



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

DETERMINA N° 61 DEL 30/01/2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE ANNO 2013
DELL'ECONOMO E DEI RISCUOTITORI DI FATTO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----0000000-----

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 03/02/2014
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 03/02/2014

Ufficio proponente: UFFICIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO

Proposta di determina n° 25 del 30/01/2014
 Proponente: UFFICIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO
 Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE ANNO 2013
 DELL'ECONOMO E DEI RISCOUOTITORI DI FATTO

IL RESPONSABILE

- Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;
- Vista la deliberazione del C.C. n. 35 del 03/04/2013, esecutiva, che approva il Bilancio di previsione 2013, il Bilancio pluriennale 2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015;
- Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 19 dicembre 2013: *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014;*
- Richiamato il terzo comma dell'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 disciplinante l'esercizio provvisorio;
- Richiamato l'art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 37 “Sottoscrizione degli atti d'impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;
- Richiamato il Regolamento Comunale del Servizio Economato, approvato con atto del C.S. n.61 del 25/10/2005;
- Richiamato altresì il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visti i rendiconti delle gestioni presentati dall'Economo e dai riscuotitori speciali di fatto e precisamente :
 - o conto della gestione piccole spese-esercizio 2013 - del Servizio Economato, redatto sull'apposito mod.23 di cui al DPR 194/1996;
 - o conto della gestione anno 2012 del Riscuotitore speciale di fatto-Servizio Stato Civile/Anagrafe, redatto conformemente all'apposito mod.21 del DPR 194/1996;
 - o conto della gestione del Riscuotitore speciale di fatto-Servizio Farmacia (incassi), redatto conformemente all'apposito mod.21 del DPR 194/196, anno 2012;
 - o conto della gestione del Riscuotitore speciale di fatto-Servizio Polizia Municipale (sanzioni CdS stranieri), redatto conformemente all'apposito mod.21 del DPR 194/196, anno 2012;
 - o conto della gestione del Riscuotitore speciale di fatto Servizio Museo Archeologico di Vetulonia, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2012;

- conto della gestione del Riscuotitore speciale di Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2012;
- Visti gli artt. 93-c.3 e 223 del D.lgs 267/2000 (T.U.E.L.), vigenti;

DETERMINA

1. di prendere atto:

- del conto della gestione piccole spese-esercizio 2013- del Servizio Economato, redatto sull'apposito mod.23 di cui al DPR 194/1996;
- del conto della gestione anno 2013 del Riscuotitore speciale di fatto-Servizio Stato Civile/Anagrafe, redatto conformemente all'apposito mod.21 del DPR 194/1996;
- del conto della gestione del Riscuotitore speciale di fatto-Servizio Farmacia (incassi), redatto conformemente all'apposito mod.21 del DPR 194/196, anno 2013;
- del conto della gestione del Riscuotitore speciale di fatto-Servizio Polizia Municipale (sanzioni CdS stranieri), redatto conformemente all'apposito mod.21 del DPR 194/196, anno 2013;
- del conto della gestione del Riscuotitore speciale di fatto Servizio Museo Archeologico di Vetulonia, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2013;
- conto della gestione del Riscuotitore speciale di Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2013;

2. di approvare i rendiconti di gestione sopra richiamati e di darne discarico amministrativo.



Il Responsabile del Settore
CUTRUPI CATERINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

NON NECESSITA IMPEGNO SPESA

Visto, sotto il profilo della regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Li



Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Caterina CUTRUP)

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE SPECIALE DI FATTO CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE

riepilogo ANNO 2013						
ESTREMI RISCOSSIONE				VERSAMENTO INCASSI		
n. d'ordine	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo	note
1	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	gen-13	€ -			
2	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	feb-13	€ 87,00	vers.tesoreria comunale del 13/02/2013	€ 87,00	
3	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	mar-13	€ -		€ -	
4	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	apr-13	€ -		€ -	
5	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	mag-13	€ 771,00	vers.tesoreria comunale del 08/05-17/05- 30/05/2013	€ 771,00	
6	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	giu-13	€ 64,00	vers.tesoreria comunale del 13/06/2013	€ 64,00	
7	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	lug-13	€ -		€ -	
8	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	ago-13	€ -		€ -	
9	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	set-13	€ -		€ -	
10	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	ott-13	€ -		€ -	
11	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	nov-13	€ -		€ -	

12	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	dic-13	€ 100,00	vers.tesoreria comunale del 19/12/2013	€ 100,00
		TOTALE	€ 1.022,00	TOTALE	€ 1.022,00
Castiglione della Pescaia, li 16 GENNAIO 2014				IL RISCUOTITORE DI FATTO	
				CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE	
				Il Direttore Generale	
				Dott.ssa Daniela Magrini	
Il presente conto contiene n 12 RegISTRAZIONI in n. 02 Pagine					
VISTO DI REGOLARITA':			IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
(*)vedi documentazione allegata				

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Caterina CUTRUPPI)

