

Comune di Cameri

Allegato n.8

**RENDICONTO DEL TESORIERE (Anno 2014)
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2014	-	-	3.398.246,92
RISCOSSIONI (+)	1.776.996,11	5.966.780,17	7.743.776,28
PAGAMENTI (-)	1.754.893,57	5.430.574,77	7.185.468,34
	DIFFERENZA		3.956.554,86
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			3.956.554,86

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014	3.956.554,86
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	3.956.554,86

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

_____, LI' 31/12/2014

IL TESORIERE
