

AL SIG. SINDACO

SEDE

OGGETTO: Resa del conto di gestione – Esercizio 2012

In relazione al disposto dell'art. 233 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, in allegato si trasmettono gli atti relativi alle gestioni affidate al sottoscritto.

Si trasmettono, inoltre, per il successivo deposito presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti:

- Il conto della gestione quale agente contabile (Mod. 21);
- Il conto della gestione quale consegnatario di azioni (Mod. 22);
- Il conto, quale economo, della gestione anticipazione piccole spese (Mod. 23);
- Il conto della gestione dei beni quale consegnatario/ subconsegnatario (Mod. 24);

tutti redatti su modelli conformi a quelli approvati con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BIANCIOFFO Massimo)

COMUNE DICANTALUPA.....

PROVINCIA DI.....TORINO.....

4.5

RESA DEL CONTO da parte:

degli Agenti Contabili – Modello 21

Sigg.....BIANCIOTTO Massimo.....

degli Agenti Contabili consegnatari di azioni – Modello 22

Sigg.....

dell'Economo – Modello 23

Sigg.....BIANCIOTTO Massimo.....

del consegnatario dei beni – Modello 24

Sigg.....

ANNO2012.....

.....
Timbro lineare dell'Ente

CONTO

della gestione dell'agente contabile

ESERCIZIO 2012

AGENTE CONTABILE	
Sig.	BIANCIO T T O Massimo
Nominato con deliberazione della Giunta Comunale	
n.	in data

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE		
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE REV. NUMERI		IMPORTO	
			da N.	a N.					
1	03-01-12	Proventi Teatro			€ 187,55	03	€ 187,55		
2	03-01-12	Fotocopie			€ 65,15	04	€ 65,15		
3	03-01-12	Infrazioni CDS			€ 39,00	05	€ 39,00		
4	24-01-12	Infrazioni CDS			€ 39,00	52	€ 39,00		
5	01-02-12	Proventi Teatro			€ 496,10	85	€ 496,10		
6	15-02-12	Proventi Teatro			€ 248,05	96	€ 248,05		
7	22-03-12	Proventi Teatro			€ 247,80	246	€ 247,80		
8	12-4-12	Proventi Teatro			€ 556,60	306	€ 556,60		
9	11-6-12	Proventi Teatro			€ 242,00	466	€ 242,00		
10	18-9-12	Infrazioni CDS			€ 235,00	807	€ 235,00		
11	03-10-12	Infrazioni CDS			€ 24,00	862	€ 24,00		
12	23-10-12	Proventi teatro			€ 242,00	910	€ 242,00		
Cantelupe, li 07/03/2013					TOTALE	€ 2.592,25	TOTALE	€ 2.592,25	

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. registrazioni in n. pagine

L'Agente contabile
BIANCIOFFO Massimo

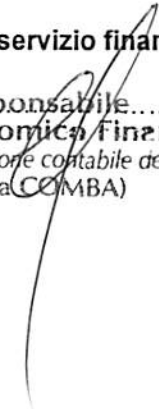



VISTA LA REGOLARITA'

Cantelupe, li 11 MAR 2013

Il Responsabile del servizio finanziario

Il Responsabile
dell'Area Economico Finanziaria
(Ragioniera-Tributi-Gestione contabile del personale)
(Simona COMBA)



N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE REV NUMERI		IMPORTO
			da N.	a N.				
13	07-11-12	Iniezioni CDS			€ 159,00	954	€ 159,00	
14	16-11-12	Iniezioni CDS			€ 39,00	967	€ 39,00	
15	22-12-12	Proventi Teatro			€ 121,00	1097	€ 121,00	
16	27-12-12	Proventi Teatro			€ 302,50	1108	€ 302,50	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

Cantelupe, li 07/03/2013.

