

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Comune di Rovigo
(provincia di Rovigo)

ABI: 6225

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2009.....			6.006.840,51
RISCOSSIONI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA) (+)	18.187.927,06	44.362.014,06	62.549.941,12
PAGAMENTI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA) (-)	19.723.757,96	40.997.313,33	60.721.071,29
DIFFERENZA			7.835.710,34
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2009			7.835.710,34

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

- FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2009	7.835.710,34
- SOMME GIACENTI PRESSO IL TESORIERE AL 31.12.2009, IN FORZA DELLA NORMATIVA CHE HA ESTESO IL SISTEMA DI TESORERIA UNICA AI COMUNI INFERIORI AI 10.000 ABITANTI, IN ATTESA DEL LORO UTILIZZO	164.171,90
- RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA CENTRALE	(-)
- PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA CENTRALE	(+)
- VERSAMENTI NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA CENTRALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(+)
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE	184.822,85
	7.855.815,29

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2009 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

IL TESORIERE
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.

Back Office

15 GEN 2010

