



**Città
di Follonica**

SETTORE 2 – SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO ECONOMATO

P.za Don Enzo Greco, 1 (già P.za Leopoldo di Lorena)

58022 Follonica (GR)

0566/59208 – 59478

rcanepi@comune.follonica.gr.it

1) VERSAMENTO CASSA A BANCA C/C PER REINTEGRO FINALE

€ 6.075,87

Sul C/C ECONOMO IT 26 C 01030 72240 000003015288

Data 24/12/2024

BANCA C/C	€ 31.924,13
CASSA	€ 6.075,87
SALDO	€ 38.000,00

2) GIROCONTO A CHIUSURA RESTITUZIONE ANTICIPO ECONOMO 2024

€ 38.000,00

Data 24/12/2024

da Economo	IT 26 C 01030 72240 000003015288
a Tesoreria Comunale	IT 14 M 01030 72240 000003011277





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

FOLLONICA, 24 December 2024

Filiale di FOLLONICA

ABI: 1030 CAB: 722405 Cod. Filiale: 2990

Ricevuta di versamento sul c/c 30152.88
aperto presso la filiale di (2990) FOLLONICA

Intestato a: COMUNE DI FOLLONICA
CONTO ECONOMO

CONTANTI		
Nr	Taglio	Importo
9	5	45,00
24	10	240,00
107	20	2.140,00
73	50	3.650,00
Monete		
Contanti		6.075,87
Totale		6.075,87
Versamento		6.075,87

Informazioni contabili:

Data contabile: 24/12/2024

Data e Ora operazione: 24/12/2024 09:21

Riferimento: 0299005500017

Cassa: 002

Operazione: 5

Presentazione: 0

Dettaglio delle scritture contabili:

Importo	Valuta	Descrizione
6.075,87	24/12/2024	VERS. CONTANTE

NOTE : VERSAMENTO FINALE ECONOMO

Visto :

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A
Filiale di FOLLONICA

Pag 1/1

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it

Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia



Città
di Follonica



SETTORE 2 – SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO ECONOMATO
Piazza Leopoldo di Lorena, 1
58022 Follonica (GR)
0566/59208 – 59478
rcanepi@comune.follonica.gr.it

RIMBORSO/PAGAMENTO PICCOLE SPESE ECONOMICHE

Giroconto

da Economo

IT 26 C 01030 72240 000003015288

a Tesoreria Comunale

IT 14 M 01030 72240 000003011277

Causale: **RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO ANNO 2024**

Totale € 38.000,00

Firma per ricevuta

Data 24/12/2024

FONDO DI ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA

(Art. 109 reg. Contabilità Comune di Follonica, Art. 168 c.2 D.Lgs 267/2000)

Partite di Giro "Servizi per conto di terzi e partite di giro"

01/01/2024	Spesa	U.7.01.99.03.001	Anticipazione Fondi per il servizio economico
------------	-------	------------------	---

31/12/2024	Entrata	E.9.01.99.03.001	Anticipazioni Economo
------------	---------	------------------	-----------------------





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

ES. BOLLO ART 6 DPR 642/72 E SUCC.

ABI: 01030 CAB: 72240 FILIALE DI: FOLLONICA

ORA: 09.25

DATA RICEZIONE: 24.12.2024

COMUNE DI FOLLONICA
LARGO CAVALLOTTI,1
FOLLONICA
58022 GR

Data Disposizione	Nr.Conto	Filiale	Cod.Riferimento
24.12.2024	0030152,88	2990	0000959439674

Vi preghiamo di prendere nota delle seguenti scritture registrate in conto a vostro DEBITO

	Importo	Val.Ord.	Data Reg. Banca Ben
TOTALE DISPOSIZIONE	38.000,00	24.12.2024	24.12.2024
IMPORTO SCT	38.000,00		
COMMISSIONI	0,00		
COMM. CVS	0,00		

BENEFICIARIO: Codice IBAN: IT14M0103072240000003011277
PASCITMMXXX ABI 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
COMUNE DI FOLLONICA
LARGO CAVALLOTTI,1
FOLLONICA

ORDINANTE : COMUNE DI FOLLONICA
CRO: A106727342301030347224072240IT
NOTE: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO

INF.AGG: 2024

ST2293 12/22 - step

Visto



Movimenti CC

Dettaglio Movimento

Abi	01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Conto Corrente	IT26-C010-3072-2400-0000-3015-288 - ECONOMO
Data valuta	24/12/2024
Data contabile	24/12/2024
Importo	-38.000,00 €
Causale	(34) DISPOSIZIONI DI GIRO CONTO (STESSA BANCA)
Causale interna	34
Riferimento banca (C.R.O.)	0340299005500021
Descrizione movimento (62)	GIROCONTO
Identificativo rapporto (KKK)	N.D.
Importo commissioni (ZZZ)	EUR
Importo spese (ZZZ)	EUR
Descrizione aggiuntiva (63)	BON. SEPA A106727342301030347224072240IT DATA ACCETT. 24.12.24 * DATA ESEC. 24.12.24 A FAVORE COMUNE DI FOLLONICA IBAN IT14M0103072240000003011277 COMM. SCT 0,00 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO 2024
Codice supporto	RH01030048F4241224CC27122403360422908



