

COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

VERBALE VERIFICA DI CASSA
__2°__ TRIMESTRE 2007
(art. 223 D.Lvo n. 267/00)

COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

VERIFICA DI CASSA _2°_TRIMESTRE 2007

L'anno duemilaSEI IL GIORNO DIECI DEL MESE DI LUGLIO 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 **SECONDO** 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. 571

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. 1162

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

SOMMA

MANDATI emessi e non ancora pagati

TOTALE PAGAMENTI

A DEBITO DEL TESORIERE AL 30/06/2007

			667.430,51
	2.647.757,12		
	+ 6.510,17		
	2.654.267,29		
	-7.250,00		
			2.647.017,29
			3.314.447,80
	2.515.286,32		
	+ 23.536,85		
	2.538.823,17		
	- 69.652,05		
			2.469.171,12

845.276,68

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL TESORIERE