

COMUNE DI ROGNO

Prov. (BG)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2012

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	810.673,55
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	380.340,75	2.689.756,81	3.070.097,56
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	655.395,16	2.610.304,26	3.265.699,42
Differenza			615.071,69
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012			615.071,69

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012		615.071,69
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		615.071,69

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

ROGNO ,li 31-12-2012

IL TESORIERE
