

# UNIONE DEI COMUNI MONTANI

## AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



Loc. San Lorenzo, 19 – 58031 ARCIDOSSO – Tel. 0564/965211 – Fax 0564/967093

UFFICIO: MOSTRA MERCATO

Arcidosso 30.01.2013

Ogg: Conto gestione agente contabile  
Esercizio 2012

AL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE  
dell'ENTE  
Sig. ALDO COPPI  
SEDE

Il sottoscritto Cipriani Mario in qualità di agente contabile interno, in virtù della deliberazione della G.E. n. 144 del 09.02.1996 di nomina, in allegato alla presente, trasmetto, per gli adempimenti di competenza, il conto della gestione noleggio superfici coperte e scoperte e vendita spazi pubblicitari, relativi alla Mostra Mercato "Amiata in Mostra" anno 2011, e riscossi nel gennaio 2012, debitamente compilato e sottoscritto.

Quanto sopra in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D.L. n. 77/95 e art. 48 2° comma del Regolamento di contabilità, n. 66/95.

Distinti saluti

Agentel2/cm



Mario Cipriani

UNIONE DEI COMUNI ROMANI DELL'ANTICA GIUGLIETTA SPA. S. LORENZO 19 ACQUASIO (CN)  
(1) Denominazione Ente

**CONTO DELLA  
GESTIONE  
DELL'AGENTE  
CONTABILE**

Esercizio 2012

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. CIRRIANI RAFFA ANNO 2012

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	Gennaio <i>INCESSI N. 105 S. ENRICHÈ NOSTRA L.</i>	25/01/2012	990,00	39	990,00	
	Febbraio					
	Marzo					
	Aprile					
	Maggio					
	Giugno					
	Luglio					
	Agosto					
	Settembre					
	Ottobre					
	Novembre					
	Dicembre					
TOTALE			990,00		990,00	

Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 4 pagine

Raffa Cirriani, li 30/01/2013

Totale L'AGENTE CONTABILE  
Raffa Cirriani

VISTO DI REGOLARITÀ

Raffa Cirriani, li 29/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Raffa Cirriani





CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. CIRRI XI MARIO ANNO 2012

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	Gennaio					
	Febbraio					
	Marzo					
	Aprile					
	Maggio					
	Giugno					
	Luglio					
	Agosto					
	Settembre					
	Ottobre					
	Novembre					
	Dicembre					
TOTALE						

Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ  
ARCIDOSO il 22.04.2013

TOTALE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*





CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.  
(307) - ARCIDOSSO

CHIAVE OP. 9U61520120125CAMVA104304621

Operazione per CASSA  
richiesta e firmata da

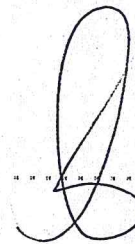
In data 25/01/12

OPERAZIONE DI CAMBIO VALORI

Tipo	ABI	CAB	Numero	Trasf.	Importo	Data Emissione
AB	8931	72940	15003938	N	528,00	20/12/2011
AB	8489	71852	1000444830	N	462,00	20/12/2011
Totale Valori					Euro 990,00	
Commissioni					0,00	
Totale da liquidare					990,00	

La Banca accetta i titoli con riserva di verifica e sbf, con obbligo di rimborso in caso di insoluto

Firma dell'operatore .....





**BANCA  
CR FIRENZE**



\*\*\* BOLLETTA \*\*\*

DATA: 25/01/12

ENTE/ESERCIZIO

33/2012

NUMERO

0000039

CONTO

0000001

TESORERIA: ARCIDOSSO

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

LOCALITA' SAN LORENZO, 19

ARCIDOSSO

CIPRIANI MARIO

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVV. ENTRATA: 0000039

IMPORTO: 990,00

CAUSALE DEL VERSAMENTO: NOLO SUPERFICIE MM 2011

RIF. 309615 S / 1/ 51/ 0/ 307

IMPORTO BOLLETTA

990,00

BOLLI

0,00 ES

SPESE

0,00

IMPORTO RISCOSSO

990,00

DICONSI EURO: \*\*(NOVECENTONOVANTA/00)\*\*

FATTI SALVI USI DIRITTI DELL'ENTE

**I TESORIERE**

**CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.R.A.**

**ARCIDOSSO**

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE

MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 9U61520120125TESIN104607600

*Mpolini Uro € 462,00  
Pubblicità Vulcente € 528,00*

PER IL CLIENTE



Le operazioni oggetto delle istruzioni retro indicate, impartite dal cliente in data odierna, sono regolate, oltreché dalle norme sottoscritte in sede di accensione di contratto di conto corrente, anche dalle norme che seguono:

