

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Indicazioni	Residui	Competenza	Totali
Riscossioni	7.946.992,58	17.943.081,87	25.890.074,45
Pagamenti	6.945.450,99	21.130.870,34	28.076.321,33
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31/12/2011		Differenza negativa	-2.186.246,88
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31/12/2010			4.390.018,20
		Avanzo di Cassa Tesoriere Regionale	2.203.771,32
Il fondo cassa presso la Tesoreria Centrale dello Stato è riportato nei residui attivi			-----
		Avanzo di Cassa al 31/12/2011	2.203.771,32