

**Comune di Germagno**

Allegato n.8

**RENDICONTO DEL TESORIERE (Anno 2015)  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015	-	-	203.302,53
RISCOSSIONI (+)	4.245,28	304.270,51	308.515,79
PAGAMENTI (-)	31.820,42	271.351,27	303.171,69
	DIFFERENZA		208.646,63
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			208.646,63

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	208.646,63
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	208.646,63

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

\_\_\_\_\_, LI' 31/12/2015

IL TESORIERE  
  
\_\_\_\_\_