

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

**VERBALE VERIFICA DI CASSA**  
**\_\_1°\_\_ TRIMESTRE 2007**  
(art. 223 D.Lvo n. 267/00)

**COMUNE DI GUIDIZZOLO**  
Provincia di Mantova

**VERIFICA DI CASSA \_\_1°\_TRIMESTRE 2007**

L'anno duemilaSEI IL GIORNO DICIANNOVE DEL MESE DI APRILE in Guidizzolo, presso la Sede Municipale, il Collegio dei Revisori dei Conti, assistito dal Responsabile dell'area economica-finanziaria, fa proceduto, ai sensi dell'art. 223 del D.L.vo 267/2000 alla verifica di cassa del PRIMO trimestre 2007, accertando le seguenti risultanze:

**PARTE ENTRATA**

**FONDO CASSA AL 1/1/2007**

REVERSALI date in carico nel periodo  
dal n. 1 al n. 321

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. 595

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

**SOMMA**

MANDATI emessi e non ancora pagati

**TOTALE PAGAMENTI**

**A DEBITO DEL TESORIERE AL 31/3/2007**

**741.740,96**

			<b>667.430,51</b>
1.359.303,03			
16.084,88			
1.375.387,91			
-7.250,00			
			<b>1.368.137,91</b>
			<b>2.035.568,42</b>
1.316.397,05			
85,27			
1.316.482,32			
-22.654,86			
			<b>1.293.827,46</b>

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL TESORIERE