

# *SCHEMA*

# **CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

## **RENDICONTO DEGLI AGENTI CONTABILI**

➤ **ECONOMO COMUNALE**

**MARZO 2013**

*AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO FINANZIARIO*



# COMUNE DI SOAVE

Provincia di Verona

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 8 del 15-01-13

**Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DELL'AREA CONTABILE N.1 DEL 09/01/2013 AD OGGETTO "APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE ESERCIZIO 2012".**

L'anno duemilatredecim il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 12:00, nella residenza municipale. Si è riunita, previa osservanza delle formalità di legge, la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

GAMBARETTO LINO	SINDACO	P
TEBALDI GAETANO	ASSESSORE	P
IANNOTTA VITTORIO	ASSESSORE	P
RESI NAZZARENA	ASSESSORE	A
VETRANO MARCO	ASSESSORE	P

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. ZAMPICININI GABRIELLA.

Nr. <u>77</u> Reg. Pubbl.	
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 - c.1 - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267) Certifico io sottoscritto RESPONSABILE PO 1, che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, dal giorno <u>17 GEN. 2013</u>	
17 GEN. 2013 Addi _____ RESPONSABILE PO 1 GUADIN ANGELO	

**Del. n. 8 del 15/01/13** Oggetto: Presa d'atto della determinazione dell'area contabile n.1 del 09/01/2013 ad oggetto "Approvazione rendiconto della gestione dell'economista comunale esercizio 2012".

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

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

**Dato atto** che con Deliberazione di Giunta Comunale n.215 del 22 dicembre 2012, esecutiva, si è provveduto ad autorizzare i Responsabili di Posizione Organizzativa ad adottare gli atti di gestione riguardanti le attività istituzionali per il periodo riguardante l'esercizio provvisorio 2013;

**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 2012 presentato dall'Economista Comunale, in data 08 gennaio 2013, registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 307/2013;

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

n. 147 del 31.03.2012,

n. 310 del 30.06.2012,

n. 474 del 28.09.2012,

n. 632 del 17.12.2012;

**ACCERTATO** che l'anticipazione di € 5.000,00.=, stabilita con delibera di Giunta Comunale n. 240 del 24/12/2011, determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 01 del 02/01/2012, ricevuta con mandato di pagamento n. 01/12 del 12/01/2012, per l'importo di € 5.000,00 è stata regolarmente restituita con reversali di cassa n. 4872/4873/4874 del 19/12/2012 per la somma complessiva di € 5.000,00.=;

**VISTA** la determinazione dell'Area Economico Finanziaria n.1 del 09.01.2013 ad oggetto "Approvazione rendiconto della gestione dell'Economista Comunale dell'Esercizio 2012", con la quale veniva approvato il rendiconto della gestione dell'Economista Comunale dell'esercizio 2012, 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.1 del 09/01/2013;

**VISTO** il Regolamento di contabilità vigente;

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

**DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento sarà comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n. 267/00 contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Soave;

**PROPONE DI DELIBERARE**

Di prendere atto della determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 1 del 09.01.2013 ad oggetto "Approvazione rendiconto della gestione dell'Economista Comunale dell'Esercizio 2012."

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio Finanziario e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.to L.vo 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa, che inserita nel presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La Giunta Comunale, con separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi del comma 4°, dell'art.134 del D.Lgs.18/8/2000.

**Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DELL'AREA CONTABILE N.1  
DEL 09/01/2013 AD OGGETTO "APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA  
GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE ESERCIZIO 2012".**

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

---

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

Favorevole

data 11-01-13

Il Responsabile del servizio  
F.to BONOMI FRANCO

---

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

Favorevole

data 11-01-13

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. ZAMPICININI GABRIELLA

---

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.

