



# COMUNE DI VITTUONE

Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

## ALLEGATO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 (Allegato nr. 24)

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

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

---

ENTE 1524300 COMUNE DI VITTUONE

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018

REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 5793  
RISCOSE DA RISCOUOTERE  
A COPERTURA

CONTO DI DIRITTO  
1.138.183,03  
6.341.608,32

CONTO DI FATTO  
1.138.183,03  
6.341.608,32

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

7.479.791,35

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018

MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 5210  
PAGATI DA PAGARE  
A COPERTURA

CONTO DI DIRITTO  
6.227.097,63

CONTO DI FATTO  
6.227.097,63

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

6.227.097,63

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

1.252.693,72

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

1.252.693,72

FIDO CONCESSO