

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.144.232,57
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	828.891,54	1.115.307,98	1.944.199,52
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.342.607,73	1.002.119,53	2.344.727,26
	Differenza		743.704,83
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 ...			743.704,83

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012	743.704,83
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	743.704,83

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

PUTIFIGARI ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....