



CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2012

GESTIONE RISCOSSIONE DIRITTI VARI E RELATIVI RIVERSAMENTI IN TESORERIA

N. ord	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	DOCUMENTI DI CARICO E DI SCARICO	INCASSI	VERSAMENTI
	Riporto riscossioni 2011 da versare		735,34	
1	Riscossione diritti Gennaio Riversamento in Tesoreria	Bollette dalla 1 alla 39 e divv. Reversali dalla 35 alla 44	€ 11.627,92	€ 11.627,92
2	Riscossione diritti Febbraio Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 40 alla 210 e divv. Reversali dalla 129 alla 137	€ 22.264,45	€ 22.264,45
3	Riscossione diritti Marzo Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 211 alla 300 e divv. Reversali dalla 160 alla 167	€ 10.913,69	€ 10.913,69
4	Riscossione diritti Marzo-Aprile Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 301 alla 364 e divv. Reversali dalla 198 alla 209	€ 14.531,92	€ 14.531,92
5	Riscossione diritti Aprile-Maggio Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 365 alla 443 e divv. Reversali dalla 278 alla 286	€ 7.373,90	€ 7.673,90
6	Riscossione diritti Maggio Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 444 alla 514 e divv. Reversali dalla 333 alla 343	€ 10.663,51	€ 10.663,51
7	Riscossione diritti Giugno Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 515 alla 605 e divv. Reversali dalla 369 alla 379	€ 11.099,55	€ 11.534,89
8	Riscossione diritti Giugno-Luglio Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 606 alla 679 e divv. Reversali dalla 403 alla 408	€ 14.226,10	€ 14.226,10
9	Riscossione diritti Luglio Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 680 alla 691 + blocch. Reversali dalla 473 alla 481	€ 20.078,82	€ 20.078,82
10	Riscossione diritti Agosto Versamento in Tesoreria	Bollette blocch. 2+3 alla 142 Reversali dalla 505 alla 513	€ 7.770,81	€ 7.770,81
11	Riscossione diritti Settembre Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 692 alla 781 e divv. Reversali dalla 505 alla 513	€ 8.085,56	€ 8.085,56
12	Riscossione diritti Ottobre Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 782 alla 865 e divv. Reversali dalla 617 alla 625	€ 5.686,85	€ 5.686,85
13	Riscossione diritti Ottobre Versamento in Tesoreria	N.2 bonifici per Oneri concessori Reversale n. 665 del 26/11/2012	€ 1.522,45	€ 1.522,45
14	Riscossione diritti Ottobre-Novembre Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 869 alla 906 e divv. Reversali dalla 666 alla 670	€ 3.715,57	€ 3.715,57
15	Riscossione diritti Novembre Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 907 alla 982 e divv. Reversali dalla 679 alla 686	€ 5.651,06	€ 5.651,06
16	Riscossione diritti Dicembre Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 983 alla 1078 e divv. Reversali dalla 723 alla 728	€ 10.769,29	€ 8.840,25
17	Riscossione diritti Dicembre Versamento in Tesoreria	N.3 bonifici per Oneri concessori Reversale n. 722 e 738 del 17/12	€ 34.872,17	€ 34.872,17
	Differenze da versare in Gennaio 2013			
			€ 201.588,96	€ 199.659,92

(A) A tutto il 31/12/2012

GESTIONE DELLE ANTICIPAZIONI DIVERSE DALLE MINUTE SPESE DI ECONOMATO

N. ord	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	DOCUMENTI DI CARICO E DI SCARICO	INCASSI	PAGAMENTI
1	Det. 775/2011 - Sagra delle pesche 2011 Mandato di anticipazione N. 1833 del 3/5/2011 e pagamenti a fornitori		€ 5.000,00	€ 5.000,00
2	Punti luce Natale 2011 su Det. del Capo Settore Cultura e Sport Mandato di anticipazione N. 163 del 29/2/2012 e pagamenti a diversi		€ 734,10	€ 734,10
3	Det. 1158/255 e 1159/256 Settore Affari Generali - Imposta di registro Mandato N. 145 del 24/2/2012 e pagamenti relativi (F23)		€ 553,00	€ 553,00
4	Distretto Dea di Morgantina su Det. 1101 del Capo Settore Cultura e Sport Mandato di anticipazione N. 182 del 9/3/2012 e pagamenti a diversi		€ 1.376,00	€ 1.376,00
5	Seminario S.U.A.P. - Dott. Paolo Dottore. Det. 30/129 del 24/2/2012 Anticipo per missione a rimborso con Mandato n. 309 del 13/4/2012		€ 320,00	€ 320,00
6	Spese tecniche 2011-2012: Det. 16/507 del 6/7/2012, Imp. 313/2009, Mand. 1979 del 6/10/2011 Det. 23/40 Serv Tecnici, Mand. 80 del 10/2/2012 Pagamento tassa autoveicoli . Serv. Tecnici. Mand. 49 del 27/1/2012 Fornitori e pagamenti diversi per complessivi		€ 1.280,00 € 1.000,00 € 298,00	€ 2.578,00
7	Estate Leonfortese 2012: Pagamenti a diversi. Mandato di recupero spese N. 974 del 21/10/2012		€ 3.476,50	€ 3.476,50
8	Acquisto attrezzature per gli uffici comunali. Det. 13/824 Sett. Finanze Pagamenti a diversi. Mandato di anticipazione n. 50 del 27/1/2012		€ 5.300,00	€ 5.300,00
9	Fornitura materiali di pulizia anno 2012. Det. 34/135 Serv.Gen.		€ 4.000,00	
8	Mandato di anticipazione n. 564 del 14/6/2012. Pagamento fatture a diversi fornitori. Differenza da riportare al 2013.			€ 3.959,03
9	Acquisto carburanti e manutenzione scuolabus. Det. 24/208 e 90/903 Mandati nn. 563 e 630. Pagamenti a diversi		€ 5.024,74	€ 4.107,23
10	Servizi tecnici. Carburanti e minute spese per manutenzione mezzi. Diverse Determine: 412/141, 584/190, 347/112, 44/148, 178/550 anno 2012 Diversi Mandati: 219, 565, 566, 872 anno 2012 Pagamento fatture a diversi fornitori. Differenza da riportare al 2013.		€ 7.944,03	€ 7.575,01
11	Sagra delle pesche 2012. Mandato 1057 del 9/11/2012 Pagamento fatture a diversi fornitori. Differenza da riportare al 2013.		€ 5.000,00	€ 3.377,34
12	Estate leonfortese 2012. Mandato 974 del 2/10/2012 Pagamento fatture a diversi fornitori.		€ 3.476,50	€ 3.476,50
13	Anticipazioni per servizi assistenziali: differenza da recuperare nel 2013			€ 563,92
(C)	A tutto il 31/12/2012 (differenza da regolarizzare)		€ 44.782,87	€ 42.396,63
Totali (A+B+C)			€ 269.358,08	€ 269.358,08
Saldo di cassa al 31/12/2012			€ -	

Visto il Resp. Settore Finanze



