



COMUNE DI SORANO
PROVINCIA DI GROSSETO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

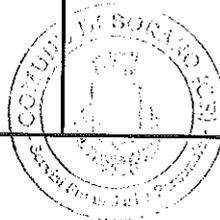
2012

Gestione Anticipazione piccole spese

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI					VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DETERMINAZIONI DI CARICO	
N. ordine	Periodo e Oggetto della riscossione Anticipazioni o rimborsi	MANDATI A RIMBORSO N.	Euro	IMPORTO	Periodo e Tipologia del pagamento	BUONI ORDINE N.	Euro	IMPORTO	ESTREMI DETERMINAZIONI DI CARICO	
									N.	Data
01	Gennaio 20/01/12 (Anticipazione)	1	€	5,000,00	Gennaio	dal 1 al 7	€.	1,343,23		
/	/				Febbraio	dal 8 al 17	€	1,099,10		
/	/				Marzo	dal 18 al 19	€	218,68		
09	30/03/2012 (B.P. dal 1 al 19)	dal 484 al 491	€	2,661,01			tot	2,661,01	11	30/03/2012
/	/				Aprile	dal 20 al 27	€.	3,632,13		
14	13/04/2012 (B.P. dal 20 al 27)	dal 356 al 363	€	3,632,13			tot	3,632,01	14	13/04/2012
/	/				Aprile	dal 28 al 31	€.	5,000,00		
18	27/04/2012 (B.P. dal 28 al 31)	dal 719 al 724	€.	5,000,00			tot	5,000,00	16	27/04/2012
/	/				Maggio	dal 32 al 40	€.	3,681,70		
24	21/05/2012 (B.P. dal 32 al 40)	dal 719 al 724	€.	3,681,70			tot	3,681,70	20	21/05/2012
/	/				Maggio	dal 41 al 42	€.	268,45		
/	/				Giugno	dal 43 al 50	€.	4,248,60		
32	22/06/2012 (B.P. dal 41 al 50)	dal 859 al 865	€.	4,517,05			tot	4,517,05	22	20/06/2012
/	/				Giugno	dal 51 al 54	€	277,23		
/	/				Luglio	dal 55 al 61	€	3,165,02		
39	28/07/2012 (B.P. dal 51 al 61)	dal 1073 al 1078	€.	3,442,25			tot	3,442,25	30	28/07/2012
/	/				Luglio	dal 62 al 63	€.	1,002,00		
/	/				Agosto	dal 64 al 70	€.	839,31		
/	/				Settembre	dal 71 al 72	€.	1,016,30		
48	26/09/2012 (B.P. dal 62 al 72)	dal 1296 al 1302	€	2,857,61			tot	2,857,61	35	26/09/2012
/	/				Ottobre	dal 73 al 80	€.	524,88		
/	/				Novembre	dal 81 al 88	€.	2,513,07		
/	/				Dicembre	dal 89 al 94	€.	659,6		
58				3,697,55			tot	3,697,55		
/	/				dicembre	rimborso	€.	5,000,00		rev. 834
TOTALE			€	34,489,18	TOTALE		€	34,489,18		21/12/2012

Sorano 31 dicembre 2012

V° di regolarità
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Cannucciari Luigino)



ECONOMO
Gianfranco Danzani

COMUNE DI SORANO
Provincia di Grosseto

VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

UFFICIO ECONOMALE

AL 31.12.2012

L'anno 2013 il giorno 10 del mese di gennaio, alle ore 9.30, nella sede del Comune presso l' **Ufficio Economale** , il Revisore dei Conti, Dr. Gianpaolo Conti alla presenza dell'Economo Comunale Rag. Tania Damiani, che controfirma il presente verbale, ha proceduto alla consueta verifica trimestrale di cassa alla data del 31.12.2012, ai sensi degli artt. 223 e 239, punto f, del D.Lgs.18.08.2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il revisore procede innanzitutto a verificare le risultanze dei vari movimenti effettuati tramite i buoni fino al n. 95 del 19/12/2012, per cui emerge un saldo di cassa alla data del 31.12.2012 di **€.5.000,00** come risulta dal sotto riportato prospetto :

PROSPETTO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2010	
4° TRIMESTRE 2012	
MESE DI ottobre 2012	Importi
FONDO DI CASSA AL 1/10/2012 €.	5.000,00
Buoni emessi dal 01/10/2012 al 31/10/2012 dal n. 73 al n. 80 per un totale di€.	524,88
SALDO DI CASSA al 31/10/12 (Fondo cassa - buoni emessi) ..€.	4.475,12
MESE DI novembre 2012	
FONDO DI CASSA AL 01/11/2012	4.475,12
Buoni emessi dal 01/11/2012 al 30/11/2012 dal n. 81 al n. 88 per un totale di€.	2.513,07
SALDO DI CASSA al 30/11/10 (Fondo cassa - buoni emessi) ..€.	1.962,05
MESE DI dicembre 2012	
FONDO DI CASSA AL 01/12/2012 €.	1.962,05
Buoni emessi dal 01/12/2012 al 31/12/2012 dal n. 89 al n. 95 per un totale di€.	709,60
SALDO NATURALE (Fondo cassa - buoni emessi)€.	1.252,45
Reintegro fondi economato dal buono73 del 17/10/2012 fino al buono n. 95 del 19/12/2012 (Determinazione n.44 del 20/12/2012)	3.747,55
FONDO CASSA AL 31/12/2012..... €.	5.000,00

