

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) (+)	121.948,50	556.401,67	678.350,17
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	264.747,44	413.602,73	678.350,17
Differenza			
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

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

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

CERCEPICCOLA ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....