



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Servizio Economico-Finanziario

Prot. n. 1612

Montegiorgio, li 29-01-19

**Al Responsabile Servizio Finanziario
Dott. Andrea Piergentili**

S E D E

Oggetto: Trasmissione Conti della Gestione Economato e dell'Agente Contabile.

Allegati alla presente si trasmettono per quanto di competenza, i seguenti atti:

- Conto n. 2 della gestione dell'agente contabile anno 2018 – non movimentato,
- N. 02 copie Conto n. 3 della gestione dell'Agente Contabile anno 2018;
- N. 02 copie Conto n. 1 della gestione dell'economo esercizio 2018.

Distinti Saluti.

L'Economo Comunale

Giuseppa Maroni

COMUNE DI MONTEGIORGIO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**

ESERCIZIO 2018

RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Andrea Valentini)

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
1	Giugno VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO LOCALI C.DA TROCCHIARO	1 del 13-06-18	33,50			
TOTALE PERIODO			33,50			
2	Novembre QUOTA PARTE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO GARAGE CASTAGNETO	2 del 15-11-18	135,00			
TOTALE PERIODO			135,00			
3	Dicembre QUOTA PARTE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO	3 del 28-12-18	13,50			
TOTALE PERIODO			13,50			
TOTALE			182,00			

COMUNE DI MONTEGIORGIO, li 19-01-2019

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 1 pagine

L'agente contabile

Dezani Giuseppe

Codice Fiscale agente contabile

MRNGPP55B61I315C



VISTO DI REGOLARITA'

Montegiorgio

, li

28/1/19

Il responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**
(Dr. Andrea Ruggenti)

[Signature]

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	
1	Febbraio SOMMA VERSATA PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO BRANDI FABIO (A COPERTURA)	Nr. del 105 06-02-18	-155,00	Febbraio			
	Totale mese Febbraio		-155,00	Totale mese Febbraio		0,00	
2	Agosto			Agosto			
				SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ANGHELUTA ISABELA MARIA	Nr. del 70 27-08-18	33,50	
	Totale mese Agosto		0,00	Totale mese Agosto		33,50	
3	Novembre			Novembre			
				SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO LOCALI GARAGE BRANDI FABIO	Nr. del 101 16-11-18	135,00	
	Totale mese Novembre		0,00	Totale mese Novembre		135,00	
4	Dicembre			Dicembre			
				QUOTA PARTE SPESE REGISTRAZIONE FITTO LOCALI SIMBOLI PAOLA	Nr. del 124 28-12-18	13,50	
	Totale mese Dicembre		0,00	Totale mese Dicembre		13,50	
	TOTALE		-155,00	TOTALE		182,00	

COMUNE DI MONTEGIORGIO , li 19-01-2019

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Monteigiorgio

28/1/19

Il responsabile del servizio finanziario



Codice fiscale economo

L'economista

Monteigiorgio

TRUGP553041315C

COMUNE DI MONTEGIORGIO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2018**

Mod. T200RMO3

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A.

QUIETANZA DI RISCOSSIONE

* * * B O L L E T T A * * *

Data 29/01/2019

Emesse/Es

Numero

Conto

Tesoreria:PIANE DI MONTEGIORGIO

92104/2019

212

200

COMUNE DI MONTEGIORGIO
PZZA MATTEOTTI 31
63833 FM MONTEGIORGIO

La ditta MORONI GIUSEPPA

Ha versato quanto segue : PROVV/E

Importo

195

684,18+

Causale del versamento : A CHIUSURA ECONOMATO ANNO 2018

RIF. 01143 / 1 / 51 / 0

Importo bolletta	Valuta	Bollette	Spese	Comm.	Importo Riscosso
684,18+	29/01/2019	0,00	0,00	0,00	684,18+

Diconsi EURO SEICENTOOTTANTAQUATTRO/18+***

Fatti salvi i diritti dell'ente

Il cassiere



COMUNE DI MONTEGIORGIO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2018**