TOTALE € 3.213,75

TOTALE € 3.213,75

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 16 registrazioni in n. 2 pagine

L'Agente contabile
BIANCOTTA Massimo

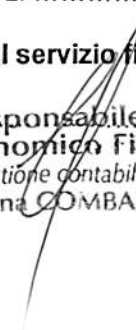



VISTA LA REGOLARITA'

Cantelupe, li 11 MAR 2013

Il Responsabile del servizio finanziario

Il Responsabile
dell'Area Economico Finanziaria
(Ragioneria-Tributi-Gestione contabile del personale)
(Simona COMBA)



- ECONOMATO GENNAIO 2012 - GIORNALE INCASSI GIORNALIERO

n\massimo\economio.xlsx

DATA	Materna	Diversi	Prev. Teatro	loculi	Fotocopie	Multe	num.ctv	T.parziale	T. progr.	Econom	Sal parz	Sal progr
1/1/12	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,00	0,00	65,15	65,15	1020,16	1085,31	1085,31
2/1/12								0,00	0,00		0,00	1085,31
3/1/12			187,55			39,00		187,55	252,70		187,55	1272,86
VERSAM IN								39,00	291,70		39,00	1311,86
TESOR. REV												
3,4,5 QUIET.												
10,11,12												
04/01/2012			-187,55		-65,15	-39,00		-291,70	0,00	-20,00	-311,70	1000,16
5/1/12								0,00	0,00	-3,00	-3,00	997,16
6/1/12								0,00	0,00	0,00	0,00	997,16
7/1/12								0,00	0,00	0,00	0,00	997,16
8/1/12								0,00	0,00	0,00	0,00	997,16
9/1/12								0,00	0,00	-14,00	-14,00	983,16
10/1/12								0,00	0,00	0,00	0,00	983,16
11/1/12								0,00	0,00	-3,90	-3,90	979,26
Liquidaz.												
Spese												
econom. Mn.												
3 2012												
12/01/2012								0,00	0,00	179,84	179,84	1159,10
13/1/12								0,00	0,00	0,00	0,00	1159,10
14/1/12								0,00	0,00	0,00	0,00	1159,10
15/1/12								0,00	0,00	0,00	0,00	1159,10
16/1/12								0,00	0,00	0,00	0,00	1159,10
17/1/12								0,00	0,00	-8,30	-8,30	1150,80
18/1/12								0,00	0,00	0,00	0,00	1150,80
19/1/12								0,00	0,00	-54,10	-54,10	1096,70
20/1/12								39,00	39,00	39,00	39,00	1135,70
21/1/12								0,00	0,00	0,00	0,00	1135,70
22/1/12								0,00	39,00	0,00	0,00	1135,70
23/1/12								0,00	39,00	0,00	0,00	1135,70
24/1/12								0,00	39,00	-1,30	-1,30	1134,40
vers. in tesor.												
Rev. 52 quiet.												
61 25/01/2012					-39,00			-39,00	0,00	-4,00	-79,00	1055,40
26/1/12								0,00	0,00	-30,00	-30,00	1025,40
27/1/12								0,00	0,00	-27,00	-27,00	998,40
28/1/12								0,00	0,00	-72,60	-72,60	925,80
29/1/12								0,00	0,00	-52,51	-52,51	873,29
30/1/12			496,10					496,10	496,10	-30,00	466,10	1339,39
31/1/12								0,00	496,10	0,00	0,00	1339,39
								0,00	496,10	0,00	0,00	1339,39
								0,00	496,10	0,00	0,00	1339,39
								0,00	496,10	0,00	0,00	1339,39
								0,00	496,10	0,00	0,00	1339,39
								0,00	496,10	0,00	0,00	1339,39
								0,00	496,10	0,00	0,00	1339,39
								0,00	496,10	0,00	0,00	1339,39
								0,00	496,10	0,00	0,00	1339,39
								0,00	496,10	843,29		
	0,00	0,00	496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	496,10				