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE SPECIALE DI FATTO CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE

RIEPILOGO ANNO 2013

		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO INCASSI		
n. d'ordine	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo	note
1	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	gen-13	€ 206,50	VERS. SU C/C POSTALE del 03/01-08/01-22/01- VERS. TESORERIA DEL 06/02/2013	€ 106,50	periodo dal 29 AL 31/01/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 06/02/2013 -
						SUL VERS. DI C/C POSTALE del 08/01/2013 TRATTENUTO € 100,00 PER FONDO CASSA GESTIONE RESTI ANNO 2013
				VERS. SU C/C POSTALE del 08/01/2013	€ 100,00	RESTITUZIONE FONDO CASSA GESTIONE 2012
2	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	feb-13	€ 244,90	VERS.TESORERIA DEL 06/02-13/02-20/02-27/02/2013	€ 244,90	
3	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	mar-13	€ 1.168,30	VERS.TESORERIA DEL 08/03-13/03-22/03-03/04/2013	€ 1.168,30	periodo dal 19/03 al 31/03/2013 N. 02 VERS. TESORERIA DEL 03/04/2013
4	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	apr-13	€ 1.266,00	VERS.TESORERIA DEL 03/04-12/04-17/04-26/04-02/05/2013	€ 1.266,00	periodo dal 23 AL 29/04/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 02/05/2013
5	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	mag-13	€ 1.410,80	VERS.TESORERIA DEL 08/05-17/05-23/05-30/05-06/06/2013	€ 1.410,80	periodo dal 28/05/2013 AL 31/05/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 06/06/2013

6	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	giu-13	€ 1.265,40	VERS.TESORERIA DEL 06/06-13/06- 21/06-28/06- 03/07/2013	€ 1.265,40	periodo dal 25/06/2013 AL 30/06/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 03/07/2013
7	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	lug-13	€ 3.071,80	VERS.TESORERIA DEL 03/07-10/07-18/07- 26/07-01/08/2013- 08/08/2013	€ 3.071,80	periodo dal 23 AL 31/07/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 01/08/2013 e 08/08/2013
8	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	ago-13	€ 4.107,20	VERS.TESORERIA DEL 08/08-16/08- 22/08-30/08- 05/09/2013	€ 4.107,20	periodo dal 27/08/2013 AL 31/08/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 05/09/2013
9	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	set-13	€ 2.257,20	VERS.TESORERIA DEL 05/09-16/09- 19/09-26/09/- 02/10/2013	€ 2.257,20	periodo dal 24/09/2013 AL 30/09/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 02/10/2013
10	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	ott-13	€ 1.442,60	VERS.TESORERIA DEL 10/10-16/10-24/10- 31/10-07/11/2013	€ 1.442,60	periodo dal 29 AL 31/10/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 07/11/2013
11	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	nov-13	€ 636,50	VERS.TESORERIA DEL 07/11-14/11-22/11- 27/11-06/12/2013	€ 636,50	periodo dal 26/11/2013 AL 30/11/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 06/12/2013
12	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	dic-13	€ 311,80	VERS.TESORERIA DEL 19/12-03/01/2014- 10/01/2014	€ 311,80	periodo dal 31/12/2013 AL 31/12/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 10/01/2014
		TOTALE	€ 17.389,00	TOTALE	€ 17.389,00	

Castiglione della Pescaia, li 16 GENNAIO 2014

Il presente conto contiene n 12 RegISTRAZIONI in n. 02 Pagine

VISTO DI REGOLARITA':

(*)vedi documentazione allegata

IL RISCUOTITORE DI FATTO
CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE
Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Magrini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO**
(Dott.ssa Caterina ZUTRUPPI)

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE SPECIALE DI FATTO CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE

RIEPILOGO ANNO 2013

n. d'ordine	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO INCASSI		note
	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo	
1	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	gen-13	€ 210,00	vers. su c/c postale del 03/01/2013- 08/01- 15/01-22/01-29/01- vers. Tesoreria del 06/02/2013	€ 110,00	Periodo dal 29 al 31/01/2013 nel vers.tesoreria del 06/02/2013
					€ 100,00	Reintegro f.do cassa gestione resti € 100,00 su attestazione del 08/01/2013
2	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	feb-13	€ 246,50	vers. Tesoreria dei 06/02-13/02-20/02- 27/02-08/03/2013	€ 246,50	periodo dal 26/02 al 28/02 € 7,50 nell'attestazione del 08/03/2013
3	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	mar-13	€ 577,50	vers. Tesoreria del 08/03-13/03-22/03- 03/04 2013	€ 577,50	periodo dal 26/03 al 31/03/2013 attestazione del 03/04/2013 € 302,50
4	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	apr-13	€ 1.728,50	VERS.TESORERIA DEL 03/04-12/04-17/04- 26/04-02/05- 08/05/2013	€ 1.728,50	periodo dal 23 AL 29/04/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 02/05/2013- periodo dal 30/04/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 08/05/2013
5	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	mag-13	€ 2.162,50	VERS.TESORERIA DEL 08/05-17/05- 23/05-30/05- 06/06/2013	€ 2.162,50	periodo dal 28/05/2013 AL 31/05/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 06/06/2013
6	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	giu-13	€ 2.133,50	VERS.TESORERIA DEL 06/06-13/06- 21/06-28/06- 03/07/2013	€ 2.133,50	periodo dal 25/06/2013 AL 30/06/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 03/07/2013

7	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	lug-13	€ 4.450,00	VERS.TESORERIA DEL 03/07-10/07-18/07- 26/07-01/08/2013- 08/08/2013	€ 4.450,00	periodo dal 23 AL 31/07/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 01/08/2013 e 08/08/2013
8	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	ago-13	€ 6.957,50	VERS.TESORERIA DEL 08/08-16/08- 22/08-30/08- 05/09/2013	€ 6.957,50	periodo dal 27/08/2013 AL 31/08/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 05/09/2013
9	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	set-13	€ 3.509,50	VERS.TESORERIA DEL 05/09-16/09- 19/09-26/09/- 02/10/2013	€ 3.509,50	periodo dal 24/09/2013 AL 30/09/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 02/10/2013
10	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	ott-13	€ 1.480,00	VERS.TESORERIA DEL 10/10-16/10-24/10- 31/10 e 07/11/2013	€ 1.480,00	periodo dal 29 AL 31/10/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 07/11/2013
11	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	nov-13	€ 644,50	VERS.TESORERIA DEL 07/11-14/11-22/11- 27/11-06/12/2013	€ 644,50	periodo dal 26/11 al 30/11/2013 SU VERS. TESORERIA DEL 06/10/2013
12	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	dic-13	€ 380,00	VERS.TESORERIA DEL 06/12-19/12-19/12- 03/01/2014-03/01/2014- 10/01/2014	€ 380,00	periodo dal 17 al 23/12 SU VERS.DEL 03/01/2013- periodo dal 24 al 30/12 SU VERS. DEL 03/01/2014- periodo dal 31 al 31/12 SU VERS. TESORERIA DEL 10/01/2014
			TOTALE € 24.480,00	TOTALE € 24.480,00		

Castiglione della Pescaia, li 16 GENNAIO 2014

Il presente conto contiene n 12 RegISTRAZIONI in n. 02 Pagine

VISTO DI REGOLARITA':

(*vedi documentazione allegata)

IL RISCOUOTITORE DI FATTO
CASTIGLIONE/2014 AZIENDA SPECIALE
Il Direttore Generale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO**
(Dott.ssa Caterina CUTRUPPI)

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE SPECIALE DI FATTO CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE

RIEPILOGO ANNO 2013

numero d'ordine	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO INCASSI		note
	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo	
1	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	gen-13	€ 83,20	versamento tesoreria comunale - bolletta del 02/02/2013	€ 83,20	
2	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	feb-13	€ 55,90	versamento tesoreria comunale - bolletta del 01/03/2013	€ 55,90	
3	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	mar-13	€ 97,50	versamento tesoreria comunale - bollette del 03/04/2013	€ 97,50	
4	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	apr-13	€ 238,00	versamento tesoreria comunale - bolletta del 02/05/2013	€ 238,00	
5	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	maggio 2013	€ 356,95	versamento tesoreria comunale - bolletta del 03/06/2013	€ 356,95	
6	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	giu-13	€ 1.470,10	versamento tesoreria comunale - bollette del 03/07/2013	€ 1.470,10	
7	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	lug-13	€ 3.032,40	versamento tesoreria comunale - bolletta del 18/07/2013- 01/08/2013	€ 3.032,40	periodo dal 15 al 31/07/2013 bolletta del 01/08/2013
8	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	ago-13	€ 2.954,45	versamento tesoreria comunale - bolletta del 12/08/2013 e 02/09/2013	€ 2.954,45	periodo dal 12 al 31/08/2013 bolletta del 02/09/2013
9	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	set-13	€ 3.081,50	versamento tesoreria comunale - bolletta del 16/09/2013 e 02/10/2013	€ 3.081,50	periodo dal 16 al 30/09/2013 bolletta del 02/10/2013
10	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	ott-13	€ 284,50	versamento tesoreria comunale - bolletta del 06/11/2013	€ 284,50	

11	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	nov-13	€ 357,30	versamento tesoreria comunale - bolletta del 04/12/2013	€ 357,30
12	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	dic-13	€ 125,60	versamento tesoreria comunale - bolletta del 02/01/2014	€ 125,60
TOTALE			€ 12.137,40	TOTALE	€ 12.137,40

Castiglione della Pescaia, li 16 gennaio 2014

IL RISCUOTITORE DI FATTO
CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE
 Il Direttore Generale
 Dott.ssa Daniela Magrini

Il presente conto contiene n 12 registrazioni in n. 02 Pagine

VISTO DI REGOLARITA':