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Movimenti CC

Banca 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Conto Corrente IT 26 C 01030 72240 000003015288 - ECONOMO

Elenco Movimenti

Data saldo: 24/12/2024
Saldo contabile: 0,00 (intraday)
Saldo disponibile: 0,00 (intraday)
Saldo liquido: 0,00 (intraday)
Tipo: Conto corrente con movimentazioni intraday

Data	Valuta	Importo	Causale	Descrizione operazioni
24/12/24	24/12/24	-38.000,00 ⚡	GIROCONTO	BON. SEPA A106727342301030347224072240IT DATA ACCETT. 24.12.24 * DATA ESEC. 24.12.24 A FAVORE COMUNE DI FOLLONICA IBAN IT14M0103072240000003011277 COMM. SCT 0,00 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO 2024
24/12/24	24/12/24	6.075,87 ⚡	VERSAMENTO CONTANTE	VERSAMENTO FINALE ECONOMO
24/12/24	23/12/24	663,00 ⚡	ACC.X GIROC.FRA NOMIN.DIV	FILIALE DISPONENTE 2990 BON. SEPA 8018940820201030487224072240IT DEL 23.12.24 ORD: COMUNE DI FOLLONICA BIC: PASCITMMXXX IND: LARGO CAVALLOTTI,1 INF:EE: 2024-04921- 000000078 RI: RIMBORSO BOLLET TA N. 585 DEL 16-12-24 ANAC PAGOPA CONTRIBUTO GA RA SA ID RAG 11501
24/12/24	23/12/24	50,00 ⚡	ACC.X GIROC.FRA NOMIN.DIV	FILIALE DISPONENTE 2990 BON. SEPA 8018940810101030487224072240IT DEL 23.12.24 ORD: COMUNE DI FOLLONICA BIC: PASCITMMXXX IND: LARGO CAVALLOTTI,1 INF:EE: 2024-04920- 000000078 RI: RIMBORSO BOLLET TA N. 559 DEL 09-12-24 CANTIERI COMUNALI - LIQUI DO ANTIGELO PER MEZZI C/O TOZZINI E CIACCI
24/12/24	23/12/24	554,02 ⚡	ACC.X GIROC.FRA NOMIN.DIV	FILIALE DISPONENTE 2990 BON. SEPA 8018940880801030487224072240IT DEL 23.12.24 ORD: COMUNE DI FOLLONICA BIC: PASCITMMXXX IND: LARGO CAVALLOTTI,1 INF:EE: 2024-04927- 000000078 RI: RIMBORSO BOLLET TA N. 580 DEL 13-12-24 ULE RIMBORSO VISITA 11102 024 SAN SEPOLCRO MUSEO CIVICO PIERO DELLA FRANCE
24/12/24	23/12/24	50,00 ⚡	ACC.X GIROC.FRA NOMIN.DIV	FILIALE DISPONENTE 2990 BON. SEPA 8018940850501030487224072240IT DEL 23.12.24 ORD: COMUNE DI FOLLONICA BIC: PASCITMMXXX IND: LARGO CAVALLOTTI,1 INF:EE: 2024-04924- 000000078 RI: RIMBORSO BOLLET TA N.

Capitolo	640	Art.	0	Codice bilancio	Titolo9 Tipologia 0100	(9.01.99.03.001)	Gest.	COMPETENZA
ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. U/1780)								
ACCERTAMENTO								
numero	328/2024	del	31-12-2024	Provvedimento	INCASSO OBBLIGATORIO	nr.	0	del
Incasso restituzione anticipazione cassa fondo economale 2023 (A COPERTURA)								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	99	Servizi per conto terzi			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PREVISIONE ASSESTATA	38.000,00	38.000,00	
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI INCASSI	0,00	0,00	
2o Livello	01	Entrate per partite di giro			PRESENTE IMPORTO	38.000,00	38.000,00	
3o Livello	99	Altre entrate per partite di giro			TOTALE INCASSATO	38.000,00	0,00	
4o Livello	03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali			DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00	
5o Livello	001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali						
SIOPE	9019903001							
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE riscuotera' dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 38.000,00 diconsì TRENTOTTOMILA/00								
Per: Incasso restituzione anticipazione cassa fondo economale 2023 (A COPERTURA) (A COPERTURA)								

DEBITORE (Codice: 78)				
ECONOMO DEL COMUNE DI FOLLONICA			P.zza Leopoldo II di Lorena	
Cod.Fis. 00080490535 / P.Iva 00080490535			58022 Follonica	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.
1	COMUNE DI FOLLONICA-RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO 2024 (P. 6685 -R. 8550 del 24/12/2024)		38.000,00	
			0,00	38.000,00
MODALITA' DI INCASSO	sist. cont.regolarizzazione sospesi			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				