



CITTÁ DI ALGHERO
Provincia Di Sassari



Rendiconto Esercizio 2011

14

Conto degli Agenti Contabili
(art. 48, comma 2, regolamento di Contabilità)

14a - Economo

14b - Polizia Municipale

001154

Flora



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

Il giorno ventisei, del mese di gennaio, dell'anno duemiladodici nella Casa Comunale di Alghero

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ing. Michele Casula

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pierino Arru, ha approvato, con i poteri della Giunta Comunale, la seguente proposta di deliberazione del Servizio Economato:

Richiamato il regolamento di contabilità approvato con atto consiliare n° 38 del 25.06.1996, integrato e modificato dal verbale C.C. n° 22 del 22.05.2003 con il quale si è preso atto del dispositivo dettato dalla deliberazione G.M. n° 89 del 28.03.2003, ove sono state stabilite le tipologie di spesa e l'ammontare unitario massimo dei pagamenti sostenibili con la cassa economale;

Che con determinazione del dirigente dei servizi finanziari n° 7 del 14.01.2011 e mandato di pagamento n° 1290 del 24.01.2011 si sono anticipati all'economista comunale €. 15.000,00 con imputazione sulle partite di giro del bilancio per l'esercizio 2011;

Che con successive determinazioni dei dirigenti di settore sono stati preventivamente assegnati all'economista comunale impegni di spesa nella parte corrente del bilancio al fine di garantire copertura finanziaria ai pagamenti per contanti da sostenere nel corso dell'esercizio;

Accertato che le spese sostenute dall'Economista Comunale sono state regolarmente reintegrate negli importi e con i provvedimenti del dirigente dei servizi finanziari di seguito indicati:

1° trim. 2011 €. 2.688,59 (ord. dal n° 1 al n° 10) atto n° 173 del 11.04.11
2° trim. " €. 1.076,34 (ord. dal n° 11 al n° 28) atto n° 303 del 02.07.11
3° trim. " €. 985,28 (ord. dal n° 29 al n° 39) atto n° 395 del 03.10.11
4° trim. " €. 2.271,72 (ord. dal n° 40 al n° 51) atto n° 511 del 27.12.11

per un importo complessivo annuo di €. 7.021,93;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità

N° 16

Del

OGGETTO:

Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economista Comunale nell'esercizio 2011

N°

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 dal

001155

DELIBERA

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante l'esercizio finanziario 2011 per complessivi €. 7.021,93 imputate sui fondi del bilancio comunale nelle modalità di seguito indicate:

DIRIGENTI	IMPEGNI ASSEGNATI ALL'ECONOMO							PAGAMENTI CASSA ECONOMALE 2011	ECONOMIE SPESA
	Determinazioni		Capitol/Art	CdC	UEB	Imp.	Importi		
	Num	Data							
1° Settore	400	12.04.11	10301/16	170	1010703	2245	11,40	11,40	
2° Settore	124	07.02.11	10201/2	80	1010302	1136	64,70	55,70	9,00
	124	07.02.11	10201/2	60	1010102	1137	90,10	90,10	
	124	07.02.11	10201/2	170	1010702	1138	810,20	810,20	
	182	22.02.11	10703/5	220	1030107	1534	29,24	29,24	
	182	22.02.11	10201/2	80	1010302	1535	72,10	72,10	
	201	01.03.11	10201/1	170	1010702	1536	1.321,10	1.321,10	
	276	21.03.11	10202/1	630	1100502	1676	3,84	3,84	
	276	21.03.11	10202/1	80	1010302	1678	57,60	57,60	
	276	21.03.11	10202/1	170	1010702	1679	24,00	24,00	
	463	20.04.11	10201/2	330	1050102	2270	13,30	13,30	
	463	20.04.11	10202/1	70	1010202	2271	19,90	19,90	
	463	20.04.11	10202/1	80	1030102	2272	4,00	4,00	
	696	06.06.11	10201/4 RP 09	555	1090602	6245 RP 09	32,72	32,72	
	696	06.06.11	10202/1	70	1010202	2868	5,04	5,04	
	696	06.06.11	10202/1	80	1010302	2869	2,40	2,40	
	771	21.06.11	10703/5	140	1010507	3340	1.100,00	863,00	237,00
	852	06.07.11	10703/5	140	1010507	3423	14,62	14,62	
	869	12.07.11	10703/5	140	1010507	3436	43,86	43,86	
	890	15.07.11	10202/1	80	1010302	3514	25,30	25,30	
	890	15.07.11	10202/1	630	1100502	3515	1,60	1,60	
	896	15.07.11	10703/5	80	1010307	3475	43,86	43,86	
	1080	24.08.11	10201/1 RP 2010	555	1090602	4590 RP 10	14,62	14,62	
	1080	24.08.11	10202/1	80	1010302	4449	3,80	3,80	
	1219	06.10.11	10202/1	80	1010302	4902	6,10	6,10	
	1219	06.10.11	10202/1	170	1010702	4903	70,00	62,20	7,80
	1253	17.10.11	10201/1	170	1010702	5283	1.497,10	1.497,10	
	1391	10.11.11	10202/1	170	1010702	5459	27,00	27,00	
1404	16.11.11	10202/1	80	1010302	5845	72,60	72,60		
1617	14.12.11	10703/5	140	1010507	6119	1.500,00	0,00	1.500,00	
3° Settore	78	31.01.11	10304/4 RP 10	420	1070103	7594 RP 10	110,00	100,21	9,79
	78	31.01.11	10303/16	420	1070103	631	195,00	194,94	0,06
	185	24.02.11	10703/5	620	1100407	1735	43,86	43,86	
	754	16.12.11	20501/5	200	2010805	6189	70,00	70,00	
4° Settore	105	03.02.11	1171/9 RP 1999			3925 RP 99	100,00	39,74	60,26
	551	05.05.11	20108/12 RP 04	195	2010801	6689 RP 04	14,62	14,62	
	1040	09.08.11	20104/5 RP 2004	145	2010501	6674 RP 04	14,62	14,62	
	1304	27.10.11	10703/1	155	1010607	5452	234,00	234,00	
	1304	27.10.11	10703/1	530	1090407	5453	93,60	93,60	
	1325	02.11.11	20108/123 RP 2006	195	2010801	3054 RP 06	507,45	169,12	338,33
5° Settore	125	29.12.10	20501/4 RP 10	560	2090605	8249 RP 10	75,00	70,00	5,00
	178	22.02.11	10301/16	540	1090503	1117	60,00	52,82	7,18
	528	02.05.11	10304/3	540	1090504	2357	550,00	501,10	48,90
7° Settore	347	29.03.11	10703/5	220	1030107	1648	195,00	195,00	
GESTIONI ECONOMICHE ANNO 2011 €.							9.245,25	7.021,93	2.223,32

