

SERVIZIO AFFARI GENERALI

U.O. RAGIONERIA ECONOMATO

Comune di Casciana Terme Lari

PROT.N.0001875 del 30/01/2023



TIPO: U

Cl: 4.12

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 2022 - Economo

Con la presente, si trasmette il conto dell'agente contabile del Comune di Casciana Terme Lari, per il periodo di competenza 01/01/2022 – 31/12/2022 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



L'AGENTE CONTABILE

(Sabrina Fontanelli)

Sabrina Fontanelli

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2022

Modello n. 23

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

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 2022	n. 103 del 17/01/2022	4.000,00	GENNAIO RICARICA WHATSAPP TEL. 3486098884	n. 1 del 13/01/2022	5,00	
2	SERVIZIO ECONOMATO ANTICIPO FONDI 2022	n. 104 del 17/01/2022	4.000,00	COPIA CHIAVI	n. 2 del 31/01/2022	1,00	
3	SERVIZIO ECONOMATO ANTICIPO FONDI 2022	n. 105 del 17/01/2022	2.000,00				
	Totale.....		10.000,00	Totale.....		6,00	
4	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
5				ACQUISTO FRANCOBOLLO PER INVIO DOCUMENTAZIONE CONSERVATORIA	n. 3 del 02/02/2022	2,80	
6				TASSA AUTOMOB. AVVISO 39640000445600751 YA017AH	n. 4 del 07/02/2022	14,79	
7				LAVAGGIO PUNTO DT 598JF	n. 5 del 08/02/2022	30,00	
8				COPIA CHIAVI PORTA PERIGNANO	n. 6 del 22/02/2022	2,00	
				ACQUISTO BLOCCO CARTA LUCIDA PER UFF. TECNICO	n. 7 del 23/02/2022	6,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		55,59	
9	MARZO			MARZO			
10				ACQUISTO ACQUA PER UFFICI COMUNALI	n. 8 del 01/03/2022	5,78	
11				ACQUISTO PILE MINISTILLO	n. 9 del 04/03/2022	4,20	
12				ACQUISTO PRESA A CIABATTA PER PRESENTAZIONE BILANCIO	n. 10 del 10/03/2022	13,50	
				RICARICA TEL. VODAFONE 3486092224 PER INTERNET PER PRESENT. BILANCIO	n. 11 del 11/03/2022	5,00	
13				Documento n. 46 del 10/02/2022	n. 12 del 22/03/2022	30,50	
14				TIMBRI PER URP E STATO CIVILE	n. 13 del 22/03/2022	25,00	
15				Documento n. 24 del 11/02/2022 TARGA GAETANO BUONO	n. 14 del 22/03/2022	18,00	

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

ANNO 2022

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	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
16			BANDIERE PACE Documento n. 242/00000 del 17/02/2022	n. 15 del 22/03/2022	268,40	
17			ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E ARCHIVIO	n. 16 del 22/03/2022	121,98	
18			Documento n. RIMS_2022_0003236 del 25/02/2022 SEDIE UFF.	n. 17 del 22/03/2022	318,00	
19			FATT. 318 DEL 28/02/2022 BUSTE SPEDIZIONI	n. 18 del 22/03/2022	37,80	
20			Documento n. 40 del 28/02/2022 CARTUCCE STAMP.	n. 19 del 22/03/2022	106,14	
	Totale.....		Totale.....		954,30	
21	APRILE rimborso di buoni economici	n. 1462 del 20/04/2022	APRILE LAVAGGIO FIAT PANDA DT 599JF	n. 20 del 04/04/2022	15,00	
22	rimborso di buoni economici	n. 1463 del 20/04/2022	N. 1 BLOCCHETTARIO RICEVUTE PER UFFICIO TECNICO	n. 21 del 07/04/2022	4,00	
23	rimborso di buoni economici	n. 1464 del 20/04/2022	FORNITURA ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	n. 22 del 12/04/2022	6,66	
24	rimborso di buoni economici	n. 1465 del 20/04/2022	SOPRALLUOGO PASSI CARRABILI TIPOI. RESIDENZ. E INTERV. PER SCAVI	n. 23 del 12/04/2022	31,50	
25	rimborso di buoni economici	n. 1466 del 20/04/2022	SOPRALLUOGO PRATICA N. 374/2022	n. 24 del 19/04/2022	31,50	
26	rimborso di buoni economici	n. 1467 del 20/04/2022	BENZINA PUNTO DT598JF MESSO COM.LE IN OCCASIONE 25 APRILE	n. 25 del 25/04/2022	10,00	
27			ACQUISTO BENI PER OMAGGIO BANDA MUSICALE TERRICCIOLA PER 25 APRILE	n. 26 del 25/04/2022	39,32	
	Totale.....		Totale.....		137,98	
28	MAGGIO		MAGGIO VERAMENTO DIRITTI PER MUD 2022	n. 27 del 10/05/2022	15,00	
29			SOPRALLUOGO PASSI CARRABILI AVVISO N. 300212213000000154	n. 28 del 10/05/2022	30,00	
30			Documento n. FPA 1/22 del	n. 29 del 10/05/2022	117,05	

Utente: Sabrina Fontanelli, Data di stampa: 30/01/2023

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

ANNO 2022

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	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
31			29/03/2022 PRODOTTI PER PULIRE UFF. CASCIANA E AMBULATORI FT. 101 DEL 28/02/2022	n. 30 del 10/05/2022	257,76
32			CARTA LUCIDA A3 FT. 1152 DEL 30/4/2022	n. 31 del 10/05/2022	61,00
33			CARTUCCE PLOTTER FATT. 1154 DEL 30/4/2022	n. 32 del 24/05/2022	212,32
34			BLOCCHI LUCIDI CARTA A4 E A3	n. 33 del 24/05/2022	21,54
35			FORNITURA ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	n. 34 del 24/05/2022	6,48
36			TAPPETINI AUTO DT 598JF	n. 35 del 24/05/2022	12,90
37			LAVAGGIO FEDERE E COPRICUSCINI REFERENDUM	n. 36 del 24/05/2022	14,00
38			LAVAGGIO FASCIA TRICOLORE	n. 37 del 24/05/2022	10,00
39			ACQUISTO CARTA PERGAMENA PER PREMIAZIONE PRODUTTORI SAGRA CILIEGIA 2022	n. 38 del 24/05/2022	6,60
40			LAVAGGIO PANDA DT 599JF	n. 39 del 27/05/2022	8,00
41			ACQUISTO N. 18 BOTTIGLIETTE ACQUA PER C.C	n. 40 del 30/05/2022	3,24
42			PREMI RAPPRESENT. PER MARCIA PODIST. DEL. GC 32/22023	n. 41 del 31/05/2022	50,00
43			VETTOVAGLIAMENTO URGENTE INTERV. VIGILI DEL FUOCO	n. 42 del 31/05/2022	46,00
44			PREMI RAPPRESENT. PARTECIPANTI MARCIA PODIST. DEL. GC 32 DEL 23/3/2022	n. 43 del 31/05/2022	50,00
45			VETTOVAGLIAMENTO URGENTE PER PROLUNGARSI INTER. VIGILI DEL FUOCO	n. 44 del 31/05/2022	50,00
	Totale		Totale		971,89
46	GIUGNO		GIUGNO LAVAGGIO PUNTO DT 598JF PER VIAGGI REFERENDUM	n. 45 del 10/06/2022	15,00

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

ANNO 2022

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	
47				RICAR. TEL. 3664422809 PER ZTL CASCIANA TERME	n. 46 del 15/06/2022	10,00	
48				FORNITURA ACQUA PER C.C.	n. 47 del 23/06/2022	7,56	
	Totale.....		0,00	Totale.....		32,56	
49	LUGLIO rimborso di buoni economici	n. 2146 del 08/07/2022	39,00	LUGLIO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO PARERI RECUPERO PISCINA CASCIANA TERME	n. 48 del 04/07/2022	150,00	
50	rimborso di buoni economici	n. 2147 del 08/07/2022	93,14	FONIT. ACQUA PER UFF. COM.LI RIMB. DA DIPEND.	n. 49 del 05/07/2022	3,24	
51	rimborso di buoni economici	n. 2148 del 08/07/2022	23,94	LAVAGGIO TELO GAZEBO COME RICH. UFF. TECNICO	n. 50 del 07/07/2022	9,00	
52	rimborso di buoni economici	n. 2149 del 08/07/2022	331,05	FATT. 1157 DEL 28/05/2022	n. 51 del 20/07/2022	37,82	
53	rimborso di buoni economici	n. 2150 del 08/07/2022	10,00	Documento n. 685/00000 del 10/05/2022	n. 52 del 20/07/2022	64,18	
54	rimborso di buoni economici	n. 2151 del 08/07/2022	139,32	Documento n. 685/00000 del 10/05/2022	n. 53 del 20/07/2022	194,46	
55	rimborso di buoni economici	n. 2152 del 08/07/2022	257,76	fatt.n. 425/2022 MATER.PULIZIE UFF CASCIANA E AMBULAT.	n. 54 del 20/07/2022	223,82	
56	rimborso di buoni economici	n. 2153 del 08/07/2022	212,32	TASSA IPOTECARIA QUIET.N.1390 DEL 20/07/2022	n. 55 del 20/07/2022	3,00	
57	rimborso di buoni economici	n. 2181 del 08/07/2022	35,90	MARCA DA BOLLO SU CERTIF. DEST. URBANIST. N. 22/107 B.L. DI CUI RIMBORSATO DALL'UTENTE	n. 56 del 20/07/2022	16,00	
58				TELEGRAMMA DEL 23/7/2022	n. 57 del 23/07/2022	8,50	
59				ACQUISTO BLOCCHETTARIO PER DIRITTI TECNICI	n. 58 del 23/07/2022	2,80	
60				ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER RICH. AMMISS. CONTRIB. PER ATTIV. N. 2	n. 59 del 28/07/2022	32,00	
	Totale.....		1.142,43	Totale.....		744,82	
61	AGOSTO			AGOSTO ACQUISTO ACQUA PER UFFICI COMUNALI	n. 60 del 08/08/2022	7,56	
62				Documento n. 26 del 08/08/2022	n. 61 del 16/08/2022	300,00	

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

ANNO 2022

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	
63				PRANZO LAVORO VISITA CONSOLE USA CON PRES REG. TOSCANA A LARI SAGRA CILIEG CARTOLINA PER ELEZIONI UCRAIA	n. 62 del 31/08/2022	2,80	
	Totale.....		0,00	Totale.....		310,36	
SETTEMBRE				SETTEMBRE			
64				LAVAGGIO SCUOLABUS FE 969AY	n. 63 del 14/09/2022	50,00	
65				ACQUISTO N. 2 BANDIERE NAUTICHE DELL'ITALIA RICH. UFF. TECNICO	n. 64 del 20/09/2022	36,00	
66				ACQUISTO ACQUA PER C. COMUNALE	n. 65 del 23/09/2022	8,64	
67				LAVAGGIO FIAT PANDA IN USO SERV. AL CITTADINO DT 599JF	n. 66 del 23/09/2022	15,00	
68				Documento n. 220 del 30/07/2022	n. 67 del 23/09/2022	98,82	
69				MEDAGLIA DELL'AMMNE COMLEPER EVENTO PALIO PERIGNANO RICH. RESP.SERV. CITTADINO	n. 68 del 23/09/2022	270,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		478,46	
OTTOBRE				OTTOBRE			
70				ACQUISTO BUSTE PER SPEDIZIONI TARIP	n. 69 del 01/10/2022	30,00	
71				RICAR. SCHEDA TELEF. 331/4114283 SBARRA SCUOLA CASCIANA	n. 70 del 04/10/2022	5,00	
72				COPIA CHIAVI CANTIERE VILLA VIA ROMA	n. 71 del 10/10/2022	6,00	
73				COPIA CHIAVI UFFICIO	n. 72 del 12/10/2022	1,50	
74				FATT.8029401/22	n. 73 del 12/10/2022	153,18	
75				CAVO PER IMPIANTO AUDIO SC. PERIGNANO	n. 74 del 14/10/2022	12,99	
76				OMAGGIO FLOREALE 100 ANNI NENCIONI M.	n. 75 del 20/10/2022	25,00	
77				NASTRO BIADESIVO PER INAUG.	n. 76 del 20/10/2022	3,50	

Utente: Sabrina Fontanelli, Data di stampa: 30/01/2023

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

ANNO 2022

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
78				C.CARAB. INTITOL. A GIOTTO CIARDI	n. 77 del 22/10/2022	25,00
79				OMAGGIO FLOREALE 100 ANNI TERESA LUCCHESI	n. 78 del 28/10/2022	3,24
80				FORNIT. ACQUA (RICEV. DIPEND) BOTTIGLIE ACQUA NATUR. PER C. C.	n. 79 del 28/10/2022	3,24
	Totale.....		0,00	Totale.....		268,65
81	NOVEMBRE rimborso di buoni economici	n. 3625 del 09/11/2022	270,00	NOVEMBRE LAVAGGIO ESTERNO FIAT PUNTO DT598JF	n. 80 del 03/11/2022	8,00
82	rimborso di buoni economici	n. 3636 del 09/11/2022	86,42	ACQUISTO CIABATTA PER COMPUTER	n. 81 del 04/11/2022	11,80
83	rimborso di buoni economici	n. 3637 del 09/11/2022	195,00	Fattura 425/2022	n. 82 del 11/11/2022	188,72
84	rimborso di buoni economici	n. 3638 del 09/11/2022	232,28	Documento n. 5 del 31/07/2022	n. 83 del 11/11/2022	45,01
85	rimborso di buoni economici	n. 3639 del 09/11/2022	223,82	FT. 8041508-808649-NC 5002298	n. 84 del 11/11/2022	136,82
86	rimborso di buoni economici	n. 3640 del 09/11/2022	51,00	Fattura 1259 DEL 29/09/2022	n. 85 del 11/11/2022	139,30
87	rimborso di buoni economici	n. 3641 del 09/11/2022	11,30	FATT. 2336-3399	n. 86 del 11/11/2022	126,70
88	rimborso di buoni economici	n. 3642 del 09/11/2022	300,00			
89	rimborso di buoni economici	n. 3643 del 09/11/2022	65,00			
90	rimborso di buoni economici	n. 3644 del 09/11/2022	98,82			
	Totale.....		1.533,64	Totale.....		656,35
91	DICEMBRE rimborso di buoni economici	n. 4550 del 30/12/2022	49,00	DICEMBRE OMMAGGIO FESTA APE MAJA NATALE IN COMUNE	n. 87 del 06/12/2022	38,70
92	rimborso di buoni economici	n. 4551 del 30/12/2022	42,49	FORNITURA ACQUA PER CONS. COMUNALE	n. 88 del 21/12/2022	3,24
93	rimborso di buoni economici	n. 4552 del 30/12/2022	1.090,89	FORNIT. ACQUA RIMB. DA DIPEND	n. 89 del 21/12/2022	6,48
94	rimborso di buoni economici	n. 4553 del 30/12/2022	511,91	Fattura Differita	n. 90 del 22/12/2022	28,20
95	rimborso di buoni economici	n. 4554 del 30/12/2022	316,92	Fattura Differita	n. 91 del 22/12/2022	128,20
96	rimborso di buoni economici	n. 4555 del 30/12/2022	115,30	Fattura 1129	n. 92 del 22/12/2022	51,80
97	rimborso di buoni economici	n. 4556 del 30/12/2022	576,72	PAG.TO IVA SU FT. 1129 DA CONSIDERARE IN CTO SU NUOVE	n. 93 del 22/12/2022	9,34

Utente: Sabrina Fontanelli, Data di stampa: 30/01/2023

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)
ANNO 2022
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	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
98	rimborso di buoni economici	n. 4557 del 30/12/2022	FATTURE Documento n. 330 del 31/10/2022	n. 94 del 22/12/2022	25,96
99			Documento n. 330 del 31/10/2022	n. 95 del 22/12/2022	118,00
100			Documento n. 371 del 30/11/2022	n. 96 del 22/12/2022	43,92
101			MATER. CANCELL. FT. 8169891	n. 97 del 30/12/2022	389,49
102			Fiat G.Punto Targa DT598JF	n. 98 del 30/12/2022	123,22
103			Documento n. 1320 del 27/12/2022	n. 99 del 30/12/2022	115,62
104			Documento n. 422 del 28/12/2022	n. 100 del 30/12/2022	414,80
105			fatt. 2910	n. 101 del 30/12/2022	141,90
106			Documento n. 4 del 20/12/2022	n. 102 del 30/12/2022	268,40
107			Documento n. 349 del 23/12/2022	n. 103 del 30/12/2022	109,80
108			Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero 6263/2022 - RTESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMALE	n. 7771 del 30/12/2022	10.000,00
Totale.....			Totale.....	TOTALE	12.017,07
					16.634,03

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI, li 30/01/2023
Il presente conto contiene n. 108 registrazioni in n. 7 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO