

# Comune di Grottaminarda

Prov. (AV)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2012

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.298.316,90
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	3.329.506,98	4.108.787,78	7.438.294,76
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	2.706.544,79	4.745.112,35	7.451.657,14
Differenza			1.284.954,52
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012			1.284.954,52

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012		1.284.954,52
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.284.954,52

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

Grottaminarda ,li 31-12-2012

IL TESORIERE

---