

COMUNE DI ROSOLINI

Prov. (SR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2011

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	5.491.141,93	15.184.376,05	20.675.517,98
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	8.369.727,48	12.305.790,50	20.675.517,98
Differenza			
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2011			

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2011	
	(-)
	(+)
Disponibilità presso la tesoreria centrale	

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

ROSOLINI ,li 31-12-2011

IL TESORIERE