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	
1	Gennaio ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	Nr. 1 del 16-01-18	2.500,00	Gennaio FORN. LIBRO LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI MAGGIOLI	Nr. 1 del 31-01-18 Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
2				FORN. LIBRO GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE NEGLI ENTI LOCALI MAGGIOLI	Nr. 2 del 31-01-18 Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
3				RINNOVO ISCRIZIONE ANUSCA ANNO 2018	Nr. 3 del 31-01-18 Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
4				RINNOVO ISCRIZIONE ANUSCA ANNO 2018	Nr. 4 del 31-01-18 Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
5				FOTOCOPIE E PLOTTAGGIO PER SERV. LL.PP.	Nr. 5 del 31-01-18 Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
Totale mese Gennaio			2.500,00	Totale mese Gennaio	432,00
6	Febbraio			Febbraio CANONE ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 4° TRIM.2017	Nr. 6 del 03-02-18 Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
7				FORN. LIBRO GESTIONE FONDI DI SALARIO ACCESSORIO	Nr. 7 del 05-02-18 Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
8				SPESE PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	Nr. 8 del 07-02-18 Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18

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	
9				SPESE AFFISSIONI MANIFESTI TEATRO ENTI VARI	Nr. 9 del 08-02-18	196,50	Del.Dingen. 384 del 22-05-18
10				SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA GIORNO 08.02.18	Nr. 10 del 08-02-18	28,40	Del.Dingen. 384 del 22-05-18
11				SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATA STUDIO AVV. LUCCHETTI ALBERTO	Nr. 11 del 14-02-18	13,73	Del.Dingen. 384 del 22-05-18
12				SPESE CHIUSURA POS UBI BANCA	Nr. 12 del 16-02-18	52,80	Del.Dingen. 384 del 22-05-18
13				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI	Nr. 13 del 19-02-18	87,49	Del.Dingen. 384 del 22-05-18
14				SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO CICCIOLI	Nr. 14 del 20-02-18	13,00	Del.Dingen. 384 del 22-05-18
15				ACQUISTO DI N. 24 BIGLIETTI PER LA VISIONE DEL FILM WONDER CINEMANZONI	Nr. 15 del 20-02-18	72,00	Del.Dingen. 384 del 22-05-18
16				RICARICHE TELEFONINI VIGILI E SIM PER TARGA SYSTEM	Nr. 16 del 20-02-18	238,00	Del.Dingen. 384 del 22-05-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
17				SPESE RITIRO ATTI GIUDIZIARI	Nr. 17 del 20-02-18	30,95	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		824,23	
18	Marzo			Marzo SPESE MEDIAZIONE PER CAMERA COMMERCIO	Nr. 18 del 02-03-18	50,30	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
19				FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 19 del 03-03-18	9,56	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
20				SPESE AFFISSIONI MANIFESTI TEATRO ENTI VARI	Nr. 20 del 05-03-18	164,50	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
21				SPESE RITIRO ATTI GIUDIZIARI	Nr. 21 del 13-03-18	11,90	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
22				FORN. LIBRO L'ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	Nr. 22 del 16-03-18	27,00	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
23				LAVAGGIO MACCHINE SERV. POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 23 del 16-03-18	30,00	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
24				FORN. ACQUA PER SEDUTE CONSILIARI	Nr. 24 del 19-03-18	2,94	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18

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	
25				FORN. MATERIALE VARIO	Nr. 25 del 19-03-18	10,00	Del.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
26				FORN. OLIO PER MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 26 del 20-03-18	33,00	Del.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
27				FORN. COPPIA DI RETI CALCETTO 3X2	Nr. 27 del 21-03-18	85,00	Del.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
28				FORNITURA CARTE IDENTITA'	Nr. 28 del 22-03-18	177,50	Del.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
29				SPESE POSTALI RITIRO ATTI GIUDIZIARI	Nr. 29 del 22-03-18	17,85	Del.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
30				SPESE POSTALI PER RITIRO ATTI GIUDIZIARI	Nr. 30 del 26-03-18	23,80	Del.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
31				FORN. CARTONCINI PER RILEGATURA DELIBERE	Nr. 31 del 27-03-18	5,00	Del.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
32				SPESE NOTIFICHE TRIBUNALE FERMO	Nr. 32 del 27-03-18	104,83	Del.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18

