

**Verifica di cassa al 31/12/2012**

| | | |
|--|---|----------------|
| Disponibilita' di cassa al 01/01/2012 | € | 10.311.823,79 |
| Reversali contabilizzate al 31/12/2012 (dal n.1 al n.5122 del 31/12/2012) | € | 242.275.667,37 |
| | | |
| Mandati contabilizzati al 31/12/2012 (dal n.1 al n.6153 del 31/12/2012) | € | 247.207.182,68 |
| | | |
| Saldo Contabile al 31/12/2012 (a) | € | 5.380.308,48 |