

Allegato T

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
SETTORE ECONOMATO
SERVIZIO ECONOMATO AL 30.06.2016

BANCA saldo iniziale al 01.10.2016	€ 4.428,92
---	-------------------

ENTRATE			
mese			
OTTOBRE	mandati		
	giroconto		€ -
	versamenti		€ -
NOVEMBRE	mandati		
	giroconto		
	versamenti		€ -
DICEMBRE	mandati		€ 14.390,40
	giroconto		€ -
	versamenti		
TOTALE			€ 14.390,40

USCITE			
mese			
OTTOBRE	prelievi		€ 1.000,00
	bonifici		
	pagamenti		€ -
NOVEMBRE	prelievi		€ 1.000,00
	bonifici		
	pagamenti		€ -
DICEMBRE	prelievi		€ 4.400,00
	bonifici/deleghe		€ 67,00
	pagamenti/assegni		€ 6.923,40
	competenze di liquidazione		
	imposta di bollo c/c bancario		
TOTALE			€ 13.390,40

BANCA saldo finale al 31.12.2016	€ 5.428,92
---	-------------------

IL RESPONSABILE DEL
 SETTORE ECONOMATO
 Vantini dott. Alessandro



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
 Provincia di Verona

Allegato alla deliberazione del C.C.

17 del 25/12/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Daniela...

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
SETTORE ECONOMATO

SERVIZIO ECONOMATO AL 30.09.2016

CASSA saldo iniziale al 01.10.2016	€ 691,10
---	-----------------

ENTRATE		
mese		
OTTOBRE	prelievi da banca	€ 1.000,00
NOV EMBRE	prelievi da banca	€ 1.000,00
DICEMBRE	prelievi da banca	€ 4.400,00
TOTALE		€ 6.400,00

USCITE		
mese		
OTTOBRE	operazioni di cassa	€ 1.292,09
NOVEMBRE	operazioni di cassa	€ 1.180,10
DICEMBRE	operazioni di cassa	€ 3.404,04
TOTALE		€ 5.876,23

CASSA saldo finale al 31.12.2016	€ 1.214,87
---	-------------------

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMATO
Vantini dott. Alessandro

