



COMUNE DI MILLESIMO

PROVINCIA DI SAVONA

Tel. 019/564007 - Fax 019/564368

SERVIZIO FINANZIARIO

RIEPILOGO VERIFICA DI CASSA TESORIERE

31/07/2018

CASSA AL 01.01.2018 € 788.551,60

USCITE

			emessi		non ancora inviati / registrati banca	
MANDATI RICEVUTI	€	2.666.664,01	€	2.756.980,00	€	90.315,99
MANDATI DA PAGARE/SOSPESI DA EVADERE	€	1.465,14				
TOTALE PAGAMENTI	€	2.764.854,19				
CARTE CONTABILI/ PROVVISORI DA REGOLARIZZARE	€	99.655,32				
TOTALE USCITE	€	2.766.319,33				

ENTRATE

REVERSALI RICEVUTE	€	2.536.904,96	€	2.568.221,35	€	31.316,39
REVERSALI DA INCASSARE /SOSPESI DA EVADERE	€	37.769,22				
TOTALE REVERSALI INCASSATE	€	2.576.658,95				
CARTE CONTABILI/ PROVV. DA REGOLARIZZARE	€	77.523,21				
TOTALE ENTRATE	€	2.614.428,17				

FONDO CASSA AL 30/06/2018 € 600.356,36

ANTICIPAZIONE DI CASSA UTILIZZATA AL 30/06/2018

Millesimo, 31/07/2018

IL REVISORE
(Delfino dr. Alessandro)