

# COMUNE DI MONTE CAVALLO

Prov. (MC)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2012

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	164.811,81
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	303.466,03	291.380,31	594.846,34
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	245.585,43	394.176,43	639.761,86
Differenza			119.896,29
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012			119.896,29

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012		119.896,29
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		119.896,29

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

MONTE CAVALLO ,li 02-12-2015

IL TESORIERE

---