

# *SCHEMA*

# **CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

## **RENDICONTO DEGLI AGENTI CONTABILI**

➤ **ECONOMO COMUNALE**

**APRILE 2015**

*AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO FINANZIARIO*



COPIA

**COMUNE DI SOAVE**  
Provincia di Verona

**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**  
**Numero 3 del 20-01-15**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DELL'AREA CONTABILE N.3 DEL 12/01/2015 AD OGGETTO "APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2014".**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **venti** del mese di **gennaio** alle ore **18:30**, nella residenza municipale. Si è riunita , previa osservanza delle formalità di legge, la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<b>Gambaretto Lino</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Tebaldi Gaetano</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Iannotta Vittorio</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>
<b>Resi Nazzarena</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Vetrano Marco</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sig. Gambaretto Lino nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il SEGRETARIO Comunale dr. Giglia Luigi.

Nr. _____ Reg. Pubbl.	
<b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b> (Art. 124 - c.1 – D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267) Certifico io sottoscritto <b>RESPONSABILE PO 1</b> , che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, dal giorno _____	
Addì _____	
<b>RESPONSABILE PO 1</b> <b>GUADIN ANGELO</b>	

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. N. 3-AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**Premesso** che con Decreto Sindacale n.12 del 31/12/2014 si è provveduto a conferire al dipendente Franco Bonomi la nomina di Responsabile della posizione organizzativa n. 3 – Area Economico Finanziaria;

**Considerato** quanto stabilito nel punto 14 della Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 18.11.2014, “Approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2014 e del Piano dettagliato degli Obiettivi, con valenza di Piano della Performance”, che così recita “di autorizzare sin d’ora i Responsabili di Area, qualora alla data del 1.1.2015 non sia stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015, a proseguire l’attività di gestione ordinaria facendo riferimento all’assegnazione dei capitoli previsti nel 2014, potendo impegnare tali somme nei limiti di 1/12, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, secondo quanto previsto dall’art.163 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.”;

**VISTO** l’art. 233 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Conti degli agenti contabili interni”, che dispone che l’Economista è tenuto a rendere il conto della propria gestione all’ente locale;

**RICHIAMATI** gli artt. 37 “Conti degli agenti contabili” e 48 “Rendiconto annuale” del vigente Regolamento di contabilità dell’ente, i quali dispongono che l’Economista debba rendere il conto della propria gestione di cassa entro due mesi dal termine dell’esercizio finanziario;

**VISTO** il rendiconto dell’anno 2014 presentato dall’Economista Comunale, in data 10 gennaio 2015, registrato al protocollo generale dell’Ente al n.319/2014;

**VERIFICATO** che l’Economista Comunale ha avuto regolare scarico delle somme ricevute in anticipazione, giuste determinazioni di questa Area:

- n. 160 del 29.03.2014,
- n. 288 del 21.06.2014,
- n. 432 del 29.09.2014,
- n. 589 del 20.12.2014;

**ACCERTATO** che l’anticipazione di cassa, stabilita con delibera di Giunta Comunale n. 215 del 05/12/2013, determinazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n. 685 del 28/12/2013, ricevuta con mandato di pagamento n. 01/14 del 02/01/2014, per l’importo di € 5.000,00 è stata regolarmente restituita con reversali di cassa n. 2149/2150/2151 del 21/06/2014 per la somma complessiva di € 5.000,00.=.

**CONSIDERATO** che:

- con Determinazione n. 283 del 19/06/2014 è stato assegnato il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2014 - 31.12.2019 a Unicredit SpA;
- si è reso necessario estinguere il conto corrente di economato n.18500 acceso presso il Banco Popolare Soc. Coop., IBAN IT94S0503459850000000018500;
- è stato acceso presso UNICREDIT SPA il nuovo conto corrente di economato n. 000103296585;

**ACCERTATO** altresì che la nuova anticipazione di cassa, stabilita con delibera di Giunta Comunale n. 215 del 05/12/2013, determinazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n. 301 del 01/07/2014, ricevuta con mandato di pagamento n. 2361/14 del 31/07/2014, per l’importo di € 5.000,00 è stata regolarmente restituita con reversali di cassa n. 4600/4601/4602 del 22/12/2014 per la somma complessiva di € 5.000,00.=

**VISTA** la determinazione dell'Area Economico Finanziaria n.3 del 12.01.2015 ad oggetto "Approvazione rendiconto della gestione dell'Economo Comunale dell'Esercizio 2014", con la quale veniva approvato il rendiconto della gestione dell'Economo Comunale dell'esercizio 2014, ai sensi dell'art. 233 del Decreto Legislativo n.267/2000 e degli art. 37 e 48 del vigente Regolamento di Contabilità;

**RITENUTO** dover prendere atto della determinazione n.3 del 12/01/2015;

**Visto** il punto 14 della Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 18.11.2014;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

Di prendere atto della determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 3 del 12.01.2015 ad oggetto "Approvazione rendiconto della gestione dell'Economo Comunale dell'Esercizio 2015."

Il Responsabile di Posizione Organizzativa  
dell'Area Economico Finanziaria  
Franco Bonomi

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la proposta del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

**Visti** i pareri favorevoli resi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'Art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento deliberativo;

**Con voti** favorevoli unanimi espressi in forma palese

### **DELIBERA**

**di approvare** la proposta di deliberazione che, inserita nel presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

§ § §

La Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DELL'AREA CONTABILE N.3  
DEL 12/01/2015 AD OGGETTO "APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA  
GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2014".**

**PARERI ART. 49 – D. Lgs.vo n. 267/2000**

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA' TECNICA**

Favorevole

data 15-01-15

Il Responsabile del servizio  
F.to BONOMI FRANCO

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Favorevole

data 15-01-15

Il Responsabile del servizio  
F.to BONOMI FRANCO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to Gambaretto Lino

IL SEGRETARIO Comunale  
F.to dr. Giglia Luigi

---

La presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Soave.

IL RESPONSABILE PO 1  
GUADIN ANGELO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art.134 – c. 3 D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare denunce di illegittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267.

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE PO 1  
GUADIN ANGELO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE PO 1  
GUADIN ANGELO



# COMUNE DI SOAVE

Provincia di Verona

N. Reg. Gen. 3

## DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA *Settore Finanziario*

**Oggetto:** APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2014.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **dodici** del mese di **gennaio**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**Premesso** che con Decreto Sindacale, si è provveduto a conferire al dipendente Franco Bonomi la nomina di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area Economico Finanziaria;

**Considerato** quanto stabilito nel punto 14 della Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 18.11.2014, "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2014 e del Piano dettagliato degli Obiettivi, con valenza di Piano della Performance", che così recita "di autorizzare sin d'ora i Responsabili di Area, qualora alla data del 1.1.2015 non sia stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015, a proseguire l'attività di gestione ordinaria facendo riferimento all'assegnazione dei capitoli previsti nel 2014, potendo impegnare tali somme nei limiti di 1/12, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, secondo quanto previsto dall'art.163 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.";

**VISTO** l'art. 233 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Conti degli agenti contabili interni", che dispone che l'Economo è tenuto a rendere il conto della propria gestione all'ente locale;

**RICHIAMATI** gli artt. 37 "Conti degli agenti contabili" e 48 "Rendiconto annuale" del vigente Regolamento di contabilità dell'ente, i quali dispongono che l'Economo debba rendere il conto della propria gestione di cassa entro due mesi dal termine dell'esercizio finanziario;

**VISTO** il rendiconto dell'anno 2014 presentato dall'Economo Comunale, in data 10 gennaio 2015, registrato al protocollo generale dell'Ente al n.319/2014;

**VERIFICATO** che l'Economo Comunale ha avuto regolare scarico delle somme ricevute in anticipazione, giuste determinazioni di questa Area:  
n. 160 del 29.03.2014,

n. 288 del 21.06.2014,  
n. 432 del 29.09.2014,  
n. 589 del 20.12.2014;

**ACCERTATO** che l'anticipazione di cassa, stabilita con delibera di Giunta Comunale n. 215 del 05/12/2013, determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 685 del 28/12/2013, ricevuta con mandato di pagamento n. 01/14 del 02/01/2014, per l'importo di € 5.000,00 è stata regolarmente restituita con reversali di cassa n. 2149/2150/2151 del 21/06/2014 per la somma complessiva di € 5.000,00.=.

**CONSIDERATO** che:

- con Determinazione n. 283 del 19/06/2014 è stato assegnato il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2014 - 31.12.2019 a Unicredit SpA;
- si è reso necessario estinguere il conto corrente di economato n.18500 acceso presso il Banco Popolare Soc. Coop., IBAN IT94S0503459850000000018500;
- è stato acceso presso UNICREDIT SPA il nuovo conto corrente di economato n. 000103296585;

**ACCERTATO** altresì che la nuova anticipazione di cassa, stabilita con delibera di Giunta Comunale n. 215 del 05/12/2013, determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 301 del 01/07/2014, ricevuta con mandato di pagamento n. 2361/14 del 31/07/2014, per l'importo di € 5.000,00 è stata regolarmente restituita con reversali di cassa n. 4600/4601/4602 del 22/12/2014 per la somma complessiva di € 5.000,00.=

**RITENUTO** dover approvare il rendiconto dell'Economo Comunale;

**VISTO** il Regolamento di contabilità vigente;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare il rendiconto della gestione dell'Economo Comunale per l'esercizio 2014, ai sensi dell'art. 233 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 37 e 48 del vigente Regolamento di contabilità dell'ente;
2. di allegare il Rendiconto dell'Economo Comunale dell'esercizio 2014 alla presente per formarne parte integrante e sostanziale come approvato;
3. di incaricare l'Area Amministrativa/Ufficio Segreteria a provvedere affinché il presente atto venga pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio *on-line* del Comune a titolo di pubblicità-notizia, come stabilito dall'art.24 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
4. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile Economico Finanziario  
F.to BONOMI FRANCO

**VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai Sensi e per gli effetti dell'articolo 153 – 5° comma del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 si attesta l'esistenza della completa copertura finanziaria dell'impegno di spesa e della regolarità contabile della presente determinazione.

X dell'impegno di spesa

*Soave, li 12-01-2015*

Il Responsabile  
Economico Finanziario  
BONOMI RAG. FRANCO

---

**Nr. \_\_\_\_\_ Reg. Pubblicazioni**

Il presente provvedimento viene pubblicato, all'albo on-line del Comune di Soave, dal per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.

*Soave, li 16-01-2015*

IL/LA DELEGATO/A

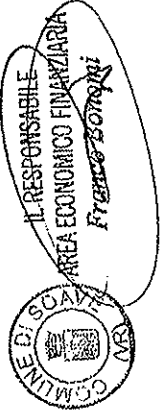
---

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A:

- AFFARI GENERALI – CONTRATTI
  - AFFARI LEGALI .....
  - SEGRETERIA /CED .....
  - PROTOCOLLO .....
  - COMANDO VIGILI URBANI .....
  - BIBLIOTECA .....
  - PERSONALE .....
  - CONTRATTI E AFFARI LEGALI .....
  - DEMOGRAFICO-STATISTICA .....
  - MANDAMENTALE .....
  - COMMERCIO .....
  - SERVIZI SOCIALI-ASSISTENZA .....
  - AREA ECONOMICO FINANZIARIA .....
  - TRIBUTI .....
  - PATRIMONIO E SERVIZI .....
  - EDILIZIA PRIVATA .....
  - LL.PP. ....
  - INTRANET .....
  - .....
- L'UFFICIO SEGRETERIA  
Alessandra Tebaldi – Paola Casarotti

**COMUNE DI SOAVE**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMICO  
ESERCIZIO 2014**



L'ECONOMO COMUNALE  
(Grigolato Satia)

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE										
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			DETERMINAZIONI DI SCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DETERMINAZ. N.°	DEL	DETERMINAZ. N.°	
1	Rimborso bollette	Nr. 898 del 01-04-14	3,00	Gennaio PARK AUTO MISSIONE VERONA GENIO CIVILE E PROVINCIA (08/01/2014) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 21-01-14	3,00	Determinaz. N.° 160	del 29-03-14	Determinaz. N.° 160	del 29-03-14
2	Rimborso bollette	Nr. 898 del 01-04-14	28,40	SPESE MISSIONE CONVEGNO VALEGGIO S/MINICIO E CORSO EUROPROGETTISTA (17-18 GENNAIO 2014) DT 36/1/13 * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 21-01-14	28,40	Determinaz. N.° 160	del 29-03-14	Determinaz. N.° 160	del 29-03-14
3	Rimborso bollette	Nr. 895 del 01-04-14	6,10	QUOTA LUCE SCALE EX MUNICIPIO (NOV/DIC 2013) * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. del 22-01-14	6,10	Determinaz. N.° 160	del 29-03-14	Determinaz. N.° 160	del 29-03-14
4	Rimborso bollette	Nr. 890 del 01-04-14	14,00	ACQUISTO PERGAMENE (MANIF. GIORNATA DELLA MEMORIA) * ART.43 LETT.AC) REG.CONT.	Nr. del 23-01-14	14,00	Determinaz. N.° 160	del 29-03-14	Determinaz. N.° 160	del 29-03-14
5	Rimborso bollette	Nr. 898 del 01-04-14	1,00	PARK AUTO MISSIONE VERONA AGENZIA DELLE ENTRATE (23/01/2014) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 23-01-14	1,00	Determinaz. N.° 160	del 29-03-14	Determinaz. N.° 160	del 29-03-14
6	Rimborso bollette	Nr. 898 del 01-04-14	16,00	PARK AUTO MISSIONE VERONA CORSO AVCP PASS (27/01/2014) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 28-01-14	16,00	Determinaz. N.° 160	del 29-03-14	Determinaz. N.° 160	del 29-03-14
7	Rimborso bollette	Nr. 895 del 01-04-14	3,60	ACQUISTO GANCI PER QUADRI * ART.43 LETT.M) REG.CONT.	Nr. del 30-01-14	3,60	Determinaz. N.° 160	del 29-03-14	Determinaz. N.° 160	del 29-03-14
<b>Totale mese Gennaio</b>			<b>72,10</b>	<b>Totale mese Gennaio</b>		<b>72,10</b>				
8	Febbraio Rimborso bollette	Nr. 898 del 01-04-14	9,00	Febbraio PEDAGGI AUTOSTRADA MISSIONI CORSO HALLEY SOMMACAMPAGNA (14/02/2014) + CORSO HALLEY GRUMOLO ABBADESSE (17/02/2014) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 20-02-14	9,00	Determinaz. N.° 160	del 29-03-14	Determinaz. N.° 160	del 29-03-14

