



COMUNE DI SORANO

PROVINCIA DI GROSSETO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO 2013

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	N. Data
01	Gennaio 21/01/13 (Anticipazione)	1	€	5,000,00	Gennaio	dal 1	€.	12,10	
/	/				Febbraio	dal 2 al 17	€	1,328,58	
/	/				Marzo	dal 18 al 29	€	742,60	
/	/				Aprile	dal 30 al 36	€.	1,746,22	
13	06/05/2013 (B.P. dal 1 al 36)	dal 481 al 492	€	3,829,50			tot	3,829,50	13 06/05/2013
/	/				Maggio	dal 37 al 44	€.	461,31	
/	/				Giugno	dal 45 al 47	€.	335,65	
/	/				Luglio	dal 48 al 49	€	384,78	
/	/				Agosto	dal 50 al 53	€.	383,60	
/	/				Settembre	dal 54 al 61	€.	659,34	
29	02/10/2013 (B.P. dal 37 al 61)	dal 1221 al 1310	€	2,224,68			tot	2,224,68	30 02/10/2013
/	/				Ottobre	dal 62 al 70	€.	496,52	
/	/				Novembre	dal 71 al 79	€.	563,82	
/	/				Dicembre	dal 80 al 89	€.	2,934,35	
40	11/12/2013 (B.P. dal 62 al 89)	dal 1775 al 1796	€.	3,994,69			tot	3,994,69	40 11/12/2013
/	/				Dicembre	dal 90 al 106	€.	3,988,60	
46	16/12/2013 (B.P. dal 90 al 106)	dal 1882 al 1828	€.	3,988,60			tot	3,988,60	41 16/12/2013
/	/				dicembre	rimborso	€.	5,000,00	rev. 1331
/	/					TOTALE	€	19,037,47	19/12/2013
Sorano 31 dicembre 2013									

V° di regolarità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Cannucciari Luigino)



L'ECONOMO
(Tania Damiani)