

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

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Descrizione	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1° Gennaio 2016			15.289.450,35
RISCOSSIONI (+)	9.249.557,51	33.731.322,70	42.980.880,21
PAGAMENTI (-)	6.770.332,77	31.143.615,66	37.913.948,43
	DIFFERENZA		20.356.382,13
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 2016</b>			<b>20.356.382,13</b>

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016</b>	<b>0,00</b>
(-)	0,00
(+)	0,00
<b>DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE</b>	<b>20.356.382,13</b>

**SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA**

....., li ...

IL TESORIERE