- di dare atto che l'anticipazione di €. 15.000,00 registrata sulle partite di giro è stata regolarmente pareggiata mediante versamento in Tesoreria dell'intero importo nelle modalità appresso indicate:

PARTITE DI GIRO

CAPITOLI	E U	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ANTICIPATI ALL'ECONOMO			VERSATI IN TESORERIA		
			MANDATI DI PAGAMENTO			ORDINATIVI DI RISCOSSIONE		
			NUMERO	DATA	IMPORTO	NUMERO	DATA	IMPORTO
4006/1	U	Anticipazione fondi esercizio 2011	1290	24.01.11	15.000,00			
606/1	E	Restituzione anticipazione 2011				6235	27.12.11	12.728,28
606/1	E	" " "				6258	27.12.11	2.271,72
GESTIONI ECONOMICHE PARTITE DI GIRO ANNO 2011 €. 15.000,00								15.000,00

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 153 del D.Lgvo 18 08.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione.

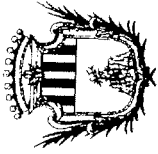
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Francesca V. CARIA

Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D.Lgvo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierino Arru

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Michele Casula

001157



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SETTORE FINANZE

Servizio Economato

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2011

001158

GESTIONE ANTICIPAZIONI ECONOMICHE

Num. Ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI			PAGAMENTI ECONOMICI E VERSAMENTI IN TESORERIA			Provvedimenti scarico trimestrali
	Periodo	Provvedimenti anticipazioni e rimborsi Anticipazione anno 2011 Det. n° 7 del 14.01.2011	Mandati anticipazioni e rimborsi n° 1290 del 24.01.2011	Importo	Periodo	Ordini di pagamento	
1	Gennaio			15.000,00	Gennaio	===	0,00
2	Febbraio				Febbraio	dal n° 1 del 07.02.2011 al n° 3 del 21.02.2011	365,15
3	Marzo				Marzo	dal n° 4 del 21.03.2011 al n° 10 del 29.03.2011	2.323,44
4	Aprile				Aprile	dal n° 11 del 06.04.2011 al n° 15 del 27.04.2011	339,64
5	Maggio	Reintegro fondi 1° Trim. 2011	dal n° 5778 al n° 5786 del 10.05.2011		Maggio	dal n° 16 del 05.05.2011 al n° 25 del 19.05.2011	696,54
6	Giugno			2.688,59	Giugno	dal n° 26 del 09.06.2011 al n° 28 del 10.06.2011	40,16
7	Luglio	Reintegro fondi 2° Trim. 2011	dal n° 8049 al n° 8065 del 06.07.2011	1.076,34	Luglio	dal n° 29 del 06.07.2011 al n° 31 del 31.07.2011	81,48
8	Agosto				Agosto	dal n° 32 del 16.08.2011 al n° 37 del 23.08.2011	885,38
9	Settembre				Settembre	dal n° 38 del 14.09.2011 al n° 39 del 19.09.2011	18,42
10	Ottobre	Reintegro fondi 3° Trim. 2011	dal n° 11102 al n° 11110 del 05.10.2011	985,28	Ottobre	dal n° 40 del 18.10.2011 al n° 43 del 21.10.2011	1.565,40
11	Novembre				Novembre	dal n° 44 del 23.11.2011 al n° 46 del 29.11.2011	268,72
12	Dicembre	Reintegro fondi 4° Trim. 2011	dal n° 14366 al n° 14375 del 27.12.2011	2.271,72	Dicembre	dal n° 47 del 13.12.2011 al n° 51 del 21.12.2011	437,60
13							
				Totale €.	22.021,93	Totale €.	22.021,93

