



**COMUNE DI VITTUONE**  
(Provincia di Milano)

**ALLEGATO AL RENDICONTO  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014  
(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)

SITUAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE DI CASSA  
(PROVINCIA DI MILANO )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014  
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 ....	=====	=====	1.746.524,34
RISCOSSIONI (+) .....	1.146.481,40	4.618.382,46	5.764.863,86
PAGAMENTI (-) .....	1.589.163,48	3.743.251,19	5.332.414,67
	Differenza		2.178.973,53
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			0,00
	Fondo di cassa al 31 DICEMBRE 2014 .....		2.178.973,53

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

SITUAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE DI CASSA  
(PROVINCIA DI MILANO )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014  
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014 .....	E.	2.178.973,53
	(-) E.	4.896,32
	(+) E.	267.477,05
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE E.		2.441.554,26

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

MI , LI 31/12/2014

IL TESORIERE  
BANCA POPOLARE DI MILANO

