



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

DETERMINA N° 105 DEL 02/02/2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO E
DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI ANNO 2015**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

---====0000000====---

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 04/02/2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 04/02/2016

Ufficio proponente: RAGIONERIA

Proposta di determina n° 34 del 02/02/2016
Proponente: RAGIONERIA
Oggetto: APPROVAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO E DEGLI
ALTRI AGENTI CONTABILI ANNO 2015

IL RESPONSABILE

- Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;
- Vista la deliberazione del C.C. n. 21 del 03/04/2015, esecutiva, che approva il Bilancio di previsione 2015, il Bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017;
- VISTO il Decreto del Ministro degli Interni del 28 ottobre 2015, pubblicato su G.U. del 31 ottobre 2015, che differisce al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2016;
- 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 2015 - del Servizio Economato, redatto sull'apposito mod.23 di cui al DPR 194/1996;
 - o conto della gestione anno 2015 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 2015
 - 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 2015;
 - 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 2015;

- conto della gestione del Riscuotitore speciale di Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2015;
- 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 2015- del Servizio Economato, redatto sull'apposito mod.23 di cui al DPR 194/1996;
- del conto della gestione anno 2015 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 2015;
- 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 2015;
- 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 2015;
- conto della gestione del Riscuotitore speciale di Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2014;

2. di approvare i rendiconti di gestione sopra richiamati e di darne discarico amministrativo, escluso il conto reso dal Riscuotitore speciale di fatto-Servizio Farmacia per il quale sono in corso verifiche.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Caterina Cutrupi

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2015

Modello n. 23

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RICOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO			GENNAIO			
1	anticipazione cassa economale 2015	n. 61 del 13/01/2015	2.500,00	acquisto quotidiani segreteria	n. 1 del 16/01/2015	110,20	
	Totale.....		2.500,00	Totale.....		110,20	
	MARZO			MARZO			
2	rimborso di buoni economali	n. 865 del 31/03/2015	110,20	CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 2 del 31/03/2015	14,64	
3	rimborso di buoni economali	n. 866 del 31/03/2015	239,00	CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 3 del 31/03/2015	69,72	
4	rimborso di buoni economali	n. 867 del 31/03/2015	232,00	REVISIONE AUTOMEZZI DEL	n. 4 del 31/03/2015	46,78	
5	rimborso di buoni economali	n. 868 del 31/03/2015	14,00	CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 5 del 31/03/2015	47,13	
6	rimborso di buoni economali	n. 869 del 31/03/2015	20,64	CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 6 del 31/03/2015	3,00	
7	rimborso di buoni economali	n. 870 del 31/03/2015	25,00	SPESE POSTALI ENTE 2015	n. 7 del 31/03/2015	6,81	
8	rimborso di buoni economali	n. 871 del 31/03/2015	87,71	CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 8 del 31/03/2015	25,00	
9	rimborso di buoni economali	n. 872 del 31/03/2015	192,00	CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 9 del 31/03/2015	17,99	
10	rimborso di buoni economali	n. 873 del 31/03/2015	9,99	chiusura e reintegro cassa	n. 10 del 31/03/2015	109,00	
11	rimborso di buoni economali	n. 874 del 31/03/2015	661,00	CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 11 del 31/03/2015	50,00	
12	rimborso di buoni economali	n. 875 del 31/03/2015	75,00	PAGAMENTO TASSE DI	n. 12 del 31/03/2015	459,72	
13	rimborso di buoni economali	n. 876 del 31/03/2015	27,00	PAGAMENTO TASSE DI	n. 13 del 31/03/2015	24,99	
14	rimborso di buoni economali	n. 877 del 31/03/2015	32,00	PAGAMENTO TASSE DI	n. 14 del 31/03/2015	176,29	
15	rimborso di buoni economali	n. 878 del 31/03/2015	93,56	CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 15 del 31/03/2015	120,00	
16	rimborso di buoni economali	n. 879 del 31/03/2015	65,01	REVISIONE AUTOMEZZI DEL	n. 16 del 31/03/2015	46,78	
17	rimborso di buoni economali	n. 880 del 31/03/2015	50,00	CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 17 del 31/03/2015	27,00	
18	rimborso di buoni economali	n. 881 del 31/03/2015	53,20	CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 18 del 31/03/2015	32,00	
19	rimborso di buoni economali	n. 882 del 31/03/2015	47,13	CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 19 del 31/03/2015	25,00	
20	rimborso di buoni economali	n. 883 del 31/03/2015	24,30	CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 20 del 31/03/2015	112,00	
21	rimborso di buoni economali	n. 884 del 31/03/2015	109,00	CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 21 del 31/03/2015	80,00	
22				IMPEGNO SPESA PER SPESE	n. 22 del 31/03/2015	26,70	
23				SPESE POSTALI ENTE 2015	n. 23 del 31/03/2015	25,50	
24				CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 24 del 31/03/2015	9,99	
25				CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 25 del 31/03/2015	24,30	
26				CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 26 del 31/03/2015	179,00	

