

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			14.027.719,55
RISCOSSIONI (+)	48.227.155,44	78.903.548,28	127.130.703,72
PAGAMENTI (-)	45.051.552,85	71.280.644,06	116.332.196,91
DIFFERENZA			24.826.226,36
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI			
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011			24.826.226,36
ANNOTAZIONI DEL TESORIERE			