17 GEN. 2013

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE PO 1  
GUADIN ANGELO





# COMUNE DI SOAVE

Provincia di Verona

N. Reg. Gen. 1

## DETERMINAZIONE AREA CONTABILE *Settore Ragioneria – Economato*

**Oggetto:** APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE ESERCIZIO 2012.

L'anno **duemilatredici** il giorno **nove** del mese di **gennaio**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Premesso** che con Decreto Sindacale, si è provveduto a conferire al dipendente Bonomi Franco la nomina di Responsabile della posizione organizzativa n. 2 – Area Economico Finanziaria;

**Dato atto** che con Deliberazione di Giunta Comunale n.215 del 22 dicembre 2012, esecutiva, si è provveduto ad autorizzare i Responsabili di Posizione Organizzativa ad adottare gli atti di gestione riguardanti le attività istituzionali per il periodo riguardante l'esercizio provvisorio 2013;

**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 2012 presentato dall'Economo Comunale, in data 08 gennaio 2013, registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 307/2013;

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

- n. 147 del 31.03.2012,
- n. 310 del 30.06.2012,
- n. 474 del 28.09.2012,
- n. 632 del 17.12.2012;

**ACCERTATO** che l'anticipazione di € 5.000,00.=, stabilita con delibera di Giunta Comunale n. 240 del 24/12/2011, determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 01 del 02/01/2012, ricevuta con mandato di pagamento n. 01/12 del 12/01/2012, per l'importo di € 5.000,00 è stata regolarmente restituita con reversali di cassa n. 4872/4873/4874 del 19/12/2012 per la somma complessiva di € 5.000,00.=:

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

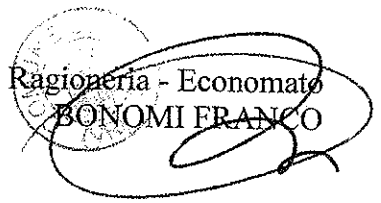
**VISTO** il Regolamento di contabilità vigente;

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

### **DETERMINA**

1. di approvare il rendiconto della gestione dell'Economo Comunale per l'esercizio 2012, 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 2012 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 del Settore Ragioneria - Economato  
**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 09-01-2013



Il Responsabile  
Economico / Finanziario  
BONOMI RAG. FRANCO

Nr. 58 Reg. Pubblicazioni

Il presente provvedimento viene pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Soave, li 10 GEN. 2013



Il Messo Comunale  
GUADIN E. /ZAMPICININI F.

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale/Responsabile del Servizio Segreteria, su conforme attestazione del Messo Comunale, che copia della presente determinazione è stata pubblicata dal giorno            al giorno            all'Albo Pretorio del Comune di Soave.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale/Il Responsabile del Servizio Segreteria



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 .....

RAGIONERIA/ECONOMATO .....

TRIBUTI ..... 1.0. GEN. 2013 .....

PATRIMONIO E SERVIZI .....

EDILIZIA PRIVATA .....

LL.PP. ....

Li, .....

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

**COMUNE DI SOAVE**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO  
ESERCIZIO 2012**



IL RESPONSABILE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
*Francesca Bonomi*

