

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	GESTIONE		Totale
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 01.01.2012			215.419,10
Riscossioni	859.556,69	2.322.037,82	3.181.594,51
Pagamenti	884.530,96	2.426.120,54	3.310.651,50
Differenza			86.362,11
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2012			0,00
Fondo cassa al 31.12.2012			86.362,11

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo cassa al 31.12.2012	86.362,11
(+)	
(-)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale	86.362,11

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

IL TESORIERE