COMUNE DI CECINA

DETERMINAZIONE n° 51 del 27/01/2021

Settore: **Servizi Finanziari Tributi e Personale -** Proponente**: Economato**

Oggetto:
Rendiconto della gestione di cassa dell'Economo. Anno 2020

ALLEGATI - **Modello 21 Catasto anno 2020 dettagliato**
(impronta: **6BECF291927244A3DC766E93CA2E49B1EAE3569F2C4000ADC5C31D81DCA1EFEC**)
- **Modello 21 Catasto anno 2020 sintetico**
(impronta: **DF6346119B7A2FC65CB43E795AE35856C5C53AF9077431AF14C0F4F1FC88EB16**)
- **Modello 23 piccole spese economali anno 2020 dettagliato**
(impronta: **B13987A21AD92CBEF27BDF1AAB6EFA4E288D976EEE4C2CDE581B2363C4F0F2E6**)
- **Modello 23 piccole spese economali anno 2020 sintetico**
(impronta: **C7E2195F413285808AF0F395F2F069A23C76F6C80E372639A59EADC4B58844D2**)

Il Dirigente

Premesso che gli artt. 93, c. 2 e 233, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dispongono l'obbligo della resa del conto da parte degli Agenti Contabili entro 30 giorni dalla chiusura dell'Esercizio finanziario;

Premessa la necessità di provvedere all'obbligo della resa del conto da parte dell'Economo e preso atto che la stessa debba essere presentata per la verifica al Responsabile dei Servizi Finanziari;

Preso atto che la suddetta resa del conto, qualificata come giudiziale, debba essere presentata e sottoscritta dall'agente che ha il maneggio di pubblico denaro, successivamente parificata dal Responsabile dei Servizi Finanziari ed infine debba essere trasmessa alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;

Vista la documentazione allegata al presente atto che ne forma parte integrante, relativa alla rendicontazione annuale delle seguenti gestioni:

CAS1– Cassa 1 Anticipazione cassa economale – totale	€	4.148,07
CATA- Riscossione visure catastali	€	191,00
Totale complessivo maneggio pubblico anno 2020	€	4.339,07

Riscontrato che gli importi di cui sopra corrispondono alle somme incassate e riversate in Tesoreria Comunale,(Ricevute di Tesoreria riversamenti CATA: (Provv: 198 del 10/01/2020-2219

del 14/04/2020-1842 del 06/07/2020-7102 del 05/11/2020 e 120 del 12/01/2021) così come rilevabile dal giornale di cassa e dai rendiconti periodici, dai mandati di anticipazioni e di pagamento a reintegro con allegate quietanze, (mandati da 351 a 361 del 22/01/2020; 1541 a 1545 del 13/03/2020; 2346 a 2347 del 24/04/2020; 4109 a 4116 del 30/07/2020; 6447 a 6456 del 10/11/2020) dalle reversali relative alla restituzione fondi (reversale n. 187 e mandato n. 536 del 12/03/2020) con allegate quietanze, dalle verifiche periodiche del Responsabile dei Servizi Finanziari, dalle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché dalla contabilità dell'Ente, precisando che l'importo di € 734,76 relativo all'anticipazione cassa economale mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 verrà rimborsato all'Economo Comunale nel corso del mese di gennaio 2021;

Visti: il Conto della Gestione dell'Economo – Sportello decentrato Catastale 2020 Mod. 21 e il Conto della Gestione dell'Economo – Gestione anticipazione piccole spese 2020 Mod. 23 redatti, a norma dell'art. 64 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 89 del 28.09.2016, da parte dell'Economo Comunale come da allegati prospetti;

Dato atto che le informazioni relative agli allegati sono tenute con strumenti informatici e che la documentazione è conforme al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 di approvazione dei modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili;

Preso altresì atto che i documenti allegati sono sottoscritti con firma digitale e che la sovrapposizione della sottoscrizione del Responsabile dei Servizi Finanziari è da intendersi come visto contabile di "parificazione" del documento medesimo già sottoscritto dall'Economo, agente contabile a denaro;

Vista la Determina Dirigenziale n.1095 del 02.10.2018 avente ad oggetto l'affidamento delle funzioni di Economo Comunale a far data dal 01.10.2018;

Visto il provvedimento sindacale n. 39 del 30.06.2020 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990,

D E T E R M I N A

1 Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
2 Di approvare il modello 21(relativo al Catasto) ed il Modello 23 ex DPR 194/96 23 della gestione cassa dell'anno 2020 reso dall'Economo Comunale, così come da allegati al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale, per le motivazioni e per le modalità espresse in narrativa.
3 Di trasmettere la presente al responsabile dei servizi finanziari ai fini della valutazione inerente alla parificazione dei conti allegati
4 Di dare atto della necessità di successiva trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto di Gestione 2020 per il relativo giudizio.

Il Dirigente Alessandra Meini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ANNO 2020

Comune di Cecina - Servizio Economato

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	COMUNE DI CECINA RIPORTO DIRITTI VISURE CATASTALI IV TRIMESTRE 2019	1 del 10/01/2020	87,00			
2	UFFICIO ECONOMATO VERSAMENTO INCASSI VISURE IV TRIMESTRE 2019			2 del 10/01/2020 (Quiet.: 198 DEL 10/01/2020)	87,00	
3	NICLA MENGOZZI INCASSI VISURE DEL 20.02.2020	3 del 21/02/2020	3,00			
4	NICLA MENGOZZI DIRITTI VISURE 25-26-27 FEBBRAIO 2020 E 03 MARZO 2020	4 del 03/03/2020	17,00			
5	NICLA MENGOZZI DIRITTI VISURE CATASTALI 05-10 MARZO 2020	5 del 31/03/2020	3,00			
6	UFFICIO ECONOMATO VERSAMENTO DIRITTI VISURE CATASTALI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2020			6 del 14/04/2020 (Quiet.: 2219 DEL 14/04/2020)	23,00	
7	NICLA MENGOZZI VERSAMENTO DIRITTI VISURE CATASTALI DEL 12-18 E 19 MAGGIO 2020	7 del 19/05/2020	8,00			
8	NICLA MENGOZZI versamento diritti per visure camerali del 11/06/2020	8 del 11/06/2020	2,00			
9	RIMBOMBI LUISA RIVERSAMENTO DIRITTI PERIODO 2 TRIMESTRE 2020			9 del 06/07/2020 (Quiet.: 1842 DEL 06/07/2020)	10,00	
10	CINQUE TERESA VERSAMENTO DIRITTI CATASTO DEL 19/08/2020	9 del 26/08/2020	2,00			
11	NICLA MENGOZZI versamento diritti catasto giorni 27 agosto e 03 settembre	10 del 04/09/2020	12,00			
12	MENGOZZI NICLA Visure catastali del 08, 09, 17, e 25	11 del 28/09/2020	14,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	settembre 2020					
13	MENGOZZI NICLA Visure catastali del 04/09/2020 e del 29/09/2020	12 del 30/09/2020	4,00			
14	MENGOZZI NICLA Visure catastali del 06/10/2020	13 del 08/10/2020	8,00			
15	MENGOZZI NICLA Visure catastali del 14 e 16 ottobre 2020	14 del 27/10/2020	8,00			
16	REGINI MONICA - ECONOMO COM.LE Versamento incassi catastali III^ trim. 2020			15 del 05/11/2020 (Quiet.: 7102 DEL 05/11/2020)	32,00	
17	Mengozzi Nicla Visure catastali del 29.10.2020	16 del 17/11/2020	3,00			
18	Mengozzi Nicla Visure catastali del 10.11.2020	17 del 17/11/2020	4,00			
19	Nicla Mengozzi Visure catastali del 26.11.2020	18 del 15/12/2020	8,00			
20	Nicla Mengozzi Visure catastali del 30.10.2020	19 del 31/12/2020	2,00			
21	Nicla Mengozzi Visure catastali del 16, 18 e 21 dicembre 2020	20 del 31/12/2020	6,00			
22	COMUNE DI CECINA RIPORTO SALDO AD ESERCIZIO SUCCESSIVO			21 del 31/12/2020 (Quiet.:)	39,00	
		Totale:	191,00	Totale:	191,00	

....., lì 31/12/2020

L'Agente Contabile

Il presente conto contiene n. 22 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario

....., lì .....

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ANNO 2020

Comune di Cecina - Servizio Economato

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO		87,00			
2				2	87,00	198 DEL 10/01/2020
3	FEBBRAIO		3,00			
4	MARZO		20,00			
5	APRILE			6	23,00	2219 DEL 14/04/2020
6	MAGGIO		8,00			
7	GIUGNO		2,00			
8	LUGLIO			9	10,00	1842 DEL 06/07/2020
9	AGOSTO		2,00			
10	SETTEMBRE		30,00			
11	OTTOBRE		16,00			
12	NOVEMBRE			15	32,00	7102 DEL 05/11/2020
13			7,00			
14	DICEMBRE		16,00			
15				21	39,00	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
		Totale:	191,00	Totale:	191,00	

....., lì 31/12/2020

L'Agente Contabile

Il presente conto contiene n. 15 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario

....., lì .....

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Comune di Cecina - Servizio Economato

N. Ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	COMUNE DI CECINA riporto saldi 2019	1 del 23/01/2020	280,89				
2	TESORERIA INCASSO RENDICONTO DI CASSA IV TRIMESTRE 2019	2 del 23/01/2020	719,11				
3				ANTONIO ALVARES ACQUISTO GENERI VARI (3 CASSE DI ACQUA, 2 ROTOLI CARTA PER TAVOLI, 100 BICCHIERI CARTA, MATERIALE WORKSHOP	3 del 23/01/2020	19,34	DD/2020/381
4				GIULIANO DELL'OMO ACQUISTO CAVO ADATTATORE DISPLAYPORT- HDMI PER PC SALA GIUNTA	4 del 23/01/2020	37,00	DD/2020/381
5				RIMBOMBI LUISA errore in inserimento di movimento	5 del 03/02/2020	0,00	
6				CARLI SIMONE ACQUISTO CAVO DI COLLEGAMENTO TELEFONO A 40 CON COMPUTER PORTATILE IN USO AL SERVIZIO INCIDENTI STRADALI	6 del 03/02/2020	6,00	DD/2020/381
7				ORE ARMANDO RIMBORSO SPESE POSTALI PER INVIO RACCOMANDATA 1 PER IMMATRICOLAZIONE VEICOLO	7 del 11/02/2020	9,50	DD/2020/381
8				SILVIA FIASCHI PALSTIFICAZIONE MAPPE PER ANTINCENDIO STADIO	8 del 24/02/2020	21,00	DD/2020/381
9				SERGIO BIANCHI ACQUISTO FORMULARI RIFIUTI	9 del 24/02/2020	16,20	DD/2020/381

N. Ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
10				RUGO MASSIMILIANO ACQUISTO EROGATORI SPRAY IN PLASTICA DA 300 E 500ML PER PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO EMERGENZA CORONA VIRUS	10 del 26/02/2020	84,90	DD/2020/381
11				RUGO MASSIMILIANO acquisto erogatori spray 46 e altro materiale per protezione civile	11 del 27/02/2020	97,65	DD/2020/381
12				TERESA CINQUE ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA CODIV 19	12 del 06/03/2020	14,54	DD/2020/381
13				RUGO MASSIMILIANO ACQUISTO N. 1 TANICA PLASTICA; 110 STICK DISINFETTANTE GEL; E ALTRO MATERIALE DALL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA COVID-19 IN ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA DISPOSTE DAI DM 04 E 08 MARZO 2020	13 del 11/03/2020	228,89	DD/2020/381
14				RUGO MASSIMILIANO ACQUISTO MATERIALE UNITA' DI CRISI PER MERGENZA COVID 19 COME DA DM 04 E 08 MARZO 2020: 51 SET PER DISINFETTANTE/IGENIZZANTE IN GEL N. 1 CONFEZIONE FOGLI PLASTIFICATRICE A CALDO PER MANIFESTINI N. 1 CARTUCCIA PLASTIFICATRICE A FREDDO PER MANIFESTINI DA ESTERNO N. 3 CHIAVETTE USB DA 32 GB N. 2 SCHEDE MICRO SD DA 16 GB N. 1 SCHEDA MICRO SD DA 32 GB	14 del 12/03/2020	240,82	DD/2020/381
15	COMUNE DI CECINA TESORERIA COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2020	15 del 12/03/2020	1.000,00				
16				COMUNE DI CECINA TESORERIA RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE	16 del 12/03/2020	1.000,00	

N. Ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
17				PROVENZANO ENZO ACQUISTO 126 CONFEZIONI DI CANDEGGINA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI PER MERGENZA CODIV 19 DM DEL 04 E 08 MARZO 2020	17 del 12/03/2020	112,14	DD/2020/381
18	COMUNE DI CECINA TESORERIA INCASSO CHIUSURA RENDICONTO 01.01-12.03.2020	18 del 13/03/2020	887,98				
19				DANTI PAOLO ACQUISTO DI N 2 WEB CAM SHINTEK PER VIDEOCONFERENZE PER SMART WORK DOVUTO A EMERGENZA CORONA VIRUS DM 02-08-11 MARZO 2020	19 del 17/03/2020	59,80	DD/2020/495
20				RITA FICARELLI ADEGUAMENTO COMPUTER PORTATILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER RENDERLI IDONEI AL LAVORO AGILE IN OTTEMPERANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA CORONA VIURS	20 del 31/03/2020	60,00	DD/2020/495
21				GIULIANO DELL'OMO acquisto materiale informatico per consentire lo svolgimento di riunione urgente di Giunta rispettando la normativa in materia di emergenza covid-19	21 del 07/04/2020	158,90	DD/2020/797
22				GIULIANO DELL'OMO RIPARAZIONE CELLULARE DI SERVIZIO IN USO AI SERVIZI NECROSCOPICI	22 del 15/04/2020	20,00	DD/2020/797
23				rugo massimiliano acquisto materiale vario in attuazione disposizioni statati e locali in materia di emergenza covid-19	23 del 23/04/2020	85,60	DD/2020/797
24	UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO 2/2020 PERIODO 13 - 31 MARZO	24 del 28/04/2020	119,80				
25				MICHELACCI STEFANO ACQUISTO ON LINE LENTE FOTOCAMERA GIMBAL LOCK DRONE PHANTHOM 4 ADV/PRO USATO PER MISURA DI CONTROLLO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	25 del 28/04/2020	14,87	DD/2020/797

N. Ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
26				LIPPI SAMUELE RIMBORSO SPESE PER TELEGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI	26 del 04/05/2020	5,50	DD/2020/797
27				FICARELLI RITA ACQUISTO WEB CAM CUFFIE E CASSE PER VIDEOCONFERENZE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE IN SEDE DI EMERGENZA CORONA VIRUS	27 del 04/05/2020	78,60	DD/2020/797
28				TADDEI MOIRA ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER PROTOCOLLAZIONE LIBRI	28 del 19/05/2020	10,00	DD/2020/797
29				DELL'OMO GIULIANO ACQUISTO PRESE PER ATTACCHI TV	29 del 19/05/2020	33,50	DD/2020/797
30				BARSOTTI ELISABETTA ACQUISTO CAVO DI ALIMENTAZIONE PC PORTATILE DA UTILIZZARE PER SMART WORKING IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE COVID-19	30 del 28/05/2020	29,00	DD/2020/797
31				GABELLIERI ROBERTO ACQUISTO MANIGLIA PER FINASTRA UFFICIO DI PIAZZA DELLA LIBERTA PIANO TERRA	31 del 04/06/2020	7,50	DD/2020/797
32				SELVI CHIARA DUPLICATO CHIAVI PER IL TEATRO DE FILIPPO	32 del 05/06/2020	3,90	DD/2020/797
33				GAGLIARDI LORIS ACQUISTO FOGLIE PER PLASTIFICATRICE PER SERVIZI CIMITERIALI	33 del 18/06/2020	16,00	DD/2020/797
34				BIBBIANI GABRIELE ACQUISTO BATTERIA E CRICA BATTERIA PER TELEFONO CELLULARE SAMSUNG S5 NEO IN DOTAZIONE GUARDIA MEDICA	34 del 23/06/2020	40,00	DD/2020/797
35				GAGLIO GIUSEPPINO ACQUISTO UN ROTOLO CARTA DA PLOTTER PER STAMPE URGENTI UFFICIO TECNICO	35 del 25/06/2020	17,00	DD/2020/797
36				SELVI CHIARA DUPLICATO CHIAVI PER BIBLIOTECA	36 del 06/07/2020	7,05	DD/2020/1292

N. Ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
37				SELVI CHIARA N. 02 DUPLICATO PER PORTA INGRESSO SEDE VIA ROSSINI N. 5	37 del 15/07/2020	2,60	DD/2020/1292
38				PIRRONE ELENA ACQUISTO N. 1 SPILLATRICE ZENITH PICCOLA E NR 01 SPILLATRICE MEDIA	38 del 15/07/2020	46,00	DD/2020/1292
39				VAGELLI VALENTINA ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO TRIBUT	39 del 28/07/2020	30,00	DD/2020/1292
40				RIMBOMBI LUISA ACQUISTO N 300 BUSTE FORMATO A4 PER SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO	40 del 30/07/2020	29,85	DD/2020/1292
41	UFFICIO ECONOMATO INCASSO VERSAMENTI II TRIMESTRE	41 del 30/07/2020	520,37				
42				FILIPPI DAVIDE DUPLICATO CHIAVI VIA ROSSINI 5	42 del 31/07/2020	2,40	DD/2020/1292
43				RIMBOMBI LUISA ACQUISTO TONER PER HP IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE E PER XEROX IN USO ALL'UFFICIO ELETTORALE	43 del 10/08/2020	185,00	DD/2020/1292
44				GAGLIARDI LORIS raccomandata per ufficio elettorale	44 del 04/09/2020	9,90	DD/2020/1292
45				EUFEMIA DE ROSA ACQUISTO REGISTRI PER ASILI	45 del 14/09/2020	61,50	DD/2020/1292
46				CHELI ALESSANDRA ACQUISTO PRODOTTI DISINFETTANTI PER ASILI NIDO	46 del 14/09/2020	24,20	DD/2020/1292
47				ANTONIO ALVARES ACQUISTO ACQUA , FURTTA E MATERIALE VARIO PER EVENTO TURISMO E SPORT	47 del 15/09/2020	15,42	DD/2020/1292
48				VILLANI LARA Acquisto spillatrici Ufficio Gare	48 del 18/09/2020	39,00	DD/2020/1292
49				PELLEGRINI DAILA Acquisto cartelle sospese per Ufficio SUAP	49 del 24/09/2020	80,00	DD/2020/1292
50				LOTTI MASSIMO Acquisto n. 4 batterie per defibrillatori P.M.	50 del 24/09/2020	16,00	DD/2020/1292
51				GALLI ADRIANO Acquisto n. 5 chiavi per Scuola Ex Guerrazzi	51 del 30/09/2020	71,00	DD/2020/1292
52				REGINI MONICA Acquisto cancelleria varia	52 del 06/10/2020	19,05	CC/2020/51

N. Ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
53				SALVATO RITA Acquisto caricatore cellularem per reperibilità morti	53 del 27/10/2020	20,00	CC/2020/51
54				GRIMALDI PATRIZIA Rifacimento chiavi Scuola materna Arcobaleno	54 del 29/10/2020	6,60	CC/2020/51
55				REGINI MONICA - ECONOMO COM.LE Acquisto n. 3 porto rotolo per ex scuola Guerrazzi	55 del 03/11/2020	6,09	CC/2020/51
56				REGINI MONICA - ECONOMO COM.LE Acquisto rotoloni, carta igienica e porta carta igienica per Uffici presso Scuola Ex Guerrazzi	56 del 03/11/2020	114,24	CC/2020/51
57				REGINI MONICA - ECONOMO COM.LE Pagamento Tassa di circolazione mezzo targato YA694AF - Polizia Municipale	57 del 05/11/2020	15,45	CC/2020/51
58	Tesoreria Rendiconto	58 del 10/11/2020	619,92				
59				Dell'Omo Giuliano Spedizione pacco assicurato per Servizio informatico - Poste Italiane	59 del 17/11/2020	15,90	CC/2020/51
60				Berti Annamaria Etichette adesive per Biblioteca - Buffetti	60 del 17/11/2020	24,00	CC/2020/51
61				Economo Comunale Acquisto cancelleria varia per Servizi Finanziari - Maury's Cecina Gest Srl	61 del 19/11/2020	40,84	CC/2020/51
62				Bicchielli Mirco Acquisto cavi per ricarica termoscanner per sede di piazza Carducci - Serino Elettronica Cecina	62 del 19/11/2020	25,00	CC/2020/51
63				Economo Comunale Acquisto lavagna magnetica porta blocco + blocco per riunione COC per emergenza COVID 19 - Segreteria del Sindaco	63 del 24/11/2020	85,50	CC/2020/51
64				Dominici Valter Invio plico per Ufficio Legale	64 del 24/11/2020	6,90	CC/2020/51
65				Economo Comunale Rifacimento chiavi vari Uffici Comunali - Ferramenta Bianchi e Falorni	65 del 24/11/2020	13,00	CC/2020/51
66				Gagliardi Loris Acquisto pile per Sala Consiglio - Smoke Cecina	66 del 01/12/2020	4,00	CC/2020/51

N. Ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
67				Gagliardi loris Acquisto pacco per invio plico atti Legali - Poste Cecina	67 del 01/12/2020	4,50	CC/2020/51
68				Barsotti Elisabetta Rifacimento chiavi Archivio Comunale - Ferramenta Bianchi e Falorni	68 del 01/12/2020	8,40	CC/2020/51
69				Salanitri Antonio Acquisto custodia protettiva Tablet in dotazione Imai Livorno	69 del 01/12/2020	12,99	CC/2020/51
70				De Rosa Eufemia Lavaggio tende Ufficio Istruzione - Lavanderia Progetto 2000 Cecina	70 del 01/12/2020	40,00	CC/2020/51
71				De Rosa Eufemia Acquisto traverse nido Arcobaleno	71 del 15/12/2020	48,80	CC/2020/51
72				De Rosa Eufemia Acquisto traverse Nido Pollicino	72 del 15/12/2020	48,80	CC/2020/51
73				Dominici Valter Spedizione pacco per gemellaggio Gilching	73 del 15/12/2020	25,00	CC/2020/51
74				Rimbombi Luisa Acquisto penne per distribuzione buoni spesa	74 del 15/12/2020	2,97	CC/2020/51
75				Alvares Antonio Acquisto pen drive USB	75 del 15/12/2020	13,00	CC/2020/51
76				Economo Comunale Regolarizzazione bollo mezzo P.M. targato YA 588 AM - Aci Cecina 1/4	76 del 15/12/2020	7,43	CC/2020/51
77				Economo Comunale Regolarizzazione bollo mezzo P.M. targato YA 588 AM - Aci Cecina 2/4	77 del 15/12/2020	2,26	CC/2020/51
78				Economo Comunale Regolarizzazione bollo mezzo P.M. targato YA 588 AM - Aci Cecina 3/4	78 del 15/12/2020	62,08	CC/2020/51
79				Economo Comunale Regolarizzazione bollo mezzo P.M. targato YA 588 AM - Aci Cecina 4/4	79 del 15/12/2020	35,21	CC/2020/51
80				Dominici Valter Spedizione raccomandata 1	80 del 29/12/2020	6,90	CC/2020/51
81				Selvi Chiara Acquisto n. 3 boccioni acqua distillata per Museo	81 del 29/12/2020	3,85	CC/2020/51
82				Anna Vittorini Acquisto fogli carta A4 per plastificare	82 del 29/12/2020	16,00	CC/2020/51

N. Ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
83				COMUNE DI CECINA RIPORTO SALDO ANNO SUCCESSIVO	83 del 31/12/2020	265,24	
			Totale: **4.148,07**			Totale: **4.148,07**	

....., lì 31/12/2020

L'Economo

Il presente conto contiene n. 83 registrazioni in n. 8 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario

....., lì .....

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Comune di Cecina - Servizio Economato

N. Ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO	Da 1 a 2	1.000,00	GENNAIO			
2					Da 3 a 4	56,34	DD/2020/381
3	FEBBRAIO			FEBBRAIO	5	0,00	
4					Da 6 a 11	235,25	DD/2020/381
5	MARZO			MARZO	Da 12 a 14	484,25	DD/2020/381
6		15	1.000,00				
7					16	1.000,00	
8					17	112,14	DD/2020/381
9		18	887,98				
10					Da 19 a 20	119,80	DD/2020/495
11	APRILE			APRILE	Da 21 a 23	264,50	DD/2020/797
12		24	119,80				
13					25	14,87	DD/2020/797
14	MAGGIO			MAGGIO	Da 26 a 30	156,60	DD/2020/797
15	GIUGNO			GIUGNO	Da 31 a 35	84,40	DD/2020/797
16	LUGLIO			LUGLIO	Da 36 a 40	115,50	DD/2020/1292
17		41	520,37				
18					42	2,40	DD/2020/1292
19	AGOSTO			AGOSTO	43	185,00	DD/2020/1292
20	SETTEMBRE			SETTEMBRE	Da 44 a 51	317,02	DD/2020/1292
21	OTTOBRE			OTTOBRE	Da 52 a 54	45,65	CC/2020/51
22	NOVEMBRE			NOVEMBRE	Da 55 a 57	135,78	CC/2020/51
23		58	619,92				
24					Da 59 a 65	211,14	CC/2020/51

N. Ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
25	DICEMBRE			DICEMBRE	Da 66 a 82	342,19	CC/2020/51
26					83	265,24	
		Totale:	4.148,07		Totale:	4.148,07	

....., lì 31/12/2020

L'Economo

Il presente conto contiene n. 26 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario

....., lì .....