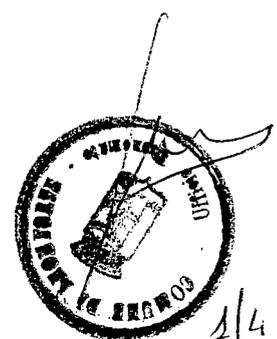


CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO  
ESERCIZIO 2013

GESTIONE RISCOSSIONE DIRITTI VARI E RELATIVI RIVERSAMENTI IN TESORERIA

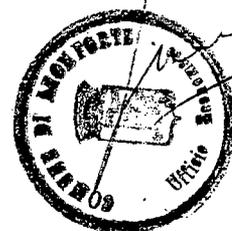
N. ord	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	DOCUMENTI DI CARICO E DI SCARICO	INCASSI	VERSAMENTI
	Riporto riscossioni 2012 da versare		€ 1.929,04	
1	Riscossione oneri di urbanizzazione	Reversale 735/parziale	€ 8.904,86	€ 8.904,86
2	Diritti dicembre 2012	Revv. dalla 87 alla 92		€ 1.929,04
3	Riscossione diritti Gennaio Riversamento in Tesoreria	Bollette dalla 1 alla 82 e divv. Reversali dalla 94 ALLA 103	€ 8.156,44	€ 8.156,44
4	Riscossione diritti Febbraio Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 83 alla 188 e divv. Reversali dalla 174 alla 180	€ 8.268,64	€ 8.268,64
5	Riscossione diritti Marzo-Aprile Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 189 alla 351 e divv. Reversali dalla 278 alla 286	€ 14.297,15	€ 14.297,15
6	Riscossione diritti Aprile-Maggio Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 352 alla 436 Reversali dalla 297 alla 304	€ 7.793,62	€ 7.793,62
7	Riscossione diritti Maggio+Oneri urb. Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 437 alla 464 e divv. Reversali dalla 314 alla 319	€ 21.262,78	€ 21.262,78
8	Riscossione diritti Maggio-Giugno Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 465 alla 612 e divv. Reversali dalla 419 alla 429	€ 20.687,00	€ 20.976,80
9	Riscossione diritti Giugno-Luglio Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 613 alla 672 Reversali dalla 473 alla 481	€ 9.454,42	€ 9.454,42
10	Riscossione diritti Luglio Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 673 alla 702 e divv. Reversali dalla 513 alla 519	€ 11.940,23	€ 11.940,23
11	Riscossione diritti Luglio-Agosto Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 703 alla 832 e divv. Reversali dalla 555 alla 559	€ 14.330,86	€ 14.330,86
12	Riscossione diritti Settembre Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 833 alla 934 Reversali dalla 605 alla 613	€ 9.804,94	€ 9.804,94
13	Riscossione diritti Settembre-Ottobre Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 935 alla 1036 e divv. Reversali dalla 688 alla 696	€ 9.110,27	€ 9.110,27
14	Riscossione diritti Ottobre-Novembre Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 1037 alla 1150 e divv. Reversali dalla 771 alla 779	€ 12.190,98	€ 12.190,98
15	Riscossione diritti Novembre-Dicembre Versamento in Tesoreria	Bollette dalla 1151 alla 1229 e divv. Reversali dalla 847 alla 858	€ 12.751,89	€ 12.751,89
16	Riscossione diritti Dicembre	Bollette dalla 1230 alla 1258 e divv.	€ 2.123,46	
	Differenze di € 1.833,66 da versare in Gennaio 2014			
(A)	A tutto il 31/12/2013		€ 173.006,58	€ 171.172,92

Protocollo nr.: 0008635  
del 24/04/14  
Ente: COMUNE DI LEONFORTE  
AOO:



GESTIONE DELLE ANTICIPAZIONI E DELLE MINUTE SPESE DI ECONOMATO

N. ord	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	DOCUMENTI DI CARICO E DI SCARICO	INCASSI	PAGAMENTI
	Delibera di nomina ad Economo Comunale: Deliberazione di Giunta Comunale N.26 del 21/2/2011			
	Riporto pagamenti 2012 da regolarizzare a gennaio			€ 4.315,28
	Recupero differenze per risparmi 2012 sul fondo economale		€ 125,23	
	Incasso saldo relativo al 2012: Mandato n. 37/1 del 18/1/2013		€ 4.190,05	
1	Gennaio-Febbraio: Det. Impegno n. 06/142 e Det. rendiconto n. 8/235			
	Mandato di anticipazione economale N. 488		€ 4.157,87	
	Diversi fornitori per minute spese economali			€ 4.157,87
2	Marzo-Aprile: Det. Impegno n. 12/301 e Det. rendiconto n. 20/438			
	Mandato di anticipazione economale N. 576		€ 4.159,21	
	Diversi fornitori per minute spese economali			€ 4.159,21
3	Maggio-Giugno: Det. Impegno n. 22/491 e Det. rendiconto n. 30/574			
	Mandato di anticipazione economale N. 915		€ 4.156,50	
	Diversi fornitori per minute spese economali			€ 4.156,50
4	Luglio-Agosto: Det. Impegno n. 29/573 e Det. rendiconto n. 39/688			
	Mandato di anticipazione economale N. 723/1		€ 4.160,00	
	Diversi fornitori per minute spese economali			€ 4.160,00
5	Settembre-Ottobre: Det. Impegno n. 38/687 e Det. rendiconto n. 44/787			
	Mandato di anticipazione economale N. 1075		€ 4.160,00	
	Diversi fornitori per minute spese economali			€ 4.158,20
6	Novembre-Dicembre: Det. Impegno n. 45/825 e Det. rendiconto n. 02/70			
	Diversi fornitori per minute spese economali			€ 3.190,37
	Mandato di saldo N. 185 del 7/3/2014 di € 3.188,57 risc. Marzo 2014			
7	Integrazione 2013: Det. Impegno n. 46/826 e Det. rendiconto n. 06/181			
	Diversi fornitori per minute spese economali			€ 888,56
	Differenza di € 4.077,13 da introitare in Gennaio 2014			
(B)	A tutto il 31/12/2013		€ 25.108,86	€ 29.185,99



2/4

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	Riporti dal 2012 Fornitura materiali di pulizia anno 2012. Det. 34/135 Serv.Gen. Mandato di anticipazione n. 564 del 14/6/2012. Versamento del saldo al 31.12.2012		40,97	40,97
2	Riporti dal 2012 Acquisto carburanti e manutenzione scuolabus. Det. 24/208 e 90/903 Mandato n.226 del 29/2/2013. Pagamenti a diversi		5.024,74	4.107,23
3	Riporti dal 2012 Servizi tecnici. Carburanti e minute spese per manutenzione mezzi. Diverse Determine: 44/148, 178/550 anno 2012 Mandato 33/2 del 18/1/2013 2013. Pagamenti diversi		1.000,00	1.917,51
	Pagamento fatture a diversi fornitori.		7.601,00	6.914,78
4	Riporti dal 2012 Servizi tecnici. Carburanti e minute spese per manutenzione mezzi. Diverse Determine: 584/190, 347/112, 836/295 anno 2012 Mandati 33/1 e 33/3 del 18/1/2013. Pagamenti a diversi		160,04	846,26
	Differenza negativa di € 57,32 da recuperare al 2014		343,03	660,23
5	Riporti dal 2012 Sagra delle pesche 2012. Mandato 1057 del 9/11/2012 Pagamento fatture a diversi fornitori. Differenza da riportare al 2014		573,02	313,14
6	Riporti dal 2012 Rimborsi ed anticipazioni diverse per il Serv.Affari Sociali Differenza negativa di € 456,13 da recuperare nel 2014		5.000,00	3.377,34
7	Rag. c/capitale. Mandato N. 1061 del 17/10/2013. Pagamenti a diversi Differenza positiva di € 22,65 da riportare al 2014			1.622,66
8	Anticipazioni per spese dell' Ufficio legale. Det. 09 del 17/9/2013 Differenza negativa di € 780,83 da riportare al 2014		5.155,61	5.074,85
9	Anticipazioni per il Settore Affari Generali. Differenza negativa di € 325,24 da riportare al 2014		3.000,00	2.977,35
10	Servizi diversi per i diversi Settori (Missioni e pagamenti per conto terzi)			780,83
11	Materiali di pulizia 2013. Det.78/22 Serv.Gen. Mandato n. 144 del 4/2/2013. Pagamenti a diversi Differenza positiva di € 30,25 da riportare al 2014		2.355,73	2.355,73
12	Registrazione contratti. Det.79/23 e 101/37 Serv.Gen. Mandato n. 143 del 4/2/2013. Pagamenti a diversi Differenza positiva di € 888,74 da riportare al 2014		4.000,00	3.969,75
13	<b>Fondo Letizia Milani. Somma vincolata.</b>		<b>2.806,49</b>	
14	Sagra delle pesche 2013. Punti ENEL ed allacci. Mandati nn. 1151+1152+1153 del 21/11/2013 e divv. Pagamenti a diversi		2.381,32	2.381,32
15	Estate leonfortese 2013. Mandati 1150/1 e 1150/2. Pagamenti a SIAE		900,00	900,00
16	Bollo scuolabus 2013. Det. 180/33 Serv.Sv.Economico Mandato 433 del 22/4/2013. Pagamenti a diversi Differenza positiva di € 1.592,90 da riportare al 2014		5.000,00	3.407,10
17	Abbonamento Internet Uff.Commercio. Det. 489/19 ServSv.Economico Mandato n. 1178 dell'11/12/2013. Pagamenti a Maggioli SpA		496,10	496,10
18	Carnevale 2013. Mandati 159/1 e 159/2. Pagamenti a SIAE Differenza negativa di € 59,69 da recuperare al 2014		1.160,31	1.220,00
19	Acquisto attrezzature Serv. Demografici e Staff.Sindaco Mandati diversi (Accr.automatico sul c/c). Pagamenti a diversi. Differenza positiva di € 834,40 da riportare al 2014		1.597,10	762,70



