

COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

VERBALE VERIFICA DI CASSA
__3°__ TRIMESTRE 2006
(art. 223 D.Lvo n. 267/00)

COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

VERIFICA DI CASSA _3°_ TRIMESTRE 2006

L'anno duemilaSEI - NEL MESE DI OTTOBRE - in Guidizzolo, presso la Sede Municipale, il Collegio dei Revisori dei Conti, assistito dal Responsabile dell'area economica-finanziaria, ha proceduto, ai sensi dell'art. 223 del D.L.vo 267/2000 alla verifica di cassa del TERZO trimestre 2006, accertando le seguenti risultanze:

PARTE ENTRATA

FONDO CASSA AL 1/1/2006

REVERSALI date in carico nel periodo
dal n. 1 al n. 792

RISCOSSIONI effettuate senza reversali
(d'ordine o carte contabili)

SOMMA

REVERSALI date in carico e non
ancora riscosse

TOTALE RISCOSSIONE

TOTALE RISCOSSIONE E FONDO INIZIALE CASSA

PARTE USCITA

MANDATI dati in carico nel periodo
dal n. 1 al n. 1934

PAGAMENTI effettuati senza emissioni
mandati (d'ordine o carte contabili)

SOMMA

MANDATI emessi e non ancora pagati

TOTALE PAGAMENTI

A DEBITO DEL TESORIERE AL 30/09/2006

1.119.132,73

			837.245,38
	4.376.347,10		
	+ 5.629,47		
	4.381.976,57		
	-23.690,21		
			4.358.286,36
			5.195.531,74
	4.123.761,93		
	+46.563,72		
	4.170.325,65		
	-93.926,64		
			4.076.399,01

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL TESORIERE