

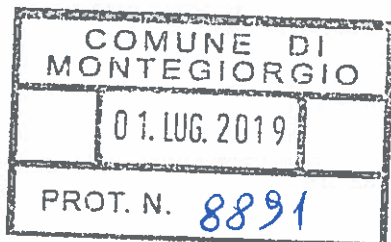


# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo  
Servizio Economico-Finanziario

*Allegato*  
*"A"*

Prot. n



Montegiorgio, li

01 LUG. 2019

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:

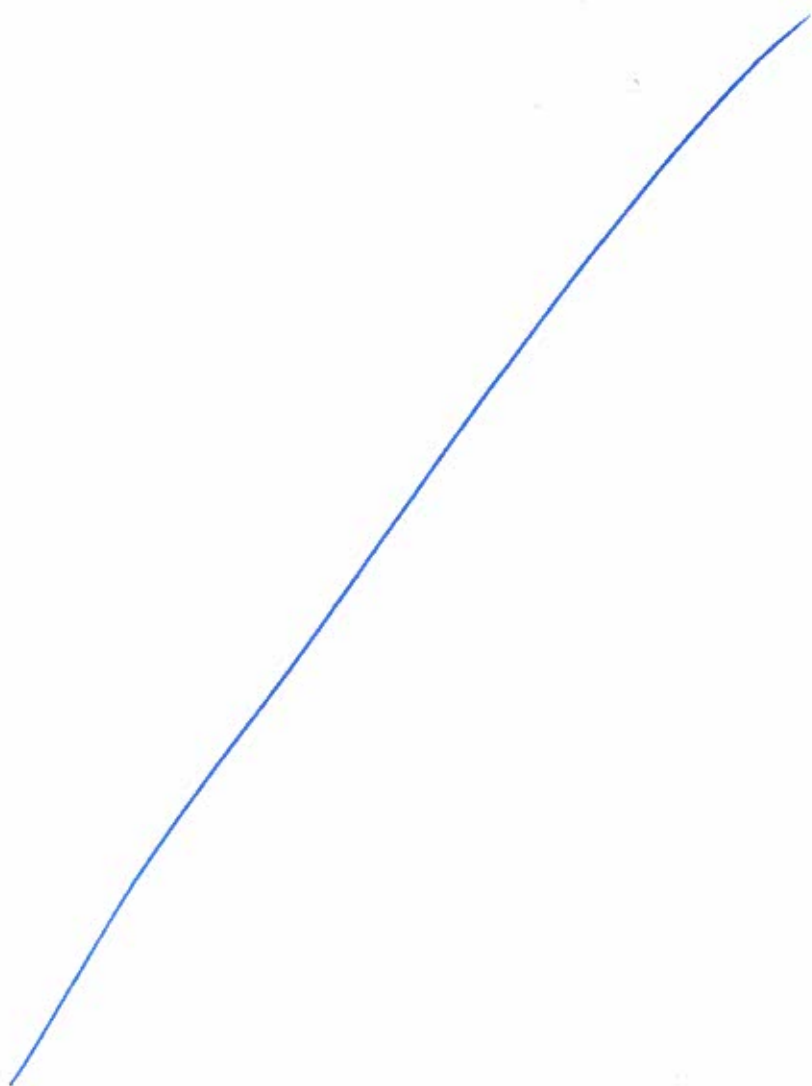
- Conto n. 2 della gestione dell'agente contabile anno 2018 – non movimentato,
- N. 02 copie Conto n. 3 della gestione dell'Agente Contabile fino al 30.06.19;
- N. 02 copie Conto n. 1 della gestione dell'economista fino al 30.06.19.

Con la presente si riconsegna anche la chiave della cassaforte in quanto alla data del 30.06.19 si è concluso il mio incarico di Economista Comunale.

Distinti Saluti.

L'Economista Comunale  
Giuseppa M. M. M.  
*Giuseppa M. M. M.*





**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                          |
| 1           | <b>Gennaio</b>                                                 |                      |                                               |                         |                                  |
|             | ANTICIPAZIONE FONDI PER PICCOLE SPESE ECONOMATO 2019           | Nr. del 1 18-01-19   | 2.500,00                                      |                         |                                  |
|             | <b>Totale mese Gennaio</b>                                     |                      | 2.500,00                                      |                         | 0,00                             |
| 2           | <b>Febbraio</b>                                                |                      |                                               |                         |                                  |
| 3           |                                                                |                      | SPESA SPEDIZIONE RACCOMANDATA                 | Nr. del 1 04-02-19      | 8,05                             |
| 4           |                                                                |                      | FORN. PILE STILO                              | Nr. del 2 04-02-19      | 8,00                             |
| 5           |                                                                |                      | FORNITURA TOVAGLIA PER TEATRO                 | Nr. del 3 04-02-19      | 15,00                            |
| 6           |                                                                |                      | SPESA SPEDIZIONE RACCOMANDATE GIORNO 08.02.19 | Nr. del 4 08-02-19      | 71,95                            |
| 7           |                                                                |                      | FORN. MATERIALE PER SCUOLE                    | Nr. del 5 09-02-19      | 40,00                            |
| 8           |                                                                |                      | FORN. LIBRI VARI                              | Nr. del 6 11-02-19      | 332,50                           |
|             |                                                                |                      | FORN. MATERIALE IGIENICO PER UFF. COMUNALI    | Nr. del 7 11-02-19      | 78,88                            |



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                         | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                                                                               |                            | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                          | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO                                |
| 9              |                                                                   |                         |                         | SPESE AFFISSIONE MANIFESTI STAGIONE<br>TEATRALE                                               | Nr. 8<br>del 11-02-19      | 198,00                                 |
| 10             |                                                                   |                         |                         | FORN. TAMBURO PER STAMPANTE SERV.<br>SOCIALI                                                  | Nr. 9<br>del 13-02-19      | 35,00                                  |
| 11             |                                                                   |                         |                         | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO<br>CICCIOLI GIANCARLO                                     | Nr. 10<br>del 15-02-19     | 13,00                                  |
| 12             |                                                                   |                         |                         | SPESE SPEDIZIONE LIBRI ALLA<br>SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA                                    | Nr. 11<br>del 18-02-19     | 9,00                                   |
|                | <b>Totale mese Febbraio</b>                                       |                         | <b>0,00</b>             | <b>Totale mese Febbraio</b>                                                                   |                            | <b>809,38</b>                          |
| 13             | Marzo                                                             |                         |                         | Marzo<br>FORN. DI N. 6 MARCHE DA BOLLO<br>TRASCRIZIONE E VOLTURA REP. N. 200<br>CIMICA/MARINI | Nr. 12<br>del 11-03-19     | 96,00                                  |
| 14             |                                                                   |                         |                         | INGRESSI AL CINETEATRO MANZONI                                                                | Nr. 13<br>del 20-03-19     | 129,00                                 |
| 15             |                                                                   |                         |                         | ACQUISTO MOUSE E SWITCH                                                                       | Nr. 14<br>del 20-03-19     | 23,00                                  |
| 16             |                                                                   |                         |                         | RICRICHE TELEFONICHE E CARTA SERVIZI                                                          | Nr. 15<br>del 28-03-19     | 70,00                                  |



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                                 |                            | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                    | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE |                                        |
| 17             |                                                                   |                          | UTENZA ACCESSO SERV. TELEMATICI MOT.<br>CIVILE 4° TRIM. 2018                                            | Nr. 16<br>del 28-03-19     | 4,27                                   |
|                | <b>Totale mese Marzo</b>                                          |                          | <b>Totale mese Marzo</b>                                                                                |                            | <b>322,27</b>                          |
| 18             | <b>Aprile</b>                                                     |                          | <b>Aprile</b>                                                                                           |                            |                                        |
|                |                                                                   |                          | ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER GLI<br>UFFICI COMUNALI                                               | Nr. 17<br>del 01-04-19     | 66,12                                  |
| 19             |                                                                   |                          | PER ACQUISTO LIBRI MICRO-ACQUISTI E GLI<br>AFFID. DIRETTI E LA DISCIPLINA DELLE<br>ASSENZE SUGLI EE.LL. | Nr. 18<br>del 01-04-19     | 155,00                                 |
| 20             |                                                                   |                          | REVISIONE AUTOMEZZO VIGILI SEAT LEON<br>YA080AG                                                         | Nr. 19<br>del 16-04-19     | 66,88                                  |
| 21             |                                                                   |                          | FORN. BLOCCHI PER ISCRIZIONE PRO-LOCO                                                                   | Nr. 20<br>del 18-04-19     | 30,00                                  |
| 22             |                                                                   |                          | PERNOTTAMENTO PER MOSTRA DEL LIBRO                                                                      | Nr. 21<br>del 18-04-19     | 50,00                                  |
| 23             |                                                                   |                          | SPESE TELEGRAMMA LUTTO ACHILLI                                                                          | Nr. 22<br>del 18-04-19     | 8,50                                   |
| 24             |                                                                   |                          | FORN. TONER PER PROTEZIONE CIVILE                                                                       | Nr. 23<br>del 18-04-19     | 30,00                                  |



| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                |                      |                         |                                                |                         |                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| NUM. ORDINE                          | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                      | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                                |                         | ESTREMI DELL'IBERAZIONI 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                                   |                                                                |                      |                         | CANONE UTENZA SERVIZI TELEMATICI 1° TRIM. 2019 | Nr. del 24 del 26-04-19 | 3,93                               |
| 26                                   |                                                                |                      |                         | FORNITURA CARTELLI PER CAMPO SPORTIVO          | Nr. del 25 del 27-04-19 | 8,00                               |
|                                      | <b>Totale mese Aprile</b>                                      |                      | <b>0,00</b>             | <b>Totale mese Aprile</b>                      |                         | <b>418,43</b>                      |
| 27                                   |                                                                |                      |                         | Maggio ACQUISTO MATERIALE VARIO                | Nr. del 27 del 21-05-19 | 17,31                              |
| 28                                   |                                                                |                      |                         | FORNITURA ACETO PER DISERBO                    | Nr. del 28 del 21-05-19 | 4,10                               |
| 29                                   |                                                                |                      |                         | SPESE AFFISSIONE LUTTO RAMADORI MARCO          | Nr. del 29 del 28-05-19 | 45,50                              |
| 30                                   |                                                                |                      |                         | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO                    | Nr. del 30 del 28-05-19 | 86,26                              |
| 31                                   |                                                                |                      |                         | LAVAGGIO AUTO COMPLETO YA080AG E YA088AG       | Nr. del 31 del 28-05-19 | 30,00                              |
|                                      | <b>Totale mese Maggio</b>                                      |                      | <b>0,00</b>             | <b>Totale mese Maggio</b>                      |                         | <b>183,17</b>                      |



# 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 |                                  |
| 32                 | Giugno                                                         |                      | Giugno                                          | Nr. del                 |                                  |
| 33                 |                                                                |                      | ACQUISTO LIBRI MAGGIOLI                         | 32 del 24-06-19         | 168,00                           |
| 34                 |                                                                |                      | DIRITTI SEGRETERIA MUD ANNO 2018                | 33 del 24-06-19         | 16,50                            |
| 35                 |                                                                |                      | RILASCIO SOTTOSCRIZIONE PRA E RILASCIO TK       | 34 del 24-06-19         | 85,00                            |
|                    |                                                                |                      | ACQUISTO COPERTINE GOFFRATE PER DELIBERE GIUNTA | 35 del 25-06-19         | 8,00                             |
| Totale mese Giugno |                                                                |                      | Totale mese Giugno                              |                         | 277,50                           |
| TOTALE             |                                                                |                      | TOTALE                                          |                         | 2.010,75                         |

