

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			822.209,42
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	413.956,73	4.065.633,79	4.479.590,52
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	851.604,03	3.537.837,98	4.389.442,01
	Differenza		912.357,93
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2009 ...			912.357,93

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2009	912.357,93
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	912.357,93

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2009 i limiti imposti sulla tesoreria unica

ATI 3 UMBRIA ,li 31-12-2009

Il Tesoriere

.....