(**)vedi documentazione allegata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
 FINANZIARIO
 (Dott.ssa Caterina CUTRUPPI)

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE SPECIALE DI FATTO CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE

riepilogo ANNO 2013

numero d'ordine	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO INCASSI		note
	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo	
1	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	gen-13	€ 24,00	versamento tesoreria comunale - bolletta del 01/02/2013	€ 24,00	
2	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	feb-13	€ 12,00	versamento tesoreria comunale - bolletta del 01/03/2013	€ 12,00	
3	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	mar-13	€ -	€ -	€ -	
4	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	apr-13	€ 27,00	versamento tesoreria comunale - bolletta del 02/05/2013	€ 27,00	
5	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	mag-13	€ 75,00	versamento tesoreria comunale - bolletta del 03/06/2013	€ 75,00	
6	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	giu-13	€ 146,50	versamento tesoreria comunale - bolletta del 03/07/2013	€ 146,50	
7	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	lug-13	€ 4.967,50	versamento tesoreria comunale - bolletta del 01/08/2013-01/08/2013-05/08/2013-05/08/2013	€ 4.991,50	€ 24,00 il maggior importo versato si riferisce n. 02 prevendite FESTAMBIENTE ; nei corrispettivi è stato registrato il solo valore della prevendita (€ 1,00) a fronte di un valore riscosso per ciascun biglietto di € 13,00
8	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	ago-13	€ 10.614,50	versamento tesoreria comunale - bolletta del 05/08/2013-12/08/2013-16/08/2013-22/08/2013-02/09/2013-02/09/2013	€ 10.998,50	€ 384,00 il maggior importo versato si riferisce n. 32 prevendite FESTAMBIENTE ; nei corrispettivi è stato registrato il solo valore della prevendita (€ 1,00) a fronte di un valore riscosso per ciascun biglietto di € 13,00

9	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	set-13	€ 2.920,50	versamento tesoreria comunale - bolletta del 19/09/2013 - 02/10/2013 - 02/10/2013	€ 2.920,50		
10	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	ott-13	€ 74,00	versamento tesoreria comunale - N. 02 bollette del 06/11/2013	€ 74,00		
11	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	nov-13	€ 89,00	versamento tesoreria comunale - N 02 bollette del 04/12/2013	€ 89,00		
12	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	dic-13	€ 14,00	versamento tesoreria comunale - bolletta del 02/01/2014	€ 14,00		
		TOTALE	€ 18.964,00	TOTALE	€ 19.372,00	€ 408,00	

Castiglione della Pescaia, li 16 gennaio 2014

IL RISCOTOTITORE DI FATTO

Castiglione 2014 Azienda Speciale

Il Direttore Generale

Dott.ssa Daniela Magrini

Il presente conto contiene n 12 RegISTRAZIONI in n 02 Pagine

VISTO DI REGOLARITA':

(*)vedi documentazione allegata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott.ssa *Enrica CUTRUPÌ*)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOTT.SSA RITA RUGGERI ANNO 2013

ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		TOTALE
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	IMPORTO FARMACI	IMPORTO BUONI MENSA	IMPORTO FARMACI	IMPORTO BUONI MENSA	
GENNAIO	€ 34.413,81	€ 5.545,00	€ 34.413,81	€ 5.545,00	€ 39.958,81
FEBBRAIO	€ 32.112,68	€ 7.928,00	€ 32.112,68	€ 7.928,00	€ 40.040,68
MARZO	€ 35.765,16	€ 7.527,00	€ 35.765,16	€ 7.527,00	€ 43.292,16
APRILE	€ 34.139,45	€ 7.759,00	€ 34.139,45	€ 7.759,00	€ 41.898,45
MAGGIO	€ 35.842,51	€ 5.107,00	€ 35.842,51	€ 5.107,00	€ 40.949,51
GIUGNO	€ 68.675,56	€ 1.161,50	€ 68.675,56	€ 1.161,50	€ 69.837,06
LUGLIO	€ 89.540,47	€ 197,00	€ 89.540,47	€ 197,00	€ 89.737,47
AGOSTO	€ 101.443,75	€ -	€ 101.443,75	€ -	€ 101.443,75
SETTEMBRE	€ 46.535,43	€ 4.503,00	€ 46.535,43	€ 4.503,00	€ 51.038,43
OTTOBRE	€ 31.946,61	€ 6.656,00	€ 31.946,61	€ 6.656,00	€ 38.602,61
NOVEMBRE	€ 26.642,80	€ 7.058,50	€ 26.642,80	€ 7.058,50	€ 33.701,30
DICEMBRE	€ 31.859,25	€ 6.157,50	€ 31.859,25	€ 6.157,50	€ 38.016,75
TOTALE	€ 568.917,48	€ 59.599,50	€ 568.917,48	€ 59.599,50	€ 628.516,98

Castiglione della Pescaia, li _____

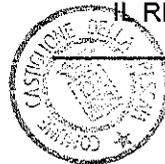
Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Castiglione della Pescaia, li _____

L'AGENTE CONTABILE

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RESPONSABILE DEL
SETTORE
DOTT.SSA CATERINA CUTRUPÌ

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE SPECIALE DI FATTO:

COMANDO P.M.