## 1. Versamenti

- 1.1 I versamenti in conto di vaglia, assegni e documenti similari sono regolati dalle seguenti disposizioni:
  - a) l'importo degli assegni bancari e circolari in euro, tratti su o emessi da Banche operanti in Italia è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine del pagamento ed è disponibile al decorso dei termini di disponibilità indicati nel contratto di conto corrente e pubblicizzati sul Foglio Informativo del corrispondente rapporto. Decorsi detti termini, senza che sia intervenuto l'addebito in conto, l'accredito diventa certo. La Banca trattaria o emittente, in caso di pagamento indebito, potrà comunque agire nei confronti del presentatore dell'assegno per il recupero del relativo importo ai sensi di legge;
  - b) per i titoli diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) - quali vaglia postali, nonché effetti, ricevute e documenti similari - l'importo accreditato, con riserva di verifica e salvo buon fine, non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la Filiale accreditante. La Banca, ove abbia consentito l'utilizzo in tutto o in parte degli importi versati, si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento l'addebito in conto, per il caso di mancato pagamento.
- 1.2. I servizi di incasso ed accettazione di assegni e documenti sull'Italia e sull'Estero (di seguito i "Servizi Incasso") sono svolti dalla Banca per conto del cliente secondo criteri di diligenza professionale, in conformità all'art. 1176 c.c., alle condizioni, con le modalità di esecuzione e nei limiti infra specificati. Per le operazioni di incasso ed accettazione da effettuarsi sull'estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.
- 1.3. Il cliente assume a proprio carico la verifica:
  - a) della regolarità degli assegni e documenti, restando inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi sul cliente di tutte le eventuali spese od oneri conseguenti ad irregolarità, nonché delle pene pecuniarie eventualmente pagate;
  - b) dell'insussistenza di indicazioni erronee, non precise, insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, ovvero di clausole od istruzioni contraddittorie, tanto sugli assegni, documenti ed effetti, che sulle distinte di presentazione.
- 1.4. Per quanto possa occorrere, si precisa che non possono essere addebitati alla Banca, sempreché esulino dalla sfera di pertinenza o di imputabilità della stessa, i seguenti eventi:
  - a) sciopero, anche del proprio personale, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge inerenti la proroga dei termini legali e convenzionali;
  - b) impedimenti ed ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli assegni, documenti e effetti, siano essi espressi in Euro od in valuta estera, o da atti delle autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria o atti o fatti di terzi.
- 1.5. La Banca assume l'incarico senza assicurare la presentazione per il pagamento o per l'accettazione o per il protesto in tempo utile nei seguenti casi:
  - a) presentazione per il pagamento od accettazione di assegni, documenti ed effetti su piazze per le quali sussiste comprovata difficoltà di curare dette incombenze;
  - b) presentazione di assegni od effetti nell'imminenza del termine di scadenza o di accettazione, ove non sussistano i tempi tecnici ordinariamente necessari per dette incombenze.
- 1.6. Il cliente prende atto ed accetta che la Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli assegni e dei documenti, fermo il rispetto dei limiti temporali per la certezza dell'accredito "salvo buon fine" nei casi e nei limiti temporali resi noti nei Fogli Informativi posti a disposizione del pubblico presso le Filiali della Banca. L'originale o la copia autentica dei titoli presentati all'incasso sono restituiti non appena pervengono alla Banca.
- 1.7. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 c.c. è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 c.c., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente, anche non bancario.
- 1.8. Nel caso di versamento di assegni tratti in U.S.A. o altri Paesi in cui le banche trassate esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, la legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge straniera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

## 2. Bonifici e richiesta di assegni circolari

- 2.1. L'esecuzione degli ordini di bonifico e di richiesta di assegni circolari, ove non regolata direttamente in contanti allo sportello, è subordinata alla sussistenza dei fondi.
- 2.2. Il cliente assume a proprio carico la verifica dell'insussistenza di indicazioni erronee, imprecise, contraddittorie o insufficienti inerenti le istruzioni di bonifico o di richiesta di assegni circolari impartite alla Banca.
- 2.3. Per il caso di disposizione di bonifici da eseguire negli U.S.A. o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, il cliente assume a suo carico l'onere dell'esatta indicazione del codice di conto in relazione al quale il bonifico è effettuato. E' inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del cliente, nel qual caso la Banca è tenuta a fornire al cliente copia di richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.
- 2.4. In caso di disposizione di bonifico transfrontaliero, per data di accettazione, ai sensi del d.lgs. n. 253 del 28/07/2000, si intende la data riportata sulla contabile rilasciata dalla Banca, all'atto della ricezione dell'istruzione impartita dal cliente. Per i bonifici per i quali sia richiesta un'esecuzione differita nel tempo, la data di accettazione viene espressamente riportata sulla contabile sopra menzionata