- ECONOMATO FEBBRAIO 2012 - GIORNALE INCASSI GIORNALIERO

n:\massimo\economico.xlsx

DATA	Materna	Diversi	Prov. Teatro	loculi	Fotocopie	Multe	num.civ	T.parziale	T. progr	Econom	Sal parz	Sal progr
1/2/12	0,00	0,00	496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	496,10	496,10	843,29	1339,39	1339,39
2/2/12			-496,10					0,00	0,00	-1,00	-497,10	842,29
3/2/12								-496,10	0,00	-3,90	-994,00	838,39
4/2/12								0,00	0,00	-3,90	-997,90	834,49
5/2/12								0,00	0,00	0,00	-997,90	834,49
6/2/12								0,00	0,00	-1,50	-999,40	832,99
7/2/12								0,00	0,00	-29,90	-1029,30	802,99
8/2/12			248,05					248,05	248,05	0,00	-781,25	1055,04
9/2/12								0,00	248,05	0,00	-533,20	1055,04
10/2/12								0,00	248,05	0,00	-285,15	1055,04
11/2/12								0,00	248,05	0,00	-33,10	1055,04
12/2/12								0,00	248,05	0,00	10,00	1055,04
13/2/12								0,00	248,05	-15,00	-5,00	1040,04
14/2/12								0,00	248,05	-11,00	1029,04	1029,04
15/2/12								0,00	248,05	0,00	1029,04	1029,04
Versam in												
tesor. Rev. 96												
quiet. 119												
16/02/2008			-248,05					-248,05	0,00	0,00	-248,05	780,99
17/2/12								0,00	0,00	0,00	0,00	780,99
18/2/12								0,00	0,00	0,00	0,00	780,99
19/2/12								0,00	0,00	0,00	0,00	780,99
20/2/12								0,00	0,00	-28,00	-27,99	752,99
21/2/12								0,00	0,00	0,00	0,00	752,99
22/2/12								0,00	0,00	0,00	0,00	752,99
23/2/12								0,00	0,00	0,00	0,00	752,99
24/2/12								0,00	0,00	0,00	0,00	752,99
25/2/12								0,00	0,00	0,00	0,00	752,99
26/2/12								0,00	0,00	0,00	0,00	752,99
27/2/12								0,00	0,00	0,00	0,00	752,99
28/2/12								0,00	0,00	-10,00	-9,99	742,99
29/2/12								0,00	0,00	0,00	0,00	742,99
								0,00	0,00	-4,50	-4,50	738,49
								0,00	0,00	0,00	0,00	738,49
								0,00	0,00	0,00	0,00	738,49
								0,00	0,00	0,00	0,00	738,49
								0,00	0,00	0,00	0,00	738,49
								0,00	0,00	0,00	0,00	738,49
								0,00	0,00	0,00	0,00	738,49
								0,00	0,00	0,00	0,00	738,49
								0,00	0,00	0,00	0,00	738,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,49	0,00	738,49

- ECONOMATO MARZO 2012 - GIORNALE INCASSI GIORNALIERO

DATA	Materna	Diversi	Prov. Teatro	locuili	Fotocopie	Multe	num.civ	T.porziale	T. progr	Econom	Sal parz	Sal progr
riporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,49	738,49	0,00
1/3/12								0,00	0,00	0,00	738,49	738,49
2/3/12								0,00	0,00	-4,00	-4,00	734,49
3/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	734,49
4/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	734,49
5/3/12								0,00	0,00	-21,50	-21,50	712,99
6/3/12								0,00	0,00	-1,50	-1,50	711,49
7/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	711,49
8/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	711,49
9/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	711,49
10/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	711,49
11/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	711,49
12/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	711,49
13/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	711,49
14/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	711,49
15/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	711,49
16/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	711,49
17/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	711,49
18/3/12								0,00	0,00	-60,50	-60,50	650,99
19/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	650,99
20/3/12			217,80					217,80	217,80	0,00	217,80	868,79
21/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	868,79
22/3/12								0,00	217,80	0,00	0,00	868,79
Versam. In tesor. Rev. 246 quiet. 241												
23/03/2008			-217,80					-217,80	0,00	0,00	-217,80	650,99
24/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	650,99
25/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	650,99
26/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	650,99
27/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	650,99
28/3/12								0,00	0,00	-15,20	-15,20	635,79
29/3/12								0,00	0,00	-21,50	-21,50	614,29
30/3/12								0,00	0,00	-19,00	-19,00	595,29
31/3/12								0,00	0,00	0,00	0,00	595,29
								0,00	0,00	0,00	0,00	595,29
								0,00	0,00	0,00	0,00	595,29
								0,00	0,00	0,00	0,00	595,29
								0,00	0,00	0,00	0,00	595,29
								0,00	0,00	0,00	0,00	595,29
								0,00	0,00	0,00	0,00	595,29
								0,00	0,00	0,00	0,00	595,29
								0,00	0,00	595,29	0,00	595,29

- ECONOMATO APRILE 2012 - GIORNALE INCASSI GIORNALIERO

n\massimoleconomoxl

DATA	Materna	diversi	Prov. Teatro	locull	Fotocopie	Multe	num.civ	T.parziale	T. progr	Econom	Sal parz	Sal progr
riporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,68	597,68	0,00
1/4/12								0,00	0,00	-58,48	-58,48	-58,48
2/4/12								0,00	0,00			-58,48
3/4/12								0,00	0,00	-14,95	-14,95	-73,43
4/4/12								0,00	0,00	-1,00	-1,00	-74,43
5/4/12								0,00	0,00	-1,80	-1,80	-76,23
6/4/12								0,00	0,00		0,00	-76,23
7/4/12								0,00	0,00		0,00	-76,23
8/4/12								0,00	0,00		0,00	-76,23
9/4/12								0,00	0,00		0,00	-76,23
10/4/12								0,00	0,00		0,00	-76,23
11/4/12			556,60					556,60	556,60		556,60	480,37
12/4/12								0,00	556,60	-9,00	-9,00	471,37
Versam. In tesor. Rev. 282 306												
13/04/2008			-556,60					-556,60	0,00		-556,60	-85,23
14/4/12								0,00	0,00	-76,00	-76,00	-161,23
15/4/12								0,00	0,00	-34,50	-34,50	-195,73
16/4/12								0,00	0,00	-30,00	-30,00	-225,73
17/4/12								0,00	0,00	-3,30	-3,30	-229,03
18/4/12								0,00	0,00	-4,80	-4,80	-233,83
19/4/12								0,00	0,00	-97,90	-97,90	-331,73
LIQUIDAZ. SPESE DI ECONOM MN. DA 524 A 527												
20/04/2008								0,00	0,00	602,32	602,32	270,59
21/4/12								0,00	0,00		0,00	270,59
22/4/12								0,00	0,00		0,00	270,59
23/4/12								0,00	0,00	-14,62	-14,62	255,97
24/4/12								0,00	0,00	-51,10	-51,10	204,87
25/4/12								0,00	0,00		0,00	204,87
26/4/12								0,00	0,00	-30,00	-30,00	174,87
27/4/12								0,00	0,00	-29,99	-29,99	144,88
28/4/12								0,00	0,00		0,00	144,88
29/4/12								0,00	0,00		0,00	144,88
30/4/12								0,00	0,00		0,00	144,88
								0,00	0,00		0,00	144,88
								0,00	0,00		0,00	144,88
								0,00	0,00		0,00	144,88
								0,00	0,00		0,00	144,88
								0,00	0,00		0,00	144,88
								0,00	0,00		0,00	144,88
								0,00	0,00		0,00	144,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		742,56		

