

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			348.921,42
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.359.916,21	4.939.351,50	6.299.267,71
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.586.700,99	4.829.433,11	6.416.134,10
Differenza .....			232.055,03
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 ...			232.055,03

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 .....	232.055,03
(-)	
(+) .....	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale .....	232.055,03

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

BERRA ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....