Pertanto il fondo di cassa finale di **€. 5.000,00** coincide con il fondo iniziale di **€. 5.000,00** del 2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore dei Conti
Dr. Gianpaolo Conti

L'Agente Contabile/Economo Com/le
Rag. Tania Damiani

COMUNE DI SORANO
Provincia di Grosseto

VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

UFFICIO ECONOMALE

AL 30.09.2012

L'anno 2012 il giorno 19 del mese di Ottobre, alle ore 9.30, nella sede del Comune presso l' Ufficio Economico , il Revisore dei Conti, **Dr.Gianpaolo Conti** alla presenza dell'Economo Comunale Rag. **Tania Damiani**, che controfirma il presente verbale, ha proceduto alla consueta verifica trimestrale di cassa alla data del 30.09.2012 , ai sensi degli artt. 223 e 239, punto f, del D.Lgs.18.08.2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il revisore procede innanzitutto a verificare le risultanze dei vari movimenti effettuati tramite i buoni fino al n. 72 del 26.09.2012, per cui emerge un saldo di cassa alla data del 30.09.2012 di €. **5.000,00** come risulta dal sotto riportato prospetto :

PROSPETTO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2012	
TERZO TRIMESTRE 2012	
MESE DI LUGLIO 2012	Importi
FONDO DI CASSA AL 01/07/2012 €.	4.722,77
Buoni emessi alla fine del mese dal n. 55 al n. 61 per un totale di€.	3.165,02
SALDO NATURALE (Fondo cassa - buoni emessi)€.	1.557,75
Reintegro fondi economato fino al buono n. 51 del 22/06/2012 al buono 61 del 28/07/12 determina n. 30 del 28/07/12	3.442,25
FONDO CASSA AL 28/07/2011 €	5.000,00
Buoni emessi alla fine del mese dal n.62 al n. 63 per un totale di .€	1002,00
FONDO CASSA AL 31/07/2011	3.998,00
MESE DI AGOSTO 2012	Importi
FONDO DI CASSA AL 01/08/2012 €.	3.998,00
Buoni emessi alla fine del mese dal n. 64 al n. 70 per un totale di..... €.	839,31
SALDO NATURALE (Fondo cassa - buoni emessi)€.	3.158,69
FONDO CASSA AL 31/08/2012 €.	3.158,69
MESE DI SETTEMBRE 2012	
FONDO DI CASSA AL 01/09/2012 €.	3.158,69
Buoni emessi alla fine del mese dal n. 71 al n.72 per un totale di .€	1.016,30
SALDO NATURALE (Fondo cassa - buoni emessi)€.	2.142,39
Reintegro fondi economato fino al buono n. 62 del 31/07/2012 al buono 72 del 26/09/12 determina n. 35 del 26/09/12	2.857,61
FONDO CASSA AL 30/09/2012 €.	5.000,00

Dal 30.09.2012 alla data odierna risultano emessi n. 2 buoni di pagamento, dal n. 73 al n. 74 del 19/10/2012 il cui importo complessivo ammonta ad €. 55.41, per cui il saldo di cassa alla data del 19/10/12 risulta essere di €. 4.944,59.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore dei Conti
Dr. Gianpaolo Conti

Verifica 3/2012

L'Agente Contabile Economo Com/le
Rag. Tania Damiani

COMUNE DI SORANO
Provincia di Grosseto

VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

UFFICIO ECONOMALE

AL 30.06.2012

L'anno 2012 il giorno 23 Luglio, alle ore 9.30, nella sede del Comune presso l' Ufficio Economale, il Revisore dei Conti, **Dr. Gianpaolo Conti** alla presenza dell'Economo Comunale Rag. **Tania Damiani**, che controfirma il presente verbale, ha proceduto alla consueta verifica trimestrale di cassa alla data del 30.06.2012, ai sensi degli artt. 223 e 239, punto f, del D.Lgs.18.08.2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il revisore procede innanzitutto a verificare le risultanze dei vari movimenti effettuati tramite i buoni fino al n. 59 del 23/07/2012, per cui emerge un saldo di cassa alla data del 30.06.2012 di €. **4.722,77** come risulta dal sotto riportato prospetto:

