



# COMUNE DI VITTUONE

Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

## ALLEGATO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (Allegato nr. 15)

CONTO DEL BILANCIO 2017  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO  
(Dott.ssa Sara Balzarotti)



# Rendiconto del Tesoriere

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2017

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			2.111.626,38
RISCOSSIONI (+)	1.203.724,79	3.808.901,55	5.012.626,34
PAGAMENTI (-)	1.814.246,62	3.795.850,09	5.610.096,71
	DIFFERENZA		1.514.156,01
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 2017			1.514.156,01

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	1.514.156,01
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	1.514.156,01

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VITTUONE , LI 27/03/2018

IL TESORIERE