



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

DETERMINA N° 81 DEL 02/02/2015

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----0000000-----

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 03/02/2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 03/02/2015

Ufficio proponente: UFFICIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO

Proposta di determina n° 25 del 02/02/2015
Proponente: UFFICIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO
Oggetto: APPROVAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO E DEGLI
ALTRI AGENTI CONTABILI

IL RESPONSABILE

- Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;
- Vista la deliberazione del C.C. n. 10 del 20/02/2014, esecutiva, che approva il Bilancio di previsione 2014, il Bilancio pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014/2016;
- Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 24 dicembre 2014 che differisce al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2015;
- 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 2014 - del Servizio Economato, redatto sull'apposito mod.23 di cui al DPR 194/1996;
 - o conto della gestione anno 2014 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 2014
 - 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 2014;
 - 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 2014;

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

**Il Responsabile del Settore
CUTRUPÌ CATERINA**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2014

Modello n. 23

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

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

ANNO 2014

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	
1	GENNAIO ANTICIPAZIONE CASSA	n. 1 del 08/01/2014	2.500,00	GENNAIO			
	Totale.....		2.500,00	Totale.....		0,00	
2	FEBBRAIO pagamento cedole librerie	n. 986 del 27/02/2014	41,15	FEBBRAIO pagamento cedole librerie	n. 1 del 27/02/2014	41,15	
3	sostituzione ruote SMEP	n. 987 del 27/02/2014	207,08	sostituzione ruote SMEP	n. 2 del 27/02/2014	207,08	
4	REVISIONE VEICOLO SMEP	n. 987 del 27/02/2014	46,80	REVISIONE VEICOLO SMEP	n. 3 del 27/02/2014	46,80	
5	DUPLICATI CHIAVI	n. 988 del 27/02/2014	3,90	DUPLICATI CHIAVI	n. 4 del 27/02/2014	3,90	
6	duplicato chiavi per commissione pari	n. 982 del 27/02/2014	7,00	duplicato chiavi per commissione pari	n. 5 del 27/02/2014	7,00	
7	acquisto custodie dvd	n. 983 del 27/02/2014	3,00	acquisto custodie dvd	n. 6 del 27/02/2014	3,00	
8	acquisto custodie dvd	n. 983 del 27/02/2014	15,25	acquisto custodie dvd	n. 7 del 27/02/2014	15,25	
9	acquisto custodie dvd	n. 983 del 27/02/2014	15,20	acquisto custodie dvd	n. 8 del 27/02/2014	15,20	
10	acquisto farmaci per primo soccorso	n. 982 del 27/02/2014	16,15	acquisto farmaci per primo soccorso	n. 9 del 27/02/2014	16,15	
11	pile per macchine fotografiche	n. 982 del 27/02/2014	15,00	pile per macchine fotografiche	n. 10 del 27/02/2014	15,00	
12	acquisto telefoni e ricambi	n. 993 del 27/02/2014	300,00	acquisto telefoni e ricambi	n. 11 del 27/02/2014	300,00	
13	acquisto registro corrispettivi e	n. 995 del 27/02/2014	6,00	acquisto registro corrispettivi e	n. 12 del 27/02/2014	6,00	
14	spedizione questionari bandiera blu	n. 998 del 27/02/2014	13,90	spedizione questionari bandiera blu	n. 13 del 27/02/2014	13,90	
15	marche da bollo per atto rep. 155	n. 989 del 27/02/2014	64,00	marche da bollo per atto rep. 155	n. 14 del 27/02/2014	64,00	
16	lavaggio coperture sedie palazzo	n. 996 del 27/02/2014	10,00	lavaggio coperture sedie palazzo	n. 15 del 27/02/2014	10,00	
17	telefono cellulare	n. 993 del 27/02/2014	35,00	telefono cellulare	n. 16 del 27/02/2014	35,00	
18	acquisto custodie dvd	n. 983 del 27/02/2014	2,50	acquisto custodie dvd	n. 17 del 27/02/2014	2,50	
19	spedizione timbratrice	n. 998 del 27/02/2014	26,20	spedizione timbratrice	n. 18 del 27/02/2014	26,20	
20	acquisto toner	n. 997 del 27/02/2014	73,20	acquisto toner	n. 19 del 27/02/2014	73,20	
21	revisione veicolo	n. 987 del 27/02/2014	46,80	revisione veicolo	n. 20 del 27/02/2014	46,80	
22	duplicato chiavi cassetta postale	n. 994 del 27/02/2014	1,50	duplicato chiavi cassetta postale	n. 21 del 27/02/2014	1,50	
23	SPEDIZIONE VERBALI CDS	n. 998 del 27/02/2014	187,20	SPEDIZIONE VERBALI CDS	n. 22 del 27/02/2014	187,20	
24	pannello per gruppo pompa	n. 990 del 27/02/2014	35,00	pannello per gruppo pompa	n. 23 del 27/02/2014	35,00	
25	duplicato chiavi scuola media	n. 982 del 27/02/2014	4,80	duplicato chiavi scuola media	n. 24 del 27/02/2014	4,80	
26	tassa di possesso in scadenza a	n. 991 del 27/02/2014	201,28	tassa di possesso in scadenza a	n. 25 del 27/02/2014	201,28	

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2014

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	giornali segreteria	n. 984 del 27/02/2014	107,30	giornali segreteria	n. 26 del 27/02/2014	107,30	
28	giornali segreteria	n. 985 del 27/02/2014	114,00	giornali segreteria	n. 27 del 27/02/2014	114,00	
29	timbri per responsabili e con il logo	n. 982 del 27/02/2014	205,00	timbri per responsabili e con il logo	n. 28 del 27/02/2014	205,00	
30	acquisti registri e stampati fiscali	n. 995 del 27/02/2014	45,10	acquisti registri e stampati fiscali	n. 29 del 27/02/2014	45,10	
31	telefono cellulare	n. 993 del 27/02/2014	439,00	telefono cellulare	n. 30 del 27/02/2014	439,00	
32	bicchieri monouso per distributori	n. 982 del 27/02/2014	19,58	bicchieri monouso per distributori	n. 31 del 27/02/2014	19,58	
	Totale.....		2.307,89	Totale.....		2.307,89	
	APRILE			APRILE			
33	duplicati chiavi sala del consiglio	n. 1497 del 15/04/2014	4,00	duplicati chiavi sala del consiglio	n. 32 del 14/04/2014	4,00	
34	scaffale	n. 1498 del 15/04/2014	141,55	scaffale	n. 33 del 14/04/2014	141,55	
35	codice appalti commentato	n. 1492 del 15/04/2014	117,00	codice appalti commentato	n. 34 del 14/04/2014	117,00	
36	timbri per ufficio protocollo	n. 1500 del 15/04/2014	35,00	timbri per ufficio protocollo	n. 35 del 14/04/2014	35,00	
37	giornali biblioteca	n. 1501 del 15/04/2014	276,80	giornali biblioteca	n. 36 del 14/04/2014	276,80	
38	spedizione plichi all'ISTAT	n. 1502 del 15/04/2014	9,90	spedizione plichi all'ISTAT	n. 37 del 14/04/2014	9,90	
39	MODULI PER RACCOMANDATE	n. 1492 del 15/04/2014	312,60	MODULI PER RACCOMANDATE	n. 38 del 14/04/2014	312,60	
40	-	n. 1495 del 15/04/2014	50,00	-	n. 39 del 14/04/2014	50,00	
41	GIORNALI BIBLIOTECA FEBBRAIO	n. 1501 del 15/04/2014	106,40	GIORNALI BIBLIOTECA FEBBRAIO	n. 40 del 14/04/2014	106,40	
42	RINNOVO FIRMA DIGITALE AVV.	n. 1493 del 15/04/2014	44,36	RINNOVO FIRMA DIGITALE AVV.	n. 41 del 14/04/2014	44,36	
43	ACQUISTO FIORIERA CAMPIONE	n. 1496 del 15/04/2014	5,00	ACQUISTO FIORIERA CAMPIONE	n. 42 del 14/04/2014	5,00	
44	custodie per dvd	n. 1494 del 15/04/2014	5,98	custodie per dvd	n. 43 del 15/04/2014	5,98	
45	registro di carico e scarico rifiuti	n. 1503 del 15/04/2014	7,00	registro di carico e scarico rifiuti	n. 44 del 15/04/2014	7,00	
46	vidimazione registro carico e scarico	n. 1499 del 15/04/2014	25,00	vidimazione registro carico e scarico	n. 45 del 15/04/2014	25,00	
47	cartoleria	n. 1503 del 15/04/2014	11,00	cartoleria	n. 46 del 15/04/2014	11,00	
48	prodotti per cassetta primo soccorso	n. 1496 del 15/04/2014	82,75	prodotti per cassetta primo soccorso	n. 47 del 15/04/2014	82,75	
	Totale.....		1.234,34	Totale.....		1.234,34	
	MAGGIO			MAGGIO			
49				revisione veicolo	n. 48 del 30/05/2014	46,80	
50				giornali segreteria	n. 49 del 30/05/2014	117,80	
51				giornale con pubblicazione giornate	n. 50 del 30/05/2014	5,00	

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2014

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	
52				cd con relazioni convegno La Spezia	n. 51 del 30/05/2014	25,00	
53				francobolli per giornate europee dello	n. 52 del 30/05/2014	210,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		404,60	
	GIUGNO			GIUGNO			
54	revisione veicolo	n. 2489 del 05/06/2014	46,80	acquisto toner stampante museo	n. 53 del 04/06/2014	73,20	
55	giornali segreteria	n. 2483 del 05/06/2014	117,80	acquisto corone per festa della donna	n. 54 del 04/06/2014	100,00	
56	giornale con pubblicazione giornate	n. 2496 del 05/06/2014	5,00	materiali vari per ufficio anagrafe	n. 55 del 04/06/2014	48,00	
57	cd con relazioni convegno La Spezia	n. 2490 del 05/06/2014	25,00	marche da bollo per contratto	n. 56 del 04/06/2014	64,00	
58	francobolli per giornate europee dello	n. 2487 del 05/06/2014	210,00	fiori per visita prefetto	n. 57 del 04/06/2014	55,00	
59	acquisto toner stampante museo	n. 2499 del 05/06/2014	73,20	giornali segreteria	n. 58 del 04/06/2014	106,40	
60	acquisto corone per festa della donna	n. 2500 del 05/06/2014	100,00	giornali biblioteca	n. 59 del 04/06/2014	117,80	
61	materiali vari per ufficio anagrafe	n. 2493 del 05/06/2014	48,00	francobolli per giornate europee dello	n. 60 del 04/06/2014	135,00	
62	marche da bollo per contratto	n. 2491 del 05/06/2014	64,00	acquisto francobolli per giornate	n. 61 del 04/06/2014	473,00	
63	fiori per visita prefetto	n. 2484 del 05/06/2014	55,00	diritti per presentazione MUD	n. 62 del 04/06/2014	16,30	
64	giornali segreteria	n. 2483 del 05/06/2014	106,40	GIORNALI BIBLIOTECA	n. 63 del 04/06/2014	110,00	
65	giornali biblioteca	n. 2501 del 05/06/2014	117,80	allestimento stand Borsa Turismo di	n. 64 del 04/06/2014	113,00	
66	francobolli per giornate europee dello	n. 2488 del 05/06/2014	135,00	REVISIONE VEICOLI SMEP	n. 65 del 04/06/2014	187,20	
67	acquisto francobolli per giornate	n. 2481 del 05/06/2014	473,00	spedizione dichiarazione MUD	n. 66 del 04/06/2014	6,05	
68	diritti per presentazione MUD	n. 2494 del 05/06/2014	16,30	DPI per squadra giardinieri	n. 67 del 04/06/2014	114,05	
69	GIORNALI BIBLIOTECA	n. 2501 del 05/06/2014	110,00	beni per ufficio turismo a cura	n. 68 del 04/06/2014	15,00	
70	allestimento stand Borsa Turismo di	n. 2497 del 05/06/2014	113,00	cartografia dei sentieri comunali	n. 69 del 04/06/2014	20,00	
71	REVISIONE VEICOLI SMEP	n. 2482 del 05/06/2014	187,20	fiori per i matrimoni	n. 70 del 04/06/2014	100,00	
72	spedizione dichiarazione MUD	n. 2502 del 05/06/2014	6,05	corone per 25 aprile	n. 71 del 04/06/2014	80,00	
73	DPI per squadra giardinieri	n. 2498 del 05/06/2014	114,05	cestini per sacchi grandi per	n. 72 del 04/06/2014	18,00	
74	beni per ufficio turismo a cura	n. 2492 del 05/06/2014	15,00	riviste per ufficio stampa	n. 73 del 04/06/2014	9,00	
75	cartografia dei sentieri comunali	n. 2485 del 05/06/2014	20,00	lavaggio gonfalone	n. 74 del 04/06/2014	10,00	
76	fiori per i matrimoni	n. 2493 del 05/06/2014	100,00	duplicato chiavi IAT Punta Ala	n. 75 del 04/06/2014	8,20	
77	corone per 25 aprile	n. 2500 del 05/06/2014	80,00	guarnizione per Tema	n. 76 del 04/06/2014	5,00	
78	cestini per sacchi grandi per	n. 2492 del 05/06/2014	18,00	spedizione raccomandate R1	n. 77 del 04/06/2014	24,60	

