



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

DETERMINA N° 96 DEL 20/01/2021

Ufficio proponente: SERVIZIO ECONOMATO

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO E
DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI ANNO 2020**

Proposta di determina n° 122 del 19/01/2021

Proponente: SERVIZIO ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI ANNO 2020

IL RESPONSABILE

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

Vista la deliberazione del C.C. n. 93 del 30/12/2020, esecutiva, che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

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 cui 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. 321 del 06.12.2019 con la quale si aggiornava l'elenco degli agenti contabili a denaro e a materia e dei sub-agenti, in relazione ai vari servizi del Comune di Castiglione della Pescaia;

Richiamato il Regolamento Comunale del Servizio Economato, approvato con atto del C.C. 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 :

- conto della gestione piccole spese-esercizio 2020 - del Servizio Economato, redatto sull'apposito mod.23 di cui al DPR 194/1996;
- conto della gestione anno 2020 del Riscuotitore speciale di fatto-Servizio Stato Civile/Anagrafe, redatto conformemente all'apposito mod.21 del DPR 194/1996;
- conto della gestione del Riscuotitore speciale di fatto-Servizio Farmacia (incassi), redatto conformemente all'apposito mod.21 del DPR 194/1996, anno 2020;
- 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 2020;
- conto della gestione del Riscuotitore speciale di fatto del Servizio Museo Archeologico di Vetulonia, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2020;
- conto della gestione del Riscuotitore speciale dell' Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Castiglione della Pescaia, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2020;
- conto della gestione del Riscuotitore speciale dell' Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Punta Ala, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2020;
- conto della gestione del Riscuotitore speciale delle Aree di Sosta a Pagamento, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2020;
- conto della gestione del Riscuotitore speciale di Casa Ximenes, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2020;

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 2020 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 2020 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 del Riscuotitore speciale di fatto-Servizio Farmacia (incassi), redatto conformemente all'apposito mod.21 del DPR 194/196, anno 2020;
- il conto della gestione anno 2020 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 2020;
- il conto della gestione del Riscuotitore speciale di fatto Servizio Museo Archeologico di Vetulonia-Biglietteria, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2020;
- il conto della gestione del Riscuotitore speciale di fatto Servizio Museo Archeologico di Vetulonia-BookShop, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2020;
- il conto della gestione del Riscuotitore speciale di Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, Castiglione della Pescaia redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2020;
- il conto della gestione del Riscuotitore speciale di Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, Punta Ala redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2019;
- il conto della gestione del Riscuotitore speciale di Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, Biglietterie TIEMME redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2020;
- il conto della gestione del Riscuotitore speciale di Casa Ximenes Biglietteria redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2020;
- il conto della gestione del Riscuotitore speciale di Casa Ximenes Bookshop redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2020;
- il conto della gestione del Riscuotitore speciale delle Aree di Sosta a Pagamento, redatto conformemente all'apposito mod. 21 del DPR 194/196, anno 2020.

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.

Il Responsabile
CUTRUPI CATERINA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2020

Modello n. 23

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

**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**
ANNO 2020
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 APERTURA CASSA ECONOMALE ANNO 2020	n. 2 del 03/01/2020	1.600,00	GENNAIO ACQUISTO QUOTIDIANI COMUNE E BIBLIOTECA MESE DICEMBRE 2019	n. 1 del 08/01/2020	198,10	
2				SPEDIZIONE UFFICIO AMBIENTE	n. 2 del 08/01/2020	15,99	
3				SPESA INVIO RACCOMANDATA PER ATTO GIUDIZIARIO UFFICIO LEGALE	n. 3 del 09/01/2020	7,95	
4				SPESA REVISIONE AUTOMEZZO SMEP	n. 4 del 09/01/2020	46,78	
5				RINNOVO FIRMA DIGITALE BARICCI MASSIMO	n. 5 del 13/01/2020	25,00	
6				RINNOVO FIRMA DIGITALE SALVATORE ESPOSITO	n. 6 del 13/01/2020	25,00	
7				RINNOVO FIRMA DIGITALE GEMMA BROMO	n. 7 del 13/01/2020	25,00	
8				SPESA PRATICA PRA AUTOMEZZO SMEP	n. 8 del 16/01/2020	13,50	
9				COPIE CHIAVI PET THERAPY	n. 9 del 17/01/2020	3,90	
10				ACQUISTO CARTA TERMICA CASSA FARMACIA	n. 10 del 21/01/2020	28,50	
11				RINNOVO FIRMA DIGITALE VANNI TAMBURINI	n. 11 del 21/01/2020	25,00	
12				ACQUISTO TARGA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	n. 12 del 22/01/2020	8,00	
13				RINNOVO FIRMA DIGITALE BIMBI	n. 13 del 27/01/2020	25,00	
			Totale.....	Totale.....		447,72	
14	FEBBRAIO			SPESA REGISTRAZIONE PRA 13 AUTOMEZZI SMEP	n. 14 del 03/02/2020	175,50	
15				RINNOVO ISCRIZIONE PRA AUTOMEZZO SMEP	n. 15 del 03/02/2020	59,00	
16				ACQUISTO OMBRELLLO SMEP	n. 16 del 03/02/2020	7,00	
17				RINNOVO FIRMA DIGITALE GIANNINI	n. 17 del 04/02/2020	25,00	
18				ACQUISTO QUOTIDIANI MESE	n. 18 del 05/02/2020	204,90	

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

ANNO 2020

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	
19				GENNAIO 2020	n. 19 del 14/02/2020	225,00	
20				ACQUISTO MARCHE DA BOLLO UFFICIO PATRIMONIO	n. 20 del 20/02/2020	33,90	
21				ACQUISTO E VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO SCARICO RIFIUTI	n. 21 del 20/02/2020	23,00	
22				ACQUISTO ACQUA SALA CONSIGLIO COMUNALE	n. 22 del 24/02/2020	9,90	
23				INVIO RACCOMANDATA UFFICIO LEGALE	n. 23 del 25/02/2020	92,80	
24				ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE INDIVIDUALE	n. 24 del 27/02/2020	10,00	
				Totale.....		866,00	
25	MARZO rimborso di buoni economali	n. 1167 del 06/03/2020	205,10	MARZO ACQUISTO USB FIRMA DIGITALE ELENA NAPPI	n. 25 del 03/03/2020	70,00	
26	rimborso di buoni economali	n. 1168 del 06/03/2020	15,99	ACQUISTO QUOTIDIANI MESE FEBBRAIO 2020	n. 26 del 04/03/2020	198,10	
27	rimborso di buoni economali	n. 1169 del 06/03/2020	7,95	ACQUISTO BENI CANCELLERIA UFFICIO URBANISTICA	n. 27 del 05/03/2020	6,87	
28	rimborso di buoni economali	n. 1170 del 06/03/2020	46,78	ACQUISTO PILE FARMACIA	n. 28 del 05/03/2020	4,50	
29	rimborso di buoni economali	n. 1171 del 06/03/2020	25,00	ACQUISTO SPRAY SANIFICATORE SMEP	n. 29 del 11/03/2020	12,00	
30	rimborso di buoni economali	n. 1172 del 06/03/2020	75,00	COPIA CHIAVI STANZA CUTRUPÌ	n. 30 del 12/03/2020	1,50	
31	rimborso di buoni economali	n. 1173 del 06/03/2020	248,00	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 CANTIERE COMUNALE	n. 31 del 20/03/2020	149,97	
32	rimborso di buoni economali	n. 1174 del 06/03/2020	73,90				
33	rimborso di buoni economali	n. 1175 del 06/03/2020	33,00				
34	rimborso di buoni economali	n. 1176 del 06/03/2020	58,90				
35	rimborso di buoni economali	n. 1177 del 06/03/2020	8,00				
36	rimborso di buoni economali	n. 1178 del 06/03/2020	117,80				
37	rimborso di buoni economali	n. 1179 del 06/03/2020	403,00				
38	rimborso di buoni economali	n. 1180 del 06/03/2020	225,00				
				Totale.....		0,00	

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

ANNO 2020

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	
39	rimborso di buoni economali	n. 1181 del 06/03/2020	23,00				
40	rimborso di buoni economali	n. 1182 del 06/03/2020	9,90				
41	rimborso di buoni economali	n. 1183 del 06/03/2020	10,00				
42	rimborso di buoni economali	n. 1184 del 06/03/2020	6,87				
	Totale.....		1.593,19				442,94
	APRILE						
43				ACQUISTO PENNETTA USB WI FI UFFICIO TECNICO	n. 32 del 03/04/2020	16,00	
44				ACQUISTO VETTOVAGLIE EMERGENZA COVID 19	n. 33 del 17/04/2020	67,60	
45				ACQUISTO GUANTI COVID 19	n. 34 del 21/04/2020	7,80	
46				ACQUISTO GUANTI COVID 19	n. 35 del 21/04/2020	9,50	
47				COPIA CHIAVI FARMACIA	n. 36 del 21/04/2020	2,00	
48				ACQUISTO SIM VOCE TIM ASSISTENTE SOCIALE EMERGENZA COVID 19	n. 37 del 23/04/2020	34,00	
49				ACQUISTO PENNETTA WIFI LL.PP.	n. 38 del 28/04/2020	14,99	
	Totale.....		0,00			151,89	
	MAGGIO						
50				ACQUISTO CARTA	n. 39 del 15/05/2020	18,73	
51				ACQUISTO PRODOTTI SANIFICAZIONE	n. 40 del 26/05/2020	35,00	
52				ACQUISTO PRODOTTI SANIFICAZIONE	n. 41 del 26/05/2020	36,20	
53				ACQUISTO TASTIERA PC SINDACO	n. 42 del 28/05/2020	39,95	
54				ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI MARZO	n. 43 del 28/05/2020	67,80	
55				ACQUISTO VETTOVAGLIE INTERVENTO	n. 44 del 28/05/2020	41,10	
56				ACQUISTO VETTOVAGLIE INTERVENTO	n. 45 del 28/05/2020	33,40	
	Totale.....		0,00			272,18	

**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**
ANNO 2020
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	
57	GIUGNO			GIUGNO	n. 46 del 03/06/2020	24,00	
58				ACQUISTO CORDLESS SETTORE GIANNINI	n. 47 del 03/06/2020	10,65	
59				SPESE POSTALI PER UFFICIO LEGALE	n. 48 del 03/06/2020	17,00	
60				SPESE CONFERENCE CALL SINDACO	n. 49 del 05/06/2020	95,00	
61				PAGAMENTO MANUTENZIONE ARMA P.M.	n. 50 del 05/06/2020	22,99	
62				ACQUISTO PLASTIFICATORE	n. 51 del 08/06/2020	139,50	
63				SPESA REVISIONE AUTOMEZZI SMEP	n. 52 del 10/06/2020	25,00	
64				ACQUISTO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE SMEP	n. 53 del 15/06/2020	1,50	
65				ACQUISTO COPIE CHIAVI UFFICIO	n. 54 del 19/06/2020	25,00	
66				ACQUISTO MAZZO FIORI PER CENTENARIA	n. 55 del 30/06/2020	75,00	
				ACQUISTO MARCHE BOLLO UFFICIO PATRIMONIO			
	Totale.....		0,00	Totale.....		435,64	
67	LUGLIO			LUGLIO	n. 56 del 06/07/2020	50,00	
68	rimborso di buoni economali	n. 2666 del 10/07/2020	12,00	CONTRIBUTO SOGGETTO DISAGIATO UFFICIO SOCIALE	n. 57 del 10/07/2020	9,95	
69	rimborso di buoni economali	n. 2667 del 10/07/2020	18,80	SPESE SPEDIZIONE PLICO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	n. 59 del 21/07/2020	44,50	
70	rimborso di buoni economali	n. 2668 del 10/07/2020	151,47	ACQUISTO CARTA JUMBO SMEP	n. 60 del 27/07/2020	12,00	
71	rimborso di buoni economali	n. 2669 del 10/07/2020	30,99	ACQUISTO ROTOLI CASSA FARMACIA			
72	rimborso di buoni economali	n. 2670 del 10/07/2020	67,60				
73	rimborso di buoni economali	n. 2671 del 10/07/2020	24,99				
74	rimborso di buoni economali	n. 2672 del 10/07/2020	58,00				
75	rimborso di buoni economali	n. 2673 del 10/07/2020	35,00				
76	rimborso di buoni economali	n. 2674 del 10/07/2020	69,60				
	rimborso di buoni economali	n. 2675 del 10/07/2020	64,95				
	Totale.....						