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	Nr. del				
9	Rimborso bollette	Nr. 893 del 01-04-14	11,00	SPESA SPEDIZIONE LIBRO "SOAVE" (REVER.799/2014) * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. 9 del 28-02-14	11,00	Determinaz. Nr. 160 del 29-03-14	
10	Rimborso bollette	Nr. 888 del 01-04-14	9,40	PEDAGGIO AUTOSTRADA MISSIONE CORSO AGGIORNAMENTO CITTADILLA (PD) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 10 del 28-02-14	9,40	Determinaz. Nr. 160 del 29-03-14	
11	Rimborso bollette	Nr. 894 del 01-04-14	1,38	ACQUISTO MARCA DA BOLLO INTEGRAZIONE MARCA PRATICA VENDITA VECCHIO MOTOCARRO (GC 12/2014) * ART.43 LETT.B) REG.CONT.	Nr. 11 del 28-02-14	1,38	Determinaz. Nr. 160 del 29-03-14	
<b>Totale mese Febbraio</b>				<b>30,78</b>		<b>30,78</b>		
12	Marzo Rimborso bollette	Nr. 896 del 01-04-14	16,95	SPESA POSTALI INVIO N.3 RACCOMANDATE CUD 2014 COMPONENTI COMMISS.CARBURANTI * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. 12 del 01-03-14	16,95	Determinaz. Nr. 160 del 29-03-14	
13	Rimborso bollette	Nr. 891 del 01-04-14	27,00	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PRATICA RICHIESTA AMMINISTRATORE SOSTEGNO TRIBUNALE CIVILE VERONA * ART.43 LETT.B) REG.CONT.	Nr. 13 del 04-03-14	27,00	Determinaz. Nr. 160 del 29-03-14	
14	Rimborso bollette	Nr. 892 del 01-04-14	5,65	SPESA POSTALI INVIO RACCOMANDATA * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. 14 del 04-03-14	5,65	Determinaz. Nr. 160 del 29-03-14	
15	Rimborso bollette	Nr. 895 del 01-04-14	6,51	QUOTA LUCE SCALE EX MUNICIPIO (GEN/FEB 2014)* ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. 15 del 04-03-14	6,51	Determinaz. Nr. 160 del 29-03-14	
16	Rimborso bollette	Nr. 898 del 01-04-14	5,50	PARCHEGGIO AUTO MISSIONE UFFICIO DEL TERRITORIO VERONA CORSO TOPONOMASTICA (06/03/2014) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 16 del 10-03-14	5,50	Determinaz. Nr. 160 del 29-03-14	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
17	Rimborso bollette	Nr. 897 del 01-04-14	18,00	LAVAGGIO COMPLETO AUTOVEETTURA MESSO COMUNALE * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. 17 del 12-03-14	18,00	Determinaz. Nr. 160 del 29-03-14
18	Rimborso bollette	Nr. 898 del 01-04-14	6,00	PEDAGGIO AUTOSTRADA MISSIONE CITTADELLA CORSO AGGIORNAMENTO (18/03/2014) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 18 del 18-03-14	6,00	Determinaz. Nr. 160 del 29-03-14
19	Rimborso bollette	Nr. 898 del 01-04-14	18,80	PEDAGGIO AUTOSTRADA+PARK AUTO MISSIONE MESTRE (VE)(19/03/2014) CORSO PUBLIKA (DET.137/2014)* ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 19 del 20-03-14	18,80	Determinaz. Nr. 160 del 29-03-14
20	Rimborso bollette	Nr. 898 del 01-04-14	3,50	PARK AUTO MISSIONE PROVINCIA VERONA CORSO "PIANO AZIONE NAZIONALE GPP" (24/03/14)* ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 20 del 25-03-14	3,50	Determinaz. Nr. 160 del 29-03-14
<b>Totale mese Marzo</b>			<b>107,91</b>	<b>Totale mese Marzo</b>		<b>107,91</b>	
21	Aprile Rimborso bollette	Nr. 2101 del 21-06-14	24,60	Aprile SPESE SIAE AFF.MANIFESTI EVENTO COMMISSIONE GIOVANI PROIEZIONE FILM (DT 129/14) * ART.43 LETT.L) REG.CONT.	Nr. 21 del 01-04-14	24,60	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14
22	Rimborso bollette	Nr. 2108 del 21-06-14	6,00	PEDAGGIO AUTOSTRADA MISSIONE OSPEDALE VOLTA MANTOVANA (31/03/2014) PER PRATICA UFF. SERV. SOCIALI * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 22 del 01-04-14	6,00	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14
23	Rimborso bollette	Nr. 2107 del 21-06-14	20,00	ACQUISTO CARBURANTE AUTOVEETTURA FIAT ULISSE * ART.43 LETT.S) REG.CONT.	Nr. 23 del 08-04-14	20,00	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14
24	Rimborso bollette	Nr. 2107 del 21-06-14	14,00	LAVAGGIO AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE TARGA YA658AJ * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. 24 del 10-04-14	14,00	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESITENZA DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
