



A Regato S

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 2014

PERIODO	RIMBORSI		PAGAMENTI	
	tot. operazioni	importo	n. buoni/anticipazioni/giroconti emessi	importo
giacenza libretto	€	4.115,53		
giacenza cassa	€	803,02		
gennaio	1	€ 359,01	14	€ 2.452,04
febbraio	0	€ -	15	€ 1.344,51
marzo	6	€ 2.033,76	8	€ 1.367,33
aprile	26	€ 8.285,67	28	€ 5.789,71
maggio	2	€ 5.748,10	24	€ 5.693,63
giugno	4	€ 3.620,25	24	€ 2.713,00
luglio	0	€ -	16	€ 1.462,03
agosto	3	€ 1.841,27	33	€ 4.801,93
settembre	30	€ 7.117,69	22	€ 1.997,56
ottobre	8	€ 1.628,35	33	€ 4.345,13
novembre	1	€ 200,00	22	€ 1.523,16
dicembre	19	€ 5.463,81	16	€ 749,76
TOTALI		€ 36.297,91		€ 34.239,79

giacenza	€ 4.918,55
totale rimborsi	€ 36.297,91
totale entrata	€ 41.216,46
totale uscita	€ 34.239,79
	€ 6.976,67
giacenza libretto 31/12/2014	€ 6.655,09
giacenza cassa 31/12/2014	€ 321,58
saldo	€ 6.976,67

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Allegato alla deliberazione del C.C. della P.M.

N° 16 del 27/06/2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot.ssa Donatella Favalezza



RESPONSABILE SETTORE
SERVIZIO ECONOMATO
Vantini dott. Alessandro