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
ANNO 2020
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	
77	rimborso di buoni economali	n. 2676 del 10/07/2020	67,80			
78	rimborso di buoni economali	n. 2677 del 10/07/2020	66,10			
79	rimborso di buoni economali	n. 2678 del 10/07/2020	27,65			
80	rimborso di buoni economali	n. 2679 del 10/07/2020	95,00			
81	rimborso di buoni economali	n. 2680 del 10/07/2020	139,50			
82	rimborso di buoni economali	n. 2684 del 14/07/2020	18,73			
	Totale.....		948,18	Totale.....		116,45
83	AGOSTO					
	ACQUISTO REGISTRO CONCESSIONI				n. 61 del 05/08/2020	16,00
84	ACQUISTO COPIA CHIAVE PALAZZO COMUNALE				n. 62 del 05/08/2020	7,00
85	ACQUISTO REGISTRO CORRISPETTIVI				n. 63 del 05/08/2020	2,90
86	ACQUISTO ARTICOLI FERRAMENTA SMEP				n. 64 del 19/08/2020	9,00
87	ACQUISTO ARTICOLI FERRAMENTA SMEP				n. 65 del 19/08/2020	6,30
	Totale.....		0,00	Totale.....		41,20
88	SETTEMBRE					
	ACQUISTO MATERIALE SMEP				n. 66 del 01/09/2020	39,00
89	ACQUISTO MATERIALE SMEP				n. 67 del 01/09/2020	6,70
90	ACQUISTO MATERIALE SMEP				n. 68 del 01/09/2020	1,40
91	ACQUISTO MATERIALE SMEP				n. 69 del 01/09/2020	13,00
92	RINNOVO FIRMA DIGITALE FALAGIANI				n. 70 del 01/09/2020	48,80
93	ACQUISTO STAMPATI FARMACIA				n. 71 del 02/09/2020	5,60
94	ACQUISTO ELABORATI GRAFICI UFFICIO AMBIENTE				n. 72 del 07/09/2020	58,00
95	ACQUISTO MATERIALE PER CONCORSO				n. 73 del 07/09/2020	29,95
96	SPESA INVIO RACCOMANDATA URGENTE				n. 74 del 08/09/2020	9,90

**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**
ANNO 2020
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	
97				ACQUISTO URGENTE CARTA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	n. 75 del 09/09/2020	5,70	
98				ACQUISTO MANUALE ANAGRAFE	n. 76 del 09/09/2020	93,00	
99				ACQUISTO PILE RAGIONERIA	n. 77 del 09/09/2020	2,60	
100				PAGAMENTO REVISIONI AUTOMEZZI SMEP	n. 78 del 09/09/2020	93,56	
101				ACQUISTO COPIA CHIAVI UFFICIO TECNICO	n. 79 del 16/09/2020	7,50	
102				ACQUISTO TIMBRO SMEP	n. 80 del 18/09/2020	6,00	
103				PLASTIFICAZIONE TUBI FERRO SMEP	n. 81 del 18/09/2020	15,80	
	Totale.....		0,00	Totale.....		436,51	
	OTTOBRE			OTTOBRE			
104	rimborso di buoni economali	n. 4054 del 16/10/2020	75,00	ACQUISTO N. 2 TIMBRI SMEP	n. 82 del 08/10/2020	12,00	
105	rimborso di buoni economali	n. 4055 del 16/10/2020	50,00	ACQUISTO STAMPATI RACCOMANDATA POSTE ITALIANE	n. 83 del 12/10/2020	11,00	
106	rimborso di buoni economali	n. 4056 del 16/10/2020	12,55	ACQUISTO DISPENSER BIBLIOTECA MUSEO	n. 84 del 13/10/2020	11,90	
107	rimborso di buoni economali	n. 4057 del 16/10/2020	44,50	ACQUISTO SIM VOCE BIBLIOTECA MUSEO	n. 85 del 16/10/2020	49,00	
108	rimborso di buoni economali	n. 4058 del 16/10/2020	17,60	ACQUISTO CAVETTO MACCHINA FOTOGRAFICA PM	n. 86 del 19/10/2020	2,90	
109	rimborso di buoni economali	n. 4059 del 16/10/2020	16,00	SPESA PULIZIA FODERE POLTRONE	n. 87 del 21/10/2020	8,00	
110	rimborso di buoni economali	n. 4060 del 16/10/2020	44,45	ACQUISTO TIMBRI BIBLIOTECA	n. 88 del 23/10/2020	24,00	
111	rimborso di buoni economali	n. 4061 del 16/10/2020	2,90				
112	rimborso di buoni economali	n. 4062 del 16/10/2020	108,86				
113	rimborso di buoni economali	n. 4063 del 16/10/2020	60,10				
114	rimborso di buoni economali	n. 4064 del 16/10/2020	48,80				
115	rimborso di buoni economali	n. 4065 del 16/10/2020	58,00				
116	rimborso di buoni economali	n. 4066 del 16/10/2020	9,90				
117	rimborso di buoni economali	n. 4067 del 16/10/2020	5,70				
118	rimborso di buoni economali	n. 4068 del 16/10/2020	93,00				