*Migliorini Valente E. 25/08/00*  
*25/08/00*



# UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

(Comuni di : Arcidosso - Castel del Piano - Castell'Azzara - Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano - Semproniano)



Prot. 907

Arcidosso, li 30/01/2013

**OGGETTO:** Conto Gestione agente contabile - Esercizio 2012.

AL SEGRETARIO GENERALE  
DELL' ENTE  
SIG. ALDO COPPI  
SEDE

La sottoscritta Morganti Fioranna nella sua qualità di Agente Contabile Interno, in virtù della deliberazione della G.E., n. 144 del 09.02.1996 di nomina, in allegato alla presente, trasmette, per gli adempimenti di competenza, il conto della gestione dei diritti di segreteria relativi alla Legge, n. 604/62 tabella D) punto n. 6 riscossi nell'esercizio finanziario 2012, debitamente compilato e sottoscritto.

Quanto sopra in ottemperanza al disposto dell'art. 233 comma 1 del D.Lgs., n. 267/2000 e art. 48 2° comma del Regolamento di Contabilità, n. 66/95.

Con osservanza.



L'ISTRUTTORE  
MORGANTI FIORANNA

# UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA



(Comuni di : Arcidosso – Castel del Piano – Castell’Azzara – Cinigiano – Roccalbegna – Santa Fiora – Seggiano – Semproniano)

## CONTO DELLA GESTIONE DELL’AGENTE CONTABILE

**Esercizio : ANNO 2012**

### CONTO DELLA GESTIONE DELL’AGENTE CONTABILE ISTRUTTORE MORGANTI FIORANNA - ANNO 2012

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA/ BOLLETTA N.	IMPORTO	
1	Gennaio					Nel periodo di riferimento non sono stati riscossi diritti di segreteria di cui alla Tab. D) n.6 della L.604/62
2	Diritti Segreteria Tab. D) n. 6 L. 604/62					
3	Febbraio c.s.					
4	Marzo c.s.					
5	Aprile c.s.					
6	Maggio c.s.					
7	Giugno c.s.					
8	Luglio c.s.					
9	Agosto c.s.					
10	Settembre c.s.					
11	Ottobre c.s.					
12	Novembre c.s.					
	Dicembre c.s.					
	<b>TOTALE</b>		==		==	

Arcidosso, li 30/01/2013

Il presente conto contiene n. 0 registrazioni in n. 1 pagina

Visto di Regolarità

Arcidosso, li 30/01/2013



L'AGENTE CONTABILE

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Francesco".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Glorio".



VILMA BRAMERINI  
ECONOMO DELL'ENTE  
S E D E

AL SEGRETARIO  
SIG. ALDO COPPI  
S E D E

Prot n. 57 4/7/0

OGGETTO: RESA DEI CONTI ANNO 2012.

Allegati alla presente trasmettiamo i seguenti rendiconti annuali dell'Economo per l'anno 2012 conformi al Modello 23 di cui al D.P.R. 31.01.96 n. 194:

- Cassa EC Economato
- Cassa BC Buoni Carburante.

Distinti saluti

Arcidosso li' 04.01.13

(resa.conto.economo)

L'ECONOMO  
Vilma Bramerini  
UNIONE MONTANI  
AMMINISTRAZIONE  
L'economo  
Vilma BRAMERINI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
1	GENNAIO				
2	RESIDUO BUONI CARBURANTI ANNO 2011		23.140,00	BC-000001	100,00
3	APRILE				
4					
5	PERV FT N 8204923 24.6.12 B C 076/		22.500,00	BC-000002	12.670,00
				BC-000003	5.990,00
6	NOVEMBRE				
7					
8					
9					
10	PERV FT N. 8215050 DEL 22/11/12		17.000,00	BC-000004	2.540,00
11				BC-000005	3.140,00
12				BC-000006	5.450,00
				BC-000007	8.810,00
13	DICEMBRE				
14					
15					
		Totale	62.640,00	Totale	42.320,00

ARCIDOSSO, li 04/01/2013

Il presente conto contiene n. 15 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA'

ARCIDOSSO ..... li 29.01.2013

UNIONE DEI COMUNI MONTANI  
AMIATA GROSSETANA

Luciano  
Vittoria BRAMERINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Handwritten signature]*

