

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Descrizione	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1 Gennaio 2012			4.624.112,31
RISCOSSIONI ( + )	6.957.184,97	6.900.450,64	13.857.635,61
PAGAMENTI ( - )	8.322.712,60	6.997.058,30	15.319.770,90
	DIFFERENZA		3.161.977,02
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 2012</b>			<b>3.161.977,02</b>

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012</b>	<b>0,00</b>
( - )	0,00
( + )	0,00
<b>DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE</b>	<b>3.161.977,02</b>

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2012 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., li ...

IL TESORIERE