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2020

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	
119	rimborso di buoni economali	n. 4069 del 16/10/2020	21,80			
	Totale.....		669,16	Totale.....		118,80
	NOVEMBRE			NOVEMBRE		
120				ACQUISTO COPIE CHIAVI UFFICIO URBANISTICA	n. 89 del 02/11/2020	16,00
121				SPESA COPIA CHIAVI UFFICIO URBANISTICA	n. 90 del 05/11/2020	28,40
122				ACQUISTO CAVETTO SMEP	n. 91 del 09/11/2020	5,00
123				RINNOVO FIRMA DIGITALE POLTRONIERI	n. 92 del 11/11/2020	25,00
124				SPESA INVIO POSTALE UFFICIO SEGRETERIA	n. 93 del 16/11/2020	33,80
125				ACQUISTO PILE PER BOE LUMINOSE	n. 94 del 17/11/2020	90,00
126				SPESA INVIO PACCO POSTALE UFFICIO SEGRETERIA	n. 95 del 19/11/2020	39,80
127				INVIO RACCOMANDATA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	n. 96 del 27/11/2020	12,50
	Totale.....		0,00	Totale.....		250,50
	DICEMBRE			DICEMBRE		
128	rimborso di buoni economali	n. 5025 del 17/12/2020	86,40	ACQUISTO TARGHETTE PVC NUOVI ASSUNTI	n. 97 del 01/12/2020	56,50
129	rimborso di buoni economali	n. 5026 del 17/12/2020	11,00	COPIA CHIAVI UFFICIO RAGIONERIA	n. 98 del 07/12/2020	4,00
130	rimborso di buoni economali	n. 5027 del 17/12/2020	60,90	ACQUISTO DECORAZIONI NATALIZIE SCUOLA	n. 99 del 07/12/2020	128,00
131	rimborso di buoni economali	n. 5028 del 17/12/2020	2,90	RICARICA TIM ASSISTENTE SOCIALE	n. 100 del 15/12/2020	30,00
132	rimborso di buoni economali	n. 5029 del 17/12/2020	98,00	SPESA RICARICA TIM ASSISTENTE SOCIALE	n. 101 del 16/12/2020	10,00
133	rimborso di buoni economali	n. 5030 del 17/12/2020	28,00			
134	rimborso di buoni economali	n. 5031 del 17/12/2020	73,60			
135	rimborso di buoni economali	n. 5032 del 17/12/2020	12,50			
136	rimborso di buoni economali	n. 5033 del 17/12/2020	58,50			
137	rimborso di buoni economali	n. 5034 del 17/12/2020	128,00			

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

ANNO 2020

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	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
138	rimborso di buoni economici	n. 5035 del 17/12/2020			40,00	
	Totale.....				599,80	
		TOTALE			5.410,33	
				TOTALE		3.810,33
			Totale.....		230,50	

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, li 05/01/2021
Il presente conto contiene n. 138 registrazioni in n. 8 pagine

L'ECONOMO
Foschetti

VISTO DI REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Caterina OUTAURI)

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

STEFANO RASI

agente contabile

2020

anno

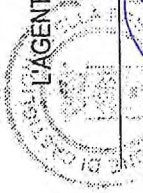

(SERVIZI DEMOGRAFICI)

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO			1551 - 1552	€ 1783,66	
	FEBBRAIO			2015 - 2017	€ 1614,80	
	MARZO			2735 - 2736	€ 438,20	
	APRILE			3299 - 3300	€ 196,94	
	MAGGIO			4336 - 4337	€ 365,36	
	GIUGNO			4988 - 4989	€ 1032,26	
	LUGLIO			6101 - 6102	€ 1432,86	
	AGOSTO			7110 - 7111	€ 3162,19	
	SETTEMBRE			8180 - 8181	€ 1984,48	
	OTTOBRE			9093 - 9094	€ 1736,48	
	NOVEMBRE			10024 - 10025	€ 1116,00	
	DICEMBRE			- -	€ 1681,86	
			TOTALE €.		€ 16545,03	
			TOTALE €.	0,00		

07 GEN 2021

Castiglione della Pescaia,
Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'
Castiglione della Pescaia,


 L'AGENTE CONTABILE

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Dott.ssa Caterina Cuijuppi

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

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

RIEPILOGO ANNO 2020

		ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO INCASSI			
n. d'ordine	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo	note		
1	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes bookshop	gen-20	€ 50,00	VERS.TESORERIA DEL 07/02/2020	€ 50,00			
2	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes bookshop	feb-20	€ 5,00	VERS.TESORERIA DEL 05/03/2020	€ 5,00			
3	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes bookshop	mar-20	€ -		€ -	CHIUSO PER EMERGENZA COVID-19 DAL 09/03/2020		
4	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes bookshop	apr-20	€ -		€ -	CHIUSO PER EMERGENZA COVID-19 DAL 09/03/2020		
5	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes bookshop	mag-20	€ 9,00	VERS.TESORERIA DEL 19/06/2020	€ 9,00			
6	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes bookshop	giu-20	€ 20,00	VERS.TESORERIA DEL 22/07/2020	€ 20,00			
7	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes bookshop	lug-20	€ 30,50	VERS.TESORERIA DEL 07/08/2020	€ 30,50			
8	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes bookshop	ago-20	€ 113,50	VERS.TESORERIA DEL 11/09/2020	€ 113,50			
9	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes bookshop	set-20	€ 289,50	VERS.TESORERIA DEL 09/10/2020	€ 289,50			
10	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes bookshop	ott-20	€ 169,00	VERS.TESORERIA DEL 06/11/2020	€ 169,00			
11	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes bookshop	nov-20	€ -	VERS.TESORERIA DEL	€ -		DPCM del 03/11/2020 G.U.04/11/2020 DISPOSIZIONI DAL 06/11/2020 FINO AL 03/12/2020 ART.1 R. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	

12	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes bookshop	dic-20	€ -	VERS. TESORERIA DEL TOTALE € 686,50	DPCM 03/12/2020 ART.1 LETT.R *sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021.
		TOTALE	€ 686,50	TOTALE € 686,50	

Castiglione della Pescaia, li 07/01/2021

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

VISTO DI REGOLARITA':

(*)vedi documentazione allegata

IL RISCOUOTITORE D'UFFICIO
 CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE
 Il Direttore Generale
 Dott.ssa Daniela Magnoli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
 (Dott.ssa Stefania CUTRUPPI)