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
1	GENNAIO				
2	RESIDUO BUONI CARBURANTI ANNO 2011		23.140,00	PAG FT N. 26 DEL 31. BC-000001	100,00
3	APRILE				
4				PAG FT 366 152 196 1 BC-000002	12.670,00
5	PERV FT N 8204923 24.6.12 B C 076/		22.500,00	PAG FT 353 354 355 3 BC-000003	5.990,00
6	NOVEMBRE			Totale di : APRILE	18.660,00
7				NOVEMBRE	
8				B. 9514/9560 B 9076/9 BC-000004	2.540,00
9				B. 9561/9585 B. 8866/8 BC-000005	3.140,00
10				B. 8878/8977 B 310/75 BC-000006	5.450,00
11				B. 8978/9151 B. 755/ BC-000007	8.810,00
12	PERV FT N. 8215050 DEL 22/11/12		17.000,00	PAG BUONI DAL N 2080 BC-000008	680,00
13	DICEMBRE			PAG BUONI DAL N. 208 BC-000009	680,00
14				Totale di : NOVEMBRE	21.300,00
15				DICEMBRE	
				PAG BUONI CARB DAL N BC-000010	680,00
				PAG BUONI CARB DAL 2 BC-000011	680,00
				PAG BUONI CARB DAL N BC-000012	900,00
				Totale di : DICEMBRE	2.260,00
			Totale	Totale	42.320,00

ARCIDOSSO, li 04/01/2013

Il presente conto contiene n. 15 registrazioni in n. 1 pagina.

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI**  
AMIATA L'ECONOMO  
GROSSETANA

L'esperto

Vittoria BRAMERINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Signature]*

VISTO DI REGOLARITA'

ARCIDOSSO  
li 29.04.2013





## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
52					
53					
54					
55					
	Totale di:FEBBRAIO		20.439,65		681,55
	MARZO				429,17
56					825,00
57					43,86
58					7.745,84
59					
60					
61					
62	PERV INCASSI GENNAIO 2012 PARCO FA		489,00		13,68
63	PERV INCASSI FEBBRAIO 2012 PARCO F		55,60		72,60
64					29,00
65					58,48
66					58,48
67					932,96
68					
69	PERV SP CONTR PROG BOSCAGLIA		188,32		
70	PERV SP COBNTN PROG BOSCAGLIA		159,30		
71	RIMB BOLLI PROG BOSCAGLIA COOP HEI		58,48		
72	RIMB BOLLI COOP BOSCAGLIA CONS OLI		58,48		
73	RIMB BOLLI COOP SORGENTI DEL FIORA		58,48		
74	RIMB BOLLI COOP SORGENTI DEL FIORA		58,48		
75	RIMB BOLLI CONTR SORGENTI DEL FIOR		43,86		
76	RIMB BOLLI PROG LIFE		146,04		
77	RIMB BOLLI AUTO		320,04		
78	RIMB BOLLI AUTO		239,78		
79	RIMB BOLLI AUTO		117,21		
80	RIMB FN ECONOMALE CAP 14000		67,00		
81	RIMB FN ECONOMALE CAP 19000		97,75		
82	RIMB FN ECONOMALE CAP 66107		295,03		
83	RIMB FN ECONOMALE CAP 15600		16,89		
84	RIMB FN ECONOMALE CAP 88800		334,00		
85	RIMB ACQUISTO SERRATURE PALAZZO NE		48,50		
86					188,32
87					159,30
88					97,74
89					10,86
90					86,88
91					137,56
92					73,10
	Totale di:MARZO		2.910,72		3.497,26
	APRILE				
93	PERV SP CONTR SERV EDUCATIVI EXTRA		420,82		
94	PERV SP CONTR SERVIZIO ASILI		1.269,75		
95	PERV CAUZ PROVV GARA ATTREZZATURE		132,00		
96					18,80
97					58,48
98					58,48
99					58,48
100	PERV SP CONTR PROG VALORIZZAZIONE		847,74		
101	PERV SP CONTR PROG SENTIERISTICA A		598,11		



## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2012

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
102	PERV SP CONTR PROG BRIGLIA POD VES		765,69	EC-000057	847,74
103	PERV ASSEGNO VENDITA TERRENO FG 21		260,00	EC-000058	260,00
104				EC-000059	598,11
105				EC-000060	765,69
106				EC-000061	420,82
107				EC-000062	1.269,75
108				EC-000063	132,00
109				EC-000064	810,67
110				EC-000065	168,00
111					
112					
113	PERV INCASSI MARZO 2012 PARCO FAUN		747,40	EC-000066	747,40
114				EC-000067	176,00
115				EC-000068	7,00
116				EC-000069	127,00
117				EC-000070	200,00
118	Totale di :APRILE		5.041,51		6.724,42
	MAGGIO				
119	DISCARICO BUONO ECONOMALE N. 70 DE		200,00		144,83
120				EC-000071	29,04
121				EC-000072	150,00
122				EC-000073	58,48
123				EC-000074	86,88
124				EC-000075	137,56
125				EC-000076	14,48
126				EC-000077	108,60
127				EC-000078	
128	PERV INCASSI PARCO FAUNISTICO APRI		2.616,30		2.616,30
129	PERV INCASSO FATT N. 01 DEL 20.04.		109,61		109,61
130				EC-000079	921,03
131				EC-000080	930,38
132				EC-000081	
133				EC-000082	
134	PERV DIRITTI ACCESSO		23,56		76,84
135				EC-000083	58,48
136				EC-000084	782,43
137	Totale di :MAGGIO		2.949,47		6.224,94
	GIUGNO				
138	PERV INCASSI MAGGIO 2012 PARCO FAU		2.323,00		2.323,00
139				EC-000086	950,00
140				EC-000087	
141	PERV RIMB SINISTRO N. 857/2012 008		296,85		
142	PERV SP CONTR LAVORI APPARTAMENTO		1.006,09		
143	PERV CAUZ PROVV GARA INDUMENTI		230,00		
144	PERV ASSEGNO VENDITA TERRENO		1.480,00		
145	PERV SP CONTRATTUALI LAVORI		315,65		
146	RIMB TASSE AUTOMOBILISTICHE		715,63		
147	REST TASSE AUTOMOBILISTICHE		70,21		
148	REST TASSE AUTOMOBILISTICHE		53,13		
149	REST BOLLI AUTO		93,99		
150	REST BOLLI COOP IL QUADRIFOGLIO		241,10		
151	REST B. ECONOMALE N. 25 PROGETTO L		200,00		



## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
152	RIMB B ECONOMALE N. 73 PROG LIFE		150,00		
153	RIMB BOLLIGRIGLIA TORRENTE ENTE		58,48		
154	RIMB BOLLIGRIGLIA TORRENTE ENTE		58,48		
155	RIMB BOLLIGRIGLIA TORRENTE ENTE		58,48		
156	RIMB BOLLIGRIGLIA TORRENTE ENTE		58,48		
157	RIMB BOLLIGRIGLIA TORRENTE ENTE		58,48		
158	RIMB BOLLIGRIGLIA TORRENTE ENTE				
159	RIMB BOLLIGRIGLIA TORRENTE ENTE				
160	RIMB BOLLIGRIGLIA TORRENTE ENTE				
161	RIMB BOLLIGRIGLIA TORRENTE ENTE				
162	RIMB BOLLIGRIGLIA TORRENTE ENTE				
163	RIMB BOLLIGRIGLIA TORRENTE ENTE				
164	RIMB BOLLIGRIGLIA TORRENTE ENTE				
165	RIMB BOLLIGRIGLIA TORRENTE ENTE				
166	RIMB BOLLIGRIGLIA TORRENTE ENTE				
167	RIMB BOLLIGRIGLIA TORRENTE ENTE				
168	RIMB BOLLIGRIGLIA TORRENTE ENTE				
169	RIMB BOLLIGRIGLIA TORRENTE ENTE				
	PERV SP CONTR CAMPI SOLARI		225,55		
	DISCARICO BUONO ECONOMALE N. 87 DE		950,00		
	Totale di:GIUGNO		8.643,60		
	LUGLIO				
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
	PERV INCASSI GIUGNO PARCO FAUNISTI		2.012,80		
	AGOSTO				
183					
184					
185					
	PERV INCASSI PARCO FAUNISTICO MESE		2.145,40		
	SETTEMBRE				
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
	VERS DIRITTI PER L'A				23,56
	REST DOPPIA RISCOSSI				48,50
	VERS CAUZ PROVV GARA				230,00
	VERS RIMB SINISTRO 8				296,85
	VERS SP CONTR LAVORI				1.006,09
	VERS ASSEGNO VENDITA				1.480,00
	VERS SP CONTR LAVORI				315,65
	PAG MULTA PRES ULIVI				90,69
	PAG N. 02 RACCOMANDA				7,80
	PAG SPESE VOLTURE IM				905,06
	Totale di:GIUGNO				7.677,20
	LUGLIO				
	ACQ MARCHE FATT. NE N				41,63
	ACQ MARCHE FATT. NE C				302,27
	ACQ RICARICA SIM PRO				12,67
	PAG TASSA ZTL COMUNE				20,00
	RIMB SPESE VIAGGI FE				66,30
	PAG AFFISSIONI FESTI				33,40
	ACQ PREZZARIO UFFICI				8,00
	VERS INCASSI GIUGNO				100,00
	ACQ MARCHE CONTR TOS				2.012,80
	RIMB PAG RINNOVO DOM				58,48
	ACQ MARCHE CONTR GES				51,71
	Totale di:LUGLIO				43,86
	AGOSTO				2.751,12
	EROGATO PICCOLO FOND				2.000,00
	VERS INCASSI LUGLIO				2.145,40
	Totale di:AGOSTO				4.145,40
	SETTEMBRE				
	PAG TASSA PER GIACEN				3,30

