

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			249.068,00
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	2.014.791,06	2.424.248,01	4.439.039,07
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.586.548,10	2.588.958,45	4.175.506,55
	Differenza .....		512.600,52
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 ...			512.600,52

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 .....	512.600,52
(-)	
(+) .....	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale .....	512.600,52

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

ESANATOGLIA ,li 31-12-2010

Il Tesoriere

.....