



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

ALLEGATO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 (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)

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al I gennaio	=====	=====	2.327.613,75
RISCOSSIONI (+)	1.376.763,92	4.592.045,71	5.968.809,63
PAGAMENTI (-)	2.442.848,71	4.107.050,33	6.549.899,04
	Differenza		1.746.524,34
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			0,00
	Fondo di cassa al 31 DICEMBRE 2013		1.746.524,34

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013	E.	1.746.524,34
	(-) E.	3.574,80
	(+) E.	334.028,49
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	2.076.978,03

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2013
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2013

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI MILANO

