

Prot. 311 del 30/01/2020

COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2019**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
	Marzo						
1	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE		Nr. 174 del 11-03-19	1.000,00	Marzo		
2	Rimborso bolletta N. 1 del 11-03-19 ACQUISTO PEN DRIVE IN DATA 18.02.2019 - RESTITUZIONE SOMME AL SINDACO		Nr. 389 del 30-05-19	42,70	ACQUISTO PEN DRIVE IN DATA 18.02.2019 - RESTITUZIONE SOMME AL SINDACO	Nr. 1 del 11-03-19	42,70
	Totale mese Marzo			1.042,70	Totale mese Marzo		42,70
3	Rimborso bolletta N. 2 del 11-04-19 ACQUISTO STAMPATI IN DATA 22/03/2019 - RESTITUZIONE SOMME DIPENDENTE CECILIA VANNOZZI		Nr. 389 del 30-05-19	100,00	Aprile ACQUISTO STAMPATI IN DATA 22/03/2019 - RESTITUZIONE SOMME DIPENDENTE CECILIA VANNOZZI	Nr. 2 del 11-04-19	100,00
4	Rimborso bolletta N. 3 del 11-04-19 ACQUISTO STAMPATI IN DATA 10.04.2019 - RESTITUZIONE SOMME ALLA DIPENDENTE MENGHINI MICHELA		Nr. 389 del 30-05-19	45,00	ACQUISTO STAMPATI IN DATA 10.04.2019 - RESTITUZIONE SOMME ALLA DIPENDENTE MENGHINI MICHELA	Nr. 3 del 11-04-19	45,00
5	Rimborso bolletta N. 4 del 15-04-19 RESTITUZIONE SOMME AL SINDACO - PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - COPIE ATTI PROCURA		Nr. 389 del 30-05-19	23,25	RESTITUZIONE SOMME AL SINDACO - PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - COPIE ATTI PROCURA	Nr. 4 del 15-04-19	23,25
6	Rimborso bolletta N. 5 del 18-04-19 ACQUISTO BUSINESS KEY - DIRITTI DI SEGRETERIA IN DATA 16.04.2019 - UFFICI DEMOGRAFICI - RESTITUZIONE SOMME AL DIPENDENTE REALI ERASMO		Nr. 389 del 30-05-19	70,00	ACQUISTO BUSINESS KEY - DIRITTI DI SEGRETERIA IN DATA 16.04.2019 - UFFICI DEMOGRAFICI - RESTITUZIONE SOMME AL DIPENDENTE REALI ERASMO	Nr. 5 del 18-04-19	70,00
7	Rimborso bolletta N. 6 del 30-04-19 ACQUISTO PROLUNGA PER CAVO - RESTITUZIONE SOMME AL SINDACO		Nr. 389 del 30-05-19	7,50	ACQUISTO PROLUNGA PER CAVO - RESTITUZIONE SOMME AL SINDACO	Nr. 6 del 30-04-19	7,50
8	Rimborso bolletta N. 7 del 30-04-19 STAMPE DIGITALI - RESTITUZIONI SOMME DIPENDENTE MICHELA MENGHINI		Nr. 390 del 30-05-19	60,00	STAMPE DIGITALI - RESTITUZIONI SOMME DIPENDENTE MICHELA MENGHINI	Nr. 7 del 30-04-19	60,00

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Aprile		305,75	Totale mese Aprile		305,75	
	Maggio			Maggio			
9	Rimborso bolletta N. 8 del 09-05-19 RESTITUZIONI SOMME ALLA DITTA EDILMONTE VANNICELLI PER SPESE E DIRITTI CONTRATTO APPALTO STRADA "CAMPO SPORTIVO GARGARASU".	Nr. 5 del 20-01-20	64,00	RESTITUZIONI SOMME ALLA DITTA EDILMONTE VANNICELLI PER SPESE E DIRITTI CONTRATTO APPALTO STRADA "CAMPO SPORTIVO GARGARASU".	Nr. 8 del 09-05-19	64,00	
10	Rimborso bolletta N. 9 del 21-05-19 Restituzione somme alla Dott.ssa Bucchi Elisa per Duplicazione n. 3 Chiavi (centrale termica, scuola, teatro)	Nr. 5 del 20-01-20	14,00	Restituzione somme alla Dott.ssa Bucchi Elisa per Duplicazione n. 3 Chiavi (centrale termica, scuola, teatro)	Nr. 9 del 21-05-19	14,00	
11	Rimborso bolletta N. 10 del 30-05-19 RESTITUZIONE SOMME AL DIPENDENTE DANIELE CIOCCOLINI PER ANTICIPO SOMME DI A/R	Nr. 5 del 20-01-20	16,10	RESTITUZIONE SOMME AL DIPENDENTE DANIELE CIOCCOLINI PER ANTICIPO SOMME DI N. 2 RACCOMANDATE A/R	Nr. 10 del 30-05-19	16,10	
	Totale mese Maggio		94,10	Totale mese Maggio		94,10	
	Giugno			Giugno			
12	Rimborso bolletta N. 11 del 10-06-19 RESTITUZIONI SOMME AL DIPENDENTE CIOCCOLINI DANIELE PER ANTICIPO SOMME DI EURO N. 2 RACCOMANDATE A/R	Nr. 5 del 20-01-20	13,00	RESTITUZIONI SOMME AL DIPENDENTE CIOCCOLINI DANIELE PER ANTICIPO SOMME DI EURO N. 2 RACCOMANDATE A/R	Nr. 11 del 10-06-19	13,00	
13	Rimborso bolletta N. 12 del 11-06-19 ACQUISTO LIBRO FIRMA PER IL MUSEO DELLA BIGA DI MONTELEONE DI SPOLETO RESTITUZIONE SOMME ALLA DIPENDENTE ELISA BUCCHI	Nr. 5 del 20-01-20	11,00	ACQUISTO LIBRO FIRMA PER IL MUSEO DELLA BIGA DI MONTELEONE DI SPOLETO RESTITUZIONE SOMME ALLA DIPENDENTE ELISA BUCCHI	Nr. 12 del 11-06-19	11,00	
	Totale mese Giugno		24,00	Totale mese Giugno		24,00	
	Luglio			Luglio			
14	Rimborso bolletta N. 13 del 09-07-19 RESTITUZIONE SOMME AL DIPENDENTE PAOLETTI - PER RIMBORSO PARCHIMETRO EFFETTUATO IN DATA 02/07/2019 (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SPOLETO - PER GARA CIMITERO).	Nr. 5 del 20-01-20	4,20	RESTITUZIONE SOMME AL DIPENDENTE PAOLETTI - PER RIMBORSO PARCHIMETRO EFFETTUATO IN DATA 02/07/2019 (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SPOLETO - PER GARA CIMITERO).	Nr. 13 del 09-07-19	4,20	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
15	Rimborso bolletta N. 14 del 10-07-19 RESTITUZIONE SOMME AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. GRASSO ANGELO VINCENZO PER ACQUISTO MARCO DA BOLLO N. 2 DA 16,00 EURO CIASCUNA E RESTITUZIONE SOMMA DI EURO 1,50 PARCHIMETRO.	Nr. 5 del 20-01-20	33,50	RESTITUZIONE SOMME AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. GRASSO ANGELO VINCENZO PER ACQUISTO MARCO DA BOLLO N. 2 DA 16,00 EURO CIASCUNA E RESTITUZIONE SOMMA DI EURO 1,50 PARCHIMETRO.	Nr. 14 del 10-07-19	33,50

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
	Totale mese Luglio		37,70	Totale mese Luglio			37,70		
16	Agosto Rimborso bolletta N. 15 del 01-08-19 RESTITUZIONI SOMME AL DIPENDENTE REALI ERASMO PER ANTICIPO SOMME 1 POSTA PRIORITYA	Nr. 5 del 20-01-20	1,10	Agosto RESTITUZIONI SOMME AL DIPENDENTE REALI ERASMO PER ANTICIPO SOMME 1 POSTA PRIORITYA	Nr. 15 del 01-08-19	1,10			
17	Rimborso bolletta N. 16 del 01-08-19 RESTITUZIONI SOMME AL DIPENDENTE PAOLETTI SALVATORE - PER RIMBORSO PARCHIMETRO	Nr. 5 del 20-01-20	12,40	RESTITUZIONI SOMME AL DIPENDENTE PAOLETTI SALVATORE - PER RIMBORSO PARCHIMETRO	Nr. 16 del 01-08-19	12,40			
	Totale mese Agosto		13,50	Totale mese Agosto			13,50		
18	Ottobre Rimborso bolletta N. 17 del 04-10-19 RACCOMANDATA A/R + 10 POSTE PRIORITYA ESTERO PER ELEZIONI REGIONALI - RESTITUZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPAZIONE SPESE.	Nr. 5 del 20-01-20	23,05	Ottobre RACCOMANDATA A/R + 10 POSTE PRIORITYA ESTERO PER ELEZIONI REGIONALI - RESTITUZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPAZIONE SPESE.	Nr. 17 del 04-10-19	23,05			
19	Rimborso bolletta N. 18 del 09-10-19 RESTITUZIONE SOMME AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANGELO VINCENZO GRASSO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON DITTA LA RISTRUTTURAZIONE SRL E ACQUISTO CD	Nr. 2 del 20-01-20	203,00	RESTITUZIONE SOMME AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANGELO VINCENZO GRASSO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON DITTA LA RISTRUTTURAZIONE SRL E ACQUISTO CD	Nr. 18 del 09-10-19	203,00			
20	Rimborso bolletta N. 19 del 24-10-19 PAGAMENTO BOLLO VEICOLO COMUNALE CAMION TG. AY699FN - RESTITUZIONE SOMME AD ECONOMO PER ANTICIPAZIONE	Nr. 3 del 20-01-20	209,66	PAGAMENTO BOLLO VEICOLO COMUNALE CAMION TG. AY699FN - RESTITUZIONE SOMME AD ECONOMO PER ANTICIPAZIONE	Nr. 19 del 24-10-19	209,66			
21	Rimborso bolletta N. 20 del 24-10-19 PAGAMENTO BOLLO VEICOLO DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. CA804VB	Nr. 3 del 20-01-20	44,93	PAGAMENTO BOLLO VEICOLO DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. CA804VB	Nr. 20 del 24-10-19	44,93			
22	Rimborso bolletta N. 21 del 24-10-19 PAGAMENTO BOLLO AUTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. CX930JN - RESTITUZIONE SOMME	Nr. 3 del 20-01-20	118,80	PAGAMENTO BOLLO AUTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. CX930JN - RESTITUZIONE SOMME	Nr. 21 del 24-10-19	118,80			
23	Rimborso bolletta N. 22 del 24-10-19 RESTITUZIONE SOMME AI DIPENDENTI COMUNALI PER ANTICIPAZIONE PARCHIMETRO PER INCONTRO CON LA REGIONE UMBRIA	Nr. 1 del 20-01-20	3,40	RESTITUZIONE SOMME AI DIPENDENTI COMUNALI PER ANTICIPAZIONE PARCHIMETRO PER INCONTRO CON LA REGIONE UMBRIA	Nr. 22 del 24-10-19	3,40			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
24	Rimborso bolletta N. 23 del 29-10-19 PAGAMENTO BOLLO VEICOLO TG: BT111PZ DI PROPRIETA' DELL'ENTE + SPESE DI COMMISSIONE	Nr. 3 del 20-01-20	110,37	PAGAMENTO BOLLO VEICOLO TG: BT111PZ DI PROPRIETA' DELL'ENTE + SPESE DI COMMISSIONE	Nr. 23 del 29-10-19	110,37			
25	Rimborso bolletta N. 24 del 31-10-19 RESTITUZIONE SOMME ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA MINNI PER ANTICIPO SOMME - PER N. 4 RACCOMANDATE	Nr. 2 del 20-01-20	26,00	RESTITUZIONE SOMME ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA MINNI PER ANTICIPO SOMME - PER N. 4 RACCOMANDATE	Nr. 24 del 31-10-19	26,00			
	Totale mese Ottobre		739,21	Totale mese Ottobre		739,21			
26	Novembre Rimborso bolletta N. 25 del 08-11-19 RIMBORSO SOMME AL SINDACO PER TRASPORTO TRENITALIA + MEZZI PER IL GIORNO 06.11.2019 A ROMA + RIMBORSO PARCHIMETRO PER IL GIORNO 07.11.2019 ANCI UMBRIA	Nr. 3 del 20-01-20	82,25	RIMBORSO SOMME AL SINDACO PER TRASPORTO TRENITALIA + MEZZI PER IL GIORNO 06.11.2019 A ROMA + RIMBORSO PARCHIMETRO PER IL GIORNO 07.11.2019 ANCI UMBRIA	Nr. 25 del 08-11-19	82,25			
27	Rimborso bolletta N. 26 del 11-11-19 RESTITUZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPAZIONE RACC. A/R AL SIG. R.R.	Nr. 1 del 20-01-20	8,05	RESTITUZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPAZIONE RACC. A/R AL SIG. R.R.	Nr. 26 del 11-11-19	8,05			
	Totale mese Novembre		90,30	Totale mese Novembre		90,30			
28	Dicembre COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE - ANNO 2019	Nr. 894 del 19-12-19	1.000,00						
29	Rimborso bolletta N. 27 del 19-12-19 RESTITUZIONI SOMME AL MESSO NOTIFICATORE PER ANTICIPAZIONE SOMME PER N. 59 RACCOMANDATE 1 A/R E N. 2 POSTA PRIORITARIA.	Nr. 4 del 20-01-20	750,60	RESTITUZIONI SOMME AL MESSO NOTIFICATORE PER ANTICIPAZIONE SOMME PER N. 59 RACCOMANDATE 1 A/R E N. 2 POSTA PRIORITARIA.	Nr. 27 del 19-12-19	750,60			
	Totale mese Dicembre		1.750,60	Totale mese Dicembre		750,60			
30	Gennaio COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2019	Nr. 1 del 20-01-20	-2.000,00						

