



Allegato "B"

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Prot. n. 1307

Montegiorgio, li 27/01/2020

Al Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Andrea Piergentili

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

Allegati alla presente si trasmettono per quanto di competenza (periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019), i seguenti atti:

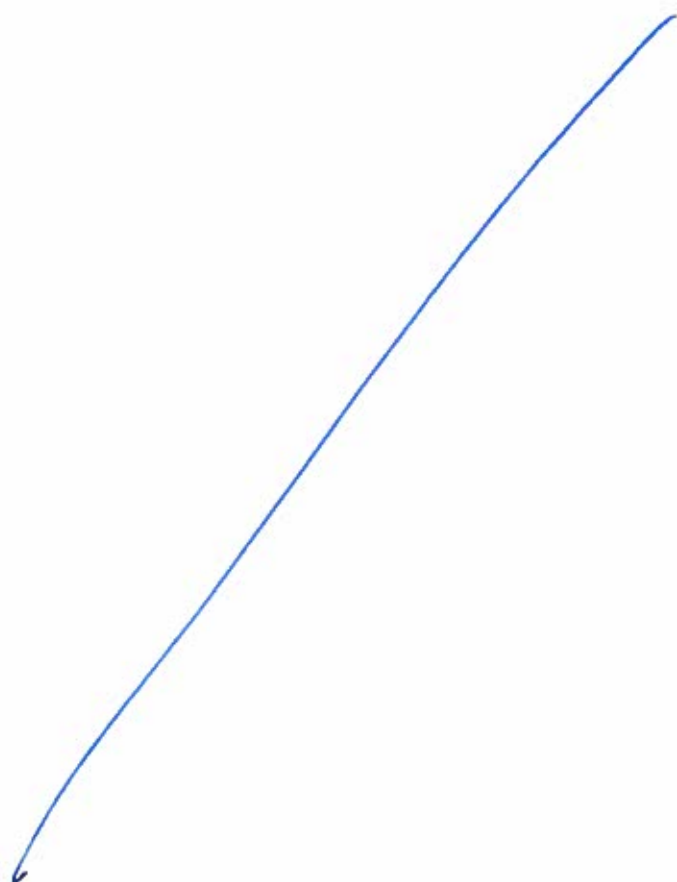
- N. 02 copie Conto n. 1 della gestione dell'Economo;
- N. 02 copie Conto n. 2 della gestione dell'agente contabile non movimentato
- N. 02 copie Conto n. 3 della gestione dell'agente contabile non movimentato

Distinti saluti



L'Economo Comunale
D.ssa Brucè Elisa

Elisa Brucè



COMUNE DI MONTEGIORGIO

**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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
			IMPORTO		IMPORTO
1	Luglio ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO DAL 01.07.2019	Nr. 1476 del 03-07-19	2.500,00	Nr. 37 del 26-07-19	Det.Dirigen. Nr. 701 del 30-09-19
2					Det.Dirigen. Nr. 701 del 30-09-19
	Totale mese Luglio		2.500,00		9,50
3	Agosto			Nr. 39 del 01-08-19	Det.Dirigen. Nr. 701 del 30-09-19
4				Nr. 40 del 06-08-19	Det.Dirigen. Nr. 701 del 30-09-19
	Totale mese Agosto		0,00		28,65
5	Settembre Rimborso bolletta N. 37 del 26-07-19 TELEGRAMMA CONDOGLIANZE VICE PREFETTO	Nr. 2079 del 30-09-19	5,50	Nr. 41 del 03-09-19	Det.Dirigen. Nr. 701 del 30-09-19
6	Rimborso bolletta N. 38 del 26-07-19 ACQUISTO PILE PER MACCHINA FOTOGRAFICA UFF. TECNICO	Nr. 2080 del 30-09-19	4,00	Nr. 42 del 06-09-19	Det.Dirigen. Nr. 701 del 30-09-19
7	Rimborso bolletta N. 46 del 13-09-19 ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER CONTO DEL COMUNE	Nr. 2081 del 30-09-19	88,30	Nr. 43 del 11-09-19	Det.Dirigen. Nr. 701 del 30-09-19
8	Rimborso bolletta N. 41 del 03-09-19 ACQUISTO MOSCHIETTONI E CATENA	Nr. 2082 del 30-09-19	2,40	Nr. 44 del 13-09-19	Det.Dirigen. Nr. 701 del 30-09-19