- 20 Spese per gli automezzi degli Uffici Tecnici. Det. 769/271, 467/121,41/6, 42/9, 159/40 e 109/26 per complessivi € 16.000,00  
Mandati nn: 34/1, 728/1 e 241. Pagamenti a diversi
- 21 Spese per i Servizi Cimiteriali. Det. 662/159 ed integrazione  
Pagamenti a diversi  
Differenza negativa di € 2.778,47 da recuperare al 2014
- 22 Elezioni amministrative 2013. Anticipo economale  
Mandato 558 del 28/5/2013. Pagamenti a diversi
- 23 Tassa circolazione automezzi Serv.Tecnici. Det. 836/295, 849/298, 26/7  
Mandato n. 33/4 e 1142. Pagamento bolli
- 24 Imposta di registro Contratto Liceo Classico.  
Mandato 32/1 del 18/1/2013. Pagamento con F23
- 25 Estate leonfortese 2012: rendicontazione  
Pagamenti diversi a saldo
- 26 Serv.Tecnici. Rilascio agibilità. Det 869/305  
Mandato 158 e pagamenti diversi
- 27 Premio letterario. Assegni ai vincitori del concorso.  
Mandato 164 del 5/2/2013. Pagamenti con assegni N.T.
- 28 Acquisto fogli di mappa.  
Mandato 145 del 4/2/2013. Pagamenti con assegni N.T.

	15.909,56	12.539,71
	362,75	3.141,22
	3.000,00	3.004,16
	946,08	946,08
	205,00	205,00
	4.287,08	4.287,08
	288,00	288,00
	3.653,60	3.653,60
	1.640,00	1.640,00
	<b>81.387,53</b>	<b>76.331,12</b>
	279.502,97	276.690,03
	<b>2.812,94</b>	

Differenze di € 5.056,41 da regolarizzare nel 2014  
(C) A tutto il 31/12/2013

Totali (A+B+C)  
Saldo di cassa al 31/12/2013

Visto: Il Resp. Settore Finanze

IL RESPONSABILE  
SETTORE FINANZIARIO  
(Det. Nicola Costa)



L'ECONOMO

(Rag. Giuseppe Mancuso)

