



COMUNE DI VITTUONE

Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

ALLEGATO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 (Allegato nr. 25)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA DEL TESORIERE (art. 226 T.U. 267/2000)

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

20190313 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01212 VITTUONE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 13.03.2019

PAG. 1 1524300 01212

ENTE 1524300 COMUNE DI VITTUONE

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

CONTO DI DIRITTO 1.514.156,01

CONTO DI FATTO 1.514.156,01

REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 6287
RISOSSE DA RISCOUTERE
A COPERTURA

6.358.786,94

6.358.786,94

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

7.872.942,95

7.872.942,95

TOTALE DELLE ENTRATE

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 5323
PAGATI DA PAGARE
A COPERTURA

6.734.759,92

6.734.759,92

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

6.734.759,92

6.734.759,92

TOTALE DELLE USCITE

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

1.138.183,03

1.138.183,03

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

FIDO CONCESSO