

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			405.634,74
RISCOSSIONI (colonne del rie pilogo gen.dell`Entrata) (+)	1.300.801,57	2.537.117,42	3.837.918,99
PAGAMENTI (colonne del rie pilogo gen.della Spesa) (-)	1.208.169,32	2.212.939,15	3.421.108,47
Differenza			822.445,26
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			822.445,26

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012	822.445,26
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	822.445,26

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

LOREO ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....