



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

DETERMINA N° 99 DEL 30/01/2017

Ufficio proponente: SERVIZIO ECONOMATO

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO E
DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI ANNO 2016**

Proposta di determina n° 147 del 30/01/2017

Proponente: SERVIZIO ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI ANNO 2016

IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;

Visto l'Art. 5 comma 2 del Decreto Legge 244 del 30 dicembre 2016, pubblicato su G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016 che differisce al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2017;

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;

Visto l'art. 93 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla responsabilità patrimoniale, ed in particolare il comma 2 che prevede che il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

Visto altresì l'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 relativo ai conti degli agenti contabili interni, ed in particolare il comma 1, che recita "Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di chi all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto";

Considerato che con D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194 sono stati approvati i modelli ufficiali da utilizzare per la resa del conto da parte del tesoriere e degli altri agenti contabili interni e l'art. 8, lettera f), del d.l. 27.10.1995, n. 444, convertito nella legge 20.12.1995, n. 539, che ha stabilito la disciplina dei conti degli agenti contabili interni prevista dall'art. 75;

- Premesso che l'art. 93, comma 2 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) stabilisce l'obbligo di rendere il conto della propria gestione da parte del Tesoriere ed di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti;

- Tenuto conto che, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 2 quater del D.Lgs 154/08, convertito con modificazioni dalla L. 189/08, i suddetti soggetti, ai sensi degli artt. 226 e 233 del D.Lgs 267/00, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sono tenuti a rendere il conto della loro gestione agli enti locali che entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto lo trasmettono alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;

- Considerato che anche gli agenti incaricati della riscossione di tributi e delle entrate riscosse a mezzo ruolo, avendo maneggio di pubblico denaro, ai sensi dell'art. 93, e. 2, Tuel, sono "agenti contabili" e pertanto obbligati a rendere il conto della loro gestione ai sensi dell'art. 233 dello stesso Tuel entro (adesso ex art. 2-quater, e. 6, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154) 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- Richiamata la determinazione n. 229 del 15.09.2016 con la quale si aggiornava l'elenco degli agenti contabili a denaro e a materia e dei sub-agenti nominati con precedente Deliberazione n. 16 del 02/02/2016, in relazione ai vari servizi del Comune di Castiglione della Pescaia;
- 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 2016 - del Servizio Economato, redatto sull'apposito mod.23 di cui al DPR 194/1996;
 - o conto della gestione anno 2016 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 2016;
 - 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 2016;
 - 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 2016;
 - o conto della gestione del Riscuotitore speciale di Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2016;
- Visti gli artt. 93-c.3 e 223 del D.lgs 267/2000 (T.U.E.L.), vigenti;

DETERMINA

1)Di approvare il conto della gestione per l'anticipazione di piccole spese per l'anno 2016 presentato dall'Agente Contabile Economo comunale dott.ssa Giovanna Foschetti (Mod. 23 D.P.R. 31.01.1996 n. 194) che riassume la gestione delle spese sostenute nel corso dell'anno 2016 nonché il titolo per il quale le stesse sono state sostenute e che si allega al presente atto sì da formarne parte integrante e sostanziale.

2) di approvare:

il conto della gestione anno 2016 del Riscuotitore speciale di fatto-Servizio Stato Civile/Anagrafe, redatto conformemente all'apposito mod.21 del DPR 194/1996;
 il 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 2016;

il conto della gestione del Riscuotitore speciale di fatto Servizio Museo Archeologico di Vetulonia, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2016;
il conto della gestione del Riscuotitore speciale di fatto-Servizio Farmacia (incassi), redatto conformemente all'apposito mod.21 del DPR 194/196, anno 2016;
il conto della gestione del Riscuotitore speciale di Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2016.

3) di approvare i rendiconti di gestione sopra richiamati, allegati al presente atto sì da formarne parte integrante e sostanziale, e di darne discarico amministrativo.

4) di dare atto che il conto della gestione del Riscuotitore speciale di fatto-Servizio Farmacia (incassi), redatto conformemente all'apposito mod.21 del DPR 194/196, anno 2016, evidenzia una difformità tra l'importo incassato dal 1.01. 2016 al 14.01.2016 ed il versamento effettuato in Tesoreria, circostanza già segnalata alle autorità competenti.

Il Responsabile
Caterina Cutrupi

**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA****(Provincia di Grosseto)****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Gli impegni e gli accertamenti sono stati registrati ai capitoli indicati dal responsabile del settore secondo i riferimenti di seguito esposti:

E/U	Anno	Cod.	Capitolo	Descrizione	Contr.Part.	Cliente/Fornitore	CIG	CUP	Importo

I riferimenti di liquidazione sono stati registrati secondo le indicazioni del responsabile del settore come di seguito esposti:

Anno	Cod.	Desc.	Capitolo	Num. Liquidaz.	Cliente/Fornitore	Partita Iva	CIG	CUP	Importo

Visto, sotto il profilo della regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4 e del 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

Li, 30/01/2017

Il Responsabile

(Caterina Cutrupi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

(Provincia di Grosseto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

---===000000===---

DETERMINA N. 99 DEL 30/01/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI ANNO 2016

Si comunica che l'Atto in oggetto sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 30/01/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 30/01/2017

L'INCARICATO
dott. ssa Giorgia
Giannini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOTT. LUIGI DI TUORO 2016

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		TOTALE
	IMPORTO FARMACI	IMPORTO BUONI MENSA	IMPORTO FARMACI	IMPORTO BUONI MENSA	
01-14/2016 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DOTT.SSA LORENZILLAURA	€ 9.817,76	€ 6.234,00	€ 5.211,71	€ 6.234,00	€ 22.163,35
15-31/2016 DIRETTORE DOTT. LUIGI DI TUORO	€ 12.054,06		€ 12.054,06		
FEBBRAIO	€ 20.420,82	€ 6.794,50	€ 20.420,79	€ 6.794,50	€ 27.215,29
MARZO	€ 23.350,45	€ 5.429,00	€ 25.214,65	€ 5.429,00	€ 30.643,65
APRILE	€ 21.436,73	€ 4.374,00	€ 21.440,33	€ 4.374,00	€ 25.814,33
MAGGIO	€ 24.190,10	€ 6.126,00	€ 24.190,10	€ 6.126,00	€ 30.316,10
GIUGNO	€ 47.851,95	€ 1.137,00	€ 47.851,95	€ 1.137,00	€ 48.988,95
LUGLIO	€ 61.557,87	-	€ 61.557,87	-	€ 61.557,87
AGOSTO	€ 68.765,79	-	€ 68.765,79	-	€ 68.765,79
SETTEMBRE	€ 29.677,17	€ 1.515,00	€ 29.677,17	€ 1.515,00	€ 31.192,17
OTTOBRE	€ 21.015,03	€ 4.899,50	€ 21.015,03	€ 4.899,50	€ 25.914,53
NOVEMBRE	€ 19.908,10	€ 5.120,00	€ 19.908,10	€ 5.120,00	€ 25.028,10
DICEMBRE	€ 22.088,58	€ 3.986,50	€ 22.088,58	€ 3.986,50	€ 26.075,08
TOTALE	€ 382.134,41	€ 45.615,50	€ 374.184,42	€ 45.615,50	€ 401.511,86



L'AGENTE CONTABILE

Luigi Di Tuoro



IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Castiglione della Pescaia, li _____

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

VISTO DI REGOLARITA'

Castiglione della Pescaia, li _____

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

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

RIEPILOGO ANNO 2016

numero d'ordine	oggetto della riscossione (*)	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO INCASSI		POS	note
		periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo		
1	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	gen-16	€ 20,20	versamento tesoreria comunale del 05/02/2016	€ 20,20		
2	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	feb-16	€ 70,60	versamento tesoreria comunale - bollette del 03/03/2016	€ 70,60		
3	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	mar-16	€ 216,60	versamento tesoreria comunale - bollette del 04/04/2016	€ 216,60		
4	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	apr-16	€ 1.594,70	versamento tesoreria comunale del 05/05/2016	€ 942,20	€ 652,50	
5	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	mag-16	€ 1.579,30	versamento tesoreria comunale - bollette del 06/06/2016	€ 1.264,30	€ 315,00	
6	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	giu-16	€ 8.452,80	versamento tesoreria comunale - bollette del 13/06/2015 e 06/07/2016	€ 7.290,80	€ 1.162,00	
7	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	lug-16	€ 13.008,10	versamento tesoreria comunale del 13/07/2016-21/07/2016-09/08/2016	€ 10.673,10	€ 2.335,00	
8	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	ago-16	€ 14.904,06	versamento tesoreria comunale - bollette del 16/08/2016-29/08/2016-05/09/2016	€ 12.599,06	€ 2.305,00	
9	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	set-16	€ 3.198,20	versamento tesoreria comunale - bollette del 19/09/2016 e 06/10/2016	€ 2.893,20	€ 305,00	

10	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	ott-16	€ 720,20	versamento tesoreria comunale bolletta del 04/11/2016	€ 678,20	€ 42,00
11	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	nov-16	€ 10,60	versamento tesoreria comunale - bolletta del 15/12/2016	€ 10,60	€ 0,00
12	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	dicembre	€ 100,00	versamento tesoreria comunale - bollette del 11/01/2017	€ 100,00	€ 0,00
			TOTALE € 43.875,36	TOTALE € 36.758,86	€ 7.116,50	

Castiglione della Pescaia, li 13 gennaio 2017

IL RISCUOTITORE DI RATE
 Castiglione 2014 Azienda Speciale
 Il Direttore Generale
 Dott.ssa Daniela Mazzoni

Il presente conto contiene n 12 RegISTRAZIONI in n 02 Pagine

VISTO DI REGOLARITA':

(**)vedi documentazione allegata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO
 FINANZIARIO
 (Dott.ssa Caterina Martini)



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

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

RIEPILOGO ANNO 2016

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-16	€ 603,90	versamento tesoreria comunale - bolletta del 05/02/2016	€ 603,90	
2	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	feb-16	€ 307,70	versamento tesoreria comunale - bolletta del 03/03/2016	€ 307,70	
3	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	mar-16	€ 679,00	versamento tesoreria comunale - bolletta del 04/04/2016	€ 679,00	
4	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	apr-16	€ 987,90	versamento tesoreria comunale - bolletta del 05/05/2016	€ 987,90	
5	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	mag-16	€ 883,90	versamento tesoreria comunale - bolletta del 06/06/2016	€ 883,90	
6	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	giu-16	€ 3.727,90	versamento tesoreria comunale - bolletta del 13/06/2016 e 06/07/2016	€ 3.727,90	
7	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	lug-16	€ 7.619,25	versamento tesoreria comunale - bolletta del 13/07/2016-21/07/2016-09/08/2016	€ 7.619,25	
8	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	ago-16	€ 7.950,30	versamento tesoreria comunale - bolletta del 16/08/2016-29/08/2016-05/09/2016	€ 7.950,30	

9	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	set-16	€ 8.868,50	versamento tesoreria comunale - bolletta del 19/09/2016 e 06/10/2016	€ 8.868,50
10	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	ott-16	€ 1.392,90	versamento tesoreria comunale - bolletta del 04/11/2016	€ 1.392,90
11	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	nov-16	€ 617,10	versamento tesoreria comunale - bolletta del 15/12/2016	€ 617,10
12	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	dic-16	€ 854,50	versamento tesoreria comunale - bolletta del 11/01/2017	€ 854,50
			TOTALE	TOTALE	€ 34.492,85

Castiglione della Pescaia, li 13 gennaio 2016

Il presente conto contiene n 02 RegISTRAZIONI in n 12 Pagine

VISTO DI REGOLARITA':

(*vedì documentazione allegata

IL RISCOTOTITORE DI FATTO
CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE
Direttore Generale
Daniela Magrini



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Caterina CUTRUPI)

(Handwritten signature)

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

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

riepilogo ANNO 2016

numero d'ordine	oggetto della riscossione (*)	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO INCASSI		POS	note
		periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo		
1	accoglienza turistica - IAT PUNTA ALA	apr-16	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
2	accoglienza turistica - IAT PUNTA ALA	mag-16	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
3	accoglienza turistica - IAT PUNTA ALA	giu-16	€ 55,00	versamento tesoreria comunale - bolletta del 08/07/2016	€ 55,00	€ 0,00	
4	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT PUNTA ALA	lug-16	€ 420,00	versamento tesoreria comunale - bolletta del 09/08/2016	€ 420,00	€ 0,00	
5	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT PUNTA ALA	ago-16	€ 516,00	versamento tesoreria comunale - bolletta del 05/09/2016	€ 516,00	€ 0,00	
6	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT PUNTA ALA	set-16	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
		TOTALE	€ 991,00	TOTALE	€ 991,00	€ 0,00	

Castiglione della Pescaia, li 13 gennaio 2017

IL RISCOUOTITORE DI FATTO

Castiglione della Pescaia Azienda Speciale
Consiglio di Amministrazione
Presidente
Caterina Magrini

Il presente conto contiene n 06 RegISTRAZIONI in n 1 Pagina

VISTO DI REGOLARITA':

(*)vedi documentazione allegata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Caterina CUTRUPÌ)



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

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

RIEPILOGO ANNO 2016

n. d'ordine	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO INCASSI			note
	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo	POS	
1	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	gen-16	€ 603,20	VERS.C/C POSTALE DEL 05/01/2016-12/01/2016-19/01/2016-28/01/2016-02/02/2016	€ 356,40		SUL BOLLETTINO DEL 05/01/2016 DETRATTO € 100,00 PER FONDO CASSA GESTIONE RESTI
2	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	gen-16			€ 100,00		RESTITUZIONE FONDO CASSA VERSAMENTO C/C POSTALE DEL 05/01/2016
3	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	gen-16				€ 146,80	POS DEL 05/01/2016-19/01/2016-29/01/2016
4	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	feb-16	€ 398,20	VERS.C/C POSTALE DEL 09/02/2016-18/02/2016-23/02/2016-01/03/2016	€ 319,20		
5	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	feb-16				€ 79,00	POS DEL 24/02/2016
6	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	mar-16	€ 645,70	VERS. BOLL. C/C POST. DEL 08/03/2016-15/03/2016-22/03/2016-29/03/2016-05/04/2016	€ 548,80		
7	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	mar-16				€ 96,90	POS DEL 05/03/2016-10/03/2016-24/03/2016
8	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	apr-16	€ 888,90	VERS.C/C POSTALE DEL 05/04/2016-12/04/2016-19/04/2016-26/04/2016-03/05/2016	€ 760,60		PERIODO DAL 26/04/2016 AL 30/04/2016 SU BOLL. C/C POST. DEL 03/05/2016
9	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	apr-16				€ 128,30	POS DEL 01/04/2016-08/04/2016-23/04/2016-24/04/2016-28/04/2016

10	book shop	Museo Civico I. Falchi Vetulonia -	mag-16	€ 1.280,20	DEL 03/05/2016- 10/05/2016-17/05/2016- 24/05/2016-31/05/2016	€ 873,30				
11	book shop	Museo Civico I. Falchi Vetulonia -	mag-16		POS DEL 01/05/2016- 04/05/2016-11/05/2016- 17/05/2016-21/05/2016- 22/05/2016-27/05/2016	€ 406,90				
12	book shop	Museo Civico I. Falchi Vetulonia -	giu-16	€ 1.446,10	VERS. BOLL. C/C POST. DEL 07/06/2016- 14/06/2016-21/06/2016- 28/06/2016-05/07/2016	€ 784,30				
13	book shop	Museo Civico I. Falchi Vetulonia -	giu-16		POS DEL 02/06/2016- 04/06/2016-07/06/2016- 08/06/2016-21/06/2016- 23/06/2016-24/06/2016- 26/06/2016-29/06/2016- 30/06/2016	€ 661,80				
14	book shop	Museo Civico I. Falchi Vetulonia -	lug-16	€ 2.422,60	VERS. C/C POSTALE DEL 05/07/2016- 12/07/2016-19/07/2016- 26/07/2016-02/08/2016	€ 1.487,20				
15	book shop	Museo Civico I. Falchi Vetulonia -	lug-16		POS DEL 05/07/2016- 08/07/2016-11/07/2016- 13/07/2016-15/07/2016- 18/07/2016-22/07/2016- 24/07/2016-27/07/2016- 28/07/2016-30/07/2016- 31/07/2016	€ 935,40				
16	book shop	Museo Civico I. Falchi Vetulonia -	ago-16	€ 3.317,90	VERS. C/C POSTALE DEL 09/08/2016- 16/08/2016-23/08/2016- 30/08/2016-06/09/2016	€ 1.934,10				
17	book shop	Museo Civico I. Falchi Vetulonia -	ago-16		POS DEI GIORNI 5-6-7-10- 12-13-16-17-18-20-21-23- 25-29 31 AGOSTO 2016	€ 1.383,80				

18	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	set-16	€ 2.115,00	VERS.C/C POSTALE DEL 05/09/2016 13/09/2016- 20/09/2016- 27/09/2016-04/10/2016	€ 1.343,20	PERIODO DAL 27/09/2016 AL 30/09/2016 SU BOLL. C/C POST. DEL 04/10/2016
19	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	set-16				POS DEI GIORNI 01-09- 10-11-13-15-20-23-25 SETTEMBRE 2016
20	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	ott-16	€ 905,00	VERS.C/C POSTALE DEL 04/10/2016- 11/10/2016-18/10/2016- 25/10/2016-03/11/2016	€ 761,10	PERIODO DAL 25/10/2016 AL 31/10/2016 SU BOLL. C/C POST. DEL 03/11/2016
21	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	ott-16				pos del 01/10/2016- 13/10/2016-29/10/2016- 30/10/2016
22	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	nov-16	€ 284,40	VERS.C/C POSTALE DEL 10/11/2016- 15/11/2016-29/11/2016	€ 117,40	NON CI SONO STATI INCASSI nella settimana dal 15 al 21 novembre e nei giorni del 29 e 30/11/2016
23	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	nov-16				pos del 06/11/2016- 12/11/2016-23/11/2016- 26/11/2016
24	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	dic-16	€ 472,10	VERS.C/C POSTALE DEL 06/12/2016 13/12/2016- 20/12/2016- 27/12/2016-03/01/2017	€ 373,10	PERIODO DAL 27/12/2016 AL 31/12/2016 SU BOLL. C/C POST. DEL 03/01/2017

25	Museo Civico I. Falchi Vetuonia - book shop	dic-16	TOTALE	€ 14.779,30	TOTALE	€ 9.758,70	€ 5.020,60	pos del 10/12/2016
----	---	--------	--------	-------------	--------	------------	------------	--------------------

Castiglione della Pescaia, li 10 GENNAIO 2017

Il presente conto contiene n 25 RegISTRAZIONI in n. 04 Pagine

IL RISCOUOTORE DI FATTO
 CASTIGLIONE 2014 AZIENDA S.p.A. S.E.G.E.
 Il Direttore Generale
 Dott.ssa Barbara Mengoni

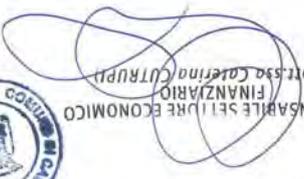


VISTO DI REGOLARITA':

(*)vedi documentazione allegata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
 (Dott.ssa Carolina CURRUPPI)




COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

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

RIEPILOGO ANNO 2016

n. d'ordine	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO INCASSI		note
				ATTESTAZIONE	importo	ATTESTAZIONE	importo	
1	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	gen-16	€ 656,00	VERS.C/C POSTALE DEL 05/01/2016-12/01/2016-19/01/2016-26/01/2016-02/02/2016	€ 556,00			SUL BOLLETTINO DEL 05/01/2016 DETRATTO € 100,00 PER FONDO CASSA GESTIONE RESTI
2	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	gen-16				€ 100,00		Reintegro f.do cassa gestione resti € 100,00 VERSAMENTO TESORERIA DEL 05/01/2016
3	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	feb-16	€ 371,50	VERS.C/C POSTALE DEL 09/02/2016-16/02/2016-23/02/2016-01/03/2016		€ 371,50		
4	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	mar-16	€ 1.546,00	VERS.BOLL. C/C POSTALE DEL 08/03/2016-15/03/2016-22/03/2016-29/03/2016-05/04/2016		€ 1.546,00		
5	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	apr-16	€ 1.767,50	VERS.C/C POSTALE DEL 05/04/2016-12/04/2016-19/04/2016-26/04/2016-03/05/2016		€ 1.767,50		PERIODO DAL 26/04/2016 AL 30/04/2016 SU BOLL. C/C POST. DEL 03/05/2016
6	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	mag-16		BONIFICO DEL 19/05/2016		€ 37,00		FT.N.2 DEL 18/05/2016 EMESSA DAL COMUNE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA A GIRATLANTIDE SRL

7	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	mag-16	€ 2.417,00	VERS.C/C POSTALE DEL 03/05/2016- 10/05/2016-17/05/2016- 24/05/2016-31/05/2016- 07/06/2016	€ 2.380,00	PERIODO DAL 31/05/2016 AL 31/05/2016 SU BOLL. C/C POST. DEL 07/06/2016
8	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	giu-16	€ 2.737,50	VERS. BOLL. C/C POST. DEL 07/06/2016- 14/06/2016-21/06/2016- 28/06/2016-05/07/2016	€ 2.737,50	
9	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	lug-16	€ 5.395,00	VERS.C/C POSTALE DEL 05/07/2016- 12/07/2016-19/07/2016- 26/07/2016-02/08/2016	€ 5.395,00	PERIODO DAL 28/07/2016 AL 31/07/2016 SU BOLL. C/C POST. DEL 02/08/2016
10	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	ago-16	€ 8.022,50	VERS.C/C POSTALE DEL 02/08/2016- 09/08/2016- 16/08/2016- 23/08/2016-30/08/2016- 06/09/2016	€ 8.022,50	PERIODO DAL 30/08/2016 AL 31/08/2016 SU BOLL. C/C POST. DEL 06/09/2016
11	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	set-16	€ 3.570,00	VERS.C/C POSTALE DEL 08/09/2016 13/09/2016- 20/09/2016- 27/09/2016-04/10/2016	€ 3.570,00	PERIODO DAL 27/09/2016 AL 30/09/2016 SU BOLL. C/C POST. DEL 04/10/2016
12	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	ott-16	€ 1.672,50	VERS.C/C POSTALE DEL 04/10/2016- 11/10/2016-18/10/2016- 25/10/2016-03/11/2016	€ 1.672,50	PERIODO DAL 25/10/2016 AL 31/10/2016 SU BOLL. C/C POST. DEL 03/11/2016
13	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	nov-16	€ 377,50	VERS.C/C POSTALE DEL 10/11/2016- 15/11/2016-22/11/2016- 29/11/2016-	€ 377,50	NON CI SONO STATI INCASSI NEI GIORNI DEL 29 E 30/11/2016

14	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	dic-16	€ 650,00	VERS.C/C POSTALE DEL 08/12/2016 13/12/2016- 20/12/2016- 27/12/2016-03/01/2017	€ 650,00	PERIODO DAL 27/12/2016 AL 31/12/2016 SU BOLL. C/G POST. DEL 03/01/2017
TOTALE			€ 29.183,00	TOTALE	€ 29.183,00	

Castiglione della Pescaia, li 10 GENNAIO 2017

IL RISCOUOTTORE DI FATTO
CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE

Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Maggini



Il presente conto contiene n 14 RegISTRAZIONI in n 03 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
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2016

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	
98				DONAZIONE PER FARMACI CASA	n. 88 del 19/10/2016	500,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		867,30	
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
99	rimborso di buoni economali	n. 4353 del 23/11/2016	70,12	SPESA COPIA CHIAVE SALA	n. 89 del 03/11/2016	8,00	
100	rimborso di buoni economali	n. 4354 del 23/11/2016	217,50	ACQUISTO MARCA DA BOLLO LL.	n. 90 del 03/11/2016	16,00	
101	rimborso di buoni economali	n. 4355 del 23/11/2016	46,78	acquisto quotidiani ottobre	n. 91 del 03/11/2016	186,70	
102	rimborso di buoni economali	n. 4356 del 23/11/2016	125,50	REVISIONE MOTORIZZAZIONE	n. 92 del 07/11/2016	46,78	
103	rimborso di buoni economali	n. 4357 del 23/11/2016	8,00	RACCOMANDATA UFRFICIO	n. 93 del 08/11/2016	8,00	
104	rimborso di buoni economali	n. 4358 del 23/11/2016	189,40	PAGAMENTO RANGERS SRL	n. 94 del 08/11/2016	157,92	
105	rimborso di buoni economali	n. 4359 del 23/11/2016	202,70	RACCOMANDATE UFFICIO	n. 95 del 10/11/2016	23,10	
106	rimborso di buoni economali	n. 4360 del 23/11/2016	149,00	TRASCRIZIONE ATTO	n. 96 del 16/11/2016	149,00	
107	rimborso di buoni economali	n. 4361 del 23/11/2016	500,00	PAGAMENTO SCIA VV.FF. CASA	n. 97 del 16/11/2016	125,50	
108	rimborso di buoni economali	n. 4362 del 23/11/2016	70,60	ACQUISTO BOLLI CONTRATTO	n. 98 del 21/11/2016	64,00	
109	rimborso di buoni economali	n. 4363 del 23/11/2016	68,28	PAGAMENTO SCIA VV.FF. CASA	n. 99 del 21/11/2016	217,50	
110	rimborso di buoni economali	n. 4364 del 23/11/2016	221,92	ACQUISTO RACCOGLITORI	n. 100 del 28/11/2016	7,90	
111				COPIA CHIAVI BIBLIOTECA	n. 101 del 28/11/2016	2,40	
112				ACQUISTO TONER SMEP	n. 102 del 28/11/2016	37,00	
113				ACQUISTO TONER SMEP	n. 103 del 28/11/2016	1,90	
114				ACQUISTO VESTIARIO PM	n. 104 del 30/11/2016	50,00	
115				ACQUISTO VESTIARIO PM	n. 105 del 30/11/2016	447,46	
	Totale.....		1.869,80	Totale.....		1.549,16	
	DICEMBRE			DICEMBRE			
116	rimborso di buoni economali	n. 4793 del 19/12/2016	11,80	ACQUISTO AGENDA DA TAVOLO	n. 106 del 06/12/2016	3,00	
117	rimborso di buoni economali	n. 4794 del 19/12/2016	91,00	NASTRO ADESIVI BIBLIOTECA	n. 107 del 06/12/2016	5,09	
118	rimborso di buoni economali	n. 4795 del 19/12/2016	3,00	REVISIONE AUTOMEZZI SMEP	n. 108 del 06/12/2016	93,56	
119	rimborso di buoni economali	n. 4796 del 19/12/2016	50,00	REVISIONE AUTOMEZZI SMEP	n. 109 del 06/12/2016	274,56	
120	rimborso di buoni economali	n. 4797 del 19/12/2016	1,90	ACQUISTO SERRATURA	n. 110 del 14/12/2016	146,00	
121	rimborso di buoni economali	n. 4798 del 19/12/2016	189,10	FORNITURA QUOTIDIANI COMUNE	n. 111 del 15/12/2016	186,70	
122	rimborso di buoni economali	n. 4799 del 19/12/2016	243,30	ACQUISTO STAMPATI POSTE	n. 112 del 16/12/2016	52,40	

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2016

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		
73				spese per invio ricorso	n. 64 del 23/07/2016	14,83		
74				acquisti per Consiglio comunale	n. 65 del 28/07/2016	15,00		
75				rotolo per registratore di cassa	n. 66 del 28/07/2016	19,00		
76				batterie per cordless	n. 67 del 01/08/2016	9,80		
77				abbonamento quotidiani	n. 68 del 01/08/2016	186,90		
78				ACQUISTI MODICO VALRE PER	n. 69 del 05/08/2016	79,20		
79				VERS.TO GENIO CIVILE	n. 70 del 05/08/2016	26,30		
80				ACQUISTO MATERIALI NECESSARI	n. 71 del 05/08/2016	17,50		
81				acquisto materiale per bagni	n. 72 del 11/08/2016	20,00		
Totale.....			431,44	Totale.....			903,73	
SETTEMBRE				SETTEMBRE				
82	rimborso di buoni economali	n. 3397 del 13/09/2016	255,90	SERVIZI -COPIE CHIAVI	n. 58 del 12/07/2016	24,00		
83	rimborso di buoni economali	n. 3398 del 13/09/2016	538,80	acquisti di modico valore per	n. 73 del 11/08/2016	255,90		
84	rimborso di buoni economali	n. 3399 del 13/09/2016	68,80	presentazione ricorsi-spese	n. 74 del 22/08/2016	8,40		
85	rimborso di buoni economali	n. 3400 del 13/09/2016	19,00	spese protezioni civile incendi	n. 75 del 26/08/2016	192,00		
86	rimborso di buoni economali	n. 3401 del 13/09/2016	58,71	spese varie per manutenzione	n. 76 del 26/08/2016	49,30		
87	rimborso di buoni economali	n. 3402 del 13/09/2016	25,00	acquisti per presentazione ricorsi	n. 77 del 26/08/2016	2,58		
88	rimborso di buoni economali	n. 3403 del 13/09/2016	79,20	spese per ricorso	n. 78 del 31/08/2016	20,00		
89	rimborso di buoni economali	n. 3404 del 13/09/2016	255,00	acquisto cancelleria	n. 79 del 12/09/2016	2,90		
90	rimborso di buoni economali	n. 3405 del 13/09/2016	26,30	abbonamento quotidiani	n. 80 del 12/09/2016	189,40		
91	rimborso di buoni economali	n. 3406 del 13/09/2016	559,00	fiore per cerimonie	n. 81 del 12/09/2016	155,00		
92	rimborso di buoni economali	n. 3407 del 13/09/2016	17,50	acquisto fiori per cerimonie	n. 82 del 12/09/2016	100,00		
Totale.....			1.903,21	Totale.....			999,48	
OTTOBRE				OTTOBRE				
93				ACQUISTO SACCHETTI FARMACIA	n. 83 del 13/10/2016	70,12		
94				ACQUISTO GIORNALI SETTEMBRE	n. 84 del 13/10/2016	189,40		
95				copia conforme sentenza uso	n. 85 del 13/10/2016	29,48		
96				SPESE NOTIFICA FALAGIANI	n. 86 del 13/10/2016	7,70		
97				FARMACI CASSETTE PRONTO	n. 87 del 13/10/2016	70,60		

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2016

Stampa con la gestione economico (Mod. 23)

Cassa 2 - Cassa economica

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	
50				stampati	n. 43 del 30/05/2016	25,00	
51				spese per invio materiale Siena	n. 44 del 30/05/2016	9,08	
			Totale.....			463,81	
			0,00				
	GIUGNO			GIUGNO			
52	rimborso di buoni economici det.	n. 2225 del 14/06/2016	360,00	pagamento tassa annuale sistri	n. 36 del 29/04/2016	45,83	Determine 687 / 2016
53	rimborso di buoni economici det.	n. 2226 del 14/06/2016	13,09	fiore per matrimonio	n. 37 del 02/05/2016	75,00	Determine 687 / 2016
54	rimborso di buoni economici det.	n. 2227 del 14/06/2016	35,61	corone per il 25/04/2016	n. 38 del 02/05/2016	140,00	Determine 687 / 2016
55	rimborso di buoni economici det.	n. 2228 del 14/06/2016	187,12	pubblicazioni	n. 45 del 07/06/2016	189,60	Determine 687 / 2016
56	rimborso di buoni economici det.	n. 2229 del 14/06/2016	45,83	diritto pagamento bolli	n. 46 del 07/06/2016	13,09	Determine 687 / 2016
57	rimborso di buoni economici det.	n. 2230 del 14/06/2016	25,00	raccomandata per deposito fascicolo	n. 47 del 09/06/2016	11,80	Determine 687 / 2016
58	rimborso di buoni economici det.	n. 2231 del 14/06/2016	79,78	fiore per matrim/cerimonie	n. 48 del 13/06/2016	195,00	Determine 687 / 2016
59	rimborso di buoni economici det.	n. 2232 del 14/06/2016	23,10	corone fiori	n. 49 del 13/06/2016	80,00	Determine 687 / 2016
60	rimborso di buoni economici det.	n. 2233 del 14/06/2016	490,00	revisione automezzi	n. 50 del 17/06/2016	140,34	Determine 687 / 2016
61	rimborso di buoni economici det.	n. 2234 del 14/06/2016	189,60	copie chiavi ingresso sala Consiglio	n. 51 del 28/06/2016	4,80	Determine 687 / 2016
62				acquisti incendio prot.civile	n. 52 del 28/06/2016	12,00	
63				acquisti incendio prot.civile	n. 53 del 28/06/2016	175,00	
64				vers.to m.l.c	n. 54 del 28/06/2016	45,76	
			Totale.....			1.128,22	
			1.449,13				
	LUGLIO			LUGLIO			
65				vers.li postali patenti	n. 55 del 29/06/2016	53,54	
			Totale.....			53,54	
			0,00				
	AGOSTO			AGOSTO			
66	rimborso di buoni economici	n. 2974 del 01/08/2016	232,76	pagamento quotidiani	n. 56 del 05/07/2016	182,70	
67	rimborso di buoni economici	n. 2975 del 01/08/2016	140,34	pasti/bibite prot.civile incendio del	n. 57 del 12/07/2016	95,00	
68	rimborso di buoni economici	n. 2976 del 01/08/2016	4,80	smart card per firma digitale	n. 59 del 13/07/2016	25,00	
69	rimborso di buoni economici	n. 2977 del 01/08/2016	53,54	pasti bibite prot.civile del 12/07/2016	n. 60 del 13/07/2016	146,30	
70				pasti incendio del 12/07/2016 servizio	n. 61 del 15/07/2016	55,00	
71				acquisto tessera per fotocopie	n. 62 del 21/07/2016	10,00	
72				copie chiavi per prot.ne civile	n. 63 del 22/07/2016	1,20	

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2016

Stampa conto gestione economia (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	
25				PARTECIPAZIONE CORSP PCT	n. 28 del 16/03/2016	20,00	
26				MARCHE DA BOLLO PER	n. 29 del 24/03/2016	300,00	
27				MARCHE DA BOLLO	n. 30 del 24/03/2016	36,00	
28				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 31 del 25/03/2016	22,00	
			0,00	Totale.....		557,70	
	APRILE			APRILE			
29	rimborso di buoni economali	n. 1250 del 06/04/2016	91,20	miscela gas per saldatrice	n. 21 del 05/04/2016	54,00	
30	rimborso di buoni economali	n. 1251 del 06/04/2016	58,40	acquisto marche rif. fotovoltaico	n. 22 del 05/04/2016	32,00	
31	rimborso di buoni economali	n. 1252 del 06/04/2016	161,00	fornitura pubblicazioni	n. 32 del 05/04/2016	180,00	
32	rimborso di buoni economali	n. 1253 del 06/04/2016	532,40	prodotti cassetta pronto soccorso	n. 26 del 06/04/2016	15,20	
33	rimborso di buoni economali	n. 1254 del 06/04/2016	32,00	acquisto carta	n. 33 del 08/04/2016	6,90	
34	rimborso di buoni economali	n. 1255 del 06/04/2016	76,21	notifica ricorso correzione sentenza	n. 34 del 19/04/2016	23,10	
35	rimborso di buoni economali	n. 1256 del 06/04/2016	5,00	kit corso La Spezia (Maggioli Editore)	n. 35 del 28/04/2016	25,00	
36	rimborso di buoni economali	n. 1257 del 06/04/2016	75,00				
37	rimborso di buoni economali	n. 1258 del 06/04/2016	201,28				
38	rimborso di buoni economali	n. 1259 del 06/04/2016	10,00				
39	rimborso di buoni economali	n. 1260 del 06/04/2016	33,50				
40	rimborso di buoni economali	n. 1261 del 06/04/2016	46,78				
41	rimborso di buoni economali	n. 1262 del 06/04/2016	675,80				
42	rimborso di buoni economali	n. 1263 del 06/04/2016	3,00				
43	rimborso di buoni economali	n. 1264 del 06/04/2016	9,00				
44	rimborso di buoni economali	n. 1265 del 06/04/2016	5,34				
45	rimborso di buoni economali	n. 1266 del 06/04/2016	8,10				
			2.024,01	Totale.....		336,20	
	MAGGIO			MAGGIO			
46				revisione autocarri	n. 39 del 03/05/2016	187,12	
47				acquisto buste farmacia comunale	n. 40 del 04/05/2016	35,61	
48				fornitura quotidiani	n. 41 del 06/05/2016	180,00	
49				acquisto materiale per smontaggio	n. 42 del 10/05/2016	27,00	

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2016

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	
	GENNAIO			GENNAIO			
1				VISITA RILASCIO PATENTE D	n. 1 del 25/01/2016	60,00	
2				CERTIFICATO MEDICO PER	n. 2 del 25/01/2016	61,00	
3				spese postali	n. 3 del 25/01/2016	5,34	
4				IMPOSTA DI BOLLO	n. 4 del 25/01/2016	16,00	
5				IMPOSTA DI BOLLO	n. 5 del 25/01/2016	16,00	
6				VERSAMENTO DIRITTI L.14-67	n. 6 del 25/01/2016	26,40	
7				MARCHE DA BOLLO PER	n. 7 del 26/01/2016	39,80	
8				MARCHE DA BOLLO ATTI	n. 8 del 26/01/2016	300,00	
9				ACQUISTO FIORI PER	n. 9 del 27/01/2016	75,00	
10				revisione automezzo	n. 10 del 27/01/2016	46,78	
11				copie chiavi	n. 11 del 27/01/2016	3,00	
12				acquisti sacchetti per farmacia	n. 12 del 28/01/2016	76,21	
13				fornitura pubblicazioni	n. 13 del 28/01/2016	176,60	
14				tasce di possesso	n. 14 del 28/01/2016	201,28	
			Totale.....	0,00	Totale.....	1.103,41	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
15				copie pratiche edilizie	n. 15 del 05/02/2016	9,00	
16				rilascio fototessera patente servizio	n. 16 del 09/02/2016	5,00	
17				fornitura pubblicazioni biblioteca	n. 17 del 09/02/2016	126,00	
18				QUOTIDIANI	n. 18 del 09/02/2016	51,30	
19				rilascio fototessera patente di servizio	n. 19 del 11/02/2016	10,00	
20				partecipazione corso pct Falini	n. 20 del 15/02/2016	20,00	
21				acquisto registro carico/scarico rifiuti	n. 23 del 16/02/2016	33,50	
22				copie chiavi	n. 24 del 16/02/2016	6,90	
			Totale.....	0,00	Totale.....	261,70	
	MARZO			MARZO			
23				copie chiavi	n. 25 del 01/03/2016	1,20	
24				FORNITURA PUBBLICAZIONI	n. 27 del 08/03/2016	178,50	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2016

Modello n. 23

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

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2016

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	
123	rimborso di buoni economali	n. 4800 del 19/12/2016	447,46	RACCOMANDATA PER BANDIERA ACQUISTI PER ALLESTIMENTO	n. 113 del 16/12/2016	11,80	
124	rimborso di buoni economali	n. 4801 del 19/12/2016	93,56		n. 114 del 19/12/2016	91,00	
125	rimborso di buoni economali	n. 4802 del 19/12/2016	274,56				
126	rimborso di buoni economali	n. 4803 del 19/12/2016	5,09				
Totale.....			1.410,77	Totale.....		864,11	
TOTALE			9.088,36	TOTALE		9.088,36	

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, li 18/01/2017
 Il presente conto contiene n. 126 registrazioni in n. 6 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



L'ECONOMO

Dott. Giovanna Foschetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
 FINANZIARIO
 (Dott.ssa Caterina CUTRUPI)



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

DETERMINA N° 167 DEL 14/02/2017

Ufficio proponente: SERVIZIO ECONOMATO

OGGETTO: RETTIFICA DET. N. 99 DEL 30.01.2017 APPROVAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI ANNO 2016

Proposta di determina n° 197 del 07/02/2017

Proponente: SERVIZIO ECONOMATO

Oggetto: RETTIFICA DET. N. 99 DEL 30.01.2017 APPROVAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI ANNO 2016

IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;

Visto l'Art. 5 comma 2 del Decreto Legge 244 del 30 dicembre 2016, pubblicato su G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016 che differisce al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2017;

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;

Visto l'art. 93 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla responsabilità patrimoniale, ed in particolare il comma 2 che prevede che il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

Visto altresì l'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 relativo ai conti degli agenti contabili interni, ed in particolare il comma 1, che recita "Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di chi all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto";

Considerato che con D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194 sono stati approvati i modelli ufficiali da utilizzare per la resa del conto da parte del tesoriere e degli altri agenti contabili interni e l'art. 8, lettera f), del d.l. 27.10.1995, n. 444, convertito nella legge 20.12.1995, n. 539, che ha stabilito la disciplina dei conti degli agenti contabili interni prevista dall'art. 75;

Premesso che l'art. 93, comma 2 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) stabilisce l'obbligo di rendere il conto della propria gestione da parte del Tesoriere ed di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti;

Tenuto conto che, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 2 quater del D.Lgs 154/08, convertito con modificazioni dalla L. 189/08, i suddetti soggetti, ai sensi degli artt. 226 e 233 del D.Lgs 267/00, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sono tenuti a rendere il conto della loro gestione agli enti locali che entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto lo trasmettono alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;

Considerato che anche gli agenti incaricati della riscossione di tributi e delle entrate riscosse a mezzo ruolo, avendo maneggio di pubblico denaro, ai sensi dell'art. 93, e. 2, Tuel, sono "agenti contabili" e pertanto obbligati a rendere il conto della loro gestione ai sensi dell'art. 233 dello stesso Tuel entro (adesso ex art. 2-quater, e. 6, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154) 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

- Richiamata la determinazione n. 229 del 15.09.2016 con la quale si aggiornava l'elenco degli agenti contabili a denaro e a materia e dei sub-agenti nominati con precedente Deliberazione n. 16 del 02/02/2016, in relazione ai vari servizi del Comune di Castiglione della Pescaia;

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 ;

-Richiamata la determinazione n. 99 del 30.01.2017 con la quale si approvava:

- il conto della gestione per l'anticipazione di piccole spese per l'anno 2016 presentato dall'Agente Contabile Economo comunale dott.ssa Giovanna Foschetti (Mod. 23 D.P.R. 31.01.1996 n. 194)
- il conto della gestione anno 2016 del Riscuotitore speciale di fatto-Servizio Stato Civile/Anagrafe, redatto conformemente all'apposito mod.21 del DPR 194/1996;
- il 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 2016;
- il conto della gestione del Riscuotitore speciale di fatto Servizio Museo Archeologico di Vetulonia, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2016;
- il conto della gestione del Riscuotitore speciale di fatto-Servizio Farmacia (incassi), redatto conformemente all'apposito mod.21 del DPR 194/196, anno 2016;
- il conto della gestione del Riscuotitore speciale di Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2016;

-Tenuto conto che nel conto della gestione del Riscuotitore speciale di fatto-Servizio Farmacia (incassi), per mero errore materiale è stato riportato in maniera non corretta l'importo relativo agli incassi del mese di gennaio 2016;

- Ritenuto pertanto necessario rettificare il precedente conto della gestione del Riscuotitore speciale di fatto-Servizio Farmacia;

-Visto il conto della gestione del Riscuotitore speciale Servizio Farmacia, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2016, redatto in maniera esatta;

DETERMINA

- 1) Di approvare il conto della gestione del Riscuotitore speciale Servizio Farmacia, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2016, allegato al presente atto sì da formarne parte integrante e sostanziale, e di darne discarico amministrativo.

- 2) di dare atto che il conto della gestione del Riscuotitore speciale di fatto-Servizio Farmacia (incassi), redatto conformemente all'apposito mod.21 del DPR 194/196, anno 2016, evidenzia una difformità tra l'importo incassato dal 1.01. 2016 al 31.01.2016 ed il versamento effettuato in Tesoreria, circostanza già segnalata alle autorità competenti

Il Responsabile
CUTRUPI CATERINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

(Provincia di Grosseto)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Gli impegni e gli accertamenti sono stati registrati ai capitoli indicati dal responsabile del settore secondo i riferimenti di seguito esposti:

E/U	Anno	Cod.	Capitolo	Descrizione	Contr.Part.	Cliente/Fornitore	CIG	CUP	Importo

I riferimenti di liquidazione sono stati registrati secondo le indicazioni del responsabile del settore come di seguito esposti:

Anno	Cod.	Desc.	Capitolo	Num. Liquidaz.	Cliente/Fornitore	Partita Iva	CIG	CUP	Importo

Visto, sotto il profilo della regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4 e del 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

Li, 14/02/2017

Il Responsabile

(CUTRUPI CATERINA)



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

(Provincia di Grosseto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

====oooOooo====

DETERMINA N. 167 DEL 14/02/2017

OGGETTO: RETTIFICA DET. N. 99 DEL 30.01.2017 APPROVAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI ANNO 2016

Si comunica che l'Atto in oggetto sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 14/02/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 14/02/2017

L'INCARICATO
dott. ssa Giorgia
Giannini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOTT. LUIGI DI TUORO 2016

ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		TOTALE	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	IMPORTO FARMACI	IMPORTO BUONI MENSA	IMPORTO FARMACI	IMPORTO BUONI MENSA		
01-14/2016 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DOTT.SSA LORENZIL LAURA	GENNAIO	€ 21.871,82	€ 6.234,00	€ 15.578,22	€ 6.234,00	€ 21.812,22
15-31/2016 DIRETTORE DOTT. LUIGI DI TUORO		FEBBRAIO	€ 20.420,82	€ 6.794,50	€ 20.420,82	€ 6.794,50
	MARZO	€ 23.350,45	€ 5.429,00	€ 25.214,65	€ 5.429,00	€ 30.643,65
	APRILE	€ 21.436,73	€ 4.374,00	€ 21.440,33	€ 4.374,00	€ 25.814,33
	MAGGIO	€ 24.190,10	€ 6.126,00	€ 24.190,10	€ 6.126,00	€ 30.316,10
	GIUGNO	€ 47.851,95	€ 1.137,00	€ 47.851,95	€ 1.137,00	€ 48.988,95
	LUGLIO	€ 61.557,87	-	€ 61.557,87	-	€ 61.557,87
	AGOSTO	€ 68.765,79	-	€ 68.765,79	-	€ 68.765,79
	SETTEMBRE	€ 29.677,17	€ 1.515,00	€ 29.677,17	€ 1.515,00	€ 31.192,17
	OTTOBRE	€ 21.015,03	€ 4.899,50	€ 21.015,03	€ 4.899,50	€ 25.914,53
	NOVEMBRE	€ 19.908,10	€ 5.120,00	€ 19.908,10	€ 5.120,00	€ 25.028,10
	DICEMBRE	€ 22.088,58	€ 3.986,50	€ 22.088,58	€ 3.986,50	€ 26.075,08
	TOTALE	€ 382.134,41	€ 45.615,50	€ 362.130,39	€ 45.615,50	€ 401.511,89

Castiglione della Pescaia, li _____

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

VISTO DI REGOLARITA'

Castiglione della Pescaia, li _____



AGENTE CONTABILE

Luigi Di Tuoro



IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO

FINANZIARIO
(Dott.ssa Caterina CUTRUPI)