

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Prov. (SR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2009

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	10.096.336,40
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	29.229.799,78	51.609.532,89	80.839.332,67
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	28.819.436,46	48.972.397,60	77.791.834,06
Differenza			13.143.835,01
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			16.611,10
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2009			13.127.223,91

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2009		13.127.223,91
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		13.127.223,91

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

PROVINCIA REGIONALE DI SIR, li 31-12-2009

IL TESORIERE