- ECONOMATO GIUGNO 2012- GIORNALE INCASSI GIORNALIERO

n\massimoleconomoxlx

DATA	Matema	Diversi	Prov. Teatro	Iocull	Fotocopie	Multe	num.civ	T.parziale	T. progr	Econom	Sal parz	Sal progr
riporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,33	424,33	424,33
1/6/12								0,00	0,00	-16,00	-16,00	408,33
2/6/12								0,00	0,00		0,00	408,33
3/6/12								0,00	0,00		0,00	408,33
4/6/12								0,00	0,00		0,00	408,33
5/6/12								0,00	0,00	-3,00	-3,00	405,33
6/6/12								0,00	0,00	-9,00	-9,00	396,33
7/6/12								0,00	0,00	-58,48	-58,48	337,85
8/6/12								0,00	0,00	-0,30	-0,30	337,55
9/6/12								0,00	0,00		0,00	337,55
10/6/12								0,00	0,00		0,00	337,55
11/6/12			242,00					242,00	242,00		242,00	579,55
12/6/12								0,00	242,00		0,00	579,55
Versam. In tes. Rev. 597 quiet.594 13/06/2008 166			-242,00					-242,00	0,00		-242,00	337,55
14/6/12								0,00	0,00		0,00	337,55
15/6/12								0,00	0,00	-29,24	-29,24	308,31
16/6/12								0,00	0,00	-0,20	-0,20	308,11
17/6/12								0,00	0,00		0,00	308,11
18/6/12								0,00	0,00	-31,00	-31,00	277,11
19/6/12								0,00	0,00		0,00	277,11
20/6/12								0,00	0,00	-51,20	-51,20	225,91
21/6/12								0,00	0,00	-59,00	-59,00	166,91
22/6/12								0,00	0,00		0,00	166,91
23/6/12								0,00	0,00		0,00	166,91
24/6/12								0,00	0,00		0,00	166,91
25/6/12								0,00	0,00		0,00	166,91
26/6/12								0,00	0,00		0,00	166,91
27/6/12								0,00	0,00		0,00	166,91
28/6/12								0,00	0,00		0,00	166,91
29/6/12								0,00	0,00		0,00	166,91
30/6/12								0,00	0,00		0,00	166,91
								0,00	0,00		0,00	166,91
								0,00	0,00		0,00	166,91
								0,00	0,00		0,00	166,91
								0,00	0,00		0,00	166,91
								0,00	0,00		0,00	166,91
								0,00	0,00		0,00	166,91
								0,00	0,00		0,00	166,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		166,91		

- ECONOMATO AGOSTO 2012 - GIORNALE INCASSI GIORNALIEI

rtmassimoleconomio.xlsx

DATA	campus	elementi	Prov. Teatro	loculi	Fotocopia	Multe	num.civ	T.parziale	T. progr	Econom	Sal parz	Sal progr
1/8/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,46	966,46	966,46
2/8/12								0,00	0,00	-5,90	-5,90	960,56
3/8/12								0,00	0,00	-25,00	-25,00	955,56
4/8/12								0,00	0,00			955,56
5/8/12								0,00	0,00			955,56
6/8/12								0,00	0,00			955,56
7/8/12								0,00	0,00			955,56
8/8/12								0,00	0,00			955,56
9/8/12								0,00	0,00			955,56
10/8/12								0,00	0,00			955,56
11/8/12			242,00				242,00	242,00	242,00		242,00	1197,56
12/8/12							0,00	242,00	242,00			1197,56
13/8/12							0,00	242,00	242,00			1197,56
14/8/12							0,00	242,00	242,00			1197,56
15/8/12							0,00	242,00	242,00			1197,56
16/8/12							0,00	242,00	242,00			1197,56
17/8/12							0,00	242,00	242,00			1197,56
18/8/12							0,00	242,00	242,00			1197,56
19/8/12							0,00	242,00	242,00			1197,56
20/8/12							0,00	242,00	242,00			1197,56
21/8/12							0,00	242,00	242,00			1197,56
22/8/12							0,00	242,00	242,00			1197,56
23/8/12					24,00		24,00	266,00	266,00		24,00	1221,56
24/8/12							0,00	266,00	266,00			1221,56
25/8/12							0,00	266,00	266,00			1221,56
26/8/12							0,00	266,00	266,00			1221,56
27/8/12							0,00	266,00	266,00			1221,56
28/8/12							0,00	266,00	266,00			1221,56
29/8/12							0,00	266,00	266,00	-6,00	-6,00	1215,56
30/8/12							0,00	266,00	266,00			1215,56
31/8/12							0,00	266,00	266,00			1215,56
	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	24,00	0,00	266,00	266,00	949,56		1215,56

