

**COMUNE DI GAZZO VERONESE**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO  
ESERCIZIO 2018**

**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	
1	Gennaio ANTICIPAZIONE ECONOMATO 2018	Nr. 1 del 05-01-18	Gennaio RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017.	Nr. 1 del 25-01-18	Determ.Rag. Nr. 2 del 24-01-17
2			ACQUISTO PALE USO CIMITERI.	Nr. 2 del 25-01-18	Determ.Rag. Nr. 2 del 24-01-17
3			LAVAGGIO TENDE PALAZZO MUNICIPALE.	Nr. 3 del 25-01-18	Determ.Rag. Nr. 2 del 24-01-17
4			ACQUISTO CIABATTA ELETTRICA USO UFFICI COMUNALI.	Nr. 4 del 25-01-18	Determ.Rag. Nr. 2 del 24-01-17
5			ACQUISTO COPRI CAVI ELETTRICI USO UFFICI COMUNALI.	Nr. 5 del 25-01-18	Determ.Rag. Nr. 2 del 24-01-17
6			STAMPA COPIA CHIAVI USO UTC LL.PP.	Nr. 6 del 25-01-18	Determ.Rag. Nr. 2 del 24-01-17
7			STAMPA COPIA CHIAVI USO UTC LL.PP.	Nr. 7 del 25-01-18	Determ.Rag. Nr. 2 del 24-01-17
8			STAMPA COPIA CHIAVI USO UTC LL.PP.	Nr. 8 del 25-01-18	Determ.Rag. Nr. 2 del 24-01-17

# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
9				ACQUISTO ACQUA USO CONSIGLIO COMUNALE.	Nr. del 9 del 25-01-18	Determ.Rag. Nr. 2 del 24-01-17
10				ACQUISTO CASSETTA PER PRONTO SOCCORSO.	Nr. del 10 del 25-01-18	Determ.Rag. Nr. 2 del 24-01-17
11				LAVAGGIO TENDE PALAZZO MUNICIPALE.	Nr. del 11 del 25-01-18	Determ.Rag. Nr. 2 del 24-01-17
12				ACQUISTO MARCHE TEMPORALI.	Nr. del 12 del 25-01-18	Determ.Rag. Nr. 2 del 24-01-17
13				PAGAMENTO TASSA AUTO PROPRIETA' COMUNALE.	Nr. del 13 del 25-01-18	Determ.Rag. Nr. 26 del 24-01-18
14				ANTICIPAZIONI SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE.	Nr. del 14 del 29-01-18	Determ.Rag. Nr. 2 del 24-01-17
15				ANTICIPAZIONI SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE.	Nr. del 15 del 29-01-18	Determ.Rag. Nr. 51 del 06-12-17
16				ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO.	Nr. del 16 del 29-01-18	Determ.Rag. Nr. 2 del 24-01-17



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		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					
26			ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA A3 FOTOCOPIATRICI	Nr. del 26 del 22-02-18				46,50	Determ. Rag. Nr. 11 del 24-01-18
27			ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI (COLORE E CHIAVI)	Nr. del 27 del 23-02-18				41,70	Determ. Rag. Nr. 11 del 24-01-18
28			ACQUISTO TELEFONI CELLULARI PER UFFICIO TECNICO	Nr. del 28 del 23-02-18				179,80	Determ. Rag. Nr. 11 del 24-01-18
29			ACQUISTO MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI - CARTA	Nr. del 29 del 28-02-18				70,00	Determ. Rag. Nr. 11 del 24-01-18
30			ACQUISTO ACQUA PER SEGGI ELETTORALI	Nr. del 30 del 28-02-18				5,85	Determ. Rag. Nr. 11 del 24-01-18
31			BOLLO ANNO 2018 AUTOCARRO DN344XM	Nr. del 31 del 28-02-18				37,02	Determ. Rag. Nr. 11 del 24-01-18
	Totale mese Febbraio				2.989,37			1.469,52	
32	Marzo		Marzo						
			SPESE POSTALI FEBBRAIO 2018	Nr. del 32 del 02-03-18				237,10	Determ. Rag. Nr. 26 del 24-01-18
33			SPESE AUTOSTRADA RITIRO SCHEDE ELETTORALI DUE MARZO 2018	Nr. del 33 del 02-03-18				3,20	Determ. Rag. Nr. 11 del 24-01-18

