

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.204.484,84
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	5.761.120,16	7.296.780,57	13.057.900,73
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	4.312.826,25	7.888.756,08	12.201.582,33
Differenza			2.060.803,24
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2008 ...			2.060.803,24

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2008	2.060.803,24
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	2.060.803,24

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2008 i limiti imposti sulla tesoreria unica

AMALFI ,li 31-12-2008

Il Tesoriere

.....