- ECONOMATO NOVEMBRE 2012 - GIORNALE INCASSI GIORNALIERO

n\massimo\economato.xlsx

DATA	Materna	element	Prov. Teatro	locull	Fotocopie	Multe	num.civ	T.parziale	T. progr	Econom	Sal parz	Sal progr
riporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,28	854,28	854,28
1/11/12								0,00	0,00		0,00	854,28
2/11/12								0,00	0,00	-0,50	-0,50	853,78
3/11/12								0,00	0,00	-100,00	-100,00	753,78
4/11/12								0,00	0,00		0,00	753,78
5/11/12								0,00	0,00		0,00	753,78
6/11/12								0,00	0,00		0,00	753,78
7/11/12						159,00		159,00	159,00	-10,00	149,00	902,78
8/11/12								0,00	159,00	-5,00	-5,00	897,78
Vers. In tesor. Rev. 954 quiet. 1240 09/11/2012						-159,00		-159,00	0,00		-159,00	738,78
10/11/12								0,00	0,00		0,00	738,78
11/11/12								0,00	0,00		0,00	738,78
12/11/12								0,00	0,00		0,00	738,78
13/11/12								0,00	0,00	-5,84	-5,84	732,94
14/11/12								0,00	0,00	-2,70	-2,70	730,24
15/11/12						39,00		39,00	39,00	-0,50	38,50	768,74
16/11/12								0,00	39,00	-5,70	-5,70	763,04
17/11/12								0,00	39,00		0,00	763,04
18/11/12								0,00	39,00		0,00	763,04
Versam. In tesor. Rev. 967 quiet. 1271 19.11.2012						-39		-39,00	0,00		-39,00	724,04
20/11/12								0,00	0,00	-26,00	-26,00	698,04
21/11/12								0,00	0,00	-3,28	-3,28	694,76
22/11/12								0,00	0,00		0,00	694,76
23/11/12								0,00	0,00		0,00	694,76
24/11/12								0,00	0,00		0,00	694,76
25/11/12								0,00	0,00		0,00	694,76
26/11/12								0,00	0,00	-18,00	-18,00	676,76
27/11/12								0,00	0,00		0,00	676,76
28/11/12								0,00	0,00		0,00	676,76
29/11/12								0,00	0,00	-4,00	-4,00	672,76
30/11/12								0,00	0,00	-3,00	-3,00	669,76
								0,00	0,00		0,00	669,76
								0,00	0,00		0,00	669,76
								0,00	0,00		0,00	669,76
								0,00	0,00		0,00	669,76
								0,00	0,00		0,00	669,76
						00		0,00	0,00		0,00	669,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	669,76		

