



COMUNE DI MILLESIMO

PROVINCIA DI SAVONA

Tel. 019/564007 - Fax 019/564368

SERVIZIO FINANZIARIO

RIEPILOGO VERIFICA DI CASSA TESORIERE

28/05/2019

| TESORIERE | | | COMUNE | | | | |
|----------------------------------------------|---|--------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------|
| CASSA AL 01.01.2019 | € | 765.219,42 | CASSA AL 01.01.2019 | 765.219,42 | CASSA AL 01.01.2019 | 765.219,42 | |
| USCITE | | | | | | | |
| MANDATI RICEVUTI | € | 1.559.440,71 | emessi | non ancora inviati /registrati banca | MANDATI EMESSI | 1.559.440,71 | |
| MANDATI DA PAGARE/SOSPESI DA EVADERE | € | 1.194,09 | | | REVERSALI EMESSE | 1.566.014,94 | |
| TOTALE PAGAMENTI TESORIERE | | 1.627.693,68 | | | DIFFERENZA | 771.793,65 | |
| CARTE CONTABILI/ PROVVISORI DA REGOLARIZZARE | € | 69.447,06 | | | MANDATI DA PAGARE | 1.194,09 | |
| TOTALE USCITE | € | 1.628.887,77 | | | CARTE CONTAB. PASSIVE DA REG. | 69.447,06 | |
| ENTRATE | | | | | CARTE CONTAB. ATTIVE DA REG. | 236.784,06 | |
| REVERSALI RICEVUTE | € | 1.566.014,94 | € 1.566.014,94 | € | REVERSALI DA INCASSARE | 7.259,42 | |
| REVERSALI DA INCASSARE /SOSPESI DA EVADERE | € | 7.259,42 | | | FONDO DICASSA REALE | 933.065,32 | |
| totale riscossioni TESORIERE | € | 1.795.539,58 | | | | SALDO DI DIRITTO | 931.871,23 |
| CARTE CONTABILI/ PROVVIS. DA REGOLARIZZARE | € | 236.784,06 | | | LASCITO FACELLO OLGA VD. GARELLI | | |
| TOTALE ENTRATE | € | 1.802.799,00 | | | BTP 01/01/2021 3,75% | 125.000,00 | |
| FONDO CASSA AL 28/05/2019 | | | € 933.065,32 | | BTP 01/05/2021 3,75% | 60.000,00 | |
| SALDO DI DIRITTO DEL TESORIERE | | | | | BTO ITALIA 14/20 | 130.000,00 | |
| ANTICIPAZIONE DI CASSA UTILIZZATA | € | | | | TOTALE TITOLI | 315.000,00 | |
| Millesimo, 28 MAGGIO 2019 | | | | | | CONTROVALORE | 328.230,10 |
| | | | | | LIBRETTO LASCITO FACELLO | 130.000,00 | |
| | | | | | LIBRETTO PROV. CAVA | 72.033,29 | |
| | | | | | TOTALE LIBRETTI/DEPOSITO | 202.033,29 | |
| | | | | | TOT. CONTI CORRENTI POSTALI COME DA ELENCO ALLEGATO | 49.683,08 | |
| | | | | | Millesimo, 28 MAGGIO 2019 | | |

IL SINDACO USCENTE
(Paterno dr. Pietro)

[Signature]

IL SINDACO ENTRANTE
(Ricalli Arch. Aldo)

[Signature]

IL SEGRETARIO COM.LE
(Pucciano dr. Giovanni)

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Pregiascio rag. Giovanni)

[Signature]

BANCO DI CREDITO DELL'INTERIORE S.p.A.
BANCO DI CREDITO DELL'INTERIORE S.p.A.
FILIALE DI MILLESIMO

IL REVISORE
(Delfino dr. Alessandro)

