

	Conto del Tesoriere	Scritture contabili del Comune	Differenza
Fondo di Cassa al 31/12/2009 (a)	€ 10.205.308,75	€ 10.205.308,75	€ 0,00
Riscossioni di competenza	€ 36.425.652,19	€ 36.425.652,19	€ 0,00
Riscossioni di residui attivi	<u>€ 13.778.662,48</u>	<u>€ 13.778.662,48</u>	€ 0,00
Totale riscossioni (b)	€ 50.204.314,67	€ 50.204.314,67	€ 0,00
Pagamenti di competenza	€ 34.059.521,79	€ 34.059.521,79	€ 0,00
Pagamenti di residui passivi	<u>€ 14.828.464,65</u>	<u>€ 14.828.464,65</u>	€ 0,00
Totale pagamenti (c)	€ 48.887.986,44	€ 48.887.986,44	€ 0,00
Fondo al 31/12/2010 (a+b-c)	€ 11.521.636,98	€ 11.521.636,98	€ 0,00
Valori mobiliari depositati presso la Tesoreria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00