

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2010	=====	=====	18.275.614,84
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrata) (+)	3.798.504,64	26.614.301,11	30.412.805,75
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)	7.644.260,74	21.688.241,09	29.332.501,83
	Differenza		19.355.918,76
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			-
	Fondo di cassa al 31 dicembre 2010		19.355.918,76