

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
Fondo di cassa al 01/01/2010			-
RISCOSSIONI (col. riepilogo generale entrata) (+)	1.150.044,98	7.165.323,99	8.315.368,97
PAGAMENTI (colonne del riepilogo della spesa) (-)	2.403.255,24	5.912.113,73	8.315.368,97
	Differenza		
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)	.....		
Fondo di cassa al 31/12/2010			-

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo cassa al 31/12/2010		€	-
Partite viaggianti da registrare in T.P.S.	+	€	-
Giacenze presso il Tesoriere al 31/12/10	-	€	-
Disponibilità presso la Tesoreria centrale		€	-

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

**DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTO**

1. Tab.mecc. BOLLETTE DI RISCOSSIONE emesse a fronte di reversali,
2. Tab.mecc. SCHEDE DI SVOLGIMENTO per capitolo di entrata e di uscita,
3. Mandati di pagamento dal n. 1 al n.3191
4. Reversali di incasso dal n. 1 al n. 1124.

Pergola, li 31/01/2011

IL TESORIERE

*Ubaldo Antonini*