

Allegato n.8-l - 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
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014			12.858.116,65

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

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

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

....., li ...

IL TESORIERE