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	
34				ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	Nr. del 34 09-03-18	20,00	Determ. Rag. Nr. 11 del 24-01-18
35				ACQUISTO MATERIALE VARIO	Nr. del 35 19-03-18	4,50	Determ. Rag. Nr. 26 del 24-01-18
36				rimborso spese parcheggio	Nr. del 36 26-03-18	6,00	Determ. Rag. Nr. 26 del 24-01-18
	<b>Totale mese Marzo</b>		0,00	<b>Totale mese Marzo</b>		<b>270,80</b>	
37	Aprile			Aprile REGISTRAZIONE PORTE FURGONI	Nr. del 37 05-04-18	100,00	Determ. LL. PP Nr. 51 del 04-04-18
38				COPIE PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nr. del 38 05-04-18	266,00	Determ. LL. PP Nr. 51 del 04-04-18
39				ACQUISTO TECA PER DEFIBRILLATORI IMPIANTI SPORTIVI	Nr. del 39 05-04-18	98,00	Determ. LL. PP Nr. 51 del 04-04-18
40				RIMBORSO SPESE POSTALI MARZO 2018	Nr. del 40 05-04-18	288,83	Determ. Rag. Nr. 26 del 24-01-18
41				LIBRO PREVENZIONE TUMORI	Nr. del 41 20-04-18	57,00	Determ. Rag. Nr. 26 del 24-01-18

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	
42				ACQUISTO FIRMA DIGITALE	Nr. 42 del 20-04-18	70,00	Determ. Rag. Nr. 11 del 24-01-18
43				ACQUISTO MATERIALE UFFICI	Nr. 43 del 20-04-18	4,00	Determ. Rag. Nr. 11 del 24-01-18
	<b>Totale mese Aprile</b>		0,00	<b>Totale mese Aprile</b>		883,83	
44	Maggio			Maggio SPESE POSTALI APRILE 2018	Nr. 44 del 04-05-18	211,88	Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18
45				CANONE BONIFICA TERRENI SINISTRA MINCIO 2018	Nr. 45 del 04-05-18	96,20	Determ. Rag. Nr. 26 del 24-01-18
46				SPETTACOLO TEATRALE PER BENEFICIENZA	Nr. 46 del 30-05-18	17,68	Determ. Rag. Nr. 11 del 24-01-18
47				SPETTACOLO TEATRALE PER BENEFICIENZA	Nr. 47 del 30-05-18	2,32	Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18
48				ACQUISTO CANCELLERIA	Nr. 48 del 30-05-18	21,50	Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18
	<b>Totale mese Maggio</b>		0,00	<b>Totale mese Maggio</b>		349,58	

**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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
49	Giugno Rimborso bollette	Nr. 973 del 07-06-18	Giugno BOLLO AUTO SCADENZA 31 MAGGIO 2018 TARGA EM437EK	Nr. 49 del 06-06-18	Determ. Rag. Nr. 9 del 24-01-18
50	Rimborso bollette	Nr. 974 del 07-06-18	525.93 BOLLO AUTO SCADENZA 31 MAGGIO 2018. TARGA BY722GX	Nr. 50 del 06-06-18	Determ. Rag. Nr. 9 del 24-01-18
51	Rimborso bollette	Nr. 975 del 07-06-18	211.88 VERSAMENTO IMU -TASI 2018 PROPRIETA' COMUNE VILLIMPENTA	Nr. 51 del 06-06-18	Determ. Rag. Nr. 26 del 24-01-18
52	Rimborso bollette	Nr. 976 del 07-06-18	227.75 ACQUISTO CORONE ALLORO PER INTITOLAZIONE PIAZZA GIORGIO VECCHINI	Nr. 52 del 06-06-18	Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18
53	Rimborso bollette	Nr. 977 del 07-06-18	111.82 RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2018	Nr. 53 del 07-06-18	Determ. Rag. Nr. 26 del 02-05-18
54	Rimborso bollette	Nr. 978 del 07-06-18	464.00 rimborso spese acquisto ferramenta giochi parco	Nr. 54 del 11-06-18	Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18
55	Rimborso bollette	Nr. 979 del 07-06-18	537.35 TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA UTILIZZO CELLULARI	Nr. 55 del 15-06-18	Determ. Rag. Nr. 26 del 24-01-18
56	Rimborso bollette	Nr. 980 del 07-06-18	370.70 ACQUISTO PUNTINE PER MANIFESTAZIONI VARIE	Nr. 56 del 15-06-18	Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18
57			MAZZO FIORI COMMEMORAZIONE VECCHINI GIORGIO	Nr. 57 del 19-06-18	Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18



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		
	Totale mese Giugno		Totale mese Giugno		1.133,69	
	Luglio		Luglio			
58			ACQUISTO FIRMA DIGITALE BIANCHI ALESSANDRO	Nr. del 58 12-07-18	Determ. Rag. Nr. 26 del 24-01-18	
59			ACQUISTO CORONE ALLORO CADUTI MANIFESTAZIONE FERRARA MONTE BALDO	Nr. del 59 12-07-18	Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18	
60			ACQUISTO FIRMA DIGITALE LOVATO LUIGI	Nr. del 60 12-07-18	Determ. Rag. Nr. 26 del 24-01-18	
61			ACQUISTO 200 CARTE IDENTITA'	Nr. del 61 12-07-18	Determ. Rag. Nr. 26 del 24-01-18	
62			RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018	Nr. del 62 18-07-18	Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18	
63			CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GIOBENI E DIABETE DI VERONA - BIGLIETTO SPETTACOLO TEATRALE	Nr. del 63 30-07-18	Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18	
64			ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI	Nr. del 64 31-07-18	Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18	
Totale mese Luglio			Totale mese Luglio		525,55	

**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	
65				Agosto	Nr. 65 del 07-08-18	319,81	Determ. Rag. N. 25 del 02-05-18	
66				RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2018				
67				AFFILAMENTO LAMA CIRCOLARE TAGLIALEGNA IN DOTAZIONE AGLI OPERAI PER MANUTENZIONI VARIE (SCONTRINO SMARRITO)				
68				ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO				
69				ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI				
70				DUPLICATO CHIAVI CIMITERO				
	Totale mese Agosto					457,16		
71				Settembre	Nr. 71 del 04-09-18	200,20	Determ. Rag. N. 25 del 02-05-18	
72				RIMBORSO SPESE POSTALI AGOSTO 2018				
				ACQUISTO COLORE PER LE TINTEGGIATURA SCUOLE	Nr. 72 del 04-09-18	15,00	Determ. LL.PP N. 51 del 04-04-18	

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	
73				ACQUISTO TARGA A RICORDO DI VECCHINI GIORGIO	Nr. 73 del 04-09-18	150,00	Determ.LLPP Nr. 51 del 04-04-18
	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>365,20</b>	
74	Ottobre			Ottobre RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018	Nr. 74 del 02-10-18	228,25	Determ.Rag. Nr. 25 del 02-05-18
75				RINNOVO PRATICA VIGILI FUOCO 36454 SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	Nr. 75 del 02-10-18	150,00	Determ.Rag. Nr. 26 del 24-01-18
76				BIGLIETTO SPETTACOLO TEATRALE A SOSTEGNO FONDAZIONE MALATI SINDROME PRADER WILLI	Nr. 76 del 02-10-18	20,00	Determ.Rag. Nr. 25 del 02-05-18
77				INSETTICIDA CASERMA CARABINIERI -BERTOLANI MASSIMO	Nr. 77 del 02-10-18	10,50	Determ.Rag. Nr. 25 del 02-05-18
78				CASSETTE PRONTO SOCCORSO PER SCUOLE GOBBETTI RUDY	Nr. 78 del 02-10-18	75,00	Determ.Rag. Nr. 25 del 02-05-18
79				ACQUISTO MATERIALE PER CASA BUSATELLO	Nr. 79 del 08-10-18	22,85	Determ.Rag. Nr. 25 del 02-05-18
80				ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	Nr. 80 del 08-10-18	6,50	Determ.Rag. Nr. 25 del 02-05-18

**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	
81			RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO - VERONA 4 OTTOBRE 2018 ASSISTENTE SOCIALE	Nr. 81 del 08-10-18	Determ. Rag. Nr. 26 del 24-01-18
82			ABBONAMENTO QUOTIDIANO L'ARENA ANNO 2018	Nr. 82 del 08-10-18	
83			ACQUISTO PILE	Nr. 83 del 16-10-18	Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18
84			FORNITURA TASTIERA E CAVI PC	Nr. 84 del 24-10-18	Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18
	<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>858,10</b>
85	Novembre Rimborso bollette	Nr. 2186 del 06-11-18	Novembre PLASTIFICAZIONE AVVISI PER CIMITERI	Nr. 85 del 05-11-18	
86	Rimborso bollette	Nr. 2187 del 06-11-18	RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018	Nr. 86 del 05-11-18	Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18
87	Rimborso bollette	Nr. 2188 del 06-11-18	COPIA CHIAVI (DAL PIPO EURO 7,50 - FERRAMENTA GROSSI EURO 3,00)	Nr. 87 del 05-11-18	Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18
88	Rimborso bollette	Nr. 2189 del 06-11-18	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO VERONA 19 NOVEMBRE 2018	Nr. 88 del 19-11-18	Determ. Rag. Nr. 26 del 24-01-18

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			
89	Rimborso bollette	Nr. 2190 del 06-11-18	173,00	CORONE ALLORO PER 4 NOVEMBRE 2018	Nr. 89 del 22-11-18	583,00		Determ. Rag. Nr. 65 del 19-11-18	
90	Rimborso bollette	Nr. 2191 del 06-11-18	480,19	PLASTIFICAZIONE AVVISI CIMITERI (NEGRINI IVANA)	Nr. 90 del 22-11-18	7,00		Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18	
	<b>Totale mese Novembre</b>		<b>2.631,70</b>	<b>Totale mese Novembre</b>		<b>897,00</b>			
91	Dicembre Rimborso bollette	Nr. 2809 del 11-12-18	237,85	RIMBORSO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018	Nr. 91 del 10-12-18	237,85		Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18	
92	Rimborso bollette	Nr. 2810 del 11-12-18	211,05	DUPLICATO CHIAVI CIMITERO	Nr. 92 del 10-12-18	3,00		Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18	
93	Rimborso bollette	Nr. 2811 del 11-12-18	650,20	PILE TELECOMANDO	Nr. 93 del 10-12-18	3,50		Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18	
94	Rimborso bollette	Nr. 2812 del 11-12-18	7,00	FERRAMENTA MANUTENZIONI VARIE	Nr. 94 del 10-12-18	12,25		Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18	
95				SIM TELEFONO SERVIZIO	Nr. 95 del 10-12-18	20,00		Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18	
96				ADDOBBI E FIORI "VIOLENZA DONNE"	Nr. 96 del 10-12-18	60,00		Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18	
97				ACQUISTO MATERIALE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	Nr. 97 del 10-12-18	19,90		Determ. Rag. Nr. 25 del 02-05-18	

**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	
98				ACQUISTO MATERIALE E SERVIZIO PLASTIFICAZIONE	Nr. 98 del 10-12-18	67,20	Determ. Rag. 65 del 19-11-18
99				ACQUISTO CARTUCCIA TONER FAX	Nr. 99 del 11-12-18	85,40	Determ. Rag. 25 del 02-05-18
	Totale mese Dicembre		1.106,10	Totale mese Dicembre			509,10
100	Gennaio			Gennaio			
	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO 2018						
		Nr. 1 del 09-01-19	-5.000,00				
	Totale mese Gennaio		-5.000,00	Totale mese Gennaio			0,00
	TOTALE		9.352,25	TOTALE			9.352,25

COMUNE DI GAZZO VERONESE, II

[illegible]

Il presente conto contiene n. 100 registrazioni in n. 13 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

GAYDO VERONESI

90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Codice fiscale economo

FR2PLA60T627918H

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro  
Dell'Ente