

# COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Prov. (PA)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2012

|                                                               | C O N T O    |              | TOTALE       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                               | Residui      | Competenza   |              |
| Fondo di cassa al 1° gennaio                                  | =====        | =====        | 114.507,44   |
| RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+) | 2.682.209,62 | 6.060.111,65 | 8.742.321,27 |
| PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)    | 2.793.608,54 | 6.035.013,16 | 8.828.621,70 |
| Differenza                                                    |              |              | 28.207,01    |
| PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)                            |              |              | 28.207,01    |
| Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012                            |              |              | 0,00         |

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012         |      |
| (-)                                        |      |
| (+)                                        |      |
| Disponibilità presso la tesoreria centrale | 0,00 |

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

BELMONTE MEZZAGNO ,li 31-12-2012

IL TESORIERE

---