

Allegato U



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA
Settore Economato
Via Chopin, n° 3 - 37029 San Pietro in Cariano - VR

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESERCIZIO 2015

PERIODO	RIMBORSI		PAGAMENTI	
	tot. operazioni	importo	n. buoni/anticipa zioni/giroconti emessi	importo
giacenza libretto	€	6.655,09		
giacenza cassa	€	321,58		
gennaio			11	€ 638,59
febbraio	0	€ -	9	€ 2.027,94
marzo	0	€ -	13	€ 1.366,40
aprile		€ 4.166,25	7	€ 2.751,20
maggio		€ 6.192,30	20	€ 7.412,62
giugno	0		14	€ 279,62
luglio		€ 120,00	4	€ 67,70
agosto	0		11	€ 861,36
settembre			26	€ 1.330,48
ottobre		€ 2.887,62	14	€ 602,88
novembre			21	€ 1.288,05
dicembre		€ 5.349,96	21	€ 1.971,84
TOTALI	€	6.976,67		€ 20.598,68

giacenza	€ 6.976,67
totale rimborsi	€ 18.716,13
totale entrata	€ 25.692,80

totale uscita	€ 20.598,68
---------------	-------------

	€ 5.094,12
--	------------

giacenza libretto 31/12/2015	€ 4.778,37
giacenza cassa 31/12/2015	€ 114,96
saldo	€ 4.893,33

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Allegato U al Bilancio 2015
N. 41572516

[Signature]

RESPONSABILE SETTORE
SERVIZIO ECONOMATO
Vantini dott. Alessandro

tot rimb	tot pag	giacenza	giacenza verifiche	differenza
6.338,08				
4.310,14				
2.943,74	€ -	€ 4.032,93	€ 2.943,74	2.147,44 -€ 796,30
4.358,79				
3.138,47				
2.858,85	€ 10.358,55	€ 14.476,37	€ 2.858,85	6.139,15 € 3.280,30
2.911,15				
2.049,79				
719,31	€ 10.478,55	€ 16.735,91	€ 719,31	6.302,56 € 5.583,25
3.004,05				
1.716,00				
5.094,12	€ 18.716,13	€ 20.598,68	€ 5.094,12	6.976,67 € 1.882,55