



Esercizio finanziario 2012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO .....	0,00		0,00
RISCOSSIONI (+) .....	2.051.283,36	5.157.630,84	7.208.914,20
PAGAMENTI (-) .....	1.860.994,12	5.347.920,08	7.208.914,20
	D I F F E R E N Z A		
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) .....			0,00
			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012 .....			0,00

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

Esercizio Finanziario 2012

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012 .....	E.	0,00
	(-)	E. 899,61
	(+)	E. 200.482,85
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE E.		199.583,24

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2012  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

RG , LI 31/12/2012

IL TESORIERE  
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI CATANIA  
*Paolo*