

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
PROVINCIA DI FIRENZE

VERIFICA ORDINARIA TRIMESTRALE DI CASSA
AL 30.09.2016

Oggi 19/10/2016 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	1.139.353,40
	TOTALE ENTRATE	1.458.922,13
C)	MANDATI EMESSI	1.275.233,57
	TOTALE USCITE	1.275.233,57
	DIFFERENZA ENTRATE / USCITE	183.688,56
D)	REVERSALI TRASMESSE E NON RISCOSE (-)	-
E)	RISCOSSIONI SENZA REVERSALI - DA REGOLARIZZARE (+)	6.594,09
F)	MANDATI TRASMESSI E NON PAGATI DA REGOLARIZZARE (+)	14.118,65
G)	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (-)	-
	DIFFERENZA ENTRATE / USCITE DA REGOLARIZZARE	20.712,74
	SALDO CONTABILE DEL TRIMESTRE	204.401,30

La differenza di cui sopra viene suddivisa come segue:

Banca d'Italia	€	204.401,30
.....	€
.....	€

Palazzuolo Sul Senio, 19/10/2016.

IL TESORIERE

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