Alghero, 16.01.2012



L'ECONOMO COMUNALE

(Rag. Antonio PISSU)

[Handwritten signature]

Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 2 pagine.

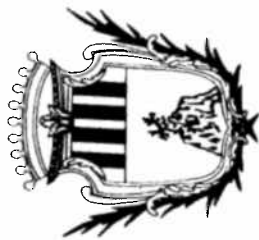
Alghero, 16.01.2012

Visto di regolarità

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Francesca V. CARIA)

[Handwritten signature]

Prot. n° 10886/2011/P.M. del 29.12.2011



Città di Alghero
Provincia di Sassari

Settore VII[^]
Comando di Polizia Municipale

GESTIONE CASSA
- ANNO 2011 -



001160
Caro

VERSAMENTI ANNO 2011					- REVERSALI ANNO 2011 -				
MESE	Rimborsi Diversi Cap. nr. 359452/1	C.D.S. Cap nr. 314603/03	Amm.ve Cap nr. 314603/2	Spese postali Cap nr. 314603/5	recupero spese proventi accertamenti e violazioni Cap nr. 314603/6	Importo	Nr. Reversale	Data	Importo
gennaio	///	€ 10.568,20	€ 1.050,00	€ 748,88	€ 588,00	€ 12.955,08	dal n° 795 al n° 801	18/2/2011	€ 12.955,08
febbraio	///	€ 9.447,94	€ 841,95	€ 617,30	€ 528,00	€ 11.435,19	dal n° 1836 al n° 1841	28/4/2011	€ 11.435,19
marzo	///	€ 10.489,91	€ 850,00	€ 1.845,91	€ 1.578,00	€ 14.763,82	dal n° 1676 al n° 1680	13/4/2011	€ 14.763,82
aprile	///	€ 11.079,57	€ 500,00	€ 1.532,11	€ 1.253,00	€ 14.364,68	dal n° 2454 al n° 2458	6/6/2011	€ 14.364,68
maggio	///	€ 13.887,86	€ 662,00	€ 1.534,04	€ 1.084,00	€ 17.167,90	dal n° 2645 al n° 2649	14/6/2011	€ 17.167,90
giugno	///	€ 10.956,17	€ 695,04	€ 713,01	€ 559,00	€ 12.923,22	dal n° 3260 al n° 3264	11/7/2011	€ 12.923,22
luglio	///	€ 14.421,72	€ 200,00	€ 890,51	€ 703,00	€ 16.215,23	dal n° 4122 al n° 4127	14/9/2011	€ 16.215,23
agosto	///	€ 17.611,35	€ 1.900,00	€ 829,63	€ 564,00	€ 20.904,98	dal n° 4265 al n° 4269	27/9/2011	€ 20.904,98
settembre	///	€ 14.167,74	€ 650,00	€ 699,32	€ 537,00	€ 16.054,06	dal n° 4920 al n° 4925	26/10/2011	€ 16.054,06
ottobre	///	€ 12.545,95	€ 1.155,00	€ 656,10	€ 512,00	€ 14.869,05	dal n° 5974 al n° 5978	13/12/2011	€ 14.869,05
novembre	///	€ 13.484,94	€ 100,00	€ 767,64	€ 549,00	€ 14.901,58	dal n° 6239 al n° 6243	27/12/2011	€ 14.901,58
dicembre	///	€ 7.678,70	///	€ 361,40	€ 273,00	€ 8.313,10	dal n° 6244 al n° 6246 e n° 6259	27/12/2011	€ 8.313,10
TOTALE						€ 174.867,89	TOTALE	TOTALE	€ 174.867,89

Alghero, li 29/12/2011

Il Responsabile
(Ag.te Sc. Giuseppina Porcu)




Visto di regolarità
Il Dirigente del Settore Vigilanza
(Dott.ssa Michela Cadau)



001161