ALLEGATI: VERSAMENTO IN TESORERIA PROV. n. 1387 DEL 28-06-19  
 " 1386 " " " L'economia



COMUNE DI MONTEGIORGIO, 28-06-2019

Il presente conto contiene n. 35 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

*Montegiorgio*

Il 01/07/19

Codice fiscale economo

RRN GPP 55B61315C

Il responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE  
 SERVIZIO FINANZIARIO  
 (Dr. Andrea Piergentili)



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Cassa economale e vincolata - anno 2019

Conto 1 CASSA ANTICIPAZIONE ECONOMALE

Situazione Riferita alla data del 28-06-2019

|                                   | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE |
|-----------------------------------|------------|----------------|
| Residui Anno Precedente           | 2.500,00   |                |
| Anticipazioni (*)                 | 2.500,00   |                |
| Bollette Emesse in Entrata        | 0,00       |                |
| Bollette Emesse in Uscita (*)     |            | 2.010,75       |
| Bollette Provvisorie Emesse (*)   |            | 0,00           |
| Bollette di Entrata Restituite    |            | 0,00           |
| Bollette di Uscita Rimborsate (*) | 0,00       |                |
| Restituzione Anticipazioni (*)    |            | 0,00           |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Disponibilità a Pagare  | 489,25   |
| DISPONIBILITA' DI CASSA | 2.989,25 |

(\*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

( Stampato il 28-06-2019 )

