

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PESARO E URBINO
(PROVINCIA DI PESARO URBINO)

(04012/0000510)

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	=====	=====	24.826.226,36
RISCOSSIONI (+)	31.089.972,43	77.275.231,00	108.365.203,43
PAGAMENTI (-)	39.983.513,57	74.453.818,01	114.437.331,58
	DIFFERENZA		18.754.098,21
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			18.754.098,21

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE