

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
PROVINCIA DI FIRENZE

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA
31.03.2016

Oggi 18/04/2016 il sottoscritto Dr. Gionata Borgioli, revisore dei conti del comune di Palazzuolo Sul Senio, ha eseguito la verifica periodica contabile ex art. 223 D. Lgs. 267/2000. Da tale verifica sono emerse le seguenti risultanze:

GESTIONE DI BILANCIO

A)	FONDO CASSA AL 31/12 ESERCIZIO PRECEDENTE	319.568,73
B)	REVERSALI EMESSE	35.212,13
	TOTALE	354.780,86
C)	MANDATI EMESSI	334.680,48
	SALDO CONTABILE	20.100,38
D)	REVERSALI TRASMESSE E NON RISCOSE (-)	-
E)	RISCOSSIONI SENZA REVERSALI - DA REGOLARIZZARE (+)	199.106,88
F)	MANDATI TRASMESSI E NON PAGATI DA REGOLARIZZARE (+)	
	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (-)	19.463,66
	DIFFERENZA	199.743,60

La differenza di cui sopra viene suddivisa come segue:

Banca d'Italia	€ 199.743,60
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€

Palazzuolo Sul Senio, 18/04/2016.

IL TESORIERE

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

