

**Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere**

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Descrizione	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1° Gennaio 2014			17.130.454,94
RISCOSSIONI (+)	6.136.604,59	22.585.639,15	28.722.243,74
PAGAMENTI (-)	8.452.788,66	24.541.793,37	32.994.582,03
	DIFFERENZA		12.858.116,65
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014</b>			<b>12.858.116,65</b>

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014</b>	<b>0,00</b>
(-)	984,23
(+)	413.186,37
<b>DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE</b>	<b>13.270.318,79</b>

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2014 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., li ...

IL TESORIERE