

SERVIZIO AFFARI GENERALI

U.O. RAGIONERIA ECONOMATO

Casciana Terme Lari, 29/01/2024

Prot. n. \_\_\_\_\_

Al Comune di Casciana Terme Lari

Al Responsabile del Servizio Economico Finanziario

SEDE

OGGETTO: Trasmissione documentazione della resa dei conti dell'agente contabile del Comune di Casciana Terme Lari anno 2023 - Economo

Con la presente, si trasmette il conto dell'agente contabile del Comune di Casciana Terme Lari, per il periodo di competenza 01/01/2023 – 31/12/2023 ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita:

“Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 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”.

art. 93 comma 2 “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.”

ALLEGATO:

N. 1 MODELLO 23 DELL'AGENTE CONTABILE



(Sabrina Fontanelli)

*Sabrina Fontanelli*

# **CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO**

**Esercizio 2023**

**Modello n. 23**

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

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2023

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)  
Cassa 8 - 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 SERVIZIO ECONOMATO ANTICIPO FONDI 2023	n. 90 del 18/01/2023	4.000,00	GENNAIO N. 6 BOTTIGLIE ACQUA PER C. COMUNALE	n. 1 del 30/01/2023	2,45	
2	SERVIZIO ECONOMATO ANTICIPO FONDI 2023	n. 91 del 18/01/2023	4.000,00	ACQUISTO N.5 ROTOLINI SCOTCH	n. 2 del 30/01/2023	5,00	
3	SERVIZIO ECONOMATO ANTICIPO FONDI 2023	n. 92 del 18/01/2023	2.000,00				
	Totale.....		10.000,00	Totale.....		7,45	
4	FEBBRAIO			FEBBRAIO ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA NATURALE PER CONSIGLIO COMUNALE	n. 3 del 02/02/2023	6,48	
5				COPIA CHIAVI PAL. COM.LE	n. 4 del 03/02/2023	11,00	
6				COVER E VETRINO PER CELL. SERV. RESP. SERV. ECON. FINANZ. E SERV.MANUT.UFF. TECNICO	n. 5 del 18/02/2023	19,80	
	Totale.....		0,00	Totale.....		37,28	
7	MARZO			MARZO BLOCCETTARI RICEV. UFF. TECNICO	n. 6 del 08/03/2023	2,80	
8				AFFISSIONE COMUNE DI PONTEDERA MARCHIO IGP CILIEGIA LARI	n. 7 del 15/03/2023	20,00	
9				BENZINA BF 417 TF IL DISTRIBUTORE NON PRENDEVA LA TESSERA FUEL CARD	n. 8 del 30/03/2023	58,00	
10				ACQUISTO ACQUA NATURALE PER C.C.	n. 9 del 31/03/2023	9,72	
11				Documento n. 64 del 28/02/2023 cartuccia per xerox b210	n. 10 del 31/03/2023	43,92	
12				Fattura 12/2023 materiali pulizia per uff. casciana ambulat e bibliot.	n. 11 del 31/03/2023	285,39	
13				Documento n. 13 del 27/01/2023 TARGA SALUTO DON ANGELO	n. 12 del 31/03/2023	73,20	
	Totale.....		0,00	Totale.....		493,03	

**COMUNE DI CASCIANA TERME LARI**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economico (Mod. 23)

**ANNO 2023**

**Cassa 8 - 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	
14	APRILE rimborso di buoni economici	n. 1489 del 26/04/2023	38,45	APRILE N.3 BL RICEVUTE	n. 13 del 01/04/2023	11,55	
15	rimborso di buoni economici	n. 1490 del 26/04/2023	7,80	LAVAGGIO SCUOLABUS FE 969AY	n. 14 del 17/04/2023	50,00	
16	rimborso di buoni economici	n. 1491 del 26/04/2023	31,00	SPESE TRASPORTO OMAGGI DOLCI MONTECARLO FESTIVAL BANDIERE ARANCIONI	n. 15 del 18/04/2023	37,15	
17	rimborso di buoni economici	n. 1492 del 26/04/2023	58,00	ACQUISTO N. 4 MARCHE DA BOLLO PER ESUMAZIONI RIC. UFF. ST. CIVILE	n. 16 del 18/04/2023	64,00	
18	rimborso di buoni economici	n. 1493 del 26/04/2023	43,92				
19	rimborso di buoni economici	n. 1494 del 26/04/2023	285,39				
20	rimborso di buoni economici	n. 1495 del 26/04/2023	73,20				
	Totale.....		537,76	Totale.....		162,70	
21	MAGGIO			MAGGIO			
22				Documento n. 2 del 23/01/2023	n. 17 del 12/05/2023	45,02	
23				Documento n. 57 del 23/03/2023	n. 18 del 12/05/2023	36,60	
24				acquisto n. 2 bandiere per Castello e Palazzo			
25				Documento n. 61 del 25/03/2023	n. 19 del 12/05/2023	36,60	
26				PREMIO DONNA E' CASCIANA T.			
27				Documento n. 79 del 13/04/2023	n. 20 del 12/05/2023	79,30	
28				TARGA 10 ANNI ATTIV. LOCANDA LO SCOPICCIO			
29				INVIO LIQUORE TIPICO DI LARI	n. 21 del 29/05/2023	15,00	
30				PREFETTO PISA RAPPRESENT. SAGRA CILIEGIE			
				COPIA CHIAVI UFF. URP	n. 22 del 29/05/2023	1,50	
				CARBURANTE DT 599 JF PER	n. 23 del 29/05/2023	6,16	
				SCHEDA NON FUNZIONANTE			
				CARBURANTE DT 599JF PER	n. 24 del 29/05/2023	42,00	
				SCHEDA NON FUNZIONANTE			
				FORNIT. ACQUA PER C.C.	n. 25 del 29/05/2023	5,28	
				N.10 MARCHE DA BOLLO PER ESUMAZIONI	n. 26 del 29/05/2023	160,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		427,46	

**COMUNE DI CASCIANA TERME LARI**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

ANNO 2023

Cassa 8 - 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	
31	GIUGNO			GIUGNO			
32				ACQUISTO BENI RAPPRES. PER PARTECIP. LARI VERDE LONGA 2023	n. 27 del 01/06/2023	50,00	
33				ACQUISTO BENI DI RAPPRESENT. MARCIA PODIST. LARI VERDE LONGA 2023	n. 28 del 01/06/2023	50,00	
34				FORNIT. ACQUA PER CC	n. 29 del 05/06/2023	3,90	
35				INAUGURAZIONE PISTA CICLABILE PERIGNANO	n. 30 del 06/06/2023	50,00	
36				ACQUISTO BENI PER INAUGURAZIONE PISTA CICLABILE	n. 31 del 06/06/2023	50,00	
37				MARCA-DA BOLLO PER - CREMAZIONE GORI FRANZO	n. 32 del 08/06/2023	16,00	
38				RICAR. TELEF. VARCO TIM ZTL N. 366/4422809	n. 33 del 14/06/2023	10,00	
39				N. 2 MARCHE CREMAZ. C.G. E A.A.	n. 34 del 19/06/2023	32,00	
40				COPIA CHIAVI UFF. ANAGRAFE	n. 35 del 21/06/2023	9,00	
				VERSAMENTO DIRITTI PER MUD	n. 36 del 27/06/2023	17,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		287,90	
41	LUGLIO			LUGLIO			
42	rimborso di buoni economici	n. 2555 del 28/07/2023	11,55	N. 3 MARCHE DA BOLLO PERE CREM.G.L.-R.M. E P. I	n. 37 del 05/07/2023	48,00	
43	rimborso di buoni economici	n. 2556 del 28/07/2023	50,00	MARCHE DA BOLLO PER CREM. C. R.-M.F. E T.F.	n. 38 del 05/07/2023	48,00	
44	rimborso di buoni economici	n. 2557 del 28/07/2023	116,83	N.1 MARCA DA BOLLO DEF. MORELLI EDO	n. 39 del 05/07/2023	16,00	
45	rimborso di buoni economici	n. 2558 del 28/07/2023	272,00	N.3 MARCHE DA BOLLO ACCORRONI A. REGOLI M. E CAPPELLINI	n. 40 del 11/07/2023	32,00	
46	rimborso di buoni economici	n. 2559 del 28/07/2023	367,50	LAVAGGIO SCUOLABUS FE969AY	n. 41 del 27/07/2023	50,00	
47	rimborso di buoni economici	n. 2560 del 28/07/2023	42,00	GHIACCIO ISTANTANEO PER CASSETTE PS	n. 42 del 31/07/2023	9,00	
		n. 2561 del 28/07/2023	18,18				

