

COMUNE DI APIRO

Prov. (MC)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2012

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	923.214,69	4.368.732,86	5.291.947,55
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.079.710,80	4.212.236,75	5.291.947,55
Differenza			
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012			

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

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

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

DI APIRO ,li 31-12-2012

IL TESORIERE