L'ECONOMO COMUNALE  
*(Grigolato Catia)*

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI 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
1	<b>Gennaio</b> Rimborso bollette	Nr. 1199 del 03-04-12	197,00	<b>Gennaio</b> ACQUISTO MANIFESTI GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO * ART.43 LETT.AC) REG.CONT.	Nr. del 19-01-12	197,00	Determinaz. Nr. 147 del 31-03-12
2	Rimborso bollette	Nr. 1203 del 03-04-12	12,00	ACQUISTO N.1 COPIA ASS.BIL.+1 COPIA RESP.FIN. "MANOVRA FISCALE DI MONTI" * ART.43 LETT.E) REG.CONT.	Nr. del 25-01-12	12,00	Determinaz. Nr. 147 del 31-03-12
3	Rimborso bollette	Nr. 1204 del 03-04-12	5,20	PEDAGGIO AUTOSTRADA MISS. GRISIGNANO (PD) 19/01/12 CORSO PUBLIKA * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 26-01-12	5,20	Determinaz. Nr. 147 del 31-03-12
4	Rimborso bollette	Nr. 1203 del 03-04-12	6,00	ACQUISTO N.1 COPIA "MANOVRA FISCALE DI MONTI" * ART.43 LETT.E) REG.CONT.	Nr. del 30-01-12	6,00	Determinaz. Nr. 147 del 31-03-12
	<b>Totale mese Gennaio</b>		<b>220,20</b>	<b>Totale mese Gennaio</b>		<b>220,20</b>	
5	<b>Febbraio</b> Rimborso bollette	Nr. 1200 del 03-04-12	45,90	<b>Febbraio</b> SPESE NOTIFICHE POSTALI TASSE A CARICO * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. del 01-02-12	45,90	Determinaz. Nr. 147 del 31-03-12
6	Rimborso bollette	Nr. 1198 del 03-04-12	2,58	ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO C.LE * ART.43 LETT.AC) REG.CONT.	Nr. del 04-02-12	2,58	Determinaz. Nr. 147 del 31-03-12
7	Rimborso bollette	Nr. 1204 del 03-04-12	5,00	PARK AUTO MISSIONE PROVINCIA VR CORSO RIFIUTI (02/02/12) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 15-02-12	5,00	Determinaz. Nr. 147 del 31-03-12
8	Rimborso bollette	Nr. 1202 del 03-04-12	10,44	QUOTA LUCE SCALE EX MUNICIPIO (N.2 BIM.)* ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. del 20-02-12	10,44	Determinaz. Nr. 147 del 31-03-12



**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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
9	Rimborso bollette	Nr. 1204 del 03-04-12	2,50	PEDAGGIO PARK MISSIONE VERONA UDIENZA TRIBUNALE (21/02/12) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 22-02-12	2,50	Determinaz. Nr. 147 del 31-03-12
10	Rimborso bollette	Nr. 1205 del 03-04-12	30,00	LA VAGGIO AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. del 23-02-12	30,00	Determinaz. Nr. 147 del 31-03-12
	<b>Totale mese Febbraio</b>		<b>96,42</b>	<b>Totale mese Febbraio</b>		<b>96,42</b>	
11	Rimborso bollette	Nr. 1201 del 03-04-12	5,00	<b>Marzo</b> SPESE PARK/AUTOSTRADA MISSIONE (01/03/2012) SEMINARIO PROVINCIA VR "LA PROGRAMMAZIONE 2012-2014 * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 07-03-12	5,00	Determinaz. Nr. 147 del 31-03-12
12	Rimborso bollette	Nr. 1202 del 03-04-12	3,70	ACQUISTO CANCELLERIA GIUBBOTTO PROTEZIONE CIVILE * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. del 20-03-12	3,70	Determinaz. Nr. 147 del 31-03-12
13	Rimborso bollette	Nr. 1204 del 03-04-12	17,10	SPESE MISSIONE VERONA CONVEGNO "L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" (20/03/2012) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 21-03-12	17,10	Determinaz. Nr. 147 del 31-03-12
14	Rimborso bollette	Nr. 1201 del 03-04-12	3,90	INVIO RACCOMANDATA MINSITERO EC.FINANZE * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. del 28-03-12	3,90	Determinaz. Nr. 147 del 31-03-12
15	Rimborso bollette	Nr. 1204 del 03-04-12	15,60	SPESE MISSIONE (AUTOSTRADA/PARK) REGIONE VENETO VENEZIA (28/03/12) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 28-03-12	15,60	Determinaz. Nr. 147 del 31-03-12
16	Rimborso bollette	Nr. 1200 del 03-04-12	54,60	SPESE NOTIFICHE POSTALI TASSE A CARICO * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. del 30-03-12	54,60	Determinaz. Nr. 147 del 31-03-12



**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		
	<b>Totale mese Marzo</b>		<b>99,90</b>	<b>Totale mese Marzo</b>	<b>99,90</b>	
	<b>Aprile</b>		<b>Aprile</b>			
17	Rimborso bollette	Nr. 2629 del 18-07-12	5,95	SPESA POSTALI INVIO RACCOMANDATA * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. del 17 del 06-04-12	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
18	Rimborso bollette	Nr. 2631 del 18-07-12	5,00	INVIO RACCOMANDATA CORTE DEI CONTI VENEZIA * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. del 18 del 07-04-12	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
19	Rimborso bollette	Nr. 2629 del 18-07-12	3,90	SPESA POSTALI INVIO RACCOMANDATA * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. del 19 del 13-04-12	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
20	Rimborso bollette	Nr. 2633 del 18-07-12	15,00	RIPARAZIONE QUADRO UFFICIO SEGRETARIO C.LE * ART.43 LETT.D) REG.CONT.	Nr. del 20 del 14-04-12	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
21	Rimborso bollette	Nr. 2629 del 18-07-12	27,80	SPESA POSTALI INVIO DOCUMENTAZIONE REGIONE VENETO DIP.COMMERCIO * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. del 21 del 23-04-12	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
22	Rimborso bollette	Nr. 2633 del 18-07-12	5,24	QUOTA LUCE SCALE EX MUNICIPIO * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. del 22 del 23-04-12	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
23	Rimborso bollette	Nr. 2631 del 18-07-12	5,00	INVIO RACCOMANDATA CORTE DEI CONTI * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. del 23 del 24-04-12	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
	<b>Totale mese Aprile</b>		<b>67,89</b>	<b>Totale mese Aprile</b>	<b>67,89</b>	



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VEKSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI 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
24	Maggio Rimborso bollette	Nr. 2629 del 18-07-12	9,08	Maggio SPESE POSTALI INVIO RACCOMANDATA * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. del 24 del 02-05-12	9,08	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
25	Rimborso bollette	Nr. 2635 del 18-07-12	26,00	PARK AUTO MISSIONE C.T.R. REGIONE VENETO VENEZIA * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 25 del 10-05-12	26,00	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
26	Rimborso bollette	Nr. 2635 del 18-07-12	5,20	PEDAGGIO AUTOSTRADA PARTECIPAZ. CORSO DI FORMAZIONE (14/05/2012) GRISIGNANO (PD) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 26 del 15-05-12	5,20	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
27	Rimborso bollette	Nr. 2635 del 18-07-12	6,20	PEDAGGIO AUTOSTRADA MISSIONE AFFI DITTA SERIT (16/05/12)* ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 27 del 18-05-12	6,20	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
28	Rimborso bollette	Nr. 2630 del 18-07-12	50,70	SPESE NOTIFICHE POSTALI TASSE A CARICO * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. del 28 del 24-05-12	50,70	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
29	Rimborso bollette	Nr. 2637 del 18-07-12	15,00	LAVAGGIO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. del 29 del 24-05-12	15,00	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
30	Rimborso bollette	Nr. 2635 del 18-07-12	4,00	PEDAGGIO AUTOSTRADA/PARK AUTO MISSIONE PROVINCIA VERONA (23/05/12)* ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 30 del 24-05-12	4,00	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
31	Rimborso bollette	Nr. 2635 del 18-07-12	5,70	PEDAGGIO TRENO MISSIONE TRIBUNALE VICENZA (24/05/12) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 31 del 28-05-12	5,70	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12



