

# Comune di VILLANOVA MONTELEONE

Prov. (SS)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2011

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.494.390,87
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.417.310,64	2.724.582,26	4.141.892,90
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.337.931,98	2.429.409,73	3.767.341,71
Differenza			2.868.942,06
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2011			2.868.942,06

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2011		2.868.942,06
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		2.868.942,06

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

VILLANOVA MONTELEONE ,li 31-12-2011

IL TESORIERE

---