

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	GESTIONE		Totale
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 01.01.2011			213.641,87
Riscossioni	1.314.171,84	2.796.558,63	4.110.730,47
Pagamenti	1.367.719,26	2.741.233,98	4.108.953,24
Differenza			215.419,10
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2011			0,00
Fondo cassa al 31.12.2011			215.419,10

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo cassa al 31.12.2011	215.419,10
( + )	
( - )	
Disponibilità presso la tesoreria centrale	215.419,10

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2011 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

Casola Valsenio, li 26 Aprile 2012

IL TESORIERE