

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			417.906,57
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.426.599,15	2.447.708,75	3.874.307,90
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.748.094,90	2.403.347,28	4.151.442,18
		Differenza .....	140.772,29
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 ...			140.772,29

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 .....	140.772,29
(-)	
(+) .....	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale .....	140.772,29

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

MORRO D'ALBA ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....