- ECONOMATO DICEMBRE 2012 - GIORNALE INCASSI GIORNALIERO

n\massimoleconomoxl

DATA	Materna	element	Prov. Teatro	loculi	Fotocopie	Multe	num.civ	T.parziale	T. progr	Econom	Sal parz	Sal progr
riporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,76	669,76	669,76
1/12/12								0,00	0,00		0,00	669,76
2/12/12								0,00	0,00		0,00	669,76
3/12/12					36,70			36,70	36,70	-2,00	34,70	704,46
4/12/12								0,00	36,70	-7,20	-7,20	697,26
5/12/12								0,00	36,70		0,00	697,26
6/12/12								0,00	36,70	-10,00	-10,00	687,26
7/12/12								0,00	36,70		0,00	687,26
8/12/12								0,00	36,70		0,00	687,26
9/12/12								0,00	36,70		0,00	687,26
10/12/12								0,00	36,70		0,00	687,26
11/12/12								0,00	36,70		0,00	687,26
12/12/12								0,00	36,70		0,00	687,26
13/12/12								0,00	36,70	-46,48	-46,48	640,78
14/12/12								0,00	36,70		0,00	640,78
15/12/12								0,00	36,70		0,00	640,78
16/12/12								0,00	36,70		0,00	640,78
17/12/12								0,00	36,70		0,00	640,78
18/12/12								0,00	36,70		0,00	640,78
19/12/12								0,00	36,70		0,00	640,78
20/12/12			121,00					121,00	157,70		121,00	761,78
21/12/12								0,00	157,70		0,00	761,78
22/12/12								0,00	157,70		0,00	761,78
23/12/12								0,00	157,70		0,00	761,78
24/12/12			302,50					302,50	460,20		302,50	1064,28
25/12/12								0,00	460,20		0,00	1064,28
26/12/12								0,00	460,20		0,00	1064,28
27/12/2012 liquidaz. Spese di econom. Mn. Da n. 1822 a 1828								0,00	460,20	595,43	595,43	1659,71
28/12/2012 vers. In tesor. Rev. 1097 e 1108 quiet. 1435 e 1447			-423,50					-423,50	36,70	-1200,00	-1623,50	36,21
29/12/12								0,00	36,70		0,00	36,21
30/12/12								0,00	36,70		0,00	36,21
31/12/12								0,00	36,70		0,00	36,21
								0,00	36,70		0,00	36,21
								0,00	36,70		0,00	36,21
								0,00	36,70		0,00	36,21
								0,00	36,70		0,00	36,21
								0,00	36,70		0,00	36,21
								0,00	36,70		0,00	36,21
								0,00	36,70		0,00	36,21
								0,00	36,70		0,00	36,21
								0,00	36,70		0,00	36,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	0,00	0,00	36,70		-0,49		

COMUNE DI CANTALUPA
Provincia di Torino

.....
Timbro lineare dell'Ente

CONTO

della gestione dell'economo

Gestione anticipazione piccole spese

ESERCIZIO 2012

ECONOMO	
Sig.	BIANCIOTTO Massimo
Nominato con deliberazione della Giunta Comunale	
n.	108 in data 12/12/2009

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI ESEGUITI		NOTE
			NUMERO	IMPORTO	BUONI		
					DAL N.	AL N.	
1	Gennaio						
2	Febbraio						
3	Marzo						
4	Aprile	liquid. spese econom. Mn. de N. 524 e N. 527. 1° trim. 2012		€ 602,32	01	28	€ 602,32
5	Maggio						
6	Giugno						
7	Luglio	liquidaz. spese econom. Mn. de N. 884 e N. 895. 2° trim. 2012		€ 1033,09	29	65	€ 1.033,09
8	Agosto						
9	Settembre						
10	Ottobre	liquidaz. spese econom. Mn. de N. 1309 e N. 1315. 3° trim. 2012		€ 517,04	66	92	€ 517,04
11	Novembre						
12	Dicembre	liquidaz. spese econom. Mn. de N. 1822 e N. 1828. 4° trim. 2012		€ 595,43	93	128	€ 595,43
Couteuse, li 07-03-2013			TOTALE	€ 2.747,88	TOTALE		€ 2.747,88

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni, dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 128 registrazioni in n. 1 pagine

L'Economo
BIANCIOTTI Massimo



VISTA LA REGOLARITA'
CANTALUPA, Li 11 MAR 2013

Il Responsabile del servizio finanziario

Il Responsabile
dell'Area Economico Finanziaria
(Ragioneria-Tributi-Gestione contabile del personale)
(Simone CAMBRA)