

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			3.575.084,28
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.344.461,73	3.763.383,35	5.107.845,08
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.349.928,80	2.597.867,35	3.947.796,15
Differenza			4.735.133,21
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 ...			4.735.133,21

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012	4.735.133,21
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	4.735.133,21

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2012 i limiti imposti sulla tesoreria unica

SERRACAPRIOLA ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....