L' ECONOMO

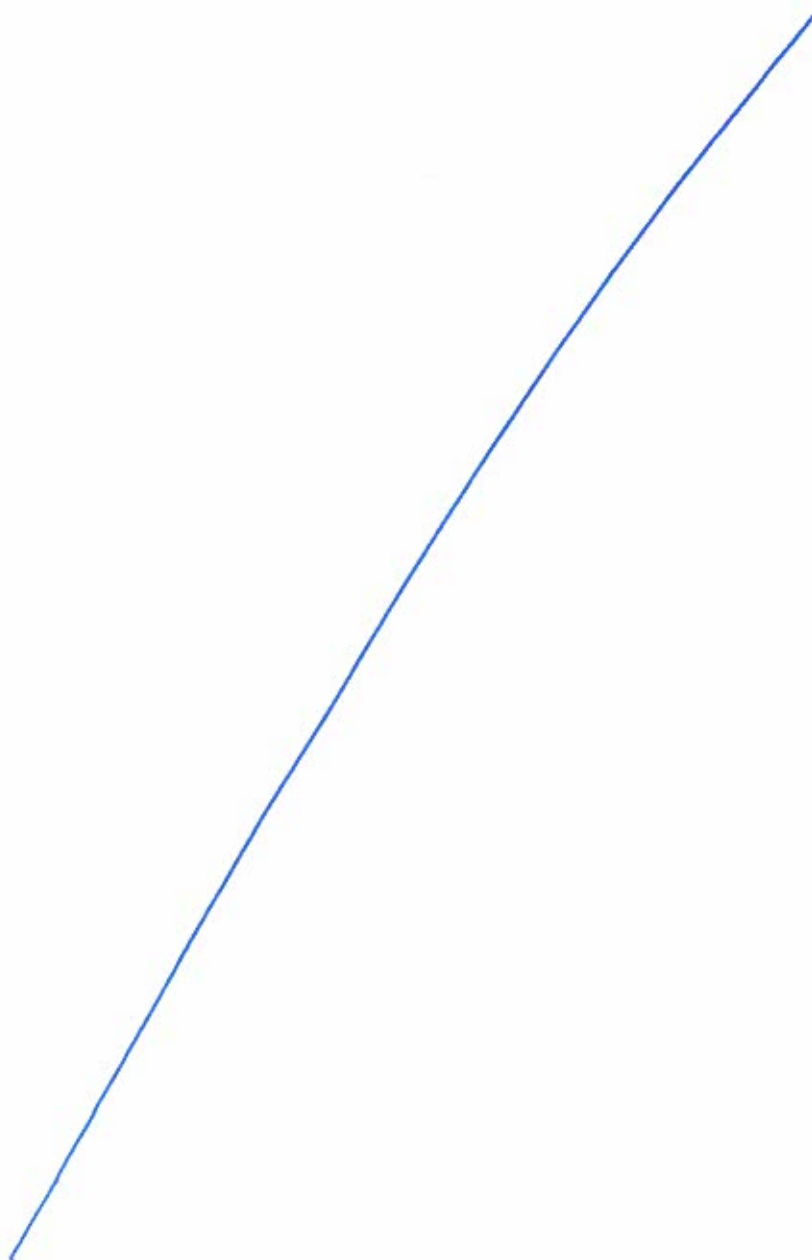


Marconi Giuseppe



IL RESPONSABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dr. Andrea Piergentili)

*[Handwritten signature]*



THE UNIVERSITY OF  
MICHIGAN LIBRARY  
FOR SPECIAL COLLECTIONS



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

Data 28/06/2019

Ente/Es

Numero

Conto

Tesoreria:PIANE DI MONTEGIORGIO

92104/2019

1899

200

COMUNE DI MONTEGIORGIO  
PZZA MATTEOTTI 33  
63833 FM MONTEGIORGIO

La ditta MORONI GIUSEPPA

Ha versato quanto segue : PROVV/E

Importo

1387

41,93+

Causale del versamento : RESTITUZIONE SOMMA FONDO ECONOMATO

RIF. 01143 / 1 / 51 / 0

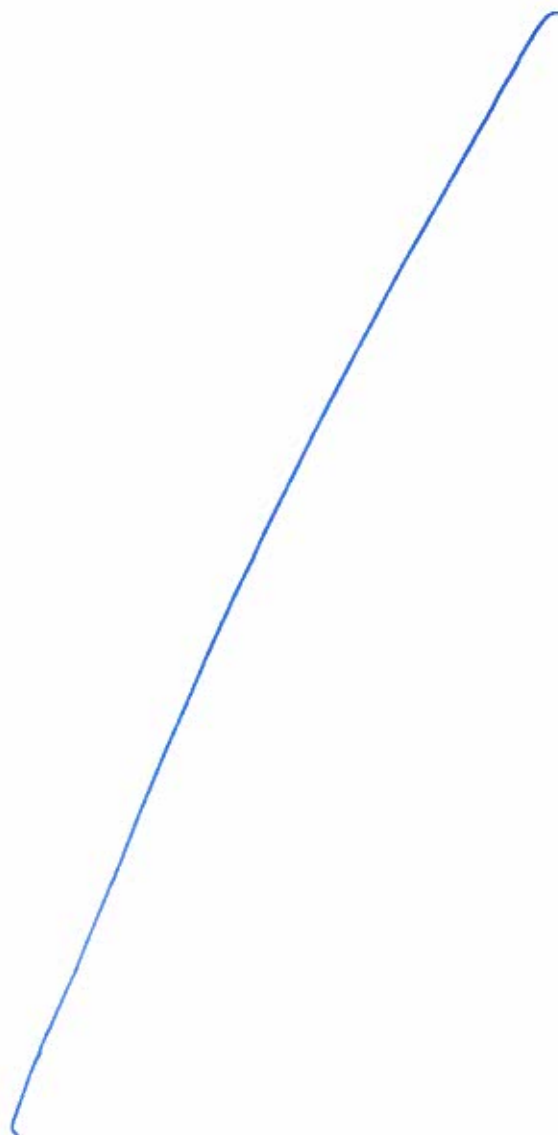
| Importo bolletta | Valuta     | Bolli | Spese | Comm. | Importo Riscosso |
|------------------|------------|-------|-------|-------|------------------|
| 41,93+           | 28/06/2019 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 41,93+           |

