

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			16.611.929,70
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	5.492.807,44	10.858.638,86	16.351.446,30
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	4.289.287,56	8.972.000,72	13.261.288,28
Differenza			19.702.087,72
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 ...			19.702.087,72

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012	19.702.087,72
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	19.702.087,72

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

PORTO TOLLE ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....