

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			10.525,61
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	332.599,96	182.123,57	514.723,53
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	259.508,26	265.740,88	525.249,14
Differenza			
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

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

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

CONSORZIO UNIVERSITARIO ME,li 28-04-2014

Il Tesoriere

.....