

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			923.872,40
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.319.446,92	6.623.014,05	7.942.460,97
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.610.945,07	5.979.375,31	7.590.320,38
Differenza			1.276.012,99
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 ...			1.276.012,99

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012	1.276.012,99
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	1.276.012,99

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

MARANO VICENTINO ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....