

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Descrizione	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1° Gennaio 2015			12.858.116,65
RISCOSSIONI (+)	8.759.341,11	29.290.873,14	38.050.214,25
PAGAMENTI (-)	7.261.166,92	28.357.713,63	35.618.880,55
	DIFFERENZA		15.289.450,35
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015			15.289.450,35

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	0,00
(-)	4.512,00
(+)	413.186,37
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	15.698.124,72

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2015 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., li ...

IL TESORIERE