



# COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

## ALLEGATO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 (Allegato nr. 09)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA  
RECANTI IL TIMBRO E LA FIRMA DEL TESORIERE  
(art. 226 T.U. 267/2000)

IL DIRETTORE  
SETTORE FINANZIARIO  
(Dott.ssa Sara Balzarotti)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio ....	=====	=====	2.539.400,56
RISSORSIONI (+) .....	995.690,58	5.016.851,33	6.012.541,91
PAGAMENTI (-) .....	1.886.583,09	4.410.492,39	6.297.075,48
	Differenza		2.254.866,99
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			0,00
	Fondo di cassa al 31 DICEMBRE 2011 .....		2.254.866,99

ANNUAZIONI DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011  
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011 .....	E.	2.254.866,99
	(-) E.	2.239.077,38
	(+) E.	0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE E.		15.789,61

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2011  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2011

IL TESORIERE  
BANCA POPOLARE DI MILANO