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2014

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	
79	riviste per ufficio stampa	n. 2483 del 05/06/2014	9,00	raccomandata R1	n. 78 del 04/06/2014	8,20	
80	lavaggio gonfalone	n. 2497 del 05/06/2014	10,00	servizi per biblioteca a cura	n. 79 del 04/06/2014	15,00	
81	duplicato chiavi IAT Punta Ala	n. 2492 del 05/06/2014	8,20	acqua per sedute consiglio comunale	n. 80 del 04/06/2014	7,00	
82	guarnizione per Tema	n. 2503 del 05/06/2014	5,00	duplicato chiavi sala mostre	n. 81 del 10/06/2014	15,00	
83	spedizione raccomandate R1	n. 2502 del 05/06/2014	24,60	duplicato chiavi bagni di tirlì	n. 82 del 10/06/2014	6,00	
84	raccomandata R1	n. 2502 del 05/06/2014	8,20	spedizione cassaforte difettosa	n. 83 del 10/06/2014	13,90	
85	servizi per biblioteca a cura	n. 2486 del 05/06/2014	15,00	secchio lavapavimenti per ufficio IAT	n. 84 del 10/06/2014	4,20	
86	acqua per sedute consiglio comunale	n. 2495 del 05/06/2014	7,00	giornali segreteria	n. 85 del 10/06/2014	110,20	
87				raccomandata soprintendenza beni	n. 86 del 10/06/2014	8,05	
88				raccomandata per ufficio personale	n. 87 del 10/06/2014	6,05	
89				spedizione statistiche anagrafe	n. 88 del 10/06/2014	9,90	
90				corone per festeggiamenti del 2	n. 89 del 10/06/2014	160,00	
91				acquisto fiori per i matrimoni	n. 90 del 11/06/2014	100,00	
92				timbri per identificazione pratiche	n. 91 del 11/06/2014	100,00	
93				bollettini per accertamenti ufficio	n. 92 del 11/06/2014	200,00	
94				giornali emeroteca	n. 93 del 11/06/2014	118,00	
95				spedizione raccomandata R1	n. 94 del 11/06/2014	6,05	
96				GIORNALI SEGRETERIA	n. 95 del 11/06/2014	111,40	
	Totale.....		2.443,60	Totale.....		3.007,75	
	LUGLIO			LUGLIO			
97	duplicato chiavi sala mostre	n. 3207 del 07/07/2014	15,00				
98	duplicato chiavi bagni di tirlì	n. 3207 del 07/07/2014	6,00				
99	spedizione cassaforte difettosa	n. 3212 del 07/07/2014	13,90				
100	secchio lavapavimenti per ufficio IAT	n. 3207 del 07/07/2014	4,20				
101	giornali segreteria	n. 3208 del 07/07/2014	110,20				
102	raccomandata soprintendenza beni	n. 3212 del 07/07/2014	8,05				
103	raccomandata per ufficio personale	n. 3212 del 07/07/2014	6,05				
104	spedizione statistiche anagrafe	n. 3212 del 07/07/2014	9,90				
105	corone per festeggiamenti del 2	n. 3213 del 07/07/2014	160,00				

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2014

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	
106	acquisto fiori per i matrimoni	n. 3210 del 07/07/2014	100,00				
107	timbri per identificazione pratiche	n. 3209 del 07/07/2014	100,00				
108	bollettini per accertamenti ufficio	n. 3206 del 07/07/2014	200,00				
109	giornali emeroteca	n. 3211 del 07/07/2014	118,00				
110	spedizione raccomandata R1	n. 3212 del 07/07/2014	6,05				
111	GIORNALI SEGRETERIA	n. 3208 del 07/07/2014	111,40				
	Totale.....		968,75	Totale.....		0,00	
	AGOSTO			AGOSTO			
112	OMAGGI PER CERIMONIA RITIRO	n. 3815 del 26/08/2014	148,76	OMAGGI PER CERIMONIA RITIRO	n. 96 del 19/08/2014	148,76	
113	RINNOVO FIRMA DIGITALE	n. 3818 del 26/08/2014	25,00	RINNOVO FIRMA DIGITALE	n. 97 del 19/08/2014	25,00	
114	rimborso per acquisto articoli igienici	n. 3808 del 26/08/2014	15,86	rimborso per acquisto articoli igienici	n. 98 del 19/08/2014	15,86	
115	bicchieri monouso per distributore	n. 3808 del 26/08/2014	2,40	bicchieri monouso per distributore	n. 99 del 19/08/2014	2,40	
116	rinnovo firma digitale	n. 3818 del 26/08/2014	45,36	rinnovo firma digitale	n. 100 del 19/08/2014	45,36	
117	raccomandata R1 per uff. Legale	n. 3820 del 26/08/2014	12,10	raccomandata R1 per uff. Legale	n. 101 del 19/08/2014	12,10	
118	toner per stampante Sindaco	n. 3816 del 26/08/2014	94,92	toner per stampante Sindaco	n. 102 del 19/08/2014	94,92	
119	revisione veicolo SMEP	n. 3817 del 26/08/2014	46,80	revisione veicolo SMEP	n. 103 del 19/08/2014	46,80	
120	giornali emeroteca	n. 3821 del 26/08/2014	114,00	giornali emeroteca	n. 104 del 19/08/2014	114,00	
121	rivestimenti sedie per sala matrimoni	n. 3816 del 26/08/2014	160,00	rivestimenti sedie per sala matrimoni	n. 105 del 19/08/2014	160,00	
122	registri IVA per ufficio IAT	n. 3814 del 26/08/2014	19,50	registri IVA per ufficio IAT	n. 106 del 19/08/2014	19,50	
123	giornali segreteria	n. 3809 del 26/08/2014	354,00	giornali segreteria	n. 107 del 19/08/2014	354,00	
124	pasti per volontari incendio del 11/07	n. 3811 del 26/08/2014	25,00	pasti per volontari incendio del 11/07	n. 108 del 19/08/2014	25,00	
125	telefoni per protezione civile	n. 3810 del 26/08/2014	89,00	telefoni per protezione civile	n. 109 del 19/08/2014	89,00	
126	raccomandata R1	n. 3820 del 26/08/2014	9,08	raccomandata R1	n. 110 del 19/08/2014	9,08	
127	pasti per volontari incendio 25/07	n. 3811 del 26/08/2014	40,00	pasti per volontari incendio 25/07	n. 111 del 19/08/2014	40,00	
128	pasti volontari incendio 25/07	n. 3811 del 26/08/2014	122,50	pasti volontari incendio 25/07	n. 112 del 19/08/2014	122,50	
129	pasti volontari incendio 28/07	n. 3811 del 26/08/2014	71,00	pasti volontari incendio 28/07	n. 113 del 19/08/2014	71,00	
130	pile e spray per rilievo incidenti	n. 3812 del 26/08/2014	11,50	pile e spray per rilievo incidenti	n. 114 del 19/08/2014	11,50	
131	scansioni a colori di tavole su DVD	n. 3813 del 26/08/2014	156,50	scansioni a colori di tavole su DVD	n. 115 del 19/08/2014	156,50	
132	giornali emeroteca	n. 3821 del 26/08/2014	117,80	giornali emeroteca	n. 116 del 19/08/2014	117,80	

