

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Prov. (SR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2012

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	25.478.357,28
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	10.749.550,43	17.766.603,08	28.516.153,51
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	6.220.798,37	18.555.687,29	24.776.485,66
Differenza			29.218.025,13
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012			29.218.025,13

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012		29.218.025,13
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		29.218.025,13

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

PRIOLO GARGALLO ,li 31-12-2012

IL TESORIERE
