

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.504.595,91
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	3.129.815,27	5.231.416,55	8.361.231,82
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.974.151,56	6.939.104,00	8.913.255,56
Differenza			952.572,17
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011			952.572,17

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011	952.572,17
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	952.572,17

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

FIUMEFREDDO ,li 31-12-2011

Il Tesoriere
CREDITO SICILIANO S.p.A.