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	
9	Rimborso bolletta N. 44 del 13-09-19 ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER CONTO DEL COMUNE	Nr. 2083 del 30-09-19	88,30	ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER CONTO DEL COMUNE	Nr. del 13-09-19 45	88,30	Det.Dirigen. Nr. 701 del 30-09-19
10	Rimborso bolletta N. 47 del 13-09-19 ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER CONTO DEL COMUNE	Nr. 2083 del 30-09-19	88,30	ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER CONTO DEL COMUNE	Nr. del 13-09-19 46	88,30	Det.Dirigen. Nr. 701 del 30-09-19
11	Rimborso bolletta N. 45 del 13-09-19 ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER CONTO DEL COMUNE	Nr. 2084 del 30-09-19	88,30	ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER CONTO DEL COMUNE	Nr. del 13-09-19 47	88,30	Det.Dirigen. Nr. 701 del 30-09-19
12	Rimborso bolletta N. 42 del 06-09-19 LAMPADA STOP FIAT PANDA YA088AG	Nr. 2085 del 30-09-19	2,00				
13	Rimborso bolletta N. 43 del 11-09-19 RIPARAZIONE VEICOLO SEAT LEON YA080AG	Nr. 2086 del 30-09-19	30,00				
14	Rimborso bolletta N. 40 del 06-08-19 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	Nr. 2087 del 30-09-19	3,65				
15	Rimborso bolletta N. 39 del 01-08-19 ACQUISTO VENTILATORE PER UFF. URBANISTICA	Nr. 2088 del 30-09-19	25,00				
Totale mese Settembre			425,75	Totale mese Settembre		387,60	
16	Ottobre			Ottobre			
				ACQUISTO CANCELLERIA PER BIBLIOTECA	Nr. del 04-10-19 48	55,00	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19
17				TELEGRAMMA MASSIMO ORTENZI	Nr. del 07-10-19 49	5,50	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI		DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	IMPORTO	
18			ADATTATORE MONITOR	Nr. del 50 08-10-19	14,95		Det.Dingen. Nr. 1004 del 20-12-19
19			ACQUISTO CANCELLERIA PER UFF. SEGRETERIA	Nr. del 51 29-10-19	2,60		Det.Dingen. Nr. 1004 del 20-12-19
20			CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	Nr. del 52 29-10-19	2,16		Det.Dingen. Nr. 1004 del 20-12-19
21			ACQUISTO PILE PER MACCHINA FOTOGRAFICA	Nr. del 53 29-10-19	5,00		Det.Dingen. Nr. 1004 del 20-12-19
22			ACQUISTO MATERIALE VARIO IGIENICO PER PULIZIE	Nr. del 54 29-10-19	43,28		Det.Dingen. Nr. 1004 del 20-12-19
	Totale mese Ottobre				128,49		
23	Novembre		Novembre				
			ACQUISTO FOGLI A4 SPESSI (CARTONCINI)	Nr. del 55 05-11-19	2,00		Det.Dingen. Nr. 1004 del 20-12-19
24			ACQUISTO 3 PACCHIETTI BATTERIE	Nr. del 56 06-11-19	12,00		Det.Dingen. Nr. 1004 del 20-12-19
25			SCIENDA TELEFONO PROTEZIONE CIVILE	Nr. del 57 06-11-19	15,00		Det.Dingen. Nr. 1004 del 20-12-19



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
26				CANCELLERIA PER BIBLIOTECA (CIUCANI LAURA)	Nr. del 58 08-11-19	48,00	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19
27				AFFISSIONI STAGIONE TEATRALE 19/20	Nr. del 59 11-11-19	64,00	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19
28				ACQUISTO CODICE CIVILE ESPLICATO	Nr. del 60 12-11-19	103,45	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19
29				CAMBIO GOMME E BATTERIA CHIAVE SEAT	Nr. del 61 14-11-19	22,00	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19
30				AFFISSIONE MANIFESTI STAGIONE TEATRALE	Nr. del 62 14-11-19	41,75	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19
31				AFFISSIONI PER STAGIONE TEATRALE	Nr. del 63 25-11-19	25,46	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19
32				AFFISSIONI PER STAGIONE TEATRALE	Nr. del 64 25-11-19	31,54	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19
33				LAVAGGIO TOVAGLIA PER TEATRO	Nr. del 65 26-11-19	15,00	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19