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 Marzo			0,00	Totale mese Marzo		753,18	
33	Aprile			Aprile FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	Nr. 33 del 26-04-18	21,98	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
34				DIRITTI SEGRETERIA MUD 2018	Nr. 34 del 26-04-18	16,50	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
35				SPESE POSTALI	Nr. 35 del 26-04-18	5,00	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
36				SPESE PER FORNITURA BOLLETTINI POSTALI	Nr. 36 del 26-04-18	6,50	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
Totale mese Aprile			0,00	Totale mese Aprile		49,98	
37	Maggio Rimborso bollette	Nr. 996 del 23-05-18	238,00	Maggio FORNITURA CARTELLINE PER RILEGATURA	Nr. 37 del 10-05-18	10,00	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
38	Rimborso bollette	Nr. 997 del 23-05-18	296,24	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	Nr. 38 del 10-05-18	89,62	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
39	Rimborso bollette	Nr. 998 del 23-05-18	11,00	VISURA TRIMESTRALE MOTORIZZAZIONE CIVILE I° TRIM.2018	Nr. 39 del 10-05-18	3,08	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
40	Rimborso bollette	Nr. 999 del 23-05-18	10,00	FORN. LIBRO CONTROLLO DI GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI	Nr. 40 del 10-05-18	49,50	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18

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	
41	Rimborso bollette	Nr. 1000 del 23-05-18	2,94	MONTAGGIO RUOTE E LAVAGGIO MACCHINA VIGILI URBANI	Nr. 41 del 22-05-18	35,00	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
42	Rimborso bollette	Nr. 1001 del 23-05-18	9,56	ACQUISTO PILE DURACELL PER MACCHINA FOTOGRAFICA VIGILI URBANI	Nr. 42 del 22-05-18	5,00	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
43	Rimborso bollette	Nr. 1002 del 23-05-18	31,98	ACQUISTO DI N. 6 MARCHE DA BOLLO PER TRANSAZIONE CIMICA	Nr. 43 del 22-05-18	96,00	Det.Dirigen. Nr. 384 del 22-05-18
44	Rimborso bollette	Nr. 1003 del 23-05-18	187,11	ACQUISTO LIBRO VIGILANZA EDILIZIA E TRIBUTI LOCALI	Nr. 44 del 31-05-18	192,50	Det.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18
45	Rimborso bollette	Nr. 1004 del 23-05-18	52,80	ACQUISTO LIBRO NOVITA' TRIBUTI LOCALI	Nr. 45 del 31-05-18	65,50	Det.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18
46	Rimborso bollette	Nr. 1005 del 23-05-18	532,50	ACQUISTO LIBRO CONTROLLI DALLA CORTE DEI CONTI	Nr. 46 del 31-05-18	78,50	Det.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18
47	Rimborso bollette	Nr. 1006 del 23-05-18	177,50	RICARICA CELLULARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	Nr. 47 del 31-05-18	20,00	Det.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18
48	Rimborso bollette	Nr. 1007 del 23-05-18	50,30				
49	Rimborso bollette	Nr. 1008 del 23-05-18	96,00				
50	Rimborso bollette	Nr. 1009 del 23-05-18	13,00				

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
51	Rimborso bollette	Nr. 1010 del 23-05-18	98,00			
52	Rimborso bollette	Nr. 1011 del 23-05-18	3,08			
53	Rimborso bollette	Nr. 1012 del 23-05-18	3,08			
54	Rimborso bollette	Nr. 1013 del 23-05-18	72,00			
55	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 23-05-18	361,00			
56	Rimborso bollette	Nr. 1015 del 23-05-18	16,50			
57	Rimborso bollette	Nr. 1016 del 23-05-18	85,00			
Totale mese Maggio			2.347,59			644,70
58	Giugno			Giugno	Nr. 48 del 08-06-18	11,91
59				FORNITURA ACQUA PER SEDUTE CONSILIARI		Nr. 715 del 09-10-18
				ACQUISTO DI N. 2 REGISTRI PER ORDINANZE	Nr. 49 del 08-06-18	9,60
						Del.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18

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	
60				FORNITURA MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI	Nr. 50 del 15-06-18	14,16	Del.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18
61				FORNITURA MEDICINALI CASA DI RIPOSO DAUTI JONIDA	Nr. 51 del 15-06-18	26,30	Del.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18
62				SPESE SPEDIZIONI RACCOMANDATA VINCITTRICE CONCORSO	Nr. 52 del 15-06-18	5,95	Del.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18
63				FORN. PILE - PENNARELLO E VARIE	Nr. 53 del 29-06-18	12,40	Del.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18
64				FORN. MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI	Nr. 54 del 29-06-18	71,51	Del.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18
65				FORN. PRESE ST ECO E TAPPO	Nr. 55 del 29-06-18	5,15	Del.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18
66				AUTORIZZAZIONE FIRMA DIGITALE SINDACO MICHELE OKTENZI	Nr. 56 del 29-06-18	104,12	Del.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18
67				RICHIESTA MODULISTICA A.G. E RAG	Nr. 57 del 29-06-18	17,50	Del.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
68				RESTITUZIONE RACCOMANDATA I	Nr. 58 del 29-06-18	2,80	Del.Dirigen. 715 del 09-10-18
69				N. 4 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO BRANDI	Nr. 59 del 29-06-18	64,00	Del.Dirigen. 715 del 09-10-18
70				ACQUISTO TOKEN USB PER FIRMA DIGITALE SINDACO MICHELE ORTENZI	Nr. 60 del 29-06-18	70,00	Del.Dirigen. 715 del 09-10-18
	Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno		415,40	
71	Luglio			Luglio			
				N. 2 MARCHE DA BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO BRANDI	Nr. 61 del 26-07-18	6,00	Del.Dirigen. 715 del 09-10-18
72				ACQUISTO CNS PENNETTA FIRMA DIGITALE	Nr. 62 del 26-07-18	25,00	Del.Dirigen. 715 del 09-10-18
73				SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO BRANDI	Nr. 63 del 26-07-18	41,42	Del.Dirigen. 715 del 09-10-18
74				SPESE RACCOMANDATA I	Nr. 64 del 26-07-18	9,50	Del.Dirigen. 715 del 09-10-18
75				RIPARAZIONE PNEUMATICI SERV. PATRIMONIO	Nr. 65 del 26-07-18	60,00	Del.Dirigen. 715 del 09-10-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
Totale mese Luglio			0,00	Totale mese Luglio		141,92			
76	Agosto			Agosto					
				CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR634/94	Nr. 66 del 10-08-18	6,75	Det.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18		
77				FORN. MOUSE LOGITECK	Nr. 67 del 10-08-18	12,00	Det.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18		
78				SPESE TELEGRAMMI UFF. SEGRETERIA	Nr. 68 del 10-08-18	14,00	Det.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18		
79				SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PRIMO CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 69 del 10-08-18	109,80	Det.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18		
80				ACQUISTO PILE PER SERVIZIO URBANISTICA	Nr. 71 del 27-08-18	4,00	Det.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18		
81				MANIFESTI LUTTO CICHELLA	Nr. 72 del 27-08-18	100,00	Det.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18		
Totale mese Agosto			0,00	Totale mese Agosto		246,55			
82	Settembre			Settembre					
				LAVAGGIO COMPLETO FIAT PANDA	Nr. 73 del 10-09-18	15,00	Det.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18		
83				LAVAGGIO AUTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 74 del 10-09-18	30,00	Det.Dirigen. Nr. 715 del 09-10-18		

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	
84				ARUBA AUTORIZZAZIONE FIRMA DIGITALE	Nr. 75 del 12-09-18	88,12	DelDirigen. Nr. 715 del 09-10-18
85				FORNITURA TONER UFFICIO SINDACO	Nr. 76 del 13-09-18	30,00	DelDirigen. Nr. 715 del 09-10-18
86				FORNITURA CARTE IDENTITA' CARTACEE	Nr. 77 del 13-09-18	177,50	DelDirigen. Nr. 715 del 09-10-18
87				FORNITURA LIBRO REGOLAMENTO STATO CIVILE	Nr. 78 del 13-09-18	61,50	DelDirigen. Nr. 715 del 09-10-18
88				FORNITURA TASTIERA VALERIA PIERBATTISTA	Nr. 79 del 14-09-18	10,00	DelDirigen. Nr. 715 del 09-10-18
89				FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI	Nr. 80 del 18-09-18	98,57	DelDirigen. Nr. 715 del 09-10-18
90				FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 81 del 18-09-18	79,30	DelDirigen. Nr. 715 del 09-10-18
91				FORN. TONER PER STAMPANTE SEGRETERIA	Nr. 82 del 28-09-18	95,00	DelDirigen. Nr. 715 del 09-10-18

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 Settembre			0,00	Totale mese Settembre			684,99		
Ottobre									
92	Rimborso bollette	Nr. del 1835 09-10-18	20,00	Ottobre FORN. PILE STILO PER SERV. LL.PP.	Nr. del 83 04-10-18	8,00	Det.Dirigen. 715 del 09-10-18		
93	Rimborso bollette	Nr. del 1836 09-10-18	35,75	FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 84 04-10-18	7,75	Det.Dirigen. 715 del 09-10-18		
94	Rimborso bollette	Nr. del 1837 09-10-18	174,12	FORN. ELETTROPOMPA SOMMERSA EUROSUB COMPLETA DI CAVO E GALLEGGIANTE	Nr. del 85 04-10-18	340,00	Det.Dirigen. 715 del 09-10-18		
95	Rimborso bollette	Nr. del 1838 09-10-18	373,42	FORN. MATERIALE VARIO	Nr. del 86 04-10-18	15,95	Det.Dirigen. 715 del 09-10-18		
96	Rimborso bollette	Nr. del 1839 09-10-18	9,60	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MENSE SCUOLE	Nr. del 87 04-10-18	77,50	Det.Dirigen. 715 del 09-10-18		
97	Rimborso bollette	Nr. del 1840 09-10-18	251,32	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ANGHELUTA MARIA ISABELA	Nr. del 88 10-10-18	33,50	Det.Dirigen. 8 del 07-01-19		
98	Rimborso bollette	Nr. del 1841 09-10-18	11,91						
99	Rimborso bollette	Nr. del 1842 09-10-18	336,50						
100	Rimborso bollette	Nr. del 1843 09-10-18	177,50						

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	
101	Rimborso bollette	Nr. 1844 del 09-10-18	111,42			
102	Rimborso bollette	Nr. 1845 del 09-10-18	30,00			
103	Rimborso bollette	Nr. 1846 del 09-10-18	6,75			
104	Rimborso bollette	Nr. 1847 del 09-10-18	77,50			
105	Rimborso bollette	Nr. 1848 del 09-10-18	79,30			
106	Rimborso bollette	Nr. 1849 del 09-10-18	25,00			
107	Rimborso bollette	Nr. 1850 del 09-10-18	340,00			
108	Rimborso bollette	Nr. 1851 del 09-10-18	60,00			
109	Rimborso bollette	Nr. 1852 del 09-10-18	15,00			
110	Rimborso bollette	Nr. 1853 del 10-10-18	26,30			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
111	Rimborso bollette	Nr. 1854 del 10-10-18	133,17						
	Totale mese Ottobre								
			2.294,56	Totale mese Ottobre			482,70		
112	Novembre			Novembre					
113				CANONE 3° TRIM. 18 ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	Nr. 89 del 13-11-18	4,27	Del.Dirigen. 8 del 07-01-19		
114				ACQÙISTO CELLULARE E PILE CHIAVE SEAT LEON E SPINA PRESA TABLET	Nr. 90 del 13-11-18	34,00	Del.Dirigen. 8 del 07-01-19		
115				ACQÙISTO LIBRO RISCOSSIONE COATTIVA ENTI LOCALI	Nr. 91 del 13-11-18	60,20	Del.Dirigen. 8 del 07-01-19		
116				ACQÙISTO MATERIALE IGIENICO PER UFF. COMUNALI	Nr. 92 del 13-11-18	100,81	Del.Dirigen. 8 del 07-01-19		
117				ACQÙISTO LIBRI MAGGIOLI CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI AMM.NE LOCALE	Nr. 93 del 13-11-18	39,50	Del.Dirigen. 8 del 07-01-19		
118				ACQÙISTO LIBRO MAGGIOLI GLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEGLI EE.LL.	Nr. 94 del 13-11-18	43,50	Del.Dirigen. 8 del 07-01-19		
				ACQÙISTO LIBRO MAGGIOLI	Nr. 95 del 13-11-18	39,50	Del.Dirigen. 8 del 07-01-19		

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	
119				FORN. ACCUMULATORE PER TARGA SYSTEM	Nr. 96 del 13-11-18	68,00	Det.Dirigen. 8 del 07-01-19
120				SPESE AFFISSIONI STAGIONE TEATRALE 2018/2019	Nr. 97 del 14-11-18	166,00	Det.Dirigen. 8 del 07-01-19
121				ACQUISTO FASCETTE DI PLASTICA PER FIERA DEL SOCCORSO	Nr. 98 del 16-11-18	18,00	Det.Dirigen. 8 del 07-01-19
122				FORN. ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 99 del 16-11-18	2,76	Det.Dirigen. 8 del 07-01-19
123				SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO LOCALI AD USO GARAGE BRANDI FABIO	Nr. 100 del 16-11-18	135,00	Det.Dirigen. 8 del 07-01-19
124				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA	Nr. 102 del 16-11-18	84,50	Det.Dirigen. 8 del 07-01-19
125				FORNITURA MATERIALE VARIO FIERA DEL SOCCORSO	Nr. 103 del 17-11-18	20,00	Det.Dirigen. 8 del 07-01-19
126				TELEGRAMMA SINDACO MONTELEONE DI FERMO	Nr. 104 del 19-11-18	5,50	Det.Dirigen. 8 del 07-01-19

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	
127				FORNITURA LIBRO IL NUOVO CCNL 2016/18	Nr. 105 del 20-11-18	35,00	Del.Dirigen. 8 del 07-01-19
128				FORN. MANIFESTI LUTTO	Nr. 106 del 21-11-18	80,00	Del.Dirigen. 8 del 07-01-19
129				SPESE AFFISSIONE MANIFESTI STAGIONE TEATRALE 2018/19	Nr. 107 del 21-11-18	32,50	Del.Dirigen. 8 del 07-01-19
130				TELEGRAMMA LUTTO SINDACO	Nr. 108 del 28-11-18	5,50	Del.Dirigen. 8 del 07-01-19
131				ACQUSITO TRAPPOLE PER TOPI	Nr. 109 del 28-11-18	55,00	Del.Dirigen. 8 del 07-01-19
132				FORNITURA VARIA FIERA DEL SOCCORSO	Nr. 110 del 28-11-18	75,35	Del.Dirigen. 8 del 07-01-19
133				SPESE AFFISSIONE MANIFESTI STAGIONE TEATRALE 2018/2019	Nr. 111 del 28-11-18	68,00	Del.Dirigen. 8 del 07-01-19
134				SOST. VETRO SCUOLA MATERNA PIANE	Nr. 112 del 28-11-18	70,00	Del.Dirigen. 8 del 07-01-19

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 Novembre		0,00	Totale mese Novembre		1.242,89
135	Dicembre			Dicembre		
				FORNITURA MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA	Nr. 113 del 03-12-18	31,80 Del.Dirigen. 8 del 07-01-19
136				RICARICA SIM CELLULARI VV.UU.	Nr. 114 del 03-12-18	178,00 Del.Dirigen. 8 del 07-01-19
137				LAVAGGIO E CAMBIO GOMME AUTOMEZZI VV.UU.	Nr. 115 del 03-12-18	50,00 Del.Dirigen. 8 del 07-01-19
138				SPESE INVIO RACCOMANDATA L.L.PP.	Nr. 116 del 10-12-18	12,50 Del.Dirigen. 8 del 07-01-19
139				SPESE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER ATTESTATI TIRASSEGNO POLIZIA LOCALE	Nr. 117 del 10-12-18	48,00 Del.Dirigen. 8 del 07-01-19
140				SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATA CASSA DD.PP.	Nr. 118 del 27-12-18	9,90 Del.Dirigen. 8 del 07-01-19
141				SOSTITUZIONE FODERINE PANDA E BORCHIE SEAT LEON	Nr. 119 del 27-12-18	80,00 Del.Dirigen. 8 del 07-01-19
142				ACQUISTO DI NASTRI E FASCETTE PER SEERVIZIO VV.UU.	Nr. 120 del 27-12-18	50,00 Del.Dirigen. 8 del 07-01-19

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	
143				FORNITURA TIMBRI	Nr. 121 del 27-12-18	45,00	Del. Dirigen. 8 del 07-01-19
144				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERV. COMUNALI	Nr. 122 del 27-12-18	20,73	Del. Dirigen. 8 del 07-01-19
145				SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO SIMBOLI A CARICO COMUNE	Nr. 123 del 27-12-18	13,50	Del. Dirigen. 8 del 07-01-19
Totale mese Dicembre			0,00	Totale mese Dicembre			
TOTALE			7.142,15	TOTALE			6.457,97

ALLEGATO: VERSAMENTO IN TESORERIA R.C. 195 DEL 29-01-19 684,18

COMUNE DI MONTEGIORGIO, 29-01-2019

Il presente conto contiene n. 145 registrazioni in n. 18 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

MontegiorGIO, 29-01-19

L'economo

Codice fiscale economo

FRNGP35B64I345C

Il responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO

Andrea Piergentili



