



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

ALLEGATO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 (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 2012
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	=====	=====	2.254.866,99
RISCOSSIONI (+)	1.736.508,63	4.909.287,69	6.645.796,32
PAGAMENTI (-)	2.403.896,04	4.169.153,52	6.573.049,56
	Differenza		2.327.613,75
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			0,00
	Fondo di cassa al 31 DICEMBRE 2012		2.327.613,75

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

NESSUNA

Stampa illeggibile con firma