

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			7.376.034,58
RISCOSSIONI (colonne del rie pilogo gen.dell`Entrata) (+)	353.625,58	9.163.211,97	9.516.837,55
PAGAMENTI (colonne del rie pilogo gen.della Spesa) (-)	3.250.368,09	7.221.987,61	10.472.355,70
Differenza			6.420.516,43
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011 ...			6.420.516,43

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011	6.420.516,43
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	6.420.516,43

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

CASTELNUOVO DEL GARDA ,li 31-12-2011

Il Tesoriere

.....