RIEPILOGO ANNO 2013

n. d'ordine	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO INCASSI		note
	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	QUIETANZA N.	importo	
1		gennaio	-		-	
2		febbraio	-		-	
3		marzo	-		-	
4		aprile	-		-	
5		maggio	-		-	
6		giugno	82,00	5002	123,00	giugno e luglio
7		luglio	41,00		-	
8		agosto	324,00	6460	324,00	agosto
9		settembre	28,70	6462	28,70	settembre
10		ottobre	*****	*****	*****	
11		novembre	*****	*****	*****	
12		dicembre				
TOTALE			475,70	TOTALE	475,70	

Castiglione della Pescaia, li..... 17 MAR. 2014

IL RISCOUOTITORE DI FATTO

Il presente conto contiene n..... RegISTRAZIONI in n..... Pagine

VISTO DI REGOLARITA'

(*)vedi documentazione allegata

responsabile del Servizio
Comandante del Corpo di P.M.
Dott. Piero Fabio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Caterina CUTRUPI)



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2013

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO Anticipazione		2.500,00	GENNAIO			
	Totale Periodo		2.500,00	Totale Periodo			

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2013

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	MARZO			MARZO			
2				acqua per sedute consiglio comunale	1	14,00	
3				giornali	10	104,40	
4				ricarica telefonica per autista scuolabus	11	10,00	
5				riparazione regolatore di luminosità per illuminazione palazzo comunale	12	27,30	
6				chiavi armadio contratti	13	3,00	
7				accesso banca dati cassazione	2	49,27	
8	chiusura e reintegro I° trim. 2013	2013/1284	15,00				PROVVEDITORATO - ECONOMATO - Determinazione n°275 - 29/03/2013
9	chiusura e reintegro I° trim. 2013	2013/1292	49,27				PROVVEDITORATO - ECONOMATO - Determinazione n°275 - 29/03/2013
10	chiusura e reintegro I° trim. 2013	2013/1300	252,11				PROVVEDITORATO - ECONOMATO - Determinazione n°275 - 29/03/2013
11	chiusura e reintegro I° trim. 2013	2013/1306	10,00				PROVVEDITORATO - ECONOMATO - Determinazione n°275 - 29/03/2013
12				tessera per copie atti del tribunale	3	10,00	
13				acquisto materiale vario	4	57,70	
14				spedizione raccomandate per progetto Italia / Francia	5	15,00	
15				libri per pubblica istruzione	6	252,11	
16				duplicato chiavi sala Consiglio Comunale	7	3,60	
17				acquisto pile stilo	8	7,99	
18				raccomandate r1 per bandiera blu	9	12,10	
19				duplicati chiavi	14	28,00	
20				spese spedizione lampade votive quotidiani	15	23,80	
21				quotidiani	16	108,00	
22				acquisto marche da bollo	17	59,48	
23				revisione veicoli	18	187,20	
24				spese per il pranzo dei tecnici incaricati della verifica dei danni dell'alluvione	19	82,00	
25				multipresa per comando	20	10,00	
26	chiusura e reintegro I° trim. 2013	2013/1285	29,04				PROVVEDITORATO - ECONOMATO - Determinazione n°275 - 29/03/2013
27	chiusura e reintegro I° trim. 2013	2013/1286	187,20				PROVVEDITORATO - ECONOMATO - Determinazione n°275 - 29/03/2013
28	chiusura e reintegro I° trim. 2013	2013/1287	22,25				PROVVEDITORATO - ECONOMATO - Determinazione n°275 - 29/03/2013
29	chiusura e reintegro I° trim. 2013	2013/1288	32,63				PROVVEDITORATO - ECONOMATO - Determinazione n°275 - 29/03/2013
30	chiusura e reintegro I° trim. 2013	2013/1289	21,16				PROVVEDITORATO - ECONOMATO - Determinazione n°275 - 29/03/2013
31	chiusura e reintegro I° trim. 2013	2013/1290	58,00				PROVVEDITORATO - ECONOMATO - Determinazione n°275 - 29/03/2013
32	chiusura e reintegro I° trim. 2013	2013/1291	214,60				PROVVEDITORATO - ECONOMATO - Determinazione n°275 - 29/03/2013

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2013

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
60				firma digitale per comandante	29	25,00	PROVVEDITORATO - ECONOMATO - Determinazione n°275 - 29/03/2013
61				valori bollati per diritti di notifica	30	10,58	
62				ricambio per armadio vice comandante	31	60,50	
63				valori bollati per diritti di notifica	32	10,58	
64				revisione veicoli	33	93,60	
65				ricambi per impianto di amplificazione sala del Consiglio	34	40,00	
66				vernice bianca per rilievo incidenti stradali	35	8,00	
67				sacchetti per farmacia comunale	36	58,81	
68				locandine per commissione pari opportunità	37	121,00	
69				telefoni cordless	38	58,00	
70				timbri per uffici comunali	39	210,00	
71				scaleo per comando P.M.	40	29,90	
72				pubblicazione bando P.M.	41	7,63	
73				quotidiani	42	214,60	
74				cancelleria	43	15,05	
75				prontuario per ausiliari del traffico	44	19,80	
76				cartelli norme incendi per edifici comunali	45	106,48	
77	chiusura e reintegro I° trim. 2013	2013/1309	74,00				
78				acquisto formulari rifiuti	46	74,00	
Totale Periodo			2.481,88	Totale Periodo			2.481,88

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2013

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	MAGGIO			MAGGIO			
79	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1770	114,70				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013
80	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1781	55,32				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013
81				raccomandata per ricorso	47	6,05	
82				accesso banca dati sentenze	48	49,27	
83				materiale elettrico	49	18,97	
84				quotidiani	50	114,70	
85				valori bollati	51	58,48	
86	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1766	90,28				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013
87	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1769	12,00				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013
88	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1772	155,00				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013
89	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1775	109,49				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013
90	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1777	53,40				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013
91	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1778	30,49				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013
92	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1784	195,00				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013
93	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1786	105,00				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013
94				pasti per volontari per incendio del 15/04/2013	52	155,00	
95				acquisti vari	53	109,49	
96				catene neve	54	93,60	
97				quotidiani saldo 2012 e pagamento fino al 17/04/2013	55	158,40	
98				quotidiani biblioteca	56	392,20	
99				cornici per certificazioni EMAS	57	11,52	
100				sviluppo foto	58	12,00	
101				fiori per matrimoni	59	72,28	
102				corone per commemorazioni	60	195,00	
103				tampone per timbro protocollo	61	18,00	
104	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1767	26,30				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013
105	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1768	234,00				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013
106	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1771	396,54				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013
107	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1773	7,00				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013
108	reintegro straordinario cassa economale per le	2013/1774	23,00				DETERMINAZIONE n°548 -

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2013

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO		
109	spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013 reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1776	40,50				21/05/2013 DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013	
110	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1779	80,33				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013	
111	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1780	1,20				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013	
112	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1782	25,00				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013	
113	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1783	90,72				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013	
114	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1785	186,48				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013	
115	reintegro straordinario cassa economale per le spese sostenute dal 10/04 al 21/05 2013	2013/1787	467,20				DETERMINAZIONE n°548 - 21/05/2013	
116				spese per verifica EMAS	62	40,50		
117				spese pubblicazione su BURT	63	8,32		
118				spese vv.ff. per esame progetto tecnico	64	396,54		
119				spese deposito progetto al genio civile	65	26,30		
120				libri per uff. legale	66	128,00		
121				revisione veicoli	67	140,40		
122				giornali biblioteca	68	75,00		
123				cancelleria	69	7,00		
124				firma digitale per il Sindaco	70	25,00		
125				duplicato chiavi archivio Sindaco	71	1,20		
126				poggiapiedi per Uff. Ragioneria	72	23,00		
127				marche da bollo per registrazione contratti	73	90,72		
128				visura annuale registratore fiscale museo	74	72,01		
Totale Periodo			2.498,95	Totale Periodo			2.498,95	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2013

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	GIUGNO			GIUGNO			
129	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2696	46,80				DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013
130	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2697	11,50				DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013
131	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2701	2,50				DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013
132	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2703	27,39				DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013
133	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2704	34,50				DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013
134	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2705	255,00				DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013
135	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2706	11,50				DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013
136	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2710	89,10				DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013
137	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2711	239,30				DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013
138	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2713	354,00				DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013
139	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2714	51,30				DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013
140				raccomandata R1	75	5,00	
141				copie eliografiche	76	354,00	
142				cancelleria	77	5,40	
143				revisioni	78	46,80	
144				autorizzaz. scarico acque reflue industriali	79	51,30	
145				copia atto dall'archivio notarile	80	34,50	
146				foto per patente di servizio	81	11,50	
147				spedizione plico al dip. affari regionali	82	16,90	
148				quotidiani segreteria	83	111,10	
149				acquisti zerbini per uscite secondarie e pile	84	17,92	
150				scaffali	85	130,00	
151				copie eliografiche	86	255,00	
152				valori bollati	87	328,40	
153				copie elaborati	88	11,50	
154				pile telecomando per il cancello esterno	89	2,50	
155				acquisto vari	90	21,99	
156				timbri	91	90,00	
157	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2698	222,10				DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013
158	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2699	246,08				DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013
159	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2700	13,00				DETERMINAZIONE n°728 -

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2013

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO		
160	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2702	40,35				27/06/2013 DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013 DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013 DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013 DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013 DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013 DETERMINAZIONE n°728 - 27/06/2013	
161	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2707	472,52					
162	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2708	261,91					
163	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2709	22,90					
164	chiusura e reintegro cassa economale	2013/2712	80,70					
165				rimborso spese di missione	92	121,05		
166				raccomandata R1	93	8,00		
167				acquisto farmaci per primo soccorso	94	17,73		
168				fiore per matrimoni	95	180,70		
169				fiore per matrimoni e commemorazioni	96	298,08		
170				fiore e corone per commemorazioni	97	246,08		
171				quotidiani segreteria	98	111,00		
172				copie	99	6,00		
Totale Periodo			2.482,45	Totale Periodo				2.482,45

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2013

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	LUGLIO			LUGLIO			
173				spese per dichiarazione MUD	100	16,30	
174				spese per appello	101	55,50	
175				spese di missione	102	77,10	
176				spedizione apparecchiatura da riparare	103	25,17	
177				spese copia autentica di una sentenza	104	6,21	
178				vidimazione registri rifiuti	105	76,30	
179				premiazione H.C. Castiglione	106	125,00	
180				giornali segreteria	107	111,00	
181				revisione veicolo	108	46,80	
182				acquisto materiale per primo soccorso	109	2,58	
183				spedizione MUD	110	6,05	
184				modelli e stampati postali	111	264,00	
185				giornali biblioteca	112	270,00	
186				premiazione H.C. Castiglione	113	180,00	
187	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3432	111,00				DETERMINAZIONE n°876 - 30/07/2013
188	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3433	46,80				DETERMINAZIONE n°876 - 30/07/2013
189	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3437	77,10				DETERMINAZIONE n°876 - 30/07/2013
190	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3441	16,30				DETERMINAZIONE n°876 - 30/07/2013
191	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3446	264,00				DETERMINAZIONE n°876 - 30/07/2013
192	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3448	61,71				DETERMINAZIONE n°876 - 30/07/2013
193	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3450	270,00				DETERMINAZIONE n°876 - 30/07/2013
194				premiazione H.C. Castiglione	114	120,00	
195				ant. per biglietti bruxelles	115	130,67	
196				ant. per trasferta a Bruxelles	116	130,66	
197				ant. per trasferta a Bruxelles	117	130,66	
198				ant. per trasferta a Bruxelles	118	130,66	
199				ricambio per compressore	119	5,00	
200				raccomandata R 1	120	9,08	
201				libri per aggiornamento professionale	121	83,00	
202				duplicato chiavi casa dell'acqua	122	7,00	
203				integrazione contributo unificato	123	26,50	
204				duplicato chiavi sala mostre	124	3,60	
205				raccomandata R1	125	12,10	
206				spedizione pacco	126	10,00	
207				mensole biblioteca	127	25,00	
208				ghiaccio per cassetta primo soccorso	128	8,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2013

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO		
209				timbri per responsabile	129	75,00	DETERMINAZIONE n°876 - 30/07/2013 DETERMINAZIONE n°876 - 30/07/2013	
210				fiori per matrimoni	130	72,32		
211				raccomandata	131	4,30		
212				ricevute fiscali parcheggi	132	54,40		
213				spedizione apparecchiatura riparata	133	22,51		
214				ricevute fiscali e registri IVA	134	93,50		
215	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3431	155,32					
216	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3434	522,65					
217	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3435	26,50					
218	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3436	8,00					
219	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3438	27,58					
220	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3439	31,53					
221	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3440	147,90					
222	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3442	47,68					
223	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3443	5,00					
224	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3444	3,60					
225	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3445	86,30					
226	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3447	25,00					
227	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3449	400,00					
228	REINTEGRO CASSA DAL 01/07 AL 30/07 2013	2013/3451	82,00					
Totale Periodo			2.415,97	Totale Periodo		2.415,97		

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2013

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO		
	AGOSTO			AGOSTO				
229				giornali segreteria	135	114,70		
230				spese viaggio di rappresentanza a Bruxelles	136	422,59		
231				libro per aggiornamento professionale	137	42,00		
232				valori bollati	138	263,33		
233				riparazione telefono di servizio	139	120,00		
234				revisione veicolo	140	46,80		
235				bianca per idropulitrice	141	53,00		
236				pasti per volontari incendio del 17/08	142	214,80		
237				spese per pedaggio autostradale	143	5,00		
238				materiale sanitario per le cassette di primo soccorso degli scuolabus	144	103,08		
239				timbri per nuove diciture verbali	145	272,00		
240	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4288	66,03				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
241	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4289	114,70				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
242	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4290	53,00				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
243	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4294	272,00				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
244	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4297	214,80				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
245	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4300	125,00				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
246	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4301	103,08				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
247	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4304	422,59				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
248	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4305	239,30				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
249				router per servizio maremma wi fi	146	50,82		
250				libro riscossione per aggiornamento professionale	147	49,00		
251				revisione veicolo smep	148	46,80		
252	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4291	49,00				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
253	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4298	50,82				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
254	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4302	93,60				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
Totale Periodo			1.803,92	Totale Periodo			1.803,92	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2013

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO		
	SETTEMBRE			SETTEMBRE				
255				acquisto chiodi per biblioteca comunale	149	5,00		
256				giornali segreteria	150	111,00		
257				caricabatterie per telefono del Responsabile SMEP	151	36,94		
258				copia dall'archivio notarile dell'atto acquisto ex paoletti	152	72,00		
259	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4289	111,00				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
260	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4292	5,00				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
261	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4296	36,94				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
262	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4303	72,00				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
263				ricarica telefono di servizio	153	5,00		
264	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4295	5,00				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
265				revisione veicolo SMEP	154	46,80		
266	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4302	46,80				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
267				acquisto prodotti tipici	155	100,00		
268	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4293	100,00				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
269				acquisto per volontari gara triathlon	156	128,00		
270				regalo per festeggiamento centenario cittadina castiglione	157	80,00		
271	chiusura III° trim. 2013 e contestuale reintegro cassa economale	2013/4299	208,00				DETERMINAZIONE n°1121 - 30/09/2013	
Totale Periodo			584,74	Totale Periodo			584,74	
	OTTOBRE			OTTOBRE				
272				pistola per colla a caldo	158	20,00		
273				materiale per cassetta primo soccorso museo	159	28,89		
274	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5887	20,00				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013	
275	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5900	28,89				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013	
Totale Periodo			48,89	Totale Periodo			48,89	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2013

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	DICEMBRE			DICEMBRE			
276				spedizione raccomandata R1	160	6,05	
277				iscrizione del Sindaco al corso ANCI	161	200,00	
278				REGISTRAZIONE BRAND DEL COMUNE	162	75,00	
279				DUPLICATO CHIAVI COMANDO	163	25,00	
280				DUPLICATO CHIAVI BIBLIOTECA	164	1,20	
281				IMPOSTA DI BOLLO PER ISCRIZ. RUOLO CAUSA	165	8,00	
282				RICARICA CELLULARE PROTEZIONE CIVILE	166	20,00	
283				ACQUISTO PILE PER MACCHINA FOTOGRAFICA	167	4,50	
284				SPEDIZIONE PACCO BRUXELLES	168	198,86	
285				REVISIONE VEICOLI	169	93,60	
286				BUSTE PER SPEDIZIONE LIBRI	170	2,50	
287				RACCOMANDATA R1	171	8,00	
288				SERRATURA PER SALA COMPUTER VIA VENETO	172	10,00	
289				LIBRI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	173	56,00	
290				CARTA REGALO PER FARMACIA COMUNALE	174	12,20	
291				CANCELLERIA PER URBANISTICA	175	5,00	
292				BICCHIERI MONOUSO	176	7,12	
293	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/S881	20,00				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
294	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5884	93,60				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
295	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5887	25,00				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
296	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5888	3,70				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
297	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5891	12,20				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
298	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5892	5,00				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
299	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5895	200,00				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
300	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5898	75,00				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
301	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5902	4,50				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2013

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
302				prodotti tipici per cerimonia a Bruxelles	177	120,87	
303				giornali biblioteca	178	336,70	
304				bandiere con logo comune	179	247,07	
305				cancelleria	180	12,00	
306				cancelleria	181	31,66	
307				raccomandata	182	5,35	
308				giornali biblioteca	183	506,90	
309				serratura per cassetiera	184	12,00	
310				spedizione libri	185	15,90	
311				spedizione dati	186	13,90	
312				spese per tentativo di mediazione	187	48,80	
313	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5882	96,00				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
314	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5885	296,70				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
315	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5886	49,20				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
316	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5893	120,87				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
317	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5894	90,73				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
318	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5897	48,80				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
319	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5901	200,00				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
320	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5903	506,90				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
321				cavi per microfoni sala del Consiglio	188	38,00	
322				copie eliografiche per piano impianti pubblicitari	189	28,80	
323				spedizione questionari per bandiera blu	190	21,00	
324				valori bollati	191	11,07	
325				acquisto materasso per emergenza abitativa	192	127,00	
326				libri per aggiornamento professionale	193	97,00	
327	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5883	19,07				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
328	CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5889	55,12				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2013

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
329	ECONOMALE CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5890	248,66				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
330	ECONOMALE CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5896	127,00				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
331	ECONOMALE CHIUSURA IV° TRIMESTRE 2013 E CONTESTUALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2013/5899	109,00				DETERMINAZIONE n°1491 - 23/12/2013
Totale Periodo			2.407,05	Totale Periodo			2.407,05
TOTALE			17.223,85	TOTALE			14.723,85

Comune di **CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)**, li 31/01/2014

Il presente conto contiene n. 331 registrazioni in n. 15 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

_____, li _____

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Caterina CUTRUPÌ)