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
27				CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 27 del 31/03/2015	14,00	
28				CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 28 del 31/03/2015	3,00	
29				IMPEGNO SPESA PER SPESE	n. 29 del 31/03/2015	26,50	
30				CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 30 del 31/03/2015	112,00	
31				CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 31 del 31/03/2015	60,00	
32				CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 32 del 31/03/2015	50,00	
33				SPESE POSTALI ENTE 2015	n. 33 del 31/03/2015	32,70	
			2.167,74	Totale.....		2.057,54	
	GIUGNO			GIUGNO			
34	rimborso di buoni economali	n. 2237 del 11/06/2015	129,59	SPESE POSTALI ENTE 2015	n. 34 del 10/06/2015	38,50	
35	rimborso di buoni economali	n. 2238 del 11/06/2015	28,39		n. 35 del 10/06/2015	25,00	
36	rimborso di buoni economali	n. 2239 del 11/06/2015	107,00	REVISIONE AUTOMEZZI DEL	n. 36 del 10/06/2015	46,78	
37	rimborso di buoni economali	n. 2240 del 11/06/2015	6,00		n. 37 del 10/06/2015	25,00	
38	rimborso di buoni economali	n. 2241 del 11/06/2015	81,36		n. 38 del 10/06/2015	3,99	
39	rimborso di buoni economali	n. 2242 del 11/06/2015	269,00		n. 39 del 10/06/2015	17,50	
40	rimborso di buoni economali	n. 2243 del 11/06/2015	5,90		n. 40 del 10/06/2015	64,00	
41	rimborso di buoni economali	n. 2244 del 11/06/2015	25,00		n. 41 del 10/06/2015	28,39	
42	rimborso di buoni economali	n. 2245 del 11/06/2015	160,00	SPESE POSTALI ENTE 2015	n. 42 del 10/06/2015	12,10	
43	rimborso di buoni economali	n. 2246 del 11/06/2015	25,00		n. 43 del 10/06/2015	3,00	
44	rimborso di buoni economali	n. 2247 del 11/06/2015	20,00		n. 44 del 10/06/2015	16,30	
45	rimborso di buoni economali	n. 2248 del 11/06/2015	837,44	REVISIONE AUTOMEZZI DEL	n. 45 del 10/06/2015	187,12	
46	rimborso di buoni economali	n. 2249 del 11/06/2015	421,20		n. 46 del 10/06/2015	55,00	
47	rimborso di buoni economali	n. 2250 del 11/06/2015	9,00		n. 47 del 10/06/2015	9,00	
48	rimborso di buoni economali	n. 2251 del 11/06/2015	60,02		n. 48 del 10/06/2015	32,00	
49	rimborso di buoni economali	n. 2252 del 11/06/2015	233,90		n. 49 del 10/06/2015	116,00	
50	rimborso di buoni economali	n. 2253 del 11/06/2015	32,00		n. 50 del 10/06/2015	12,00	
51	rimborso di buoni economali	n. 2254 del 11/06/2015	16,30		n. 51 del 10/06/2015	5,00	
52	rimborso di buoni economali	n. 2255 del 11/06/2015	1,50		n. 52 del 10/06/2015	17,60	
53	rimborso di buoni economali	n. 2381 del 30/06/2015	75,00		n. 53 del 10/06/2015	20,00	

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
54	rimborso di buoni economali	n. 2382 del 30/06/2015	193,50	SPESE POSTALI ENTE 2015	n. 54 del 10/06/2015	186,84	
55	rimborso di buoni economali	n. 2383 del 30/06/2015	485,30		n. 55 del 10/06/2015	5,98	
56	rimborso di buoni economali	n. 2384 del 30/06/2015	7,00		n. 56 del 10/06/2015	3,00	
57	rimborso di buoni economali	n. 2385 del 30/06/2015	140,34		n. 57 del 10/06/2015	2,50	
58	rimborso di buoni economali	n. 2386 del 30/06/2015	2,40		n. 58 del 11/06/2015	5,90	
59	rimborso di buoni economali	n. 2387 del 30/06/2015	60,09		n. 59 del 11/06/2015	61,20	
60	rimborso di buoni economali	n. 2388 del 30/06/2015	140,00		n. 60 del 11/06/2015	80,00	
61					n. 61 del 11/06/2015	25,00	
62					n. 62 del 11/06/2015	120,00	
63					n. 63 del 11/06/2015	49,47	
64					n. 64 del 11/06/2015	1,80	
65					n. 65 del 11/06/2015	5,00	
66					n. 66 del 11/06/2015	124,00	
67					n. 67 del 11/06/2015	28,00	
68					n. 68 del 11/06/2015	107,00	
69					n. 69 del 11/06/2015	80,00	
70					n. 70 del 11/06/2015	1,50	
71					n. 71 del 11/06/2015	84,00	
72					n. 72 del 11/06/2015	6,00	
73					ACQUISTO FRANCOBOLLI PER LA	n. 73 del 11/06/2015	
74				ACQUISTO FRANCOBOLLI PER LA	n. 74 del 11/06/2015	300,00	
75					n. 75 del 11/06/2015	88,00	
76					n. 76 del 11/06/2015	57,02	
77					n. 77 del 11/06/2015	12,11	
78				IMPEGNO SPESA PER SPESE	n. 78 del 23/06/2015	69,50	
79				IMPEGNO SPESA PER SPESE	n. 79 del 23/06/2015	100,00	
80				IMPEGNO SPESA PER SPESE	n. 80 del 23/06/2015	24,00	
81				REVISIONE AUTOMEZZI DEL	n. 81 del 23/06/2015	46,78	
82					n. 82 del 23/06/2015	75,00	

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
83					n. 83 del 23/06/2015	49,00	
84					n. 84 del 30/06/2015	485,30	
85					n. 85 del 30/06/2015	7,00	
86				duplicati chiavi uff. legale	n. 86 del 30/06/2015	2,40	
87				REVISIONE AUTOMEZZI DEL	n. 87 del 30/06/2015	93,56	
88				ACQUISTO COPIE DI RIVISTE E	n. 88 del 30/06/2015	140,00	
89				laccini elastici	n. 89 del 30/06/2015	11,09	
			3.572,23	Totale.....		3.572,23	
	LUGLIO			LUGLIO			
90					n. 90 del 17/07/2015	15,00	
91					n. 91 del 17/07/2015	92,00	
92					n. 92 del 17/07/2015	80,00	
93					n. 93 del 17/07/2015	120,00	
94					n. 94 del 17/07/2015	15,00	
95					n. 95 del 17/07/2015	371,24	
96					n. 96 del 17/07/2015	14,00	
97					n. 98 del 20/07/2015	110,00	
98					n. 99 del 20/07/2015	70,00	
99					n. 100 del 20/07/2015	3,00	
100					n. 101 del 20/07/2015	26,00	
101				vetrine museo	n. 102 del 22/07/2015	451,40	
102					n. 103 del 22/07/2015	2,40	
103					n. 104 del 29/07/2015	42,00	
104					n. 105 del 29/07/2015	7,00	
105					n. 106 del 30/07/2015	28,00	
			0,00	Totale.....		1.447,04	
	AGOSTO			AGOSTO			
106	rimborso di buoni economali	n. 3182 del 27/08/2015	179,00		n. 107 del 05/08/2015	124,00	
107	rimborso di buoni economali	n. 3183 del 27/08/2015	555,24		n. 108 del 05/08/2015	26,10	

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
108	rimborso di buoni economali	n. 3184 del 27/08/2015	542,85		n. 109 del 05/08/2015	21,99	
109	rimborso di buoni economali	n. 3185 del 27/08/2015	134,39		n. 110 del 05/08/2015	225,00	
110	rimborso di buoni economali	n. 3186 del 27/08/2015	26,10		n. 111 del 10/08/2015	92,00	
111	rimborso di buoni economali	n. 3187 del 27/08/2015	244,00	TASSA DI CIRCOLAZIONE PER	n. 112 del 26/08/2015	137,28	
112	rimborso di buoni economali	n. 3188 del 27/08/2015	7,00		n. 113 del 26/08/2015	15,00	
113	rimborso di buoni economali	n. 3189 del 27/08/2015	28,00		n. 114 del 26/08/2015	137,28	
114	rimborso di buoni economali	n. 3190 del 27/08/2015	15,00	TASSA DI POSSESSO PER	n. 115 del 26/08/2015	149,05	
115	rimborso di buoni economali	n. 3191 del 27/08/2015	225,00	TASSA DI POSSESSO PER	n. 116 del 26/08/2015	119,24	
116	rimborso di buoni economali	n. 3192 del 27/08/2015	30,00	integrazione buoni 112, 114, 115 e	n. 117 del 31/08/2015	7,48	
117	rimborso di buoni economali	n. 3193 del 27/08/2015	42,00	tassa di possesso per autoveicolo tg	n. 118 del 31/08/2015	210,54	
118	rimborso di buoni economali	n. 3194 del 27/08/2015	451,40	tassa di possesso autoveicolo tg	n. 119 del 31/08/2015	142,79	
119	rimborso di buoni economali	n. 3195 del 27/08/2015	14,00				
	Totale.....		2.493,98	Totale.....		1.407,75	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
120				tassa di possesso autov. tg DH603FS	n. 120 del 01/09/2015	315,47	
121				QUOTIDIANI PER EMEROTECA	n. 121 del 01/09/2015	123,00	
122				TIMBRI PER UFFICIO	n. 122 del 01/09/2015	36,00	
123				timbro per biblioteca	n. 123 del 01/09/2015	9,00	
124				giornali per uff. segreteria del mese di	n. 124 del 08/09/2015	88,00	
125				materiale di ferramenta per uff. SMEP	n. 125 del 08/09/2015	6,00	
126				tassa di possesso AJ490LZ	n. 126 del 09/09/2015	118,15	
127				tassa di possesso CK230CR	n. 127 del 09/09/2015	362,97	
128				tassa di possesso AJ884MG	n. 128 del 09/09/2015	131,07	
129				tassa di possesso CY352RH	n. 129 del 09/09/2015	140,08	
130				tassa di possesso DX960WH	n. 130 del 09/09/2015	121,11	
131				duplicato chiavi scuola elementare	n. 131 del 16/09/2015	2,40	
132				fiori per i matrimoni di agosto e	n. 132 del 18/09/2015	125,00	
133				ASCQUISTO VERNICE SPRAY PER	n. 133 del 24/09/2015	3,00	
134				duplicato chiavi biblioteca	n. 134 del 25/09/2015	3,00	

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RICOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
135				acquisto acqua per gli operai addetti	n. 135 del 28/09/2015	20,00	
136				rimborso spese per i pasti dei	n. 136 del 28/09/2015	35,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		1.639,25	
	OTTOBRE			OTTOBRE			
137	rimborso di buoni economali	n. 3754 del 05/10/2015	1.549,66	timbri per ufficio legale	n. 137 del 05/10/2015	256,60	
138	rimborso di buoni economali	n. 3755 del 05/10/2015	29,00	sottovasi per esposizione alla	n. 138 del 05/10/2015	16,96	
139	rimborso di buoni economali	n. 3756 del 05/10/2015	125,00	ricarica gas per saldatrice	n. 139 del 08/10/2015	54,00	
140	rimborso di buoni economali	n. 3757 del 05/10/2015	88,00	copia della tavola cartografica con	n. 140 del 08/10/2015	5,00	
141	rimborso di buoni economali	n. 3758 del 05/10/2015	25,96	giornali biblioteca comunale	n. 141 del 08/10/2015	8,10	
142	rimborso di buoni economali	n. 3759 del 05/10/2015	3,00	giornali per biblioteca comunale e	n. 142 del 13/10/2015	32,80	
143	rimborso di buoni economali	n. 3760 del 05/10/2015	123,00	giornali per biblioteca comunale e	n. 143 del 13/10/2015	123,00	
144	rimborso di buoni economali	n. 3761 del 05/10/2015	256,60	giornali segreteria dal 07 al 12 ottobre	n. 144 del 13/10/2015	10,80	
145	rimborso di buoni economali	n. 3762 del 05/10/2015	2,40	spese per invio postale ricorso in	n. 145 del 19/10/2015	10,00	
146	rimborso di buoni economali	n. 3763 del 05/10/2015	35,00	imposta di bollo per ricorso in	n. 146 del 19/10/2015	28,44	
147	rimborso di buoni economali	n. 3764 del 05/10/2015	36,00				
	Totale.....		2.273,62	Totale.....		545,70	
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
148				pulitore per acciaio per SMEP	n. 147 del 06/11/2015	32,00	
149				GIORNALI SEGRETERIA	n. 148 del 06/11/2015	68,00	
150				FIORI COMMEMORAZIONE	n. 149 del 06/11/2015	130,00	
151				FIORI PER MATRIMONI	n. 150 del 06/11/2015	125,00	
152				CORONE PER 4 NOVEMBRE PER	n. 151 del 06/11/2015	320,00	
153				FIORI 4 NOVEMBRE PER LE	n. 152 del 06/11/2015	270,00	
154				GIORNALI SEGRETERIA E	n. 153 del 06/11/2015	165,50	
155				MATERIALE IGIENICO PER SMEP	n. 154 del 06/11/2015	3,00	
156				AGENDINA PER APPUNTAMENTI	n. 155 del 06/11/2015	2,90	
157				DIRITTI PER RINNOVO PATENTE	n. 156 del 06/11/2015	2,95	
158				revisione veicolo IVECO SMEP	n. 157 del 27/11/2015	46,78	
159				spazzola per rimuovere la ruggine per	n. 158 del 30/11/2015	3,60	

