

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			5.851.873,92
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.518.182,92	9.754.088,01	11.272.270,93
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	2.535.958,12	9.530.892,80	12.066.850,92
Differenza .....			5.057.293,93
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 ...			5.057.293,93

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 .....	5.057.293,93
(-)	
(+) .....	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale .....	5.057.293,93

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

BOVOLONE ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....