Diconsi EURO QUARANTAUNO/93\*\*\*\*\*

Fatti salvi i diritti dell'ente

Il cassiere





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

Data 28/06/2019

Tesoreria:PIANE DI MONTEGIORGIO

Ente/Es

Numero

Conto

92104/2019

1898

200

COMUNE DI MONTEGIORGIO  
PZZA MATTEOTTI 33  
63833 FM MONTEGIORGIO

La ditta MORONI GIUSEPPA

Ha versato quanto segue : PROVV/E

Importo

1386

447,32+

Causale del versamento : RESTITUZIONE SOMMA FONDO ECONOMATO

RIF. 01143 / 1 / 51 / 0

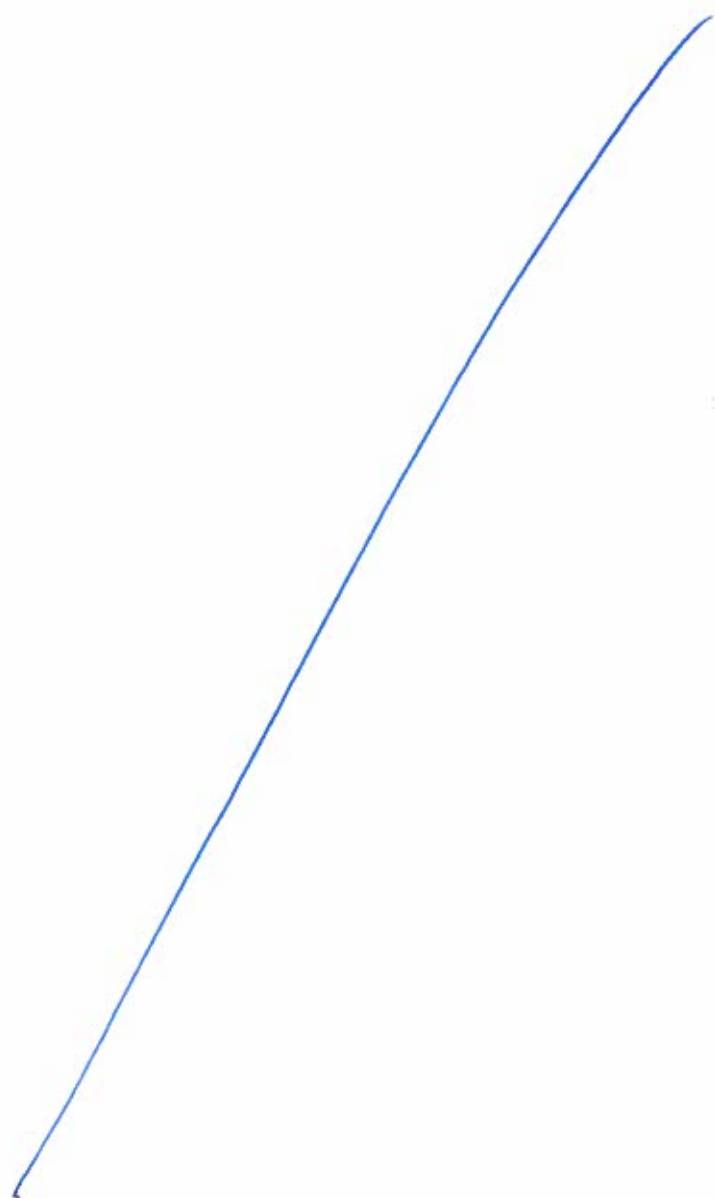
| Importo bolletta | Valuta     | Bolli | Spese | Comm. | Importo Riscosso |
|------------------|------------|-------|-------|-------|------------------|
| 447,32+          | 28/06/2019 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 447,32+          |

Diconsi EURO QUATTROCENTOQUARANTASETTE/32\*\*\*\*\*

Fatti salvi i diritti dell'ente

Il cassiere





**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 | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                    | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO |                                  |
| 1           | Maggio                                                         |                      |         | Maggio                                                               | Nr. del 26 21-05-19     | 80,00   |                                  |
|             |                                                                |                      |         | RESTITUZIONE CAUZIONE PER GESTIONE PROGETTO ESTATE RAGAZZI ANNO 2019 |                         |         |                                  |
|             | Totale mese Maggio                                             |                      | 0,00    | Totale mese Maggio                                                   |                         | 80,00   |                                  |
| 2           | Giugno                                                         |                      |         | Giugno                                                               | Nr. del 36 28-06-19     | 200,00  |                                  |
|             |                                                                |                      |         | RESTITUZIONE CAPARRA USO TEATRO                                      |                         |         |                                  |
|             | Totale mese Giugno                                             |                      | 0,00    | Totale mese Giugno                                                   |                         | 200,00  |                                  |
|             | TOTALE                                                         |                      | 0,00    | TOTALE                                                               |                         | 280,00  |                                  |

COMUNE DI MONTEGIORGIO, li 28-06-2019

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

*Montegiove*

91/7/18



*L'economista*  
*l'economista*  
 Codice fiscale-economista  
 MRNGPP55B61E315C

Il responsabile del servizio finanziario

*IL RESPONSABILE*  
*SERVIZIO FINANZIARIO*  
*(D. Andrea Piergentili)*



Timbro  
 Dell'Ente

| NUM.<br>ORD.   | PERIODO E OGGETTO<br>DELLA RISCOSSIONE                               | ESTREMI RISCOSSIONE |         | VERSAMEN. TESORERIA |         | NOTE |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|------|
|                |                                                                      | RICEVUTA N.         | IMPORTO | QUIET.N.            | IMPORTO |      |
| 1              | Maggio CAUZIONE PER GESTIONE<br>PROGETTO ESTATE RAGAZZI<br>ANNO 2019 | 1 del 20-05-19      | 80,00   |                     |         |      |
| TOTALE PERIODO |                                                                      |                     | 80,00   |                     |         |      |
| 2              | Giugno CAPARRA USO TEATRO 15.06.2019                                 | 2 del 14-06-19      | 200,00  |                     |         |      |
| TOTALE PERIODO |                                                                      |                     | 200,00  |                     |         |      |
| TOTALE         |                                                                      |                     | 280,00  |                     |         |      |

COMUNE DI MONTEGIORGIO, li 28-06-2019

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 1 pagine



L'agente contabile

*Mezoni Giuseppe*

Codice Fiscale agente contabile

MRNGPP55B61I315Z

Timbro  
dell'Ente

VISTO DI REGOLARITA'

*Montegiorgio*, li 01/07/19

Il responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dr. Andrea Pignatelli)



**COMUNE DI MONTEGIORGIO**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE  
CONTABILE**

**ESERCIZIO 2019**



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Cassa economale e vincolata - anno 2019

Conto 3 CASSA AGENTE CONTABILE

Situazione Riferita alla data del 28-06-2019

|                                          | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE |
|------------------------------------------|------------|----------------|
| <b>Residui Anno Precedente</b>           | 0,00       |                |
| <b>Anticipazioni (*)</b>                 | 0,00       |                |
| <b>Bollette Emesse in Entrata</b>        | 280,00     |                |
| <b>Bollette Emesse in Uscita (*)</b>     |            | 280,00         |
| <b>Bollette Provvisorie Emesse (*)</b>   |            | 0,00           |
| <b>Bollette di Entrata Restituite</b>    |            | 0,00           |
| <b>Bