

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

PROVINCIA DI FIRENZE

VERIFICA ORDINARIA TRIMESTRALE DI CASSA AL 30.06.2016

Oggi 13/07/2016 il sottoscritto Dott. Gionata Borgioli, revisore unico dei conti del Comune di Palazzuolo Sul Senio, ha eseguito la verifica periodica contabile di cassa 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	714.084,40
	TOTALE ENTRATE	1.033.653,13
C)	MANDATI EMESSI	681.468,03
	TOTALE USCITE	681.468,03
	DIFFERENZA ENTRATE / USCITE	352.185,10
D)	REVERSALI TRASMESSE E NON RISCOSE (-)	-
E)	RISCOSSIONI SENZA REVERSALI - DA REGOLARIZZARE (+)	29.939,08
F)	MANDATI TRASMESSI E NON PAGATI DA REGOLARIZZARE (+)	-
G)	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (-)	- 61.628,43
	DIFFERENZA ENTRATE / USCITE DA REGOLARIZZARE	- 31.689,35
	SALDO CONTABILE DEL TRIMESTRE	320.495,75

La differenza di cui sopra viene suddivisa come segue:

Banca d'Italia	€	320.495,75
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€

Palazzuolo Sul Senio, 13/07/2016.

IL TESORIERE

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