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2014

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	
133	acquisto materiale vario per esigenze	n. 3807 del 26/08/2014	5,00	acquisto materiale vario per esigenze	n. 117 del 19/08/2014	5,00	
134	GIORNALI SEGRETERIA	n. 3809 del 26/08/2014	117,80	GIORNALI SEGRETERIA	n. 118 del 19/08/2014	117,80	
135	spese per accertamento	n. 3818 del 26/08/2014	20,00	spese per accertamento	n. 119 del 19/08/2014	20,00	
136	fiori per matrimoni	n. 3819 del 26/08/2014	250,00	fiori per matrimoni	n. 120 del 19/08/2014	250,00	
137	acqua per sedute Consiglio Comunale	n. 3816 del 26/08/2014	7,00	acqua per sedute Consiglio	n. 121 del 19/08/2014	7,00	
138	cartellini identificativi per volontari	n. 3807 del 26/08/2014	85,40	cartellini identificativi per volontari	n. 122 del 20/08/2014	85,40	
139	cavo caricabatterie telefono del	n. 3807 del 26/08/2014	19,00	cavo caricabatterie telefono del	n. 123 del 20/08/2014	19,00	
140	REVISIONI VEICOLI SMEP	n. 3817 del 26/08/2014	93,56	REVISIONI VEICOLI SMEP	n. 124 del 20/08/2014	93,56	
141	BATTERIE PER MOUSE IN	n. 3812 del 26/08/2014	4,50	BATTERIE PER MOUSE IN	n. 125 del 20/08/2014	4,50	
142	SERRATURA PER UFFICIO	n. 3812 del 26/08/2014	27,00	SERRATURA PER UFFICIO	n. 126 del 20/08/2014	27,00	
	Totale.....		2.310,34	Totale.....		2.310,34	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
143	duplicato chiavi comando	n. 4390 del 17/09/2014	6,00	duplicato chiavi comando	n. 127 del 08/09/2014	6,00	
144	giornali per emeroteca	n. 4393 del 17/09/2014	114,00	giornali per emeroteca	n. 128 del 08/09/2014	114,00	
145	bicchieri monouso	n. 4386 del 17/09/2014	19,58	bicchieri monouso	n. 129 del 08/09/2014	19,58	
146	giornali segreteria	n. 4388 del 17/09/2014	114,00	giornali segreteria	n. 130 del 08/09/2014	114,00	
147	ripetitore per telefoni cellulari	n. 4389 del 17/09/2014	255,44	ripetitore per telefoni cellulari	n. 131 del 17/09/2014	255,44	
148	lavaggio coperture sedie utilizzate per	n. 4392 del 17/09/2014	15,00	lavaggio coperture sedie utilizzate per	n. 132 del 17/09/2014	15,00	
149	confez. olio per corso di degustazione	n. 4391 del 17/09/2014	149,76	confez. olio per corso di degustazione	n. 133 del 17/09/2014	149,76	
	Totale.....		673,78	Totale.....		673,78	
	OTTOBRE			OTTOBRE			
150				ANTICIPAZIONI ECONOMICHE PER	n. 134 del 03/10/2014	13,90	
151				IMPEGNI PER FORNITURE DI BENI	n. 135 del 03/10/2014	10,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		23,90	
	DICEMBRE			DICEMBRE			
152	rimborso di buoni economici	n. 5171 del 09/12/2014	51,18	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE PER	n. 136 del 05/12/2014	8,05	
153	rimborso di buoni economici	n. 5172 del 09/12/2014	46,78	CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 137 del 05/12/2014	7,00	
154	rimborso di buoni economici	n. 5173 del 09/12/2014	302,00	CHIUSURA E REINTEGRO DELLA	n. 138 del 05/12/2014	26,30	
155	rimborso di buoni economici	n. 5174 del 09/12/2014	31,50	IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE	n. 139 del 06/12/2014	88,00	

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2014

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	
156	rimborso di buoni economali	n. 5175 del 09/12/2014	460,00	FORNITURE SETTORIALI A CURA	n. 140 del 06/12/2014	175,00	
157	rimborso di buoni economali	n. 5176 del 09/12/2014	7,00	IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE	n. 141 del 06/12/2014	55,00	
158	rimborso di buoni economali	n. 5177 del 09/12/2014	101,98	IMPEGNI PER FORNITURE DI BENI	n. 142 del 06/12/2014	2,50	
159	rimborso di buoni economali	n. 5178 del 09/12/2014	31,50	RINNOVO ABBONAMENTI CASA	n. 143 del 06/12/2014	114,00	
160	rimborso di buoni economali	n. 5179 del 09/12/2014	7,50	ANTICIPAZIONI ECONOMALI PER	n. 144 del 06/12/2014	8,05	
161	rimborso di buoni economali	n. 5180 del 09/12/2014	443,00	RINNOVO ABBONAMENTI CASA	n. 145 del 06/12/2014	114,00	
162	rimborso di buoni economali	n. 5181 del 09/12/2014	26,30	chiusura e reintegro cassa	n. 146 del 06/12/2014	10,48	
163	rimborso di buoni economali	n. 5182 del 09/12/2014	242,28	chiusura e reintegro cassa	n. 147 del 06/12/2014	105,00	
164	rimborso di buoni economali	n. 5183 del 09/12/2014	136,40	RINNOVO ABBONAMENTI CASA	n. 148 del 06/12/2014	117,80	
165	rimborso di buoni economali	n. 5184 del 09/12/2014	231,80	IMPEGNI PER FORNITURE	n. 149 del 06/12/2014	136,40	
166	rimborso di buoni economali	n. 5185 del 09/12/2014	239,00	RINNOVO ABBONAMENTI CASA	n. 150 del 06/12/2014	117,80	
167	rimborso di buoni economali	n. 5186 del 09/12/2014	7,50	IMPEGNI PER FORNITURE DI BENI	n. 151 del 06/12/2014	7,50	
168	rimborso di buoni economali	n. 5187 del 09/12/2014	12,99	ANTICIPAZIONI ECONOMALI PER	n. 152 del 06/12/2014	6,05	
169	rimborso di buoni economali	n. 5429 del 16/12/2014	216,76	DETERMINAZIONE n°890 -	n. 153 del 06/12/2014	12,99	
170	rimborso di buoni economali	n. 5430 del 16/12/2014	200,00	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE	n. 154 del 06/12/2014	46,78	
171	rimborso di buoni economali	n. 5431 del 16/12/2014	126,90	fiori per matrimoni	n. 155 del 06/12/2014	127,00	
172	rimborso di buoni economali	n. 5432 del 16/12/2014	75,00	fiori per matrimoni	n. 156 del 06/12/2014	23,00	
173	rimborso di buoni economali	n. 5433 del 16/12/2014	73,20	chiusura e reintegro cassa	n. 157 del 06/12/2014	295,00	
174	rimborso di buoni economali	n. 5434 del 16/12/2014	328,15	IMPEGNI PER FORNITURE DI BENI	n. 158 del 06/12/2014	60,00	
175	rimborso di buoni economali	n. 5435 del 16/12/2014	5,00	IMPEGNI PER FORNITURE DI BENI	n. 159 del 06/12/2014	125,00	
176	rimborso di buoni economali	n. 5436 del 16/12/2014	12,10	IMPEGNI PER FORNITURE DI BENI	n. 160 del 06/12/2014	19,98	
177				IMPEGNI PER FORNITURE DI BENI	n. 161 del 06/12/2014	31,50	
178				ANTICIPAZIONI ECONOMALI PER	n. 162 del 06/12/2014	6,05	
179				IMPEGNI PER FORNITURE DI BENI	n. 163 del 06/12/2014	7,50	
180				IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE	n. 164 del 06/12/2014	300,00	
181				IMPEGNI PER FORNITURE DI BENI	n. 165 del 06/12/2014	6,00	
182				IMPEGNI PER FORNITURE DI BENI	n. 166 del 06/12/2014	72,00	
183				ANTICIPAZIONI ECONOMALI PER	n. 167 del 06/12/2014	9,08	
184				IMPEGNI PER FORNITURE DI BENI	n. 168 del 06/12/2014	114,00	

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2014

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	
185				versamento contributi unificati e	n. 169 del 15/12/2014	200,00	
186				RINNOVO ABBONAMENTI CASA	n. 170 del 15/12/2014	114,00	
187				chiusura e reintegro cassa	n. 171 del 15/12/2014	12,90	
188				IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE	n. 172 del 15/12/2014	216,76	
189				FORNITURE SETTORIALI A CURA	n. 173 del 15/12/2014	5,00	
190				IMPEGNI PER FORNITURE DI BENI	n. 174 del 15/12/2014	73,20	
191				IMPEGNI PER FORNITURE DI BENI	n. 175 del 16/12/2014	75,00	
192				ANTICIPAZIONI ECONOMICHE PER	n. 176 del 16/12/2014	12,10	
193				IMPEGNI PER FORNITURE DI BENI	n. 177 del 16/12/2014	328,15	
194				ANTICIPAZIONE CASSA	n. 6605 del 31/12/2014	2.500,00	
	Totale.....		3.415,82	Totale.....		5.891,92	
		TOTALE	15.854,52		TOTALE	15.854,52	

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, li 28/01/2015
 Il presente conto contiene n. 194 registrazioni in n. 8 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
 FINANZIARIO
 (Dott.ssa Caterina CUTRUPI)

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOTT.SSA RITA RUGGERI ANNO
2014**

ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		TOTALE
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	IMPORTO FARMACI	IMPORTO BUONI MENSA	IMPORTO FARMACI	IMPORTO BUONI MENSA	
GENNAIO	€ 27.475,85	€ 7.732,00	€ 27.475,85	€ 7.732,00	€ 35.207,85
FEBBRAIO	€ 24.449,14	€ 7.433,00	€ 24.449,14	€ 7.433,00	€ 31.882,14
MARZO	€ 27.469,27	€ 7.299,00	€ 27.469,27	€ 7.299,00	€ 34.768,27
APRILE	€ 24.112,67	€ 3.806,00	€ 24.112,67	€ 3.806,00	€ 27.918,67
MAGGIO	€ 28.731,06	€ 5.635,00	€ 28.731,06	€ 5.635,00	€ 34.366,06
GIUGNO	€ 52.403,87	€ 1.076,00	€ 52.403,87	€ 1.076,00	€ 53.479,87
LUGLIO	€ 71.511,10	€ -	€ 71.511,10	€ -	€ 71.511,10
AGOSTO	€ 81.950,24	€ -	€ 81.950,24	€ -	€ 81.950,24
SETTEMBRE	€ 39.976,08	€ 4.343,00	€ 39.976,08	€ 4.343,00	€ 44.319,08
OTTOBRE	€ 27.361,41	€ 4.220,08	€ 27.361,41	€ 4.220,08	€ 31.581,49
NOVEMBRE	€ 21.618,35	€ 4.398,84	€ 21.618,35	€ 4.398,84	€ 26.017,19
DICEMBRE	€ 27.301,22	€ 3.880,69	€ 27.301,22	€ 3.880,69	€ 31.181,91
TOTALE	€ 454.360,26	€ 49.823,61	€ 454.360,26	€ 49.823,61	€ 504.183,87

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
RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Caterina CUTRIPPI)

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE SPECIALE DI FATTO SIG..... ROCCHI OTTAVIO Comando P.M.

IV TRIMESTRE ANNO 2014

PROT. DEL IV TRIMESTRE 2014

n. d'ordine	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO INCASSI		note
	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	QUIETANZA N.	importo	
	VIOLAZIONE NORME C.D.S.	GENNAIO	*****		*****	
	VIOLAZIONE NORME C.D.S.	FEBBRAIO	*****		*****	
	VIOLAZIONE NORME C.D.S.	MARZO	*****		*****	
	VIOLAZIONE NORME C.D.S.	APRILE	*****		*****	
	VIOLAZIONE NORME C.D.S.	MAGGIO	*****		*****	
	VIOLAZIONE NORME C.D.S.	GIUGNO	87,5	367	87,5	ve n. 41245a-41419a
	VIOLAZIONE NORME C.D.S.	LUGLIO	*****		*****	
	VIOLAZIONE NORME C.D.S.	AGOSTO	*****		*****	
	VIOLAZIONE NORME C.D.S.	SETTEMBRE	113,4	10917	113,4	ve n. 6694c
	VIOLAZIONE NORME C.D.S.	OTTOBRE	58,8	10917	58,8	ve 6719c
	VIOLAZIONE NORME C.D.S.	NOVEMBRE				
	VIOLAZIONE NORME C.D.S.	DICEMBRE				
		TOTALE	259,7	TOTALE	259,7	

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

VISTO DI REGOLARITA':

DOC. ALL. VERS..... DEL

COM. TE

IL RISCOUOTITORE DI FATTO

DOTT. PIERI FABIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. CUTRUPI CATERINA

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Caterina CUTRUPI)

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

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

RIEPILOGO ANNO 2014

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-14	€ 175,70	VERS.TESORERIA DEL 10/01/2014- 17/01/2014-23/01/2014	€ 50,70	
2	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	gen-14			€ 100,00	RESTITUZIONE FONDO CASSA VERSAMENTO TESORERIA DEL 10/01/2014
3	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	gen-14			€ 25,00	POS DEL 21/01/2014
4	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	gen-14	€ -		€ -	PERIODO DAL 21/01 AL 27/01 E PERIODO DAL 28/01 AL 31/01 NON CI SONO INCASSI
5	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	feb-14	€ 581,10	VERS.TESORERIA DEL 07/02/2014- 26/02/2014- 26/02/2014 - BOLL. C/C POST. DEL 27/02/2014 e 04/03/2014	€ 554,10	periodo dal 25/02/2014 AL 28/02/2014 SU VERS. BOLL. C/C POST. DEL 04/03/2014
6	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	feb-14			€ 27,00	POS DEL 21/02/2014
7	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	mar-14	€ 349,70	VERS. BOLL. C/C POST. DEL 11/03- 18/03-25/03- 01/04/2014	€ 262,70	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-14			€ 87,00	POS DEL 27/03/2014
9	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	apr-14	€ 1.604,90	VERS.TESORERIA e c/c POSTALE DEL DEL 08/04/2014- 15/04/2014-24/04/2014- 06/05/2014-06/05/2014	€ 1.363,40	periodo dal 22/04/2014 AL 28/04/2014 E DAL 29/04/2014 AL 30/04/2014 SU VERS. BOLL. C/C POST. E TESORERIA DEL 06/05/2014

10	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	apr-14			€ 241,50	POS DEL 13/04/2014-29/04/2014-30/04/2014
11	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	mag-14	€ 1.357,60	VERS.TESORERIA e c/c POSTALE DEL DEL 06/05/2014-13/05/2014-21/05/2014-28/05/2014-05/06/2014	€ 907,70	periodo dal 27/05/2014 AL 31/05/2014 SU VERS. TESORERIA DEL 05/06/2014
12	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	mag-14			€ 449,90	POS DEL 17/05/2014-22/05/2014-23/05/2014 E 25/05/2014
13	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	giu-14	€ 1.819,20	VERS.TESORERIA e c/c POSTALE DEL DEL 05/06/2014-10/06/2014-17/06/2014-24/06/2014-01/07/2014	€ 1.207,70	periodo dal 24/06/2014 AL 30/06/2014 SU VERS. BOLL. C/C POST. DEL 01/07/2014
14	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	giu-14			€ 611,50	POS DEL 01/06/2014-03/06/2014-10/06/2014-11/06/2014-15/06/2014-20/06/2014-21/06/2014-28/06/2014
15	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	lug-14	€ 3.208,50	VERS.TESORERIA e c/c POSTALE DEL DEL 08/07/2014-15/07/2014-22/07/2014-01/08/2014-05/08/2014	€ 2.384,20	periodo dal 22/07/2014 AL 28/07/2014 E DAL 29/07/2014 AL 31/07/2014 SU VERS. TESORERIA DEL
16	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	lug-14			€ 824,30	POS DEL 02/07-04/07-07/07-09/07-10/07-12/07-21/07-22/07-23/07-27/07-28/07-29/07-30/07-31/07/14
17	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	ago-14	€ 3.028,60	VERS.TESORERIA e c/c POSTALE DEL DEL 05/08/2014-14/08/14-21/08/14-26/08/14-02/09/14	€ 1.982,90	periodo dal 26/08/14 AL 31/08/2014 SU C/C POSTALE DEL 02/09/2014
18	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	ago-14			€ 1.045,70	POS DEL 06/08-07/08-08/08-11/08-12/08-15/08-17/08-19/08-20/08-21/08-24/08-25/08-28/08-29/08
19	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	set-14	€ 2.791,20	VERS.TESORERIA e c/c POSTALE DEL DEL 09/09/2014-16/09/2014-23/09/2014-30/09/2014-07/10/2014	€ 2.083,70	periodo dal 30/09/14 AL 30/09/2014 SU VERS. BOLL. C/C POST. DEL 07/10/2014

20	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	set-14			€ 707,50	POS DEL 03/09/2014-04/09/2014- 05/09/2014-06/09/2014-07/09/2014-09/09/2014-17/09/2014-18/09/2014-24/09/2014-28/09/2014
21	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	ott-14	€ 1.405,50	VERS.c/c POSTALE DEL 07/10/2014-14/10/2014-21/10/2014-28/10/2014-04/11/2014	€ 888,10	periodo dal 28/10/2014 AL 31/10/2014 SU VERS. c/c postale del 04/11/2014
22	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	ott-14			€ 517,40	POS DEL 01/10/2014-03/10/2014-04/10/2014-12/10/2014-16/10/2014-19/10/2014-21/10/2014-25/10/2014-26/10/2014
23	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	nov-14	€ 334,40	VERS.c/c POSTALE DEL 04/11/2014-11/11/2014-18/11/2014	€ 269,40	
24	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	nov-14			€ 65,00	POS DEL 02/11/2014
25	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	dic-14	€ 220,70	VERS.c/c POSTALE DEL DEL 09/12/2014-30/12/2014-03/01/2015	€ 108,80	periodo dal 30/12/2014 AL 31/12/2014 SU VERS. BOLL. C/C POST. DEL 03/01/2015
26	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	dic-14			€ 111,90	POS DEL 06/12/2014 E 08/12/2014
			TOTALE	€ 16.877,10	TOTALE	€ 16.877,10

Castiglione della Pescaia, li 08/01/2015

Il presente conto contiene n 26 registrazioni in n. 03 Pagine

VISTO DI REGOLARITA':

(*)vedi documentazione allegata

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

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 2014						
ESTREMI RISCOSSIONE				VERSAMENTO INCASSI		
n. d'ordine	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo	note
1	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	gen-14	€ -		€ -	
2	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	feb-14	€ -		€ -	
3	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	mar-14	€ -		€ -	
4	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	apr-14	€ -		€ -	
5	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	mag-14	€ -		€ -	
6	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	giu-14	€ 64,00	vers.tesoreria comunale del 28/05/2014	€ 64,00	
7	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	lug-14	€ -		€ -	
8	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	ago-14	€ -		€ -	
9	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	set-14	€ -		€ -	
10	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	ott-14	€ -		€ -	
11	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	nov-14	€ -		€ -	
12	LABORATORI DIDATTICI - Museo Civico Arch.Vetulonia	dic-14	€ -		€ -	
		TOTALE	€ 64,00	TOTALE	€ 64,00	

Castiglione della Pescaia, li 12 GENNAIO 2015		IL RISCOTOTITORE DI FATTO	
		CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE	
		Il Direttore Generale	
		Dott.ssa Daniela Maghini	
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 CITRUPPI)	



Handwritten signature of Caterina Citruppi, overlapping the printed name and title.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

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

RIEPILOGO ANNO 2014

n. d'ordine	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO INCASSI		note
	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo	
1	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	gen-14	€ 382,50	VERS.TESORERIA DEL 10/01/2014-17/01/2014-23/01/2014-05/02/2014-07/02/2014	€ 282,50	periodo dal 27/01/2014 e periodo dal 28/01 al 31/01/2014 SU VERS. TESORERIA DEL 05/02/2014 e 07/02/2014
2	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	gen-14			€ 100,00	rimborso cassa gestione resti € 100,00 VERSAMENTO TESORERIA DEL 10/01/2014
3	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	feb-14	€ 229,50	VERS.TESORERIA DEL 07/02/2014-26/02/2014-26/02/2014 - BOLL. C/C POST. DEL 27/02/2014 e 04/03/2014	€ 229,50	periodo dal 18/02 AL 24/02 e periodo dal 25/02 al 28/02/2014 su BOLL. C/C POST. del 27/02/2014 e 04/03/2014
4	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	mar-14	€ 611,00	VERS.BOLL. C/C POSTALE DEL 04/03/2014-11/03/2014-18/03/2014-25/03/2014-01/04/2014	€ 611,00	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	apr-14	€ 2.420,50	VERS.TESORERIA E C/C POTALE DEL 08/04/2014-15/04/2014-24/04/2014-06/05/2014-06/05/2014	€ 2.420,50	periodo dal 28/04/2014 AL 28/04/2014 E DAL 29/04/2014 AL 30/04/2014 SU VERS. BOLL. C/C POST. E TESORERIA DEL 06/05/2014
6	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	mag-14	€ 1.906,50	VERS.TESORERIA E c/c POSTALE DEL DEL 06/05/2014-13/05/2014-21/05/2014-28/05/2014-05/06/2014	€ 1.906,50	periodo dal 27/05/2014 AL 31/05/2014 SU VERS. TESORERIA DEL 05/06/2014
7	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	giu-14	€ 2.178,00	VERS.TESORERIA E c/c POSTALE DEL DEL 05/06/2014-10/06/2014-17/06/2014-24/06/2014-01/07/2014	€ 2.178,00	periodo dal 24/06/2014 AL 30/06/2014 SU VERS. BOLL. C/C POST. DEL 01/07/2014

8	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	lug-14	€ 5.887,00	VERS.TESORERIA E C/C POSTALE DEL 08/07/2014-15/07/2014-22/07/2014-01/08/2014-05/08/2014	€ 5.887,00	periodo dal 22/07/2014 AL 28/07/2014 E DAL 29/07/2014 AL 31/07/2014 SU VERS. TESORERIA DEL 01/08/2014 E 05/08/2014
9	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	ago-14	€ 7.657,50	VERS.TESORERIA E c/c POSTALE DEL 05/08/14-14/08/2014-21/08/2014-26/08/2014-02/09/2014	€ 7.657,50	periodo dal 27/08/2014 AL 31/08/2014 SU VERS. C/C POSTALE DEL 02/09/2014
10	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	set-14	€ 3.479,00	VERS.C/C POSTALE DEL 09/09/2014-16/09/2014-23/09/2014-30/09/2014-07/10/2014	€ 3.479,00	periodo dal 30/09/2014 AL 30/09/2014 SU VERS. BOLL. C/C POST. DEL 07/10/2014
11	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	ott-14	€ 1.090,00	VERS.C/C POSTALE DEL 07/10/2014-14/10/2014-21/10/2014-28/10/2014- 04/11/2014	€ 1.090,00	periodo dal 28/10/2014 al 31/10/2014 SU VERS. c/c postale del 04/11/2014
12	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	nov-14	€ 392,50	VERS.c/c POSTALE DEL 04/11/2014-11/11/2014-18/11/2014-22/11/2014 -02/12/2014	€ 392,50	periodo dal 22/11/2014 AL 30/11/2014 SU VERS. C/C POSTALE DEL 02/12/2014
13	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	dic-14	€ 265,00	VERS.C/C POSTALE DEL 09/12/2014-23/12/2014-30/12/2014-03/01/2015	€ 265,00	periodo dal 30/12/2014 AL 31/12/2014 SU VERS. BOLL. C/C POST. DEL 03/01/2015
TOTALE			€ 26.499,00	TOTALE	€ 26.499,00	

Castiglione della Pescaia, li 07 GENNAIO 2015

Il presente conto contiene n 13 RegISTRAZIONI in n. 02 Pagine

VISTO DI REGOLARITA':

(*)vedi documentazione allegata

IL RISCOUOTTORE DI
CASTIGLIONE 2014 AZIENDA
Il Direttore Generale



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 2014

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-14	€ 317,10	versamento tesoreria comunale - bolletta del 05/02/2014	€ 317,10	
2	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	feb-14	€ 197,40	versamento tesoreria comunale - bolletta del 06/03/2014	€ 197,40	
3	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	mar-14	€ 441,40	versamento tesoreria comunale - bolletta del 02/04/2014	€ 441,40	
4	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	apr-14	€ 468,20	versamento tesoreria comunale - bolletta del 02/05/2014	€ 468,20	
5	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	mag-14	€ 1.014,20	versamento tesoreria comunale - bolletta del 03/06/2014	€ 1.014,20	
6	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	giu-14	€ 2.647,80	versamento tesoreria comunale - bolletta del 17/06/2014 e	€ 2.647,80	
7	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	lug-14	€ 5.575,65	versamento tesoreria comunale - bolletta del 08/07/2014-15/07/2014-22/07/2014-01/08/2014	€ 5.575,65	
8	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	ago-14	€ 6.144,75	versamento tesoreria comunale - bolletta del 05/08/2014-14/08/14-21/08/14-26/08/14-03/09/14	€ 6.144,75	
9	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	set-14	€ 6.889,95	versamento tesoreria comunale - bolletta del 17/09/14-02/10/2014	€ 6.889,95	
10	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	ott-14	€ 1.473,10	versamento tesoreria comunale - bolletta del 05/11/2014	€ 1.473,10	
11	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	nov-14	€ 439,70	versamento tesoreria comunale - bolletta del 03/12/2014	€ 439,70	

12	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti SIENA MOBILITA'	dic-14	€ 258,70	versamento tesoreria comunale - bolletta del 02/01/2015	€ 258,70
TOTALE			€ 25.867,95	TOTALE € 25.867,95	

Castiglione della Pescaia, li 07 GENNAIO 2015

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

VISTO DI REGOLARITA':

(*)vedi documentazione allegata

IL RISCUOTITORE DI FATTO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 2014 AZIENDA SPECIALE
Amministratore Generale
Dott.ssa Daniela Magrini



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 2014

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-14	€ -	versamento tesoreria comunale	€ -		
2	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	feb-14	€ -	versamento tesoreria comunale	€ -		
3	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	mar-14	€ 10,00	versamento tesoreria comunale - bolletta del 02/04/2014	€ 10,00		
4	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	apr-14	€ 1.182,50	versamento tesoreria comunale bollette del 02/05/2014	€ 1.182,50		
5	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	mag-14	€ 2.111,00	versamento tesoreria comunale bollette del 03/06/2014	€ 2.111,00		
6	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	giu-14	€ 6.073,50	versamento tesoreria comunale bollette del 17/06/2014 e 01/07/2014	€ 6.073,50		
7	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	lug-14	€ 8.071,40	versamento tesoreria comunale bollette del 08/07/14-15/07/14-22/07/14-01/08/14-03/10/2014	€ 7.956,40	€ 115,00	pos del 23/07/14-26/07/14-29/07/14
8	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	ago-14	€ 10.147,75	versamento tesoreria comunale bollette del 05/08/14-14/08/14-21/08/14-26/08/14-03/09/14	€ 8.420,30	€ 1.766,00	POS DEL 01/08-02/08-03/08-04/08-09/08-10/08-12/08-16/08-17/08-18/08-19/08-22/08-23/08-30/08/2014
9	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	set-14	€ 1.371,60	versamento tesoreria comunale bollette del 17/09/2014 e 02/10/2014	€ 1.123,60	€ 248,00	pos del 02/09/14-07/09/14-08/09/14-09/09/14-19/09/14-27/09/14
10	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	ott-14	€ 322,30	versamento tesoreria comunale bollette del 08/10/14-05/11/2014	€ 283,75	€ 0,00	

11	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	nov-14	€ 37,30	versamento tesoreria comunale bollette del 03/12/2014	€ 37,30	€ 0,00
12	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	dic-14	€ 76,00	versamento tesoreria comunale bollette del 02/01/2015	€ 76,00	€ 0,00
TOTALE			€ 29.403,35	TOTALE	€ 27.274,35	€ 2.129,00

Castiglione della Pescaia, li 07 gennaio 2015

IL RISCUOTITORE
 Castiglione 2014
 Il Direttore Generale
 Dott.ssa Daniela



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 CUTRUPÌ)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

<i>N. IMPEGNO</i>	<i>DATA IMPEGNO</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ARTICOLO</i>	<i>IMPORTO</i>

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, 02/02/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario

(Dott.ssa Caterina CUTRUPI)