

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Prov. (SR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2011

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	15.437.395,67
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	26.019.359,90	48.794.720,79	74.814.080,69
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	23.770.732,83	50.452.346,60	74.223.079,43
Differenza			16.028.396,93
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2011			16.028.396,93

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2011		16.028.396,93
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		16.028.396,93

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2011 i limiti imposti sulla tesoreria unica

PROVINCIA REGIONALE DI SIR, li 31-12-2011

IL TESORIERE