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
			IMPORITO	IMPORITO	
200	REST BOLLI TOSCANA CULTURE 2012		58,48		
201	RIMB BOLLI GEST ARTISTICA TOSCANA		43,86		
202				859,17	
203				58,70	
204				200,00	
205				230,00	
206				186,61	
207				225,55	
208				440,00	
209				205,30	
210				815,32	
211	Totale di :SETTEMBRE OTTOBRE		4.893,66	3.267,21	
212				19,20	
213				135,75	
214				27,15	
215	PERV INCASSI PARCO FAUNISTICO SETT		1.835,70	1.835,70	
216	PERV INCASSO AGOSTO PARCO FAUNISTI		5.703,70	5.703,70	
217				68,90	
218				200,00	
219				7.990,40	
220	Totale di :OTTOBRE NOVEMBRE		7.539,40	7.990,40	
221	DISCARICO BUONO ECONOMALE N. 129		200,00		
222	REST PICCOLO FONDO CASSA		2.000,00		
223				167,20	
224				157,80	
225				16,59	
226				63,90	
227				48,90	
228	PERV INCASSI PARCO FAUNISTICO OTTO		1.145,60		
229				6,00	
230				1.145,60	
231	Totale di :NOVEMBRE DICEMBRE		3.345,60	1.726,41	
232				84,78	
233	PERV CAUZ DEF SERVIZIO SCUOLABUS M		720,00		
234	PERV CAUZ PROV FORNITURA SUPPORTI		223,10		
235	PERV CAUZ PROV LAB TEATRALI		218,04		
236			125,00		
237	RIMB BOLLI AUTO		333,63		
238	RIMB BOLLI AUTO		356,69		
239	RIMB BOLLI AUTO		154,12		
240	RIMB FN ECONOMALE CAP 15000		144,94		
241	RIMB FN ECONOMALE CAP 14000		495,40		
242	RIMB FN ECONOMALE CAP 19000		205,30		
243	RIMB FN ECONOMALE CAP 118502		19,20		
244	RIMB FN ECONOMALE CAP 118501		66,30		
245	RIMB FN ECONOMALE CAP 15001		136,37		
246	RIMB FN ECONOMALE CAP 9900		72,60		
247	RIMB FN ECONOMALE CAP 16000				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2012

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
248	RIMB FN ECONOMALE CAP 22700				
249	RIMB FN ECONOMALE CAP 33090		995,75		
250	RIMB FN ECONOMALE CAP 19000		76,84		
251	RIMB FN ECONOMALE CAP 88800		148,30		
252	RIMB FN ECONOMALE CAP 88800		777,94		
253	RIMB FN ECONOMALE CAP 44170		691,51		
254	RIMB FN ECONOMALE CAP 44170		412,68		
255	RIMB FN ECONOMALE CAP 44190		258,83		
256	RIMB FN ECONOMALE CAP 44180		76,02		
257	RIMB FN ECONOMALE CAP 66107		472,41		
258	RIMB BOLLI SU CONTRATTO ENGINEERIN		302,27		
259			58,48		
260					720,00
261					223,10
262					218,04
263					43,90
264					20,00
265					86,88
					18,10
					1.473,28
Totale di:DICEMBRE			7.541,72		
Totale			83.040,96	Totale	68.800,91



ARCIDOSSO, li 04/01/2013

Il presente conto contiene n. 265 registrazioni in n. 6 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

Grosseto ..... li 22.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Signature]*



## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DEL LIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		N. BUONO ORDINE
	GENNAIO			GENNAIO		
1	RESIDUO FONDO CASSA ANNO 2011		13.701,37			
2	RISC DUPLICATO CARTA CIRCOLAZIONE		16,89			6,83
3	RIMB SOMMA SOSTITUZIONE SERRATURE		48,50			16,89
4	REST FN ECONOMALE CAP 14000		67,90			60,00
5	RIMB FN ECONOMALE CAP 19000		97,75			15.493,71
6	RIMB FN ECONOMALE CAP 66107		295,03			15.577,43
7	RIMB FN ECONOMALE CAP 156000		16,89			
8	RIMB FN ECONOMALE CAP 88800		334,00			
9	RESTITUZIONE PICCOLO FONDO CASSA 2		1.000,00			
10						
11						
12						
13						
14	Totale di :GENNAIO		15.577,43			
15	FEBBRAIO					
16	PERV FONDO ECONOMALE ANNO 2012		15.493,71			88,69
17						137,56
18						10,86
19						14,48
20						32,58
21						16,29
22						21,72
23						58,90
24	PERV INCASSI PARCO FAUNISTICO NOVE		801,10			34,28
25	PERV INCASSI PARCO FAUNISTICO DICE		616,60			
26						
27						
28						801,10
29						616,60
30						823,07
31	RISC FATT N. 02 DEL 27.01.12 VENDI		825,00			10,00
32						13,40
33						303,10
34						58,48
35						58,48
36						58,48
37						106,48
38						691,51
39						200,00
40	PERV SP CONTR PROG 215/2011		429,17			17,68
41	PERV SP CONTR PROG 214/2011		236,70			
42	PERV INT CAUZ DEF LABORATORI TEATR		813,54			
43	PERV DIR SEGRETERIA CONTR LAB TEAT		140,16			
44	PERV SP CONTR PROG BOSCO SS TRINIT		681,55			
45	PERV DIR SEGRETERIA GUIDE CHIROTTE		152,90			
46	PERV SP CONTR INCARICO 2012		249,22			
47						152,90
48						249,22
49						140,16
50						813,54
51						236,70

