

Esercizio Finanziario 2010
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			26.232.643,65
RISCOSSIONI (+)	23.094.975,67	95.659.387,16	118.754.362,83
PAGAMENTI (-)	48.172.091,90	82.787.195,03	130.959.286,93
	D I F F E R E N Z A		14.027.719,55
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			(+)
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			(-)
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			(-)
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2010		14.027.719,55

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE