

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Prov. (SR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2010

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	13.143.835,01
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	30.447.766,77	54.196.306,43	84.644.073,20
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	31.011.743,88	51.338.768,66	82.350.512,54
Differenza			15.437.395,67
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2010			15.437.395,67

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2010		15.437.395,67
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		15.437.395,67

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2010 i limiti imposti sulla tesoreria unica

PROVINCIA REGIONALE DI SIR, li 31-12-2010

IL TESORIERE
