

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.343.476,28
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.345.090,09	5.472.903,15	6.817.993,24
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.387.914,84	5.249.603,34	6.637.518,18
Differenza			1.523.951,34
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 ...			1.523.951,34

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012	1.523.951,34
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	1.523.951,34

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

CAMPOMORONE ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....