**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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
32	Rimborso bollette	Nr. 2628 del 18-07-12	36,55	ACQUISTO SCADENZARIO UFFICIO ASSESSORATO SPORT * ART.43 LETT.E) REG.CONT.	Nr. 32 del 29-05-12	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
<b>Totale mese Maggio</b>			<b>158,43</b>	<b>Totale mese Maggio</b>		
33	Giugno Rimborso bollette	Nr. 2635 del 18-07-12	15,60	GIUGNO AUTOSTRADA/PARK MISSIONE REGIONE VENETO VENEZIA (01/06/12) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 33 del 01-06-12	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
34	Rimborso bollette	Nr. 2629 del 18-07-12	9,08	SPESE POSTALI INVIO RACCOMANDATA * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. 34 del 06-06-12	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
35	Rimborso bollette	Nr. 2632 del 18-07-12	36,00	ACQUISTO BATTERIA LITIO PER TELEFONO CELLULARE UFFICIO * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. 35 del 09-06-12	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
36	Rimborso bollette	Nr. 2636 del 18-07-12	15,00	AUTOLAVAGGIO AUTOMEZZO COMUNALE * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. 36 del 11-06-12	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
37	Rimborso bollette	Nr. 2635 del 18-07-12	8,40	PEDAGGIO AUTOBUS MISSIONE PROVINCIA VR CORSO BIBLIOTECA (18/06/12) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 37 del 20-06-12	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
38	Rimborso bollette	Nr. 2627 del 18-07-12	4,68	ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO C.LE * ART.43 LETT.AC) REG.CONT.	Nr. 38 del 21-06-12	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
39	Rimborso bollette	Nr. 2637 del 18-07-12	15,00	LAVAGGIO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. 39 del 21-06-12	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12



**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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
40	Rimborso bollette	Nr. 2632 del 18-07-12	12,00	FORNITURA N.2 COPIE CHIAVI SALA FESTE * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. del 22-06-12	12,00	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
41	Rimborso bollette	Nr. 2634 del 18-07-12	5,07	QUOTA LUCE SCALE EX MUNICIPIO * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. del 26-06-12	5,07	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
42	Rimborso bollette	Nr. 2635 del 18-07-12	15,30	PEDAGGIO AUTOSTRADA/PARK AUTO MISSIONE REGIONE VENETO (27/06/2012) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 27-06-12	15,30	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
43	Rimborso bollette	Nr. 2635 del 18-07-12	5,40	PEDAGGIO AUTOSTRADA/PARK AUTO MISSIONE VERONA CORSO URP VENETO (21/06/12) * ART.43 LETT.AE) REG. CONT.	Nr. del 27-06-12	5,40	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
44	Rimborso bollette	Nr. 2634 del 18-07-12	40,00	LAVAGGIO BANDIERE UFF. TURISTICO/RIPARAZIONE RASAERBA * ART.43 LETT.D) REG.CONT.	Nr. del 28-06-12	40,00	Determinaz. Nr. 310 del 30-06-12
	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>181,53</b>	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>181,53</b>	
45	Luglio Rimborso bollette	Nr. 3802 del 04-10-12	4,99	ACQUISTO TIMBRO UFF.PATRIMONIO * ART.43 LETT.E) REG.CONT.	Nr. del 16-07-12	4,99	Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
46	Rimborso bollette	Nr. 3808 del 04-10-12	15,00	LAVAGGIO AUTOVEETTURA POLIZIA MUNICIPALE * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. del 17-07-12	15,00	Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
47	Rimborso bollette	Nr. 3797 del 04-10-12	3,38	ACQUISTO ACQUA/BICCHIERI CONSIGLIO C.LE * ART.43 LETT.AC) REG.CONT.	Nr. del 17-07-12	3,38	Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12





**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 N.N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
48	Rimborso bollette	Nr. del 3807 04-10-12	7,40	PEDAGGIO AUTOSTRADA MISSIONE SALO' (21/07/12) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 48 24-07-12	7,40 Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
49	Rimborso bollette	Nr. del 3807 04-10-12	10,50	PEDAGGIO TRENO/AUTOBUS MISSIONE ANCI VENETO PD (09/07/12) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 49 25-07-12	10,50 Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
50	Rimborso bollette	Nr. del 3807 04-10-12	4,00	PEDAGGIO AUTOSTRADA MISSIONI VERONA GENIO CIVILE (24/07/12-30/07/12)	Nr. del 50 30-07-12	4,00 Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
<b>Totale mese Luglio</b>			<b>45,27</b>	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>45,27</b>
51	Rimborso bollette	Nr. del 3798 04-10-12	15,68	Agosto SPESE POSTALI * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. del 51 01-08-12	15,68 Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
52	Rimborso bollette	Nr. del 3804 04-10-12	11,00	ACQUISTO PENNE UFFICIO STATO CIVILE * ART. 43 LETT.E) REG.CONT.	Nr. del 52 01-08-12	11,00 Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
53	Rimborso bollette	Nr. del 3807 04-10-12	16,30	PEDAGGIO AUTOSTRADA/TRENO MISSIONE VICENZA/MESTRE INCONTRI COMUNITA' EDUCATIVE * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 53 08-08-12	16,30 Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
54	Rimborso bollette	Nr. del 3799 04-10-12	48,80	ACCONTO SPESE NOTIFICHE POSTALI TASSE A CARICO * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. del 54 16-08-12	48,80 Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
55	Rimborso bollette	Nr. del 3800 04-10-12	19,00	SALDO SPESE NOTIFICHE POSTALI TASSE A CARICO * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. del 55 16-08-12	19,00 Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12



**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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
56	Rimborso bollette	Nr. 3806 del 04-10-12	2,50	ACQUISTO PILE STILO UFFICI C.LI * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. 56 del 21-08-12	2,50	Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
57	Rimborso bollette	Nr. 3803 del 04-10-12	5,11	QUOTA LUCE SCALE EX MUNICIPIO * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. 57 del 27-08-12	5,11	Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
58	Rimborso bollette	Nr. 3801 del 04-10-12	30,00	ACQUISTO DRIVE PEN UFFICIO RAGIONERIA * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. 58 del 29-08-12	30,00	Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>148,39</b>	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>148,39</b>	
59	Settembre Rimborso bollette	Nr. 3797 del 04-10-12	24,95	ACQUISTO FOTOCOPIE A COLORI/CANCELLERIA MANIFESTAZIONE "INSIEME PER L'EMILIA " * ART.43 LETT.E) REG.CONT.	Nr. 59 del 06-09-12	24,95	Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
60	Rimborso bollette	Nr. 3803 del 04-10-12	12,80	SVILUPPO FOTO SOPRALLUOGHI CIMITERO E RULLINO * ART.43 LETT.M) REG.CONT.	Nr. 60 del 11-09-12	12,80	Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
61	Rimborso bollette	Nr. 3806 del 04-10-12	14,62	ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO UFFICI C.LI * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. 61 del 14-09-12	14,62	Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
62	Rimborso bollette	Nr. 3803 del 04-10-12	10,50	ACQUISTO CARTA IGIENICA BAGNI PUBBLICI * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. 62 del 20-09-12	10,50	Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
63	Rimborso bollette	Nr. 3807 del 04-10-12	3,60	PEDAGGI AUTOSTRADA MISSIONI VERONA ARPAV (18/09/2012)/PROVINCIA VR (19/09/2012) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 63 del 21-09-12	3,60	Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12



**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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
64	Rimborso bollette	Nr. 3807 del 04-10-12	20,82	PEDAGGIO AUTOSTRADA PARTECIPAZIONE CORSO (20/09/12)+ACQ. MARCHE DA BOLLO * ART.43 LETT.AE)+LETT.B) REG.CONT.	Nr. 64 del 21-09-12	20,82	Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
65	Rimborso bollette	Nr. 3807 del 04-10-12	3,20	PEDAGGIO AUTOSTRADA MISSIONE VERONA (21/09/12) PRESENZA "COMMEMORAZIONE ECCIDIO DIVISIONE ACQUA" CON GONFALONE C.LE * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 65 del 21-09-12	3,20	Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
66	Rimborso bollette	Nr. 3807 del 04-10-12	11,90	PEDAGGIO TRENO MISSIONE MESTRE (21/09/12) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 66 del 21-09-12	11,90	Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
67	Rimborso bollette	Nr. 3805 del 04-10-12	6,00	ACQUISTO N.1 COPIA VOLUME "LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE" * ART.43 LETT.E) REG.CONT.	Nr. 67 del 22-09-12	6,00	Determinaz. Nr. 474 del 28-09-12
<b>Totale mese Settembre</b>			<b>108,39</b>	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>108,39</b>	
68	Ottobre Rimborso bollette	Nr. 5198 del 19-12-12	16,10	PEDAGGIO AUTOSTRADA/PARK MISSIONE VENEZIA REGIONE VENETO LL.PP. * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 68 del 01-10-12	16,10	Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
69	Rimborso bollette	Nr. 5190 del 19-12-12	1,25	ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO C.LE * ART.43 LETT.AC) REG.CONT.	Nr. 69 del 03-10-12	1,25	Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
70	Rimborso bollette	Nr. 5196 del 19-12-12	36,30	FORATURA TELONE PER ANCORAGGIO * ART.43 LETT.M) REG.CONT.	Nr. 70 del 15-10-12	36,30	Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
71	Rimborso bollette	Nr. 5196 del 19-12-12	5,11	QUOTA LUCE SCALE EX MUNICIPIO * ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. 71 del 23-10-12	5,11	Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12



**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
72	Rimborso bollette	Nr. 5198 del 19-12-12	13,60	PEDAGGIO AUTOSTRADA MISSIONE MARGHERA COMUNITA' EDUCATIVA (22/10/12) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 72 del 24-10-12	13,60 Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
73	Rimborso bollette	Nr. 5197 del 19-12-12	20,00	ACQUISTO N.2 DRIVE PEN UFFICI C.LI * ART.43 LETT.E) REG.CONT.	Nr. 73 del 24-10-12	20,00 Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
74	Rimborso bollette	Nr. 5198 del 19-12-12	31,00	PARK AUTO MISSIONE VENEZIA REGIONE VENETO (24/10/12) - VERONA PROVINCIA (23/10/12) * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 74 del 26-10-12	31,00 Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
75	Rimborso bollette	Nr. 5191 del 19-12-12	133,70	ACQ.MANIFESTI GIORN.FORZE ARMATE 4 NOV.2012	Nr. 75 del 26-10-12	133,70 Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
<b>Totale mese Ottobre</b>			<b>257,06</b>	<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>257,06</b>
76	Novembre Rimborso bollette	Nr. 5198 del 19-12-12	10,00	Novembre RIMBORSO ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURA * ART.43 LETT.S) REG.CONT.	Nr. 76 del 05-11-12	10,00 Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
77	Rimborso bollette	Nr. 5194 del 19-12-12	25,50	SPESE NOTIFICHE POSTALI TASSE A CARICO * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. 77 del 05-11-12	25,50 Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
78	Rimborso bollette	Nr. 5198 del 19-12-12	8,20	PEDAGGIO TRENO MISSIONE VICENZA TRIBUNALE MINORI * ART.43 LETT.AE) REG.CONG.	Nr. 78 del 05-11-12	8,20 Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
79	Rimborso bollette	Nr. 5198 del 19-12-12	2,00	PARK AUTO MISSIONE VERONA SERVIZI SOCIALI ULSS 20 * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 79 del 15-11-12	2,00 Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAIMENTO IN TESORERIA			ESTREMI 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
80	Rimborso bollette	Nr. 5199 del 19-12-12	15,60	PEDAGGIO AUTOSTRADA/PARK AUTO MISSIONE REGIONE VENETO LL.PP. * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 15-11-12 80	15,60	Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
81	Rimborso bollette	Nr. 5198 del 19-12-12	2,00	PARK AUTO MISSIONE INPS VERONA * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 16-11-12 81	2,00	Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
82	Rimborso bollette	Nr. 5195 del 19-12-12	21,47	ACQUISTO PERFORATORE UFFICIO* ART.43 LETT.U) REG.CONT.	Nr. del 23-11-12 82	21,47	Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
83	Rimborso bollette	Nr. 5196 del 19-12-12	35,00	RIPARAZIONE TAPPARELLE SCUOLE MEDIE * ART.43 LETT.D) REG.CONT.	Nr. del 23-11-12 83	35,00	Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
84	Rimborso bollette	Nr. 5192 del 19-12-12	49,70	PUBBLICAZIONE BUR REGIONE VENETO DELIBERA C.C. 24/12 * ART.43 LETT.F) REG.CONT.	Nr. del 23-11-12 84	49,70	Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
85	Rimborso bollette	Nr. 5190 del 19-12-12	3,60	ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO C.LE * ART.43 LETT.AC) REG.CONT.	Nr. del 29-11-12 85	3,60	Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
86	Rimborso bollette	Nr. 5199 del 19-12-12	3,00	PEDAGGIO AUTOSTRADA/PARK AUTO MISSIONE CURIA VERONA * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 29-11-12 86	3,00	Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
<b>Totale mese Novembre</b>			<b>176,07</b>	<b>Totale mese Novembre</b>		<b>176,07</b>	
<b>Dicembre</b>				<b>Dicembre</b>			
87	Rimborso bollette	Nr. 5199 del 19-12-12	12,60	PEDAGGIO TRENO MISSIONE VENEZIA CONFERENZA DI SERVIZI * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. del 05-12-12 87	12,60	Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DEL PERIODO DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
88	Rimborso bollette	Nr. 5199 del 19-12-12	16,00	AUTOSTRADA+PARK AUTO MISSIONE VERONA CORSO "PERSEO EX INPDAP" * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 88 del 07-12-12	16,00 Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
89	Rimborso bollette	Nr. 5190 del 19-12-12	62,31	ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI SEDE COMUNALE * ART.43 LETT.AC) REG.CONT.	Nr. 89 del 11-12-12	62,31 Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
90	Rimborso bollette	Nr. 5194 del 19-12-12	47,70	SPESE NOTIFICHE POSTALI TASSE A CARICO * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. 90 del 15-12-12	47,70 Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
91	Rimborso bollette	Nr. 5193 del 19-12-12	70,00	ACQUISTO CARTOLINE RACCOMANDATE MODULI 22R E 231 * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. 91 del 15-12-12	70,00 Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
92	Rimborso bollette	Nr. 5193 del 19-12-12	8,00	SPESE POSTALI INVIO RACCOMANDATA * ART.43 LETT.A) REG.CONT.	Nr. 92 del 15-12-12	8,00 Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
93	Rimborso bollette	Nr. 5199 del 19-12-12	1,60	PEDAGGIO AUTOSTRADA MISSIONE CASTEL D'AZZANO CORSO HALLEY VENETO * ART.43 LETT.AE) REG.CONT.	Nr. 93 del 15-12-12	1,60 Determinaz. Nr. 632 del 17-12-12
<b>Totale mese Dicembre</b>			<b>218,21</b>	<b>Totale mese Dicembre</b>	<b>TOTALE</b>	<b>218,21</b>
			<b>1.777,76</b>		<b>TOTALE</b>	<b>1.777,76</b>