**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ANNO 2015

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	Totale.....		0,00	Totale.....		1.169,73	
	DICEMBRE			DICEMBRE			
160	rimborso di buoni economali	n. 5203 del 18/12/2015	395,00	toner per stampante museo	n. 159 del 07/12/2015	59,80	
161	rimborso di buoni economali	n. 5204 del 18/12/2015	43,60	ACQUISTO LIBRO TUEL	n. 160 del 18/12/2015	98,00	
162	rimborso di buoni economali	n. 5205 del 18/12/2015	3,00	giornali segreteria e biblioteca	n. 161 del 18/12/2015	196,60	
163	rimborso di buoni economali	n. 5206 del 18/12/2015	55,44	bollo per deposito appello ferranti	n. 162 del 18/12/2015	27,00	
164	rimborso di buoni economali	n. 5207 del 18/12/2015	450,00	revisione veicolo SMEP	n. 163 del 18/12/2015	46,78	
165	rimborso di buoni economali	n. 5208 del 18/12/2015	85,40	ricarica per saldatrice SMEP	n. 164 del 18/12/2015	55,00	
166	rimborso di buoni economali	n. 5209 del 18/12/2015	583,10	acquisto acqua per squadre esterne	n. 165 del 18/12/2015	32,00	
167	rimborso di buoni economali	n. 5210 del 18/12/2015	46,78	bicchieri monouso per SMEP	n. 166 del 18/12/2015	2,37	
168	rimborso di buoni economali	n. 5211 del 18/12/2015	126,80	cancelleria varia per Pubblica	n. 167 del 18/12/2015	82,50	
169	rimborso di buoni economali	n. 5212 del 18/12/2015	54,73	toner per stampante personale	n. 168 del 18/12/2015	67,00	
170	rimborso di buoni economali	n. 5213 del 18/12/2015	68,00				
171	rimborso di buoni economali	n. 5214 del 18/12/2015	10,00				
172	rimborso di buoni economali	n. 5215 del 18/12/2015	8,10				
173	rimborso di buoni economali	n. 5216 del 18/12/2015	178,97				
	Totale.....		2.108,92	Totale.....		667,05	
		TOTALE	15.116,49		TOTALE	12.616,49	

L'ECONOMO

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, li 02/02/2016
Il presente conto contiene n. 173 registrazioni in n. 7 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



(Handwritten signature in blue ink)

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

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

RIEPILOGO ANNO 2015

n. d'ordine	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO INCASSI		note
	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo	
1	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	gen-15	€ 367,30	VERS.C/C POSTALE DEL 08/01/2015- 13/01/2015-20/01/2015-	€ 150,90	
2	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	gen-15			€ 100,00	RESTITUZIONE FONDO CASSA VERSAMENTO C/C POSTALE DEL 08/01/2015
3	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	gen-15			€ 116,40	POS DEL 02/01/2015- 03/01/2015-05/01/2015- 28/01/2015
4	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	gen-15	€ -		€ -	NON E' STATO POSSIBILE EFFETTUARE IL VERSAMENTO DEL PERIODO DAL 27/01/2015 AL 02/02/2015 CAUSA GUASTO STAMPANTE UFFICIO POSTALE
5	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	feb-15	€ 51,00	VERS.C/C POSTALE DEL 07/02/2015- 24/02/2015	€ 20,00	
6	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	feb-15			€ 31,00	POS DEL 13/02/2015 E 19/02/2015
7	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	mar-15	€ 613,70	VERS. BOLL. C/C POST. DEL 03/03/2015- 10/03/2015-17/03/2015- 31/03/2015	€ 318,70	periodo dal 25/03/2014 AL 31/03/2014 BOLL. C/C POST. DEL 01/04/2014
8	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	mar-15			€ 295,00	POS DEL 07/03/2015- 15/03/2015- 24/03/2015

9	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	apr-15	€ 1.078,30	VERS.C/C POSTALE DEL 07/04/2015-14/04- 21/04-30/04-05/05/2015	€ 798,30	periodo dal 28/04/2015 al 30/04/2015 BOLL. C/C POST. DEL 05/05/2015
10	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	apr-15			€ 280,00	POS DEL 05/04/2015- 24/04/2015-25/04/2015
11	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	mag-15	€ 1.283,30	VERS.C/C POSTALE DEL 05/05/2015-12/05- 19/05-26/05-04/06/2015	€ 903,80	periodo dal 26/05/2015 al 31/05/2015 BOLL. C/C POST. DEL 04/06/2015
12	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	mag-15			€ 379,50	POS DEL 03/05/2015- 05/05-2015-13/05/2015- 16/05/2015-20/05/2015- 22/05/2015-27/05/2015- 29/05/2015-31/05/2015
13	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	giu-15	€ 1.584,20	VERS.C/C POSTALE DEL 09/06/2015-16/06- 23/06-30/06-07/07/2015	€ 968,80	periodo dal 30/06/2015 al 30/06/2015 BOLL. C/C POST. DEL 07/07/2015
14	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	giu-15			€ 615,40	POS DEL 01/06/2015- 02/06/2015-11/06-12/06- 14/06-17/06-18/06-20/06- 21/06-24/06/2015
15	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	lug-15	€ 1.852,60	VERS.C/C POSTALE DEL 01/07/15-14/07/15- 21/07/2015-28/07/15- 04/08/2015	€ 1.256,40	periodo dal 28/07/2015 al 31/07/2015 BOLL. C/C POST. DEL 04/08/2015
16	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	lug-15			€ 596,20	POS DEL 02/07/15- 03/07/15-08/07/15- 14/07/15-17/07/15- 19/07/15-24/07/15- 26/07/15-28/07/15- 29/07/15

17	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	ago-15	€ 3.659,40	VERS.C/C POSTALE DEL 04/08/15-11/08/15- 18/08/15-25/08/15- 01/09/15	€ 2.536,90	periodo dal 25/08/15 al 31/08/2015 BOLL. C/C POST. DEL 01/09/15
18	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	ago-15			€ 1.122,50	POS DEL 01/08/15- 02/08/15-04/08/15- 06/08/15-07/08/15- 09/08/15-10/08/15- 12/08/15-14/08/15- 15/08/15-16/08/15- 17/08/15-19/08/15- 20/08/15-21/08/15- 24/08/15-26/08/15
19	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	set-15	€ 2.237,20	VERS.C/C POSTALE DEL 08/09/15-15/09/15- 22/09/15-29/09/15- 06/10/2015	€ 1.732,40	periodo dal 29/09/15 al 30/09/2015 BOLL. C/C POST. DEL 06/10/15
20	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	set-15			€ 504,80	POS DEL 05/09/15- 08/09/2015-10/09/15- 16/09/15-23/09/15
21	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	ott-15	€ 533,40	VERS.C/C POSTALE DEL 06/10/2015- 13/10/2015-20/10/2015- 27/10/2015-03/11/2015	€ 490,40	periodo dal 27/10/2015 al 31/10/2015 BOLL. C/C POST. DEL 03/11/2015
22	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	ott-15			€ 43,00	POS DEL 04/10/2015
23	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	nov-15	€ 439,30	VERS.C/C POSTALE DEL 10/11/2015- 17/11/2015-24/11/2015- 01/12/2015	€ 287,80	periodo dal 24/11/2015 al 30/11/2015 BOLL. C/C POST. DEL 01/12/2015
24	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	nov-15			€ 151,50	POS DEL 07/11/2015 e 25/11/2015
25	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	dic-15	€ 555,60	VERS.C/C POSTALE DEL 10/12/2015- 15/12/2015-22/12/2015- 05/01/2016	€ 444,70	periodo dal 29/12/2015 al 31/12/2015 BOLL. C/C POST. DEL 05/01/2016
26	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	dic-15			€ 110,90	POS DEL 01/12/2015 e 19/12/2015
			TOTALE	€ 14.255,30	TOTALE	€ 14.255,30

Castiglione della Pescaia, li 14/01/2016

Il presente conto contiene n 26 registrazioni in n. 04 Pagine

VISTO DI REGOLARITA':

(*)vedi documentazione allegata



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

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

RIEPILOGO ANNO 2015

n. d'ordine	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO INCASSI		note
	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo	
1	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	gen-15	€ 682,50	VERS.C/C POSTALE DEL 08/01/2015- 13/01/2015-20/01/2015- 27/01/2015- 07/02/2015	€ 582,50	periodo dal 27/01/2015 AL 31/01/2015 VERS. SU C/C POSTALE DEL 07/02/2015 CAUSA GUASTO STAMPANTE UFFICIO POSTALE
2	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	gen-15			€ 100,00	Reintegro f.do cassa gestione resti € 100,00 VERSAMENTO TESORERIA DEL 08/01/2015
3	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	feb-15	€ 310,00	VERS.C/C POSTALE DEL 07/02/2015- 10/02/2015-17/02/2015- 24/02/2015	€ 310,00	
4	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	mar-15	€ 781,00	VERS.BOLL. C/C POSTALE DEL 03/03/2015-10/03/2015- 17/03/2015-24/03/2015- 31/03/2015	€ 781,00	periodo dal 25/03/2014 Al 31/03/2014 su BOLL. C/C POST. del 01/04/2014
5	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	mar-15	€ 7,50	VERS.C/C POSTALE DEL 07/04/2015	€ 7,50	differenza del giorno 31/03/2015 non rilevata nel precedente trimestre
6	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	apr-15	€ 2.381,50	VERS.C/C POSTALE DEL 07/04/2015-14/04- 21/04-30/04- 05/05/2015	€ 2.381,50	periodo dal 28/04/2015 al 30/04/2015 VERS. SU C/C POSTALE DEL 05/05/2015

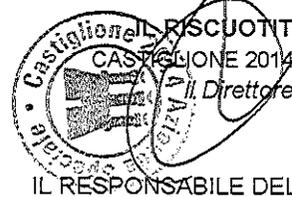
7	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	mag-15	€ 2.174,00	VERS.C/C POSTALE DEL 05/05/2015- 12/05/2015-19/05/2015- 26/05/2015- 04/06/2015	€ 2.174,00	periodo dal 26/05/2015 AL 31/05/2015 VERS. SU C/C POSTALE DEL 04/06/2015
8	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	giu-15	€ 2.945,00	VERS.C/C POSTALE DEL 04/06/2015- 09/06/2015-16/06/2015- 23/06/2015- 30/06/2015-07/07/2015	€ 2.945,00	periodo dal 30/06/2015 al 30/06/2015 VERS. SU C/C POSTALE DEL 07/07/2015
9	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	lug-15	€ 4.330,00	VERS.C/C POSTALE DEL 07/07/2015- 14/07/15-21/07/15- 28/07/15-04/08/15	€ 4.330,00	periodo dal 28/07/2015 al 31/07/15 VERS. SU C/C POSTALE DEL 04/08/15
10	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	ago-15	€ 8.225,00	VERS.C/C POSTALE DEL 04/08/15-11/08/15- 18/08/15-25/08/15- 01/09/15	€ 8.225,00	periodo dal 25/08/15 al 31/08/15 VERS. SU C/C POSTALE DEL 01/09/15
11	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	set-15	€ 4.084,50	VERS.C/C POSTALE DEL 08/09/15-15/09/15- 22/09/15-29/09/15- 06/10/15	€ 4.084,50	periodo dal 29/09/15 AL 30/09/15 VERS. SU C/C POSTALE DEL 06/10/2015
12	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	ott-15	€ 1.090,00	VERS.C/C POSTALE DEL 06/10/2015- 13/10/2015-20/10/2015- 27/10/2015-03/11/2015	€ 1.090,00	periodo dal 27/11/2015 al 31/10/15 VERS. SU C/C POSTALE DEL 03/11/2015
13	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	nov-15	€ 415,00	VERS.C/C POSTALE DEL 03/11/2015- 10/11/2015-17/11/2015- 24/11/2015-01/12/2015	€ 415,00	periodo dal 24/11/2015 al 30/11/2015 VERS. SU C/C POSTALE DEL 01/12/2015
14	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	dic-15	€ 629,00	VERS.C/C POSTALE DEL 10/12/2015- 15/12/2015-22/12/2015- 29/12/2015-05/01/2016	€ 629,00	periodo dal 29/12/15 AL 31/12/2015 VERS. SU C/C POSTALE DEL 05/01/2016
TOTALE			€ 28.055,00	TOTALE	€ 28.055,00	

Castiglione della Pescaia, li 14 gennaio 2016

Il presente conto contiene n 14 RegISTRAZIONI in n. 02 Pagine

VISTO DI REGOLARITA':

(*)vedi documentazione allegata


RISCUOTITORE DI FATTO
 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA AZIENDA SPECIALE
 Il Direttore Generale
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

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

riepilogo ANNO 2015

numero d'ordine	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO INCASSI			note
	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo	Importo pos	
1	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	gen-15	€ 54,20	versamento tesorena comunale del 03/02/2015	€ 54,20		
2	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	feb-15	€ 3,20	versamento tesorena comunale del 05/03/2015	€ 3,20		
3	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	mar-15	€ 24,00	versamento tesorena comunale - bollette del 03/05/2015	€ 24,00		
4	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	apr-15	€ 1.617,30	versamento tesorena comunale del 04/05/2015	€ 1.357,30	€ 260,00	
5	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	mag-15	€ 4.009,90	versamento tesoreria comunale del 05/06/2015	€ 3.594,90	€ 415,00	IL CORRISPETTIVO E' COMPRESIVO DI € 762,00 STAND COMUNE OPEN VILLAGE GIRO D'ITALIA 14/05/2015
6	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	giu-15	€ 7.025,50	versamento tesorena comunale - bollette del 19/06/2015- 07/07/2015	€ 5.900,50	€ 1.125,00	
7	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	lug-15	€ 11.553,40	versamento tesoreria comunale del 16/07/2015-29/07/15-05/08/15-05/08/15-	€ 10.058,40	€ 1.495,00	
8	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	ago-15	€ 14.675,50	versamento tesorena comunale del 05/08/15-12/08/15-14/08/15-19/08/15-26/08/15-07/09/15-07/09/15	€ 12.660,50	€ 1.995,00	verbale del 26/08/2015 di ritiro banconote € 20,00
9	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	set-15	€ 2.880,00	versamento tesoreria comunale - bollette del 21/09/15-05/10/15-05/10/15	€ 2.590,00	€ 290,00	
10	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	ott-15	€ 414,60	versamento tesoreria comunale del 06/11/2015	€ 414,40		recupero € 0,20 eccedenza versamento giugno 2015 vendita biglietti rama

11	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	nov-15	€ 80,00	versamento tesoreria comunale del 07/12/2015 e 14/01/2016	€ 55,00	€ 25,00	
12	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	dic-15	€ 54,60	versamento tesoreria comunale del 07/01/2016	€ 54,60		
TOTALE			€ 42.392,20	TOTALE	€ 36.767,00	€ 5.605,00	€ 20,20

Castiglione della Pescaia, li 14/01/2016

IL RISCOTOTORE DI FATTO
 Castiglione 2014 Azienda Speciale
 Il Direttore Generale
 Dott.ssa Daniela Magagnoli

Il presente conto contiene n 12 RegISTRAZIONI in n 02 Pagine

VISTO DI REGOLARITA':

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(*)vedi documentazione allegata

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'impegno è stato registrato al capitolo indicato dal responsabile del servizio con

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.

Lì, 02/02/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Caterina CUTRUPI)