

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			786.665,92
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	2.389.233,44	3.586.468,82	5.975.702,26
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	2.610.472,64	3.338.650,22	5.949.122,86
Differenza			813.245,32
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			813.245,32

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012	813.245,32
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	813.245,32

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

MARINA DI GIOIOSA JONICA ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....