

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.546.913,01
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	3.551.058,11	6.022.658,80	9.573.716,91
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	3.531.278,57	7.153.118,29	10.684.396,86
Differenza			1.436.233,06
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			1.436.233,06

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012	1.436.233,06
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	1.436.233,06

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

POLISTENA ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....