

**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