



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 € 1.559.440,71 € -	MANDATI EMESSI	1.559.440,71	MANDATI EMESSI	1.559.440,71
MANDATI DA PAGARE/SOSPESI DA EVADERE	€	1.194,09		REVERSALI EMESSE	1.566.014,94	REVERSALI EMESSE	1.566.014,94
TOTALE PAGAMENTI TESORIERE		1.627.693,68					
CARTE CONTABILI/ PROVVISORI DA REGOLARIZZARE	€	69.447,06		DIFFERENZA	771.793,65	DIFFERENZA	771.793,65
TOTALE USCITE	€	1.628.887,77		MANDATI DA PAGARE	1.194,09	MANDATI DA PAGARE	-
ENTRATE				CARTE CONTAB. PASSIVE DA REG.	69.447,06	CARTE CONTAB. PASSIVE DA REG.	69.447,06
REVERSALI RICEVUTE	€	1.566.014,94	€ 1.566.014,94 € -	CARTE CONTAB. ATTIVE DA REG.	236.784,06	CARTE CONTAB. ATTIVE DA REG.	236.784,06
REVERSALI DA INCASSARE /SOSPESI DA EVADERE	€	7.259,42		REVERSALI DA INCASSARE	7.259,42	REVERSALI DA INCASSARE	7.259,42
totale riscossioni TESORIERE	€	1.795.539,58		FONDO DI CASSA REALE	933.065,32	SALDO DI DIRITTO	931.871,23
CARTE CONTABILI/ PROVV. 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		
				BTO ITALIA 14/20	130.000,00		
SALDO DI DIRITTO DEL TESORIERE		€ 931.871,23		TOTALE TITOLI	315.000,00	CONTROVALORE	328.230,10
ANTICIPAZIONE DI CASSA UTILIZZATA	€	-		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				Millesimo, 28 MAGGIO 2019			

IL SINDACO USCENTE
(Petrone dr. Pietro)

IL SINDACO ENTRANTE
(Ricatti Arch. Aldo)

IL SEGRETARIO COM.LE
(Pucciano dr. Giovanni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Pregiasco rag. Giovanni)

BANCO DI CREDITO PIEMONTESE S.p.A.
FILIALE DI MILLESIMO

IL REVISORE
(Defino dr. Alessandro)