

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
PROVINCIA DI FIRENZE

VERIFICA ORDINARIA TRIMESTRALE DI CASSA
AL 31.12.2016

Oggi 23/01/2017 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	1.783.563,77
	TOTALE ENTRATE	2.103.132,50
C)	MANDATI EMESSI	1.739.518,09
	TOTALE USCITE	1.739.518,09
	DIFFERENZA ENTRATE / USCITE	363.614,41
D)	REVERSALI TRASMESSE E NON RISCOSE (-)	-
E)	RISCOSSIONI SENZA REVERSALI - DA REGOLARIZZARE (+)	-
F)	MANDATI TRASMESSI E NON PAGATI DA REGOLARIZZARE (+)	-
G)	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (-)	-
	DIFFERENZA ENTRATE / USCITE DA REGOLARIZZARE	-
	SALDO CONTABILE DEL TRIMESTRE	363.614,41

La differenza di cui sopra viene suddivisa come segue:

Banca d'Italia	€	363.614,41
.....	€
.....	€

Palazzuolo Sul Senio, 23/01/2017.

IL TESORIERE

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