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

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

RIEPILOGO ANNO 2020

n. d'ordine	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO INCASSI			note
	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo		
1	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes vendita biglietti (ingresso)	gen-20	€ 69,00	VERS.TESORERIA DEL 07/02/2020	€ 69,00		
2	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes vendita biglietti (ingresso)	feb-20	€ 178,50	VERS.TESORERIA DEL 05/03/2020	€ 178,50		
3	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes vendita biglietti (ingresso)	mar-20	€ 22,50	VERS.TESORERIA DEL 19/06/2020	€ 22,50		Casa XIMENES CHIUSA PER EMERGENZA COVID-19 DAL 09/03/2020
4	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes vendita biglietti (ingresso)	apr-20	€ -		0 €		Casa XIMENES CHIUSA PER EMERGENZA COVID-19 DEL.G.C.n.111 del 27/05/2020 azzeramento tariffe dei biglietti di ingresso al Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia ed al Museo Casa Rossa Ximenes, concessione accesso gratuito a tutte le categorie di visitatori per tutto l'anno 2020
5	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes vendita biglietti (ingresso)	mag-20	€ -		0 €		DEL.G.C.n.111 del 27/05/2020 azzeramento tariffe dei biglietti di ingresso al Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia ed al Museo Casa Rossa Ximenes, concessione accesso gratuito a tutte le categorie di visitatori per tutto l'anno 2020
6	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes vendita biglietti (ingresso)	giu-20	€ -		0 €		DEL.G.C.n.111 del 27/05/2020 azzeramento tariffe dei biglietti di ingresso al Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia ed al Museo Casa Rossa Ximenes, concessione accesso gratuito a tutte le categorie di visitatori per tutto l'anno 2020
7	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes vendita biglietti (ingresso) N.926 INGRESSI GRATUITI	lug-20	€ -		0 €		DEL.G.C.n.111 del 27/05/2020 azzeramento tariffe dei biglietti di ingresso al Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia ed al Museo Casa Rossa Ximenes, concessione accesso gratuito a tutte le categorie di visitatori per tutto l'anno 2020
8	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes vendita biglietti (ingresso) N.1140 INGRESSI GRATUITI	ago-20	€ -		0 €		DEL.G.C.n.111 del 27/05/2020 azzeramento tariffe dei biglietti di ingresso al Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia ed al Museo Casa Rossa Ximenes, concessione accesso gratuito a tutte le categorie di visitatori per tutto l'anno 2020
9	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes vendita biglietti (ingresso) N.950 INGRESSI GRATUITI	set-20	€ -		0 €		DEL.G.C.n.111 del 27/05/2020 azzeramento tariffe dei biglietti di ingresso al Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia ed al Museo Casa Rossa Ximenes, concessione accesso gratuito a tutte le categorie di visitatori per tutto l'anno 2020

10	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes vendita biglietti (ingresso) N.610 INGRESSI GRATUITI	ott-20	€	-	0 €	-	2020	DEL.G.C.n.111 del 27/05/2020 azzeramento tariffe dei biglietti di ingresso al Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia ed al Museo Casa Rossa Ximenes, concessione accesso gratuito a tutte le categorie di visitatori per tutto l'anno 2020
11	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes vendita biglietti (ingresso) N.50 INGRESSI GRATUITI	nov-20	€	-	0 €	-		DPCM del 03/11/2020 G.U.04/11/2020 DISPOSIZIONI DAL 06/11/2020 FINO AL 03/12/2020 ART.1 R Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12	POLO DELLA CULTURA - Casa Rossa Ximenes vendita biglietti (ingresso)	dic-20	€	-	0 €	-		DPCM 03/12/2020 ART.1 LETT.R "sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021.
			TOTALE	€	270,00	€	270,00	

Castiglione della Pescaia, li 07/01/2021

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

IL RISCOUOTITTORE DIFATTO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA AZIENDA SPECIALE
 Il Direttore Generale
 Dott.ssa Daniela Magagnoli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA':

vedi documentazione allegata



RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
 FINANZIARIO
 (Dott.ssa Caterina CUTIPI)

(Handwritten signature in blue ink)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOTT. LUIGI DI TUORO 2020

ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA			TOTALE
		IMPORTO FARMACI	IMPORTO BUONI MENSA	IMPORTO BUONI MENSA	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	IMPORTO FARMACI	IMPORTO BUONI MENSA	IMPORTO FARMACI	IMPORTO BUONI MENSA	TOTALE
GENNAIO	€ 18.896,48	€ 7.479,00	€ 18.896,48	€ 7.479,00	€ 26.375,48
FEBBRAIO	€ 18.322,90	€ 3.924,00	€ 18.322,90	€ 3.924,00	€ 22.246,90
MARZO	€ 19.586,58	€ 1.041,00	€ 19.586,58	€ 1.041,00	€ 20.627,58
APRILE	€ 18.669,89	€ -	€ 18.669,89	€ -	€ 18.669,89
MAGGIO	€ 23.937,04	€ -	€ 23.937,04	€ -	€ 23.937,04
GIUGNO	€ 30.541,24	€ -	€ 30.541,24	€ -	€ 30.541,24
LUGLIO	€ 49.206,09	€ -	€ 49.206,09	€ -	€ 49.206,09
AGOSTO	€ 63.542,74	€ -	€ 63.542,74	€ -	€ 63.542,74
SETTEMBRE	€ 31.131,68	€ 65,00	€ 31.131,68	€ 65,00	€ 31.196,68
OTTOBRE	€ 19.458,14	€ -	€ 19.458,14	€ -	€ 19.458,14
NOVEMBRE	€ 22.549,41	€ -	€ 22.549,41	€ -	€ 22.549,41
DICEMBRE	€ 694,97	€ -	€ 15.907,94	€ -	€ 694,97
TOTALE	€ 316.537,16	€ 12.509,00	€ 331.750,13	€ 12.509,00	€ 329.046,16

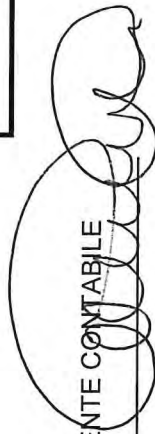
Castiglione della Pescaia, li _____

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

VISTO DI REGOLARITA'

Castiglione della Pescaia, li _____

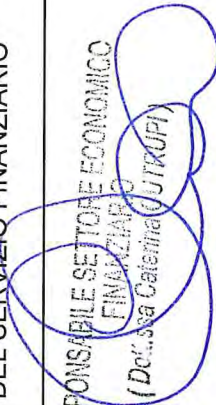
L'AGENTE CONTABILE



IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO



RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Caterina UTKUPI)



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

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

RIEPILOGO ANNO 2020

numero d'ordine	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO INCASSI			POS	note
	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo			
1	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT PUNTA ALA	lug-20	€ 315,00	versamento tesoreria comunale - bolletta del 05/08/2020	€ 315,00		€ 0,00	
2	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT PUNTA ALA	ago-20	€ 240,00	versamento tesoreria comunale - bolletta del 03/09/2020	€ 240,00		€ 0,00	
3	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT PUNTA ALA	set-20	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
		TOTALE	€ 555,00	TOTALE	€ 555,00		€ 0,00	

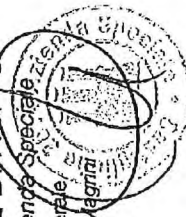
Castiglione della Pescaia, li 11 GENNAIO 2021

IL RISCOUOTITORE DI FATTO

Castiglione 2014 Azienda Speciale

Il Direttore Generale

Dott.ssa Daniela Magnani



Il presente conto contiene n 03 RegISTRAZIONI in n 1 Pagina

VISTO DI REGOLARITA':

(*)vedi documentazione allegata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO

FINANZIARIO

(Dott.ssa Caterina COTRUPI)



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

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

RIEPILOGO ANNO 2020

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 TIEMME SPA	gen-20	€ 643,70	versamento tesoreria comunale - bolletta del 07/02/2020	€ 643,70		
2	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	feb-20	€ 132,60	versamento tesoreria comunale - bolletta del 06/03/2020	€ 132,60		
3	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	mar-20	€ 28,80	versamento tesoreria comunale - bolletta del 30/03/2020	€ 28,80		Ufficio chiuso dal 09/03 "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epodemiologica da COVID-19"
4	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	apr-20	€ -		€ -		Ufficio chiuso "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epodemiologica da COVID-19"
5	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	mag-20	€ 45,10	versamento tesoreria comunale - bolletta del 08/06/2020	€ 45,10		
6	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	giu-20	€ 1.526,50	versamento tesoreria comunale - bolletta del 13/07/2020	€ 1.526,50		

7	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	lug-20	€ 2.874,60	versamento tesoreria comunale - bolletta del 20/07/2020-05/08/2020	€ 2.874,60	
8	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	ago-20	€ 2.907,50	versamento tesoreria comunale - bolletta del 18/08/2020-03/09/2020	€ 2.907,50	
9	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	set-20	€ 1.600,10	versamento tesoreria comunale - bolletta del 21/09/2020 e 07/10/2020	€ 1.600,10	
10	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	ott-20	€ 626,40	versamento tesoreria comunale - bolletta del 11/11/2020	€ 626,40	
11	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	nov-20	€ 32,50	versamento tesoreria comunale - bolletta del 09/12/2020	€ 32,50	
12	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT vendita biglietti TIEMME SPA	dic-20	€ 10,00	versamento tesoreria comunale - bolletta del 07/01/2021	€ 10,00	
		TOTALE	€ 10.427,80	TOTALE	€ 10.427,80	

Castiglione della Pescaia, li 11 GENNAIO 2021

Il presente conto contiene n 12 RegISTRAZIONI in n 02 Pagine

VISTO DI REGOLARITA':

(**)vedi documentazione allegata

IL RISPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 CASIGLIONE DELLA PESCAIA AZIENDA SPECIALE
 D.D. Direttore Generale
 Daniela Magrini



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO.....

(FINANZIARIO)

(Dott.ssa Caterina CUTRUPI)

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

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

RIEPILOGO ANNO 2020

numero d'ordine	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO INCASSI			note
	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo	POS	
1	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	gen-20	€ 3,00	versamento tesoreria comunale bollette del 07/02/2020	€ 3,00		
2	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	feb-20	€ 21,20	versamento tesoreria comunale bollette del 19/02/2020 e 06/03/2020	€ 21,20		
3	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	mar-20	€ 0,30	versamento tesoreria comunale bollette del 30/03/2020	€ 0,30		Ufficio chiuso dal 09/03 "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epedemiologica da COVID-19"
4	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	apr-20	€ -		€ -		Ufficio chiuso " misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epedemiologica da COVID-19"
5	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	mag-20	€ -		€ -		
6	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	giu-20	€ 1.505,00	versamento tesoreria comunale bollette del 17/06/2020-13/07/2020	€ 1.235,00	€ 270,00	pos del 28/06/2020 e 30/06/2020
7	Punto Informazioni e accoglienza turistica - IAT	lug-20	€ 6.661,10	versamento tesoreria comunale bollette del 20/07/2020-05/08/2020	€ 4.194,10	€ 2.467,00	pos del 01-02-03-04-06-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-23-25-26-28-29-30-31 luglio 2020

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

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

RIEPILOGO ANNO 2020

n. d'ordine	ESTREMI RISCOSSIONE				VERSAMENTO INCASSI			note
	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	imporo	ATTESTAZIONE	importo		
1	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	gen-20	€ 380,00	€ 380,00	VERS.C/C POSTALE DEL 11/01/2020-16/01/2020-21/01/2020-04/02/2020	€ 280,00	PERIODO DAL 21/01 AL 27/01 SU BOLL. C/C POST.DEL 04/02/2020 - IL MUSEO E' STATO CHIUSO DAL 28/01/2020 AL 03/02/2020	
2	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	gen-20			vers.c/c post.del 11/01/2020	€ 100,00	restituzione fondo cassa anno 2019	
3	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	feb-20	€ 352,50	€ 352,50	VERS.C/C POSTALE DEL 11/02/2020-18/02/2020-25/02/2020-03/03/2020	€ 352,50	periodo dal 25/02/2020 al 29/02/2020 boll. c/c post.del 03/03/2020	
4	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	mar-20	€ 72,50	€ 72,50	VERS.C/C POSTALE DEL 03/03/2020-22/05/2020	€ 72,50	periodo dal 03/03/2020 AL 07/03/2020 BOLL.C/C POST. DEL 22/05/2020 (MUSEO CHIUSO PER EMERGENZA COVID -19 DAL 08/03/2020 AL 26/05/2020)	
5	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	apr-20	€ -	€ -		€ -	DEL G.C.n.111 del 27/05/2020 azzeramento tariffe dei biglietti di ingresso al Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia ed al Museo Casa Rossa Ximenes, concessione accesso gratuito a tutte le categorie di visitatori per tutto l'anno 2020	

6	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	mag-20	€	-	€	DEL.G.C.n.111 del 27/05/2020 azzeramento tariffe dei biglietti di ingresso al Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia ed al Museo Casa Rossa Ximenes, concessione accesso gratuito a tutte le categorie di visitatori per tutto l'anno 2020
7	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	giu-20	€	-	€	DEL.G.C.n.111 del 27/05/2020 azzeramento tariffe dei biglietti di ingresso al Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia ed al Museo Casa Rossa Ximenes, concessione accesso gratuito a tutte le categorie di visitatori per tutto l'anno 2020
8	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	lug-20	€	-	€	DEL.G.C.n.111 del 27/05/2020 azzeramento tariffe dei biglietti di ingresso al Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia ed al Museo Casa Rossa Ximenes, concessione accesso gratuito a tutte le categorie di visitatori per tutto l'anno 2020
9	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	ago-20	€	-	€	DEL.G.C.n.111 del 27/05/2020 azzeramento tariffe dei biglietti di ingresso al Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia ed al Museo Casa Rossa Ximenes, concessione accesso gratuito a tutte le categorie di visitatori per tutto l'anno 2020
10	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	set-20	€	-	€	DEL.G.C.n.111 del 27/05/2020 azzeramento tariffe dei biglietti di ingresso al Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia ed al Museo Casa Rossa Ximenes, concessione accesso gratuito a tutte le categorie di visitatori per tutto l'anno 2020

11	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	ott-20	€	-	€	DELG.C.n.111 del 27/05/2020 azzeramento tariffe dei biglietti di ingresso al Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia ed al Museo Casa Rossa Ximenes, concessione accesso gratuito a tutte le categorie di visitatori per tutto l'anno 2020
12	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	nov-20	€	-	€	DELG.C.n.111 del 27/05/2020 azzeramento tariffe dei biglietti di ingresso al Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia ed al Museo Casa Rossa Ximenes, concessione accesso gratuito a tutte le categorie di visitatori per tutto l'anno 2020
13	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - Biglietteria	dic-20	€	-	€	DELG.C.n.111 del 27/05/2020 azzeramento tariffe dei biglietti di ingresso al Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia ed al Museo Casa Rossa Ximenes, concessione accesso gratuito a tutte le categorie di visitatori per tutto l'anno 2020
			TOTALE	€	805,00	TOTALE
			€	805,00	€	805,00

IL RISCOUOTITTORE DI FATTO
CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE
Il Direttore Generale

Castiglione della Pescaia, li 11 GENNAIO 2021

Il presente conto contiene n 13 RegISTRAZIONI in n 03 Pagine
(*)vedi documentazione allegata

VISTO DI REGOLARITA':

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Caterina CUTRUPI)

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

RIEPILOGO ANNO 2020

n. d'ordine	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO INCASSI			POS	note
	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo			
1	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	gen-20	€ 219,50	VERS.C/C POSTALE DEL 16/01/2020-21/01/2020-04/02/2020	€ 56,50			periodo dal 21/01/2020 al 27/01/2020 bolli. c/c post.del 04/02/2020 - IL MUSEO E' STATO CHIUSO DAL 28/01/2020 FINO AL 03/02/2020
2	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	gen-20		VERS.C/C POSTALE DEL 11/01/2020	€ 100,00			RESTITUZIONE FONDO CASSA BOOK SHOP ANNO 2019
3	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	gen-20				€ 63,00		POS DEL 03/01/2020
4	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	feb-20	€ 136,50	VERS.C/C POSTALE DEL 18/02/2020-25/02/2020-03/03/2020	€ 99,50			periodo dal 25/02/2020 al 29/02/2020 su bolli. c/c post.del 03/03/2020
5	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	feb-20				€ 37,00		POS del 16/02/2020
6	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	mar-20	€ 30,00	VERS.C/C POSTALE DEL 22/05/2020	€ 30,00			MUSEO CHIUSO PER EMERGENZA COVID-19 DAL 08/03/2020 AL 26/05/2020
7	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	apr-20	€ -		€ -			MUSEO CHIUSO PER EMERGENZA COVID-19 DAL 08/03/2020 AL 26/05/2020
8	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	mag-20	€ 12,00	VERS.C/C POSTALE DEL 04/06/2020	€ 12,00			
9	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	giu-20	€ 1.557,50	VERS.C/C POSTALE DEL 09/06/2020-16/06/2020-23/06/2020-30/06/2020-07/07/2020	€ 781,60			periodo dal 30/06/2020 al 30/06/2020 su bolli. c/c post.del 07/07/2020

10	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	giu-20					€ 775,90	POS del 02-06-11-13-17-18-19-23-25-27-28 giugno 2020
11	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	lug-20	VERS.C/C POSTALE DEL 07/07/2020- 14/07/2020-21/07/2020- 28/07/2020-04/08/2020	€ 2.054,00	€ 1.468,00			periodo dal 28/07/2020 al 31/07/2020 su boll. c/c post.del 04/08/2020
12	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	lug-20					€ 586,00	POS DEL 05-08-12-14-16-19-23- 25-26-28-29-30 LUGLIO 2020
13	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	ago-20	VERS.C/C POSTALE DEL 04/08/2020- 11/08/2020-18/08/2020- 25/08/2020-01/09/2020	€ 2.517,50	€ 1.528,80			periodo dal 25/08/2020 al 31/08/2020 su boll. c/c post.del 01/09/2020
14	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	ago-20					€ 988,70	POS del 02-04-07-08-09-11-13- 18-20-23-25-26-27-28-29 AGOSTO 2020
15	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	set-20	VERS.C/C POSTALE DEL 08/09/2020- 15/09/2020-22/09/2020- 29/09/2020-06/10/2020	€ 1.914,40	€ 1.056,50			periodo dal 29/09/2020 al 30/09/2020 su boll. c/c post.del 06/10/2020
16	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	set-20					€ 857,90	POS del 03-05-08-10-12-13-15- 17-18-20-22-23-24-29 SETTEMBRE 2020
17	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	ott-20	VERS.C/C POSTALE DEL 06/10/2020- 13/10/2020-20/10/2020- 27/10/2020-03/11/2020	€ 529,30	€ 356,30			periodo dal 27/10/2020 al 31/10/2020 su boll. c/c post.del 03/11/2020
18	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	ott-20					€ 173,00	POS DEL 08-11-14 ottobre 2020

19	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	nov-20	€ 29,50	VERS.C/IC POSTALE DEL 03/11/2020 e 10/11/2020	€ 29,50		DPCM del 03/11/2020 G. U. 04/11/2020 DISPOSIZIONI DAL 06/11/2020 FINO AL 03/12/2020 ART. 1 R. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
20	Museo Civico I. Falchi Vetulonia - book shop	dic-20	€ -		€ -		DPCM 03/12/2020 ART. 1 LETT. R. *sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021.
		TOTALE	€ 9.000,20	TOTALE	€ 5.318,70	€ 3.481,50	

Castiglione della Pescaia, li 11 GENNAIO 2021

Il presente conto contiene n 20 Registros in n. 03 Pagine

VISTO DI REGOLARITA':

(*)vedi documentazione allegata

IL RISCOUOTITTORE DI FATTO
CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE
Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Magnitoli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Caterina CUTRUPI)



(Handwritten signature in blue ink)

POLIZIA MUNICIPALE

agente contabile

anno

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO	Verb. n. 7516/c/2020	€. 58,10	5389	€. 58,10	
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE €.	€. 58,10	TOTALE €.	€. 58,10	

10 GEN. 2021

Castiglione della Pescaia.....
Il presente conto contiene n. 1registrazioni in n. 1pagineVISTO DI REGOLARITA'
Castiglione della Pescaia.....10 GEN. 2021.....

L'AGENTE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento
DOTT. P. G. CUNZANI SIVIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Caterina Cutrupi



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

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

RIEPILOGO ANNO 2020

n. d'ordine	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO INCASSI			note
	oggetto della riscossione (*)	periodo riscossione	importo	ATTESTAZIONE	importo	note	
1	Gestione aree di sosta a pagamento	gen-20	€ 5.286,80		€ 5.286,80	Note consegna valori e versamenti tesoreria trasmessi mensilmente	
2	Gestione aree di sosta a pagamento	feb-20	€ 5.398,75		€ 5.398,75	Note consegna valori e versamenti tesoreria trasmessi mensilmente	
3	Gestione aree di sosta a pagamento	mar-20	€ 1.063,60		€ 1.063,60	Note consegna valori e versamenti tesoreria trasmessi mensilmente	
4	Gestione aree di sosta a pagamento	apr-20	€ 783,75		€ 783,75	Note consegna valori e versamenti tesoreria trasmessi mensilmente	D.G.C. 81 DEL 01/04/2020 - scassetamento del 03/04 contestualmente allo spegnimento e messa fuori servizio dei parcometri
5	Gestione aree di sosta a pagamento	mag-20	€ -		€ -	Delibera G. C. n. 81 del 01.04.2020, sospensione fino al 30 Giugno 2020 del pagamento su tutti i parcheggi e le aree sosta dove sono installati parcometri e comunque ove prevista la riscossione con presenza di addetto.	

6	Gestione aree di sosta a pagamento	giu-20	€ -	€ -	Delibera G. C. n. 81 del 01.04.2020, sospensione fino al 30 Giugno 2020 del pagamento su tutti i parcheggi e le aree sosta dove sono installati parchimetri e comunque ove prevista la riscossione con presenza di addetto.
7	Gestione aree di sosta a pagamento	lug-20	€ 105.930,35	€ 101.021,60	Note consegna valori e versamenti tesoreria trasmessi mensilmente
8	Gestione aree di sosta a pagamento	ago-20	€ 150.054,77	€ 143.677,25	Note consegna valori e versamenti tesoreria trasmessi mensilmente
9	Gestione aree di sosta a pagamento	set-20	€ 69.335,75	€ 79.403,37	Note consegna valori e versamenti tesoreria trasmessi mensilmente
10	Gestione aree di sosta a pagamento	ott-20	€ 16.170,95	€ 17.389,80	Note consegna valori e versamenti tesoreria trasmessi mensilmente
11	Gestione aree di sosta a pagamento	nov-20	€ 3.840,25	€ 3.840,25	Note consegna valori e versamenti tesoreria trasmessi mensilmente
12	Gestione aree di sosta a pagamento	dic-20	€ 2.530,40	€ 2.530,40	Note consegna valori e versamenti tesoreria trasmessi mensilmente
13	Gestione aree di sosta a pagamento	TOTALE	€ 360.395,37	€ 360.395,37	ARR.TI
		TOTALE	€ 360.395,37	€ 360.395,37	TOTALE

Castiglione della Pescaia, li 08 GENNAIO 2021

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

IL RISCOUOTITORE DI FATTO
CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE

Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Magnini



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Caterina CUTRUPPI)

VISTO DI REGOLARITA':

(*)vedi documentazione allegata.



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.

Lì, 20/01/2021

Il Responsabile

(CUTRUPI CATERINA)



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

(Provincia di Grosseto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----000000-----

DETERMINA N. 96 DEL 20/01/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI ANNO 2020

Si comunica che l'Atto in oggetto sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 20/01/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 20/01/2021

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.