

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			731.113,62
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	5.554.923,90	18.318.416,47	23.873.340,37
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	6.728.610,10	17.822.997,27	24.551.607,37
Differenza			52.846,62
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			52.846,62

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012		52.846,62
	(-)	
	(+)	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale		52.846,62

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

GIOIA TAURO ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....