25	Rimborso bollette	Nr. 2108 del 21-06-14	9,90	PEDAGGIO AUTOSTRADA/PARK AUTO MISSIONE PROVINCIA VERONA CORSO PROTEZIONE CIVILE (01/04/2014) - PRATICA CONCERIA CRISTINA (02/04/2014) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 25 del 10-04-14	9,90	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14
26	Rimborso bollette	Nr. 2108 del 21-06-14	4,80	PARCHEGGIO AUTO MISSIONE REGIONE VENETO VENEZIA (12/03/2014) - PROVINCIA VERONA CORSO AVCPASS (07/04/2014) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 26 del 10-04-14	4,80	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14
27	Rimborso bollette	Nr. 2107 del 21-06-14	14,00	LAVAGGIO AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE TARGA AT764PE * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. del 27 del 15-04-14	14,00	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14
28	Rimborso bollette	Nr. 2108 del 21-06-14	4,00	PARCHEGGIO AUTO MISSIONE VR AVVOCATO PER PRATICHE BUSACCHI "IL CASTELLO" (17/04.2014) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 28 del 17-04-14	4,00	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14
29	Rimborso bollette	Nr. 2108 del 21-06-14	17,50	SPESE MISSIONE VENEZIA REGIONE VENETO INCONTRO C.T.R.A. PROGETTO BACINO S.LORENZO - PROT.REGIONE 158678/14 - COMUNE SOAVE 5179/2014 (17/04/2014) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 29 del 18-04-14	17,50	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14
30	Rimborso bollette	Nr. 2108 del 21-06-14	4,00	PARK AUTO MISSIONE PROVINCIA VERONA (15/04/2014) - SAN BONIFACIO (17/04/2014) CONFERENZA SERVIZI C.T.R. PER CIRCONVALLAZIONE BACINO S.LORENZO - * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 30 del 18-04-14	4,00	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14
31	Rimborso bollette	Nr. 2104 del 21-06-14	13,00	SPESE POSTALI SPEDIZIONE PACCOFREE REGIONE VENETO PRATICA MICROZONIZZAZIONE SISMICA * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. del 31 del 29-04-14	13,00	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14
<b>Totale mese Aprile</b>			<b>131,80</b>	<b>Totale mese Aprile</b>		<b>131,80</b>	
32	Maggio Rimborso bollette	Nr. 2108 del 21-06-14	4,80	Maggio PEDAGGIO AUTOSTRADA/PARK AUTO MISSIONE C.C.I.A.A. VERONA CONVEGNO S.U.A.P. (29/04/2014) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 32 del 02-05-14	4,80	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO					
33	Rimborso bollette	Nr. 2108 del 21-06-14	12,30	PEDAGGIO TRENO MISSIONE VENEZIA MESTRE TRIBUNALE MINORI (24/04/2014) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 33 05-05-14	12,30	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14	
34	Rimborso bollette	Nr. 2105 del 21-06-14	30,00	SALDO Fatr.n. 229 del 31/03/2014 MATERIALE ELETTRICO VARIO PER SISTEMAZIONE GRUPPO ELETTROGENO * ART.43 LETT.M) REG.CONT.	Nr. del 34 05-05-14	30,00	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14	
35	Rimborso bollette	Nr. 2105 del 21-06-14	6,40	QUOTA LUCE SCALE EX MUNICIPIO (MAR/APR 2014)* ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. del 35 05-05-14	6,40	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14	
36	Rimborso bollette	Nr. 2108 del 21-06-14	3,40	PEDAGGIO AUTOSTRADA MISSIONE AUTORITA' DI BACINO VERONA (08/05/2014) * ART.43 LETT.AB) REG.CONT.	Nr. del 36 09-05-14	3,40	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14	
37	Rimborso bollette	Nr. 2099 del 21-06-14	3,60	ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO C.LE * ART.43 LETT.AC) REG.CONT.	Nr. del 37 20-05-14	3,60	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14	
<b>Totale mese Maggio</b>						<b>60,50</b>		
<b>Giugno</b>								
38	Rimborso bollette	Nr. 2103 del 21-06-14	64,00	ACQUISTO N.4 MARCHE DA BOLLO PRATICA STRADA CIRCONVALLAZIONE UFF. TERRITORIO * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. del 38 05-06-14	64,00	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14	
39	Rimborso bollette	Nr. 2108 del 21-06-14	4,40	PEDAGGIO AUTOSTRADA/PARK AUTO MISSIONE PROVINCIA VERONA (04/06/14) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 39 05-06-14	4,40	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14	
40	Rimborso bollette	Nr. 2108 del 21-06-14	6,00	PEDAGGIO AUTOSTRADA CORSO MEPA BOLZANO V.NO (13/06/2014) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 40 14-06-14	6,00	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ES/SP/PA/ DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO					
41	Rimborso bollette	Nr. 2106 del 21-06-14	16,90	ACQUISTO VENTILATORE UFFICIO RAGIONERIA * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. 41 del 16-06-14	16,90	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14	
42	Rimborso bollette	Nr. 2104 del 21-06-14	9,08	INVIO RACCOMANDATA "PROVA DI CONSEGNA" * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. 42 del 19-06-14	9,08	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14	
43	Rimborso bollette	Nr. 2102 del 21-06-14	7,00	ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIO * ART.43 LETT.E) REG.CONT.	Nr. 43 del 19-06-14	7,00	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14	
44	Rimborso bollette	Nr. 2100 del 21-06-14	50,00	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO MUNICIPALE TRASFERTA SOGGIORNI CLIMATICI (G.C.14/14) * ART.43 LETT.S) REG.CONT.	Nr. 44 del 19-06-14	50,00	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14	
45	Rimborso bollette	Nr. 2108 del 21-06-14	2,50	PARCHEGGIO AUTO MISSIONE TRIBUNALE VERONA (16/06/2014) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 45 del 19-06-14	2,50	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14	
46	Rimborso bollette	Nr. 2109 del 21-06-14	14,00	LA VAGGIO AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE TARGA YA658AJ * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. 46 del 20-06-14	14,00	Determinaz. Nr. 288 del 21-06-14	
			<b>173,88</b>	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>173,88</b>		
47	Luglio Rimborso bollette	Nr. 3048 del 03-10-14	6,35	QUOTA LUCE SCALE EX MUNICIPIO (MAG/GIU 2014)* ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. 47 del 04-07-14	6,35	Determinaz. Nr. 432 del 29-09-14	
48	Rimborso bollette	Nr. 3049 del 03-10-14	50,00	ACQUISTO CARBURANTE AUTOVEETTURA COMUNALE TARGA DK751ZC * ART.43 LETT.S) REG.CONT.	Nr. 48 del 31-07-14	50,00	Determinaz. Nr. 432 del 29-09-14	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESISTENTI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>56,35</b>	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>56,35</b>	
49	Agosto Rimborso bollette	Nr. 3050 del 03-10-14	3,00	Agosto PARK AUTO MISSIONE PROVINCIA VR CONFERENZA SERVIZI (24/02/2014-01/08/2014) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 49 del 04-08-14	3,00	Determinaz. Nr. 432 del 29-09-14
50	Rimborso bollette	Nr. 3047 del 03-10-14	2,40	ACQUISTO ADESVI RACCOMANDATE * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. 50 del 04-08-14	2,40	Determinaz. Nr. 432 del 29-09-14
51	Rimborso bollette	Nr. 3051 del 03-10-14	20,00	ACQUISTO CARBURANTE AUTOCARRO COMUNALE * ART.43 LETT.S) REG.CONT.	Nr. 51 del 06-08-14	20,00	Determinaz. Nr. 432 del 29-09-14
52	Rimborso bollette	Nr. 3046 del 03-10-14	48,00	ACQUISTO N.3 MARCHE DA BOLLO "MODULO ISTANZA AUTOTUTELA" AGENZIA DELLE ENTRATE * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. 52 del 06-08-14	48,00	Determinaz. Nr. 432 del 29-09-14
53	Rimborso bollette	Nr. 3047 del 03-10-14	40,00	ACQUISTO CARTOLINE A.R. RACCOMANDATE * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. 53 del 08-08-14	40,00	Determinaz. Nr. 432 del 29-09-14
	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>113,40</b>	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>113,40</b>	
54	Settembre Rimborso bollette	Nr. 3045 del 03-10-14	1,60	Settembre ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO C.LE * ART.43 LETT.AC) REG.CONT.	Nr. 54 del 02-09-14	1,60	Determinaz. Nr. 432 del 29-09-14
55	Rimborso bollette	Nr. 3050 del 03-10-14	26,00	PARK AUTO MISSIONE VENEZIA C.T.R. PER V.I.A. DEPURATORE CANTINA (03/09/2014) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 55 del 04-09-14	26,00	Determinaz. Nr. 432 del 29-09-14
56	Rimborso bollette	Nr. 3048 del 03-10-14	10,59	ACQUISTO DISINCROSTANTE PER DOCCE PALESTRE SCUOLE * ART.43 LETT.M) REG.CONT.	Nr. 56 del 04-09-14	10,59	Determinaz. Nr. 432 del 29-09-14

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTRATTI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
57	Rimborso bollette	Nr. 3045 del 03-10-14	3,10	ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO C.LE * ART.43 LETT.AC) REG.CONT.	Nr. 57 del 17-09-14	3,10	Determinaz. Nr. 432 del 29-09-14
58	Rimborso bollette	Nr. 3048 del 03-10-14	12,50	ACQUISTO OLIO PER MISCELA AUTOMEZZI COMUNALI * ART.43 LETT.S) REG.CONT.	Nr. 58 del 25-09-14	12,50	Determinaz. Nr. 432 del 29-09-14
59	Rimborso bollette	Nr. 3046 del 03-10-14	32,00	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PRATICA CATASTALE UTC * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. 59 del 27-09-14	32,00	Determinaz. Nr. 432 del 29-09-14
60	Rimborso bollette	Nr. 3050 del 03-10-14	3,00	PARK AUTO MISSIONE PROVINCIA VERONA CONF.SERVIZI ISTRUTTORIA PRATICA CANTINA SOCIALE (18/09/2014) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 60 del 27-09-14	3,00	Determinaz. Nr. 432 del 29-09-14
<b>Totale mese Settembre</b>			<b>88,79</b>	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>88,79</b>	
<b>Ottobre</b>							
61	Rimborso bollette	Nr. 4288 del 22-12-14	8,50	PARK AUTO MISSIONE VENEZIA RIUNIONE RIFORMA UFFICIAT (24/09/2014)* ART.43 LETT.AE) REG. CONT.	Nr. 61 del 01-10-14	8,50	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14
62	Rimborso bollette	Nr. 4288 del 22-12-14	6,80	PEDAGGIO PULLMAN MISSIONE PROVINCIA VERONA CORSO BIBLIOTECARI (19/09/2014)* ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 62 del 01-10-14	6,80	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14
63	Rimborso bollette	Nr. 4289 del 22-12-14	28,00	LAVAGGIO N.2 AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE (TARGA AT764PE+TARGA YA658AJ) * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. 63 del 01-10-14	28,00	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14
64	Rimborso bollette	Nr. 4284 del 22-12-14	7,00	ACQUISTO LIQUIDO RADIATORE AUTOMEZZI COMUNALI * ART.43 LETT.S) REG.CONT.	Nr. 64 del 06-10-14	7,00	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO				
65	Rimborso bollette	Nr. 4288 del 22-12-14	13,80	PEDAGGIO TRENO MISSIONE TRIBUNALE MINORENNI MESTRE (06/10/2014)* ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 07-10-14	13,80	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14	
66	Rimborso bollette	Nr. 4288 del 22-12-14	29,00	PARK AUTO MISSIONE REGIONE VENETO VENEZIA (08/10/2014)* ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 10-10-14	29,00	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14	
67	Rimborso bollette	Nr. 4288 del 22-12-14	4,20	PARK AUTO+PEDAGGIO AUTOSTRADA MISSIONE INPS VERONA RITIRO VOUCHER (09/10/2014)* ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 10-10-14	4,20	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14	
68	Rimborso bollette	Nr. 4288 del 22-12-14	5,00	PARK AUTO MISSIONE PROVINCIA VERONA CORSO LL.PP. * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 11-10-14	5,00	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14	
69	Rimborso bollette	Nr. 4288 del 22-12-14	2,60	PARK AUTO MISSIONE PROVINCIA VERONA RIUNIONE PROTEZIONE CIVILE (17/10/2014)* ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 20-10-14	2,60	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14	
70	Rimborso bollette	Nr. 4286 del 22-12-14	10,97	ACQUISTO LEVAPUNTI-ELASTICI UFFICI C.LI * ART.43 LETT.E) REG.CONT.	Nr. del 21-10-14	10,97	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14	
71	Rimborso bollette	Nr. 4288 del 22-12-14	4,30	PARK AUTO/AUTOSTRADA MISSIONE PROVINCIA VERONA CONFERENZA SERVIZI (SANTAROSA) (23/10/2014)* ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 24-10-14	4,30	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14	
<b>Totale mese Ottobre</b>			<b>120,17</b>			<b>120,17</b>		
<b>Totale mese Ottobre</b>								
72	Novembre Rimborso bollette	Nr. 4288 del 22-12-14	3,90	Novembre PARK AUTO MISSIONE PROVINCIA VERONA CORSO RUP LAVORI PUBBLICI (30/10/2014)* ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 07-11-14	3,90	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPOR TO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPOR TO	ES7864# DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
73	Rimborso bollette	Nr. 4288 del 22-12-14	19,40	PARK AUTO + PED.AUTOSTRADA MISSIONE VERONA CORSO MEF- IFEL NUOVA CONTABILITA' (27/11/2014)* ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 73 del 29-11-14	19,40	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14
74	Rimborso bollette	Nr. 4288 del 22-12-14	14,60	PEDAGGIO TRENO MISSIONE VE CORSO SERVIZIO CIVILE ANZIANI (26/11/2014)* ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 74 del 29-11-14	14,60	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14
75	Rimborso bollette	Nr. 4288 del 22-12-14	5,40	PEDAGGIO AUTOSTRADA+PARK AUTO MISSIONE VERONA RITIRO VOUCHER INPS (27/11/2014)* ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 75 del 29-11-14	5,40	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14
76	Rimborso bollette	Nr. 4288 del 22-12-14	12,00	PARK AUTO MISSIONI PROVINCIA VERONA PRATICA NUOVA CIRCONVALLAZIONE (26/11/2014) COMUNE DI VERONA INCONTRO GARA GAS (27/11/2014)* ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 76 del 29-11-14	12,00	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14
<b>Totale mese Novembre</b>			<b>55,30</b>			<b>55,30</b>	
77	Dicembre Rimborso bollette	Nr. 4288 del 22-12-14	19,40	Dicembre PARK AUTO + PED.AUTOSTRADA MISSIONE VERONA CORSO MEF- IFEL NUOVA CONTABILITA' (28/11/2014)* ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 77 del 01-12-14	19,40	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14
78	Rimborso bollette	Nr. 4288 del 22-12-14	14,60	PEDAGGIO TRENO MISSIONE VE CONVEGNO REGIONE VENETO (11/12/2014)* ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 78 del 12-12-14	14,60	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14
79	Rimborso bollette	Nr. 4283 del 22-12-14	26,00	ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO (PENNE E TONER) * ART.43 LETT.E) REG.CONT.	Nr. 79 del 15-12-14	26,00	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14
80	Rimborso bollette	Nr. 4287 del 22-12-14	14,00	LAVAGGIO N.1 AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE (TARGA YA658AJ) * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. 80 del 15-12-14	14,00	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
81	Rimborso bollette	Nr. 4282 del 22-12-14	12,10	ACQUISTO CANCELLERIA (BLOCCHI/PUNTINE) * ART.43 LETT.E) REG.CONT.	Nr. 81 del 18-12-14	12,10	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14
82	Rimborso bollette	Nr. 4285 del 22-12-14	35,00	ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO PRONTO SOCCORSO * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. 82 del 19-12-14	35,00	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14
83	Rimborso bollette	Nr. 4288 del 22-12-14	3,40	PEDAGGIO AUTOSTRADA MISSIONE SEDE AUTOSTRADA VR PER TELEPASS COMUNE DI SOAVE (19/12/2014) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 83 del 19-12-14	3,40	Determinaz. Nr. 589 del 20-12-14
<b>Totale mese Dicembre</b>			<b>124,50</b>		<b>TOTALE</b>	<b>124,50</b>	
			<b>1.135,48</b>		<b>TOTALE</b>	<b>1.135,48</b>	

COMUNE DI SOAVE, li **31 DIC. 2014**

Il presente conto contiene n. 83 registrazioni in n. 12 pagine

VISTO DI REGOLARITA'  
**SOAVE**

il **31 DIC. 2014**

L'ECONOMO COMUNALE

Cattia Crigolato

Codice fiscale economo comunale

GRGCTA63S67Z433V

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Franco Bonomi



# COMUNE DI SOAVE

Cassa economale e vincolata - anno 2014

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 31-12-2014

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	0,00	
Bollette Emesse in Entrata	0,00	
Bollette Emesse in Uscita (*)		1.135,48
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		0,00
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	1.135,48	
Restituzione Anticipazioni (*)		0,00
<b>Disponibilità a Pagare</b> 0,00		
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b> 0,00		

(\*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare



IL RESPONSABILE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
*Franco Bonomi*

L'ECONOMO COMUNALE  
*(Grigolato Catia)*