

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	4.696.663,83	18.826.201,94	23.522.865,77
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	4.853.519,57	18.669.346,20	23.522.865,77
Differenza			
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 ...			

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2010	
	(-)
	(+)
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2010 i limiti imposti sulla tesoreria unica

CEREA ,li 31-12-2010

Il Tesoriere

.....