

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			58.398,04
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	893.165,58	1.867.587,13	2.760.752,71
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.192.049,18	1.627.101,57	2.819.150,75
Differenza			
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 ...			

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012		
	(-)	
	(+)	62.432,16
Disponibilita` presso la tesoreria centrale		62.432,16

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

BELFORTE DEL CHIANTI ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....