



COMUNE DI RIETI

CONTO DEL TESORIERE 2011

COMUNE DI RIETI
(PROVINCIA DI RIETI)

(00003/0000064)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	0,00
RISCOSSIONI (+)	19.613.344,23	88.555.871,59	108.169.215,82
PAGAMENTI (-)	39.692.764,62	68.475.985,55	108.168.750,17
	DIFFERENZA		465,65
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI		(+)	
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI		(-)	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI		(-)	
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011		465,65

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

COMUNE DI RIETI
(PROVINCIA DI RIETI)

(00003/0000064)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011	E.		465,65	✓
	(-) E.		0,00	✓
	(+) E.		0,00	✓
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.		465,65	✓

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2011
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

RI , LI 31/12/2011

IL TESORIERE
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI

