

ALLEGATO T

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**  
**SETTORE ECONOMATO**  
**SERVIZIO ECONOMATO AL 31.12.2017**

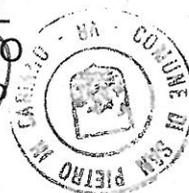
<b>BANCA saldo iniziale al 01.10.2017</b>		<b>€ 7.746,58</b>
---	--	-------------------

<b>ENTRATE</b>			
<b>mese</b>			
<b>OTTOBRE</b>	mandati		€ 5.441,00
	giroconto		€ -
	versamenti		€ -
<b>NOVEMBRE</b>	mandati		€ 1.467,58
	giroconto		
	versamenti		€ -
<b>DICEMBRE</b>	mandati		€ -
	giroconto		€ -
	versamenti		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 14.655,16</b>

<b>USCITE</b>			
<b>mese</b>			
<b>OTTOBRE</b>	prelievi		€ 1.500,00
	bonifici		€ 105,53
	pagamenti		€ 9.517,28
<b>NOVEMBRE</b>	prelievi		€ 500,00
	bonifici		
	pagamenti		
<b>DICEMBRE</b>	prelievi		€ 507,75
	bonifici		
	pagamenti		€ -
	competenze di liquidazione		
	imposta di bollo c/c bancario		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 12.130,56</b>

<b>BANCA saldo finale al 31.12.2017</b>		<b>€ 2.524,60</b>
---	--	-------------------

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE ECONOMATO  
Vantini dott. Alessandro



10

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**  
**SETTORE ECONOMATO**

**SERVIZIO ECONOMATO AL 31.12.2017**

<b>CASSA saldo iniziale al 01.10.2017</b>	<b>€ 69,48</b>
---	----------------

<b>ENTRATE</b>		
<b>mese</b>		
<b>OTTOBRE</b>	prelievi da banca	€ 1.500,00
<b>NOVEMBRE</b>	prelievi da banca	€ 500,00
<b>DICEMBRE</b>	prelievi da banca	€ 500,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.500,00</b>

<b>USCITE</b>		
<b>mese</b>		
<b>OTTOBRE</b>	operazioni di cassa	€ 1.240,22
<b>NOVEMBRE</b>	operazioni di cassa	€ 406,26
<b>DICEMBRE</b>	operazioni di cassa	€ 372,62
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.019,10</b>

<b>CASSA saldo finale al 31.12.2017</b>	<b>€ 550,38</b>
---	-----------------

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE ECONOMATO  
Vantini dott. Alessandro



np