

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	444.808,28	893.274,09	1.338.082,37
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	561.509,49	776.572,88	1.338.082,37
Differenza			
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 ...			

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012		
	(-)	50.831,59
	(+)	73.673,77
Disponibilita` presso la tesoreria centrale		22.842,18

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

FOSCIANDORA ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....