

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE - VELINO

Prov. (AQ)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2011

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.164.479,31
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	960.159,03	275.874,67	1.236.033,70
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.386.100,44	880.369,98	2.266.470,42
Differenza			134.042,59
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2011			134.042,59

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2011		134.042,59
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		134.042,59

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

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE, li 31-12-2011

IL TESORIERE
