

COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE
Via Tanzini 30 - 50065 - Tel 8360.1 - Fax 8360248

AREA AA.GG. E FINANZIARIA
ECONOMATO

Prot. n° 2245 del 28/4/2014

Allegato r1) alla deliberazione G.M. n° del

Alla Giunta Comunale
Al Responsabile U.O.C.
Finanziaria
Dott.ssa Paola Tinacci
Sede

RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE
PER IL PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013

L'ECONOMO INCARICATO

Visto l'art. 36 del Regolamento di contabilità approvato con Delibera C.C. n° 96 del 28.06.96 (modificato ed integrato con Delibere n° 130/96, 48/97 e 149/97) il quale prevede che le modalità di utilizzazione del fondo di anticipazione, della tenuta delle scritture contabili e della rendicontazione sono stabilite dalla Legge, dal Regolamento del Servizio Economale;

Visto il Regolamento del Servizio Economato approvato con deliberazione C.C. n° 96 del 17.07.2003;

Visto l'art. 22 del Regolamento del Servizio Economato il quale dispone la rendicontazione trimestrale dei fondi attribuiti in gestione pronta cassa all'economo comunale;

Visto inoltre l'articolo 93 D.Lgs. 267/2000 che detta norme in materia di responsabilità amministrativa e contabile per quanto concerne la resa del conto degli agenti contabili;

Dato atto che la gestione del fondo economale ha avuto come presupposto il seguente provvedimento con il quale sono stati dettati i relativi criteri direttivi ed assunti appositi impegni di spesa:

- Determinazione N° 32/AGF del 08.01.2013

Considerato che le somme occorrenti alla gestione del fondo economale sono state anticipate:

- per Euro 24.000,00 mediante emissione di mandati di pagamento (n° 139-3086-5751-6043) a valere sul Capitolo 4030 "Anticipazione di fondi per Servizio Economato";

- dato atto che le spese sostenute nel periodo 01.01.2013 - 31.12.2013 risultano essere dettagliate negli allegati prospetti e nel prospetto, redatto secondo il modello 23 approvato con D.P.R. n° 194 del 31.12.1996;

L'economista sulla base delle pezze giustificative depositate agli atti presso l'Ufficio Economato:

1) PRESENTA IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013

per l'ammontare complessivo di Euro 23.370,54 risultanti dagli allegati prospetti;

Dato atto della seguente situazione totale di cassa accertata al 31.12.2013 e relativa al periodo 01.01.2013 -31.12.2013:

Mandati emessi	Spese sostenute	Differenza restituita al Tesoriere il 24.12.13 (ric. N. 5757)
24.000,00	23.370,54	629,46

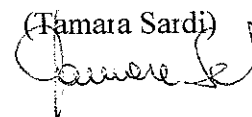
2) CHIEDE

l'approvazione del rendiconto relativo a spese sostenute di complessive Euro 23.370,54 precisando che il saldo di Euro 629,46 è stato versato regolarmente in Tesoreria con ricevuta n. 5757 del 24.12.13 di € 629,46 - causale "Versamento a saldo Fondo Economale anno 2013".

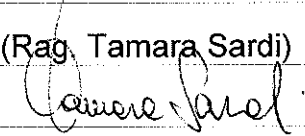
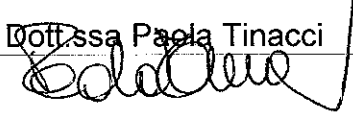
Pontassieve, li 28/1/2014

L'ECONOMO COMUNALE

(Tamara Sardi)



SITUAZIONE CASSA ECONOMALE 2013
PAGAMENTI ESEGUITI

PERIODO DI PAGAMENTO	N. BUONI	IMPORTO
GENNAIO	da n° 1 a n° 15	704,94
FEBBRAIO	da n° 16 a n° 36	754,94
MARZO	da n° 37 a n° 65	1.642,40
APRILE	da n° 66 a n° 95	1.374,44
MAGGIO	da n° 96 a n° 127	1.538,03
GIUGNO	da n° 128 a n° 167	2.305,87
LUGLIO	da n° 168 a n° 201	2.117,78
AGOSTO	da n° 202 a n° 204	357,05
SETTEMBRE	da n° 205 a n° 238	2.127,07
OTTOBRE	da n° 239 a n° 270	1.985,22
NOVEMBRE	da n° 271 a n° 314	4.418,20
DICEMBRE	da n° 315 a n° 357	4.044,60
totale		23.370,54
Pontassieve, li 28/1/2014		L'ECONOMO COMUNALE (Rag. Tamara Sardi) 
Visto di regolarità		
Pontassieve, li 30.01/2014		IL RESPONSABILE U.O.C. FINANZIARIA Dott.ssa Paola Tinacci 

GESTIONE PICCOLE SPESE
01.01.2013 - 31.12.2013

N.ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTI IN TESORERIA		ESTREMI DELIBER. SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		N.BUONO ORDINE
21-gen	GENNAIO	139/13	8.000,00	GENNAIO		
	FEBBRAIO			FEBBRAIO		
	MARZO			MARZO		
	APRILE			APRILE	det. n. 675 del 15.4.13	3.102,28
	MAGGIO			MAGGIO		
24-giu	GIUGNO	3086/13	8.000,00	GIUGNO	det. N. 1168 del 2.7.13	5.218,34
	LUGLIO			LUGLIO		
	AGOSTO			AGOSTO		
	SETTEMBRE			SETTEMBRE	det. N. 1657 del 3.10.13	4.601,90
	OTTOBRE			OTTOBRE		
11-nov	NOVEMBRE	5751/13	4.000,00	NOVEMBRE		
02-dic	DICEMBRE	6043/13	4.000,00	DICEMBRE	det. N. 37 del 9.1.14	10.448,02
TOTALE			24.000,00	DICEMBRE	Versamento saldo cassa	629,46
TOTALE			24.000,00	TOTALE		24.000,00

Pontassieve, li 28/12/2014

Il presente conto contiene n° 11 registrazioni in n° 1 pagina

L'ECONOMO

Caracciolo Sel.

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE U.O.C. FINANZIARIA

Dott. ssa Paola Tinacci

Paola Tinacci

COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE
Via Tanzini 30 - 50065 - Tel. 8360.1 - Fax 8360248

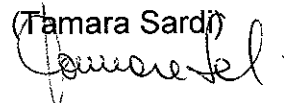
Allegato R1)

PARIFICAZIONE GESTIONE DI CASSA ECONOMALE
ANNO 2013

ENTRATE	
1° TRIMESTRE - TOTALE ENTRATE	8.000,00
2° TRIMESTRE - TOTALE ENTRATE	8.000,00
3° TRIMESTRE - TOTALE ENTRATE	
4° TRIMESTRE - TOTALE ENTRATE	8.000,00
TOTALE ENTRATE DI CASSA ECONOMALE	24.000,00
USCITE	
1° TRIMESTRE - TOTALE SPESE SOSTENUTE	3.102,28
2° TRIMESTRE - TOTALE SPESE SOSTENUTE	5.218,34
3° TRIMESTRE - TOTALE SPESE SOSTENUTE	4.601,90
4° TRIMESTRE - TOTALE SPESE SOSTENUTE	10.448,02
TOTALE USCITE DI CASSA ECONOMALE	23.370,54
Fondo Cassa Finale anno 2013 riversato in Tesoreria il 24.12.13 con operaz.n° 5757	629,46

L'ECONOMO COMUNALE

(Tamara Sardi)



FONDO ECONOMALE ANNO 2013 - SITUAZIONE DI CASSA
 Allegato "A" alla Deliberazione G.M. n° del