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
52			VERS SP CONTR PROG B	EC-000032	681,55
53			VERS SP CONTR PROG 2	EC-000033	429,17
54			VERS FATT N. 02 VEND	EC-000034	825,00
55			ACQ MARCHE CONTR BTO	EC-000035	43,86
	Totale di:FEBBRAIO	20.439,65			7.745,84
	MARZO				
56			PAG VIDIMAZIONE REGI	EC-000036	13,68
57			PAG FT N. 08 DEL 07.	EC-000037	72,60
58			PAG FAT ACQ N. 240 U	EC-000038	29,00
59			RIMB ACQ MARCHE CONT	EC-000039	58,48
60			PAG BOLLI AUTO IN SC	EC-000040	932,96
61		489,00			
62	PERV INCASSI GENNAIO 2012 PARCO FA	55,60	VERS INCASSI GENNAIO	EC-000041	489,00
63	PERV INCASSI FEBBRAIO 2012 PARCO F		VERS INCASSI FEBBRAI	EC-000042	55,60
64			PAG FT N. 220 DEL 23	EC-000043	33,70
65			ACQ MARCHE CONTR HEI	EC-000044	58,48
66			EROGATO PICCOLO FOND	EC-000045	1.000,00
67					
68		188,32	PERV SP CONTR PROG BOSCAGLIA		
69		159,30	PERV SP COBNTR PROG BOSCAGLIA		
70		58,48	RIMB BOLLI PROG BOSCAGLIA		
71		58,48	RIMB BOLLI PROG BOSCAGLIA COOP HEI		
72		58,48	RIMB BOLLI COOP BOSCAGLIA CONS OLI		
73		58,48	RIMB BOLLI COOP SORGENTI DEL FIORA		
74		58,48	RIMB BOLLI COOP SORGENTI DEL FIORA		
75		58,48	RIMB BOLLI CONTR SORGENTI DEL FIOR		
76		43,86	RIMB BOLLI PROG LIFE		
77		146,04	RIMB BOLLI AUTO		
78		320,04	RIMB BOLLI AUTO		
79		239,78	RIMB BOLLI AUTO		
80		117,21	RIMB BOLLI AUTO		
81		67,00	RIMB FN ECONOMALE CAP 14000		
82		97,75	RIMB FN ECONOMALE CAP 19000		
83		295,03	RIMB FN ECONOMALE CAP 66107		
84		16,89	RIMB FN ECONOMALE CAP 15600		
85		334,00	RIMB FN ECONOMALE CAP 88800		
86		48,50	RIMB ACQUISTO SERRATURE PALAZZO NE		
87					
88		188,32	VERS SP CONTR PROG B	EC-000046	188,32
89		159,30	VERS SP CONTR PROG B	EC-000047	159,30
90		97,74	ACQ MARCHE FATT NE N	EC-000048	97,74
91		10,86	ACQ MARCHE FATT NE N	EC-000049	10,86
92		86,88	ACQ MARCHE NIDI DOMI	EC-000050	86,88
		137,56	ACQ MARCHE FATT NE N	EC-000051	137,56
	Totale di:MARZO	2.910,72	ACQ MARCHE CONTR ASI	EC-000052	73,10
	APRILE				3.497,26
93	PERV SP CONTR SERV EDUCATIVI EXTRA	420,82			
94	PERV SP CONTR SERVIZIO ASILI	1.269,75			
95	PERV CAUZ PROVV GARA ATTREZZATURE	132,00			
96					
97					
98					
99					
100	PERV SP CONTR PROG VALORIZZAZIONE	847,74	ACQ CODICE A BARRE E	EC-000053	18,80
101	PERV SP CONTR PROG SENTIERISTICA A	598,11	ACQ MARCHE CONTR COO	EC-000054	58,48
			ACQ MARCHE CONTR SOR	EC-000055	58,48
			ACQ MARCHE CONTR SOR	EC-000056	58,48



## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
102	PERV SP CONTR PROG BRIGLIA POD VES		765,69	EC-000057	847,74
103	PERV ASSEGNO VENDITA TERRENO FG 21		260,00	EC-000058	260,00
104				EC-000059	598,11
106				EC-000060	765,69
107				EC-000061	420,82
108				EC-000062	1.269,75
109				EC-000063	132,00
110				EC-000064	810,67
111				EC-000065	168,00
112					
113	PERV INCASSI MARZO 2012 PARCO FAUN		747,40	EC-000066	747,40
114				EC-000067	176,00
115				EC-000068	7,00
116				EC-000069	127,00
117				EC-000070	200,00
118	Totale di: APRILE		5.041,51	EC-000070	6.724,42
	MAGGIO		200,00		
119	DISCARICO BUONO ECONOMALE N. 70 DE				
120				EC-000071	144,83
121				EC-000072	29,04
122				EC-000073	150,00
123				EC-000074	58,48
124				EC-000075	86,88
125				EC-000076	137,56
126				EC-000077	14,48
127				EC-000078	108,60
128	PERV INCASSI PARCO FAUNISTICO APRI		2.616,30		
129	PERV INCASSO FATT N. 01 DEL 20.04.		109,61		
130				EC-000079	2.616,30
131				EC-000080	109,61
132				EC-000081	921,03
133				EC-000082	930,38
134	PERV DIRITTI ACCESSO		23,56		
135				EC-000083	76,84
136				EC-000084	58,48
137	Totale di: MAGGIO		2.949,47	EC-000085	782,43
	GIUGNO		2.323,00		6.224,94
138	PERV INCASSI MAGGIO 2012 PARCO FAU		2.323,00	EC-000086	2.323,00
139				EC-000087	950,00
140					
141	PERV RIMB SINISTRO N. 857/2012.008		296,85		
142	PERV SP CONTR LAVORI APPARTAMENTO		1.006,09		
143	PERV CAUZ PROV V GARA INDUMENTI		230,00		
144	PERV ASSEGNO VENDITA TERRENO		1.480,00		
145	PERV SP CONTRATTUALI LAVORI		315,65		
146	RIMB TASSE AUTOMOBILISTICHE		715,63		
147	REST TASSE AUTOMOBILISTICHE		70,21		
148	REST TASSE AUTOMOBILISTICHE		53,13		
149	REST BOLLII AUTO		93,99		
150	REST BOLLII COOP IL QUADRIFOGLIO		241,10		
151	REST B. ECONOMALE N. 25 PROGETTO L		200,00		





## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
200	REST BOLLI TOSCANA CULTURE 2012				859,17
201	RIMB BOLLI GEST ARTISTICA TOSCANA				58,70
202					200,00
203					230,00
204					186,61
205					225,55
206					440,00
207					205,30
208					815,32
209					43,26
210					3.267,21
211	Totale di :SETTEMBRE OTTOBRE				
212					19,20
213					135,75
214					27,15
215	PERV INCASSI PARCO FAUNISTICO SETT				1.835,70
216	PERV INCASSO AGOSTO PARCO FAUNISTI				5.703,70
217					
218					
219					
220	Totale di : OTTOBRE NOVEMBRE				7.539,40
221	DISCARICO BUONO ECONOMALE N. 129				200,00
222	REST PICCOLO FONDO CASSA				2.000,00
223					
224					
225					
226					
227					
228	PERV INCASSI PARCO FAUNISTICO OTTO				1.145,60
229					
230					
231	Totale di :NOVEMBRE DICEMBRE				3.345,60
232					
233					
234	PERV CAUZ DEF SERVIZIO SCUOLABUS M				720,00
235	PERV CAUZ PROVV FORNITURA SUPPORTI				223,10
236	PERV CAUZ PROVV LAB TEATRALI				218,04
237	RIMB BOLLI AUTO				125,00
238	RIMB BOLLI AUTO				333,63
239	RIMB BOLLI AUTO				356,69
240	RIMB FN ECONOMALE CAP 15000				154,12
241	RIMB FN ECONOMALE CAP 14000				144,94
242	RIMB FN ECONOMALE CAP 19000				495,40
243	RIMB FN ECONOMALE CAP 118502				205,30
244	RIMB FN ECONOMALE CAP 118501				19,20
245	RIMB FN ECONOMALE CAP 15001				66,30
246	RIMB FN ECONOMALE CAP 9900				136,37
247	RIMB FN ECONOMALE CAP 16000				72,60

