



# COMUNE DI VITTUONE

Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

## ALLEGATO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 (Allegato nr. 15)

CONTO DEL BILANCIO 2018  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

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



# Rendiconto del Tesoriere

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2018

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			1.514.156,01
RISCOSSIONI (+)	1.368.726,30	4.990.060,64	6.358.786,94
PAGAMENTI (-)	2.480.345,80	4.254.414,12	6.734.759,92
	DIFFERENZA		1.138.183,03
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 2018			1.138.183,03

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	1.138.183,03
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	1.138.183,03

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VITTUONE , LI 21/03/2019

IL TESORIERE