PROSPETTO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2012	
SECONDO TRIMESTRE 2012	
MESE DI APRILE 2012	Importi
FONDO DI CASSA AL 01/04/2012 €.	5.000,00
Buoni emessi durante il I mese dal n.20 al n. 27 per un totale di€.	3.632,13
SALDO NATURALE (Fondo cassa - buoni emessi)€.	1.367,87
Reintegro fondi economato fino al buono n. 20 al buono 27 determina n. 14 del 13/04/2012 .	3.632,13
FONDO CASSA €.	5.000,00
Buoni emessi durante il I mese dal n.28 al n. 31 per un totale di€.	5.000,00
SALDO NATURALE (Fondo cassa - buoni emessi)€.	0,00
Reintegro fondi economato fino al buono n. 28 al buono 31 determina n. 16 del 27/04/2012 .	5.000,00
FONDO DI CASSA AL 30/04/2012 €.	5.000,00
MESE DI MAGGIO 2012-	Importi
FONDO DI CASSA AL 01/05/2012 €	5.000,00
Buoni emessi durante il I mese dal n.32 al n. 40 per un totale di€.	3.681,70
SALDO NATURALE (Fondo cassa - buoni emessi)€.	1.318,30
Reintegro fondi economato fino al buono n. 32 al buono 40 determina n. 20 del 21/05/2012	3.681,70
FONDO CASSA €.	5.000,00
Buoni emessi alla fine del mese dal n. 41 al n. 42 del 28-05-2012 per un totale €.	268,45
FONDO DI CASSA AL 31/05/2012 €.	4.731,55
MESE DI GIUGNO 2012	Importi
FONDO DI CASSA AL 01/06/2012 €.	4.731,55
Buoni emessi al 20/06/12 dal n. 43 al n. 50 per un totale di.....€.	4.249,05
SALDO NATURALE (Fondo cassa - buoni emessi)€.	482,50
Reintegro fondi economato fino dal buono 41 al buono n.50 determina n. 22 del 20/06/2012 (per un tot. di€.	4.517,50
FONDO CASSA AL 20/06/2012 €.	5.000,00
Buoni emessi alla fine del mese dal n.51 al n. 54 del 30-06-2012 per un totale €.	277,23
FONDO CASSA AL 30/06/2012 €.	4.722,77

Dal 30.06.2012 alla data odierna risultano emessi i buoni dal n. 55 al n. 59 del 23/07/2012 per un totale di €. 2.123,40 il cui reintegro verrà successivamente richiesto;

Il saldo di Cassa alla data odierna risulta essere di €. 2.599,37. (fondo di cassa al 30/6/10 €. 4.722,77 - buoni emessi dal n. 55 al n. 59 del 23/07/12 di €. 2.123,40).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore dei Conti
Dr. Gianpaolo Conti



L'Agente Contabile Economo-Com/le
Rag. Tania Damiani



COMUNE DI SORANO
Provincia di Grosseto

VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

UFFICIO ECONOMALE

AL 31.03.2012

L'anno 2012 il giorno 06 del mese di Aprile, alle ore 9.30, nella sede del Comune presso l' Ufficio **Economale** , il Revisore dei Conti, **Dr. Gianpaolo Conti** alla presenza dell'Economo Comunale Rag. **Tania Damiani**, che controfirma il presente verbale, ha proceduto alla consueta verifica trimestrale di cassa alla data del 31.03.2012, ai sensi degli artt. 223 e 239, punto f, del D.Lgs.18.08.2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il revisore procede innanzitutto a verificare le risultanze dei vari movimenti effettuati tramite i buoni fino al n. 19 del 28/03/2012, per cui emerge un saldo di cassa alla data del 31.03.2012 di €. **5.000,00** come risulta dal sotto riportato prospetto :

PROSPETTO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2012	
PRIMO TRIMESTRE 2012	
MESE DI GENNAIO 2012	Importi
FONDO DI CASSA AL 01/01/2012 €.	5.000,00
Buoni emessi alla fine del mese dal n. 1 al n. 7 per un totale di€.	1.343,23
SALDO NATURALE (Fondo cassa - buoni emessi)€.	3.656,77
FONDO CASSA AL 31/01/2012 €.	3.656,77
MESE DI FEBBRAIO 2012	Importi
FONDO DI CASSA AL 01/02/2012 €.	3.656,77
Buoni emessi alla data del 29/02/12 dal n. 8 al n. 17 per un totale di..... €.	1.099,10
SALDO NATURALE (Fondo cassa - buoni emessi)€.	2.557,67
FONDO DI CASSA AL 29/02/2012 €.	2.557,67
MESE DI MARZO 2012	
FONDO DI CASSA AL 01/03/2012 €.	2.557,67
Buoni emessi alla data 29/03/2012 dal n 18 al n. 19 per un totale di	218,68
SALDO NATURALE (Fondo cassa - buoni emessi)€.	2.338,99
Reintegro fondi economato fino al buono n. 19 determina n. 11 /2012 (per un tot. Di €.2.661,01.....€.	2.661,01
FONDO DI CASSA AL 31/03/2012 €.	5.000,00

Dal 31.03.2012 alla data odierna risultano essere emessi buoni dal n. 20 al n 26 per un totale di € 2.631,00 il cui reintegro verrà successivamente richiesto;

Il saldo di Cassa alla data odierna risulta di €. €. 2.369,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore dei Conti
Dr. Gianpaolo Conti



L'Agente Contabile Economo Com/le
Rag. Tania Damiani