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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
34			ACQUISTO MANUALE RAGIONIERE COMUNALE	Nr. 66 del 29-11-19	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19
35			ACQUISTO LIBRO NUOVO CODICE DELLA STRADA COMMENTATO VII EDIZIONE	Nr. 67 del 29-11-19	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19
36			ACQUISTO NUOVO CODICE DELLA STRADA	Nr. 68 del 29-11-19	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19
37			SIM CARD TIM PER SERVIZIO WHATSAPP	Nr. 69 del 29-11-19	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19
38			ACQUISTO TASTIERA VITA MASSIMO	Nr. 70 del 29-11-19	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19
Totale mese Novembre			0,00		789,70
39	Rimborso bolletta N. 76 del 19-12-19 RICARICA SCHEDA SIM POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 2887 del 20-12-19	Dicembre MATERIALE PER SCUOLA MATERNA	Nr. 71 del 09-12-19	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19
40	Rimborso bolletta N. 69 del 29-11-19 SIM CARD TIM PER SERVIZIO WHATSAPP	Nr. 2887 del 20-12-19	100,00 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	Nr. 72 del 09-12-19	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19
41	Rimborso bolletta N. 74 del 13-12-19 INVIO RACCOMANDATA ESTERA PER AVVISO DI ACCERTAMENTO	Nr. 2888 del 20-12-19	12,00 AFFISSIONE MANIFESTI PER STAGIONE TEATRALE	Nr. 73 del 10-12-19	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19
42	Rimborso bolletta N. 55 del 05-11-19 ACQUISTO FOGLI A4 SPESSI (CARTONCINI)	Nr. 2889 del 20-12-19	2,00 INVIO RACCOMANDATA ESTERA PER AVVISO DI ACCERTAMENTO	Nr. 74 del 13-12-19	Det.Dirigen. Nr. 1004 del 20-12-19



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	
43	Rimborso bolletta N. 51 del 29-10-19 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFF. SEGRETERIA	Nr. 2889 del 20-12-19	2,60	ACQUISTO LIBRO CONTRATTAZIONE CONTROLLI RESPONSABILITA' MAGGIOLI	Nr. 75 del 17-12-19 Det.Dirigen. 1004 del 20-12-19
44	Rimborso bolletta N. 49 del 07-10-19 TELEGRAMMA MASSIMO ORTENZI	Nr. 2889 del 20-12-19	5,50	RICARICA SCIEDA SIM POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 76 del 19-12-19 Det.Dirigen. 1004 del 20-12-19
45	Rimborso bolletta N. 56 del 06-11-19 ACQUISTO 3 PACCIIETTI BATTERIE	Nr. 2889 del 20-12-19	12,00	AFFISSIONI STAGIONE TEATRALE	Nr. 77 del 19-12-19 Det.Dirigen. 1004 del 20-12-19
46	Rimborso bolletta N. 70 del 29-11-19 ACQUISTO TASTIERA VITA MASSIMO	Nr. 2889 del 20-12-19	19,50		
47	Rimborso bolletta N. 72 del 09-12-19 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	Nr. 2890 del 20-12-19	13,39		
48	Rimborso bolletta N. 54 del 29-10-19 ACQUISTO MATERIALE VARIO IGIENICO PER PULIZIE	Nr. 2890 del 20-12-19	43,28		
49	Rimborso bolletta N. 67 del 29-11-19 ACQUISTO LIBRO NUOVO CODICE DELLA STRADA COMMENTATO VII EDIZIONE	Nr. 2891 del 20-12-19	69,49		
50	Rimborso bolletta N. 60 del 12-11-19 ACQUISTO CODICE CIVILE ESPLICATO	Nr. 2891 del 20-12-19	103,45		
51	Rimborso bolletta N. 66 del 29-11-19 ACQUISTO MANUALE RAGIONIERE COMUNALE	Nr. 2891 del 20-12-19	116,50		
52	Rimborso bolletta N. 75 del 17-12-19 ACQUISTO LIBRO CONTRATTAZIONE CONTROLLI RESPONSABILITA' MAGGIOLI	Nr. 2892 del 20-12-19	66,50		



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
53	Rimborso bolletta N. 68 del 29-11-19 ACQUISTO NUOVO CODICE DELLA STRADA	Nr. 2892 del 20-12-19	84,01				
54	Rimborso bolletta N. 50 del 08-10-19 ADATTATORE MONITOR	Nr. 2893 del 20-12-19	14,95				
55	Rimborso bolletta N. 53 del 29-10-19 ACQUISTO PILE PER MACCHINA FOTOGRAFICA	Nr. 2894 del 20-12-19	5,00				
56	Rimborso bolletta N. 61 del 14-11-19 CAMBIO GOMME E BATTERIA CHIAVE SEAT	Nr. 2895 del 20-12-19	22,00				
57	Rimborso bolletta N. 52 del 29-10-19 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	Nr. 2896 del 20-12-19	2,16				
58	Rimborso bolletta N. 71 del 09-12-19 MATERIALE PER SCUOLA MATERNA	Nr. 2897 del 20-12-19	16,40				
59	Rimborso bolletta N. 58 del 08-11-19 CANCELLERIA PER BIBLIOTECA (CIUCANI LAURA)	Nr. 2898 del 20-12-19	48,00				
60	Rimborso bolletta N. 48 del 04-10-19 ACQUISTO CANCELLERIA PER BIBLIOTECA	Nr. 2898 del 20-12-19	55,00				
61	Rimborso bolletta N. 63 del 25-11-19 AFFISSIONI PER STAGIONE TEATRALE	Nr. 2899 del 20-12-19	25,46				
62	Rimborso bolletta N. 62 del 14-11-19 AFFISSIONE MANIFESTI STAGIONE TEATRALE	Nr. 2899 del 20-12-19	41,75				



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
63	Rimborso bolletta N. 59 del 11-11-19 AFFISSIONI STAGIONE TEATRALE 1920	Nr. 2899 del 20-12-19	64,00			
64	Rimborso bolletta N. 77 del 19-12-19 AFFISSIONI STAGIONE TEATRALE	Nr. 2900 del 20-12-19	13,50			
65	Rimborso bolletta N. 65 del 26-11-19 LAVAGGIO TOVAGLIA PER TEATRO	Nr. 2900 del 20-12-19	15,00			
66	Rimborso bolletta N. 64 del 25-11-19 AFFISSIONI PER STAGIONE TEATRALE	Nr. 2900 del 20-12-19	31,54			
67	Rimborso bolletta N. 73 del 10-12-19 AFFISSIONE MANIFESTI PER STAGIONE TEATRALE	Nr. 2900 del 20-12-19	57,00			
68	Rimborso bolletta N. 57 del 06-11-19 SCHIEDA TELEFONO PROTEZIONE CIVILE	Nr. 2901 del 20-12-19	15,00			
69	RIMBORSO ECONOMATO (A COPERTURA)	Nr. 2438 del 31-12-19	-2.500,00			
Totale mese Dicembre			-1.403,02	Totale mese Dicembre		198,79
TOTALE			1.522,73	TOTALE		1.522,73



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	

L'espanso
Quaranta



COMUNE DI MONTEGIORGIO, li 27-01-2020
Il presente conto contiene n. 69 registrazioni in n. 9 pagine

Codice fiscale economo

BRUSE 88 LSSI 156H

Il responsabile del servizio finanziario
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Andrea Piergentili)

18/02/2020

VISTO DI REGOLARITA'

MONTEGIORGIO

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A.

QUIETANZA DI RISCOSSIONE

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

Data	Ente/Es	Numero	Conto
27/12/2019			
Tesoreria:PIANE DI MONTEGIORGIO	92104/2019	3996	200

COMUNE DI MONTEGIORGIO
PZZA MATTEOTTI 33
63833 FM MONTEGIORGIO

La ditta BRUE' ELISA

Ha versato quanto segue : PROVV/E	Importo
2855	2.500,00+

Causale del versamento : RIVERSAMENTO A CHIUSRA CASSA ECONOMATO

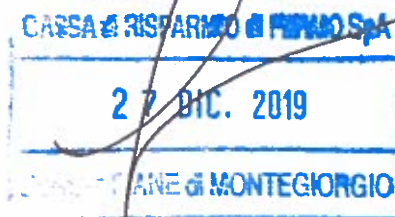
RIF. 01143 / 1 / 51 / 0

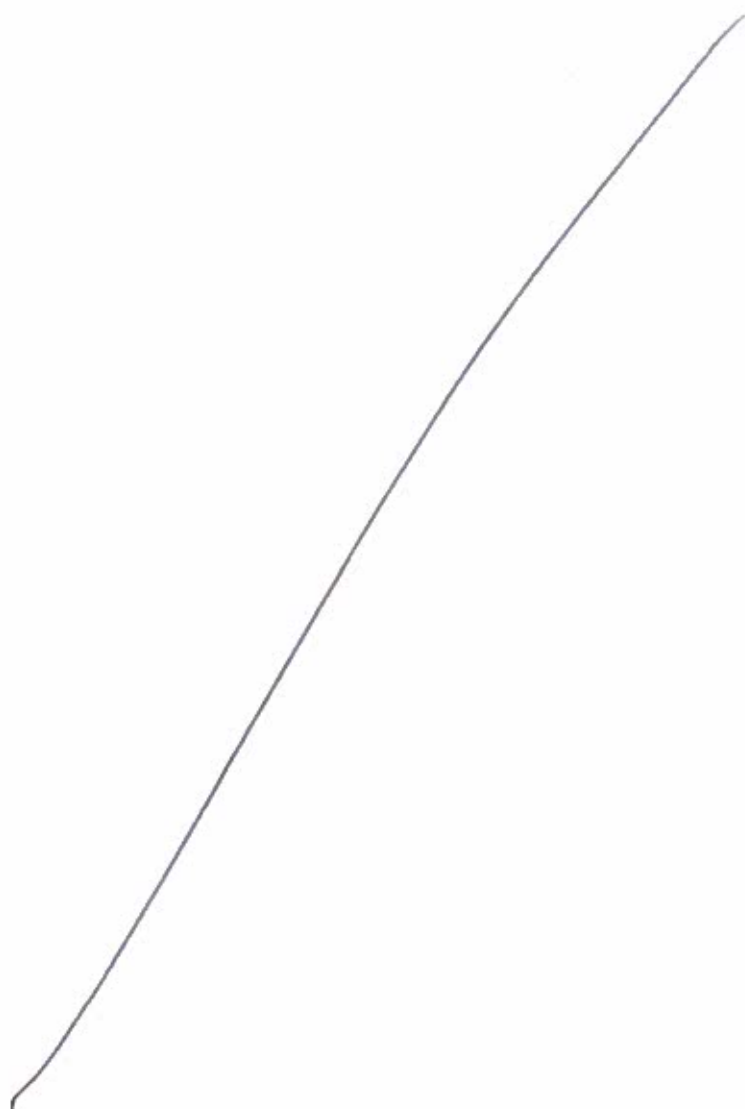
Importo bolletta	Valuta	Bolli	Spese	Comm.	Importo Riscosso
2.500,00+	27/12/2019	0,00	0,00	0,00	2.500,00+

Diconsi EURO DUEMILACINQUECENTO/00*****

Fatti salvi i diritti dell'ente

Il cassiere





$$\begin{aligned}
 & \text{Let } f(x) = x^2 - 2x + 1 \\
 & f'(x) = 2x - 2 \\
 & f''(x) = 2 \\
 & f'(1) = 0 \\
 & f''(1) = 2 > 0
 \end{aligned}$$

Conto 2

COMUNE DI MONTEGIORGIO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**

ESERCIZIO 2019



NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
1	Luglio					
		TOTALE PERIODO				
2	Agosto					
		TOTALE PERIODO				
3	Settembre					
		TOTALE PERIODO				
4	Ottobre					
		TOTALE PERIODO				
5	Novembre					
		TOTALE PERIODO				
6	Dicembre					
		TOTALE PERIODO				
		TOTALE				

COMUNE DI MONTEGIORGIO, li 27-01-2020

Il presente conto contiene n. 0 registrazioni in n. 1 pagine

L'agente contabile

Elisabetta

Codice Fiscale agente contabile

BRULSE 88L55I156H



VISTO DI REGOLARITA'

MONTegiorgio, li 18/02/2020

Il responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Andrea Piergentili)

Andrea Piergentili

COMUNE DI MONTEGIORGIO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE
ESERCIZIO 2019**



NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
1	Luglio					
		TOTALE PERIODO				
2	Agosto					
		TOTALE PERIODO				
3	Settembre					
		TOTALE PERIODO				
4	Ottobre					
		TOTALE PERIODO				
5	Novembre					
		TOTALE PERIODO				
6	Dicembre					
		TOTALE PERIODO				
		TOTALE				

COMUNE DI MONTEGIORGIO, li 27-01-2020

Il presente conto contiene n. 0 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

MONTEGIORGIO

, li

18/02/2020

L'agente contabile

[Firma]

Codice Fiscale agente contabile

BRULSE88L55IXSGH

Il responsabile del servizio finanziario

[Firma]
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Andrea Piergentili)

