



COMUNE DI RIETI

CONTO DEL TESORIERE 2012

(00003/0000064)

COMUNE DI RIETI
(PROVINCIA DI RIETI)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

		C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	465,65	
RISCOSSIONI (+)	37.588.693,41	86.861.524,83	124.450.218,24	
PAGAMENTI (-)	49.854.982,15	74.595.701,74	124.450.683,89	
	DIFFERENZA		0,00	
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI				(+)
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI				(-)
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI				(-)
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012			0,00	
ANNOTAZIONI DEL TESORIERE				

COMUNE DI RIETI
(PROVINCIA DI RIETI)

(00003/0000064)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012	E.		0,00
	(-) E.	120.689,85	
	(+) E.	4.392.440,35	
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	4.271.750,50	

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

RI , LI 31/12/2012

IL TESORIERE
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI