

**COMUNE DI GUIDIZZOLO**  
**Provincia di Mantova**

**VERBALE VERIFICA DI CASSA**  
**—4°— TRIMESTRE 2006**  
(art. 223 D.Lvo n. 267/00)

**COMUNE DI GUIDIZZOLO**  
Provincia di Mantova

**VERIFICA DI CASSA \_4°\_TRIMESTRE 2006**

L'anno duemila**SETTE IL GIORNO DICIANNOVE DEL MESE DI GENNAIO** 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 **QUARTO** 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. 1072

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. 2597

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

**SOMMA**

MANDATI emessi e non ancora pagati

**TOTALE PAGAMENTI**

**A DEBITO DEL TESORIERE AL 30/12/2006**

**667.430,51**

			<b>837.245,38</b>
5.194.788,47			
0			
5.194.788,47			
0			
			<b>5.194.788,47</b>
			<b>6.032.033,85</b>
5.364.603,34			
0			
5.364.603,34			
0			
			<b>5.364.603,34</b>

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**IL TESORIERE**

<b>COMUNE DI GUIDIZZOLO</b>
Provincia di Mantova

<b>PATTO DI STABILITA' 2006</b>
---------------------------------

<b>4' TRIMESTRE ANNO 2006</b>
-------------------------------

in migliaia di euro
---------------------

<b>IMPEGNI</b>
----------------

<b>TITOLO I</b>		<b>€3.312,00</b>
-----------------	--	------------------

<b>A DETRARRE</b>		
Spese Personale		€ 1.128,00
Trasferimenti		€ 130,00
Funzione 10		€ 569,00
Interessi passivi		€ 172,00
<b>TOTALE DETRAZIONI</b>		<b>€ 1.999,00</b>

<b>NETTO</b>		<b>€1.313,00</b>
--------------	--	------------------

<b>ALL. E/06 2006</b>		<b>€1.371,00</b>
-----------------------	--	------------------

<b>TITOLO II</b>		<b>€691,00</b>
------------------	--	----------------

<b>A DETRARRE</b>		
Trasferimenti		€ 1,00
Concessione di crediti		
Calamità naturali		
Debiti fuori bilancio		
<b>TOTALE DETRAZIONI</b>		

<b>NETTO</b>		<b>€ 690,00</b>
--------------	--	-----------------

<b>ALL. E/06 2006</b>		<b>€1.367,00</b>
-----------------------	--	------------------

GUIDIZZOLO, 02/01/2007

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

I REVISORI