

**Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere**

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Descrizione	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1° Gennaio 2018			20.348.631,24
RISCOSSIONI (+)	4.068.520,21	33.754.514,14	37.823.034,35
PAGAMENTI (-)	5.764.119,60	32.450.532,14	38.214.651,74
	DIFFERENZA		19.957.013,85
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 2018</b>			<b>19.957.013,85</b>

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>0,00</b>
(-)	1.754,81
(+)	410.662,72
<b>DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE</b>	<b>20.365.921,76</b>

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., li ...

IL TESORIERE