

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| | C O N T O | | TOTALE |
|--|--------------|--------------|---------------|
| | Residui | Competenza | |
| Fondo di cassa al 1 gennaio | | | 16.414.269,65 |
| RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+) | 6.279.274,74 | 9.597.451,20 | 15.876.725,94 |
| PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-) | 5.651.581,55 | 9.310.560,77 | 14.962.142,32 |
| Differenza | | | 17.328.853,27 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive (-) | | | |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 ... | | | 17.328.853,27 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

| | |
|---|---------------|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 | 17.328.853,27 |
| (-) | |
| (+) | |
| Disponibilita` presso la tesoreria centrale | 17.328.853,27 |

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

PORTO TOLLE ,li 31-12-2010

Il Tesoriere

.....