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	

COMUNE DI SOAVE, li 08-01-2013

Il presente conto contiene n. 93 registrazioni in n. 13 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

SOAVE

li 31 DIC. 2012

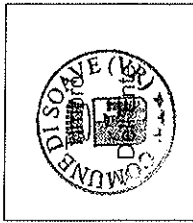
L'ECONOMO  
Cotro *[Signature]*

Codice fiscale dell'Economo

GRGCTA 035672133V

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*



# COMUNE DI SOAVE

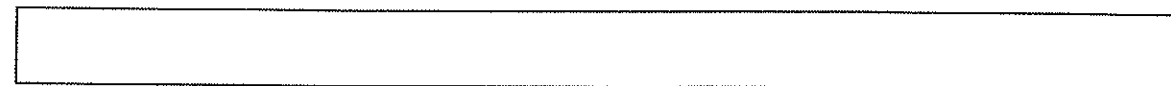
## - CASSA ECONOMALE - ANNO 2012

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 31-12-2012

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	5.000,00	
Bollette Emesse in Entrata	0,00	
Bollette Emesse in Uscita (*)		1.777,76
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		0,00
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	1.777,76	
Restituzione Anticipazioni (*)		5.000,00
<b>Disponibilità a Pagare</b> 0,00		
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b> 0,00		

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



  
IL RESPONSABILE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
*Franco Bonomi*

L'ECONOMO COMUNALE  
*(Grigolato Catia)*