

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			6.420.516,43
RISCOSSIONI (colonne del rie pilogo gen.dell`Entrata) (+)	1.229.722,66	10.255.403,27	11.485.125,93
PAGAMENTI (colonne del rie pilogo gen.della Spesa) (-)	4.416.704,14	8.444.493,97	12.861.198,11
Differenza			5.044.444,25
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 ...			5.044.444,25

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012	5.044.444,25
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	5.044.444,25

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

CASTELNUOVO DEL GARDA ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....