

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Prov. (SR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2012

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
	=====	=====	
Fondo di cassa al 1° gennaio			16.028.396,93
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	19.988.708,88	36.157.658,66	56.146.367,54
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	21.417.979,00	42.614.716,28	64.032.695,28
Differenza			8.142.069,19
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012			8.142.069,19

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012		8.142.069,19
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		8.142.069,19

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

PROVINCIA REGIONALE DI SIR, li 31-12-2012

IL TESORIERE