SERVIZI C/C TERZI										
ENTRATE					USCITE					
PERIODO	NUMERO ACCERTAMENTI	NUMERO REVERSALI	SPESE ECONOMICHE RENDICONTATE	TOTALE	PERIODO	NUMERO MANDATI	IMPORTO MANDATI SPESE ECONOMICHE	TOTALE		
1° trim.	3/2013	dal 1129 al 1150	3.102,28	3.102,28	1° trim.	da n.1869/1913	3.102,28	3.102,28		
2° trim.		dal 2764 al 2793	5.218,34	5.218,34	2° trim.	da n.3530/3559	5.218,34	5.218,34		
3° trim.		dal 4307 al 4335	4.601,90	4.601,90	3° trim.	da n.5096/5124	4.601,90	4.601,90		
4° trim.		dal 1 al 33	10.448,02	10.448,02	4° trim.	da n. 185/217	10.448,02	10.448,02		
TOTALE ENTRATE				23.370,54	TOTALE USCITE				23.370,54	

SPESE ECONOMICHE ANNO 2012
ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE G.M. N. DEL

CAPITOLO	SPESE RENDIC.AL 31.03.2013	MANDATO N.	SPESE RENDIC.AL 30.06.2013	MANDATO N.	SPESE RENDIC.AL 30.09.2013	MANDATO N.	SPESE RENDIC.AL 31.12.2013	MANDATO N.	TOTALE
5	8,74	1869	31,12	3630	5,45	5096	60,00	185	105,31
21									0,00
136/3	396,43	1870/1871/1872	1.017,55	da 3531 a 3535	203,00	da 5097 a 5099	3.662,07	da 186 a 191	5279,05
152					41,60	5100			41,60
226	130,30	1873	273,46	3536			96,24	192	500,00
274/3	592,58	1874	335,45	3537	728,44	5101	133,54	193	1790,01
289/5	22,00	1875	149,89	3538	37,40	5102	290,71	194	500,00
307	300,00	1876	80,00	3539	195,00	5103	620,97	195	1195,97
433			130,83	3540	99,22	5104	39,95	196	270,00
463			572,69	3542	308,08	5105	17,20	197	897,97
466	528,91	1877	616,27	3541	42,90	5106	2.030,05	198	3218,13
469	167,00	1901	39,50	3543	159,00	5107	159,00	199	524,50
472	22,00	1902	49,95	3544	30,00	5108	598,05	200	700,00
475	50,02	1903			349,98	5109			400,00
492	25,00	1904	21,30	3545	19,45	5110	6,50	201	72,25
537									0,00
538			18,00	3546					18,00
566/1	66,40	1905(6863)	34,80	3547	78,30	5111	220,50	202	400,00
613/3	90,75	1906	36,30	3548	266,38	5112			393,43
653/3	60,50	1907	6,10	3549	130,00	5113	103,40	203	300,00
686			137,50	3550	15,38	5114	147,12	204	300,00
723/3							10,80	205	10,80
803/3					754,32	5115	725,53	206	1479,85
853/3	46,90	1908	112,19	3551			97,86	207	256,95
1083			44,21	3552	122,42	5116	296,72	208	463,35
1125	12,00	1909					232,80	209	244,80

SPESA ECONOMALI ANNO 2012
ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE G.M. N. DEL

1173/3	88,90	1910	173,96	3653	36,30	5117	192,25	210	491,41
1198									0,00
1214							39,31	211	39,31
1302							38,00	212	38,00
1337					23,10	5118			23,10
1535/3			26,30	3554	73,70	5119			100,00
1536/3			221,61	3555	165,00	5120	7,50	213	394,11
1573/3	105,12	1911	129,17	3556	92,60	5121	517,25	214	844,14
1676/3	12,00	1912	37,82	3557	6,98	5122	39,70	215	96,50
1712	376,73	1913	817,00	3558	392,00	5123	55,00	216	1640,73
1993/3			105,37	3559	225,90	5124	10,00	217	341,27
totale	3.102,28		5.218,34		4.601,90		10.448,02		23.370,54
TOTALE RENDICON TATO SOMME ANTICIPATE	3.102,28		5.218,34	5.218,34	4.601,90		10.448,02		23.370,54
TOT. SPESA SOSTENUTE									24.000,00
RESIDUO									23.370,54
TOTALE									629,46
									24.000,00

Riversato in Tesoreria con operazione n° 5757 del 24.12.2013