**COMUNE DI CASCIANA TERME LARI**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**
**ANNO 2023****Cassa 8 - CASSA ECONOMALE**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	Totale.....		878,06	Totale.....		203,00	
	AGOSTO			AGOSTO			
48				FATT. 1100 DEL 31/05/2023	n. 43 del 04/08/2023	126,90	
49				Documento n. 152 del 10/05/2023 N. 4 DATARI AUTOINCHIOSTR. PER SPORTELLI	n. 44 del 04/08/2023	366,00	
50				MATERIALE PULIZIE PER BIBLIOTECA PER UFFICI CASCIANA BIBLIOT E PRO LOCO	n. 45 del 04/08/2023	125,20	
51				Documento n. 146 del 29/04/2023	n. 46 del 04/08/2023	176,90	
52				ACQUISTO FOGLI PERGAMENA	n. 47 del 25/08/2023	10,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		805,00	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
53				COPIA CHIAVI SCUOLA CASCIANA TERME	n. 48 del 05/09/2023	5,10	
54				DOPPIA COPIA CHIAVI 2° UFF. TRIB.	n. 49 del 16/09/2023	14,50	
55				MATERIALE CANCELLERIA VARIO PER UFFICI	n. 50 del 26/09/2023	139,10	
56				fatt. 1842 del 31/07/2023	n. 51 del 27/09/2023	113,00	
57				fatt. 1845 del 31/07/2023	n. 52 del 27/09/2023	78,00	
58				fatt. 1846 del 31/07/2023	n. 53 del 27/09/2023	52,60	
59				fatt. 1850 31/08/2023	n. 54 del 27/09/2023	195,03	
60				LAVAGGIO FIAT PUNTP SEGRETERIA DT598JF	n. 55 del 28/09/2023	15,00	
61				ACQUISIZIONE N. 2 MARCHE DA BOLLO PER EVENTUALI ESUMAZIONI	n. 56 del 28/09/2023	32,00	
62				MARCA DA BOLLO CREMAZIONE PUGLIESI IRMA	n. 57 del 28/09/2023	16,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		660,33	
	OTTOBRE			OTTOBRE			
63				Documento n. 1 del 29/09/2023	n. 58 del 10/10/2023	280,60	

**COMUNE DI CASCIANA TERME LARI**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2023**

**Cassa 8 - 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	
64				COPIA CHIAVI 1° UFF. TRIBUTI	n. 59 del 13/10/2023	3,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		283,60	
65	NOVEMBRE rimborso di buoni economali	n. 3539 del 09/11/2023	160,00	NOVEMBRE ACQUISTO LAMPADA DA TAVOLO PER UFF. SEGRETERIA	n. 60 del 02/11/2023	41,90	
66	rimborso di buoni economali	n. 3540 del 09/11/2023	32,00	ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	n. 61 del 02/11/2023	7,92	
67	rimborso di buoni economali	n. 3541 del 09/11/2023	65,00	RIFORNIMENTO FIAT PANDA DT 599JF PER IMPOSSIB. UTILIZZO FUEL CARD	n. 62 del 03/11/2023	40,00	
68	rimborso di buoni economali	n. 3542 del 09/11/2023	377,80	LAVAGGIO FIAT PANDA DT 599JF	n. 63 del 07/11/2023	15,00	
69	rimborso di buoni economali	n. 3543 del 09/11/2023	837,03	COPIA CHIAVI UFF. TRIBUTI SPESA DEL 3/10	n. 64 del 07/11/2023	2,00	
70	rimborso di buoni economali	n. 3544 del 09/11/2023	176,90	SPESE SOPRALL.AUTORIZZ. PROV. INSTALL. PUNTI LUMINOSI IN VIA DELLE COLLINE SP. 46 SPESA DEL 20/10	n. 65 del 07/11/2023	61,50	
71	rimborso di buoni economali	n. 3545 del 09/11/2023	19,60	N. 2 MARCHE DA BOLLO	n. 66 del 10/11/2023	32,00	
72				BLOCCHETTARIO RICEVUTE PER UFF. TECNICO	n. 67 del 11/11/2023	7,60	
73				COPIA CHIAVI SC. ELEMENT. E MEDIE CASCIANA TERME	n. 68 del 22/11/2023	2,40	
74				ACQUISTO PILE PER CONTATORE CALDAIE	n. 69 del 23/11/2023	4,80	
75				Documento n. 315 del 30/09/2023 n. 3 timbri in gomma	n. 70 del 24/11/2023	36,60	
76				Documento n. 276 del 15/09/2023 n. 3 bandiere italia e n. 1 bandiera europa	n. 71 del 24/11/2023	89,06	
77				raccoglitori piccoli per archivio notifiche	n. 72 del 24/11/2023	64,00	
	Totale.....		1.668,33	Totale.....		404,78	
78	DICEMBRE rimborso di buoni economali	n. 4265 del 29/12/2023	438,86	DICEMBRE DONO MAZZO FIORI 100 ANNI ANZIANO CASA RIPOSO	n. 73 del 01/12/2023	25,00	
79	rimborso di buoni economali	n. 4266 del 29/12/2023	145,08	COPIA CHIAVI CASTELLO	n. 74 del 06/12/2023	8,00	

Utente: Sabrina Fontanelli, Data di stampa: 29/01/2024

**COMUNE DI CASCIANA TERME LARI**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economico (Mod. 23)

**ANNO 2023**

**Cassa 8 - 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	
80	rimborso di buoni economali	n. 4267 del 29/12/2023	28,40	DONO AMMNE COMLE PER BAMBINI APE MAYA ASILO NIDO	n. 75 del 06/12/2023	19,80	
81	rimborso di buoni economali	n. 4268 del 29/12/2023	40,00	ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	n. 76 del 18/12/2023	5,28	
82	rimborso di buoni economali	n. 4269 del 29/12/2023	32,00	APERITIVO PRESSO TEATRO VERDI CASCIANA IN OCCAS. FESTA DELLA TOSCANA	n. 77 del 20/12/2023	150,00	
83	rimborso di buoni economali	n. 4270 del 29/12/2023	1.686,53	BUFFET AUGURI NATALIZI AMMNE COMUNALE PRESSO SALONE DELLE TERME	n. 78 del 22/12/2023	150,00	
84	rimborso di buoni economali	n. 4271 del 29/12/2023	300,00	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA VARIO	n. 79 del 28/12/2023	173,63	
85	rimborso di buoni economali	n. 4272 del 29/12/2023	969,90	MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO	n. 80 del 28/12/2023	245,82	
86	rimborso di buoni economali	n. 4273 del 29/12/2023	514,61	Documento n. 3238/00 del 21/11/2023 N.12 NASTRI RIBBON PER PROTOCOLLO	n. 81 del 28/12/2023	54,66	
87				Documento n. 262 del 31/07/2023 NASTRI PER STAMPANTE	n. 82 del 28/12/2023	42,70	
88				Documento n. 308 del 31/08/2023 TONER RIGENERATO LASERJET PRO M506/527	n. 83 del 28/12/2023	54,90	
89				Documento n. 443 del 22/12/2023 N. 8 MEMORIE HARD DISK E N. 12 BATTERIE	n. 84 del 28/12/2023	744,20	
90				Documento n. 441 del 19/12/2023 TONER HP 2035 E LASERJET M 506	n. 85 del 28/12/2023	128,10	
91				Documento n. 1413/00000 del 13/10/2023 CARTELLINE ARCHIVIO UFF. URBANIST	n. 86 del 28/12/2023	416,02	
92				N. 15 FALDONI FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	n. 87 del 28/12/2023	162,87	
93				MATERIALE CANCELLERIA VARIO E RACCOGL. PICCOLI PER ARCHIVIO NOTIFICHE	n. 88 del 28/12/2023	324,03	
94				Documento n. 193 del 07/07/2023 NASTRO TRICOLORE	n. 89 del 28/12/2023	24,40	
95				Documento n. 337 del 27/10/2023	n. 90 del 28/12/2023	24,40	



COMUNE DI CASCIANA TERME LARI  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

ANNO 2023

Cassa 8 - 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	
96				TARGA IN ALLUMINIO 16*12 IN ASTUCCIO ANDREA BARSACCHI	n. 91 del 28/12/2023	277,18	
97				MATERIALI PULIZIA PER UFF. CASCIANA TME RITROVO BIBLIOT E AMBULAT	n. 92 del 28/12/2023	8,88	
98				MATER. PULIZIA PER UFFICI	n. 93 del 28/12/2023	237,43	
99				CASCIANA TME RITROVO E AMBULAT. E BIBLIOT.	n. 94 del 28/12/2023	176,90	
100				Fattura Differita	n. 95 del 28/12/2023	12,80	
101				ACQUISTO N. 1 REGISTRO NOTUFICHE PER MESSO COMUNALE	n. 8608 del 29/12/2023	4.000,00	
102				COPIA CHIAVI COMUNE PER NUOVI AUTISTI	n. 8609 del 29/12/2023	401,86	
103				Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero 5986/2023 - VERS A/C ICCREA	n. 494 del 23/01/2024	5.598,14	
				Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero 5987/2023 - VERS CONTANTE			
				Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero 35/2024 - RIVERSAM. DA C/TECN.ECON. A C/TESORERIA A CHIUSURA ANTICIP.ECONOMO			
Totale.....			4.155,38	Totale.....		13.467,00	
TOTALE			17.239,53	TOTALE		17.239,53	



L'ECONOMO  
*Sabrina Fontanelli*

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI, li 29/01/2024  
Il presente conto contiene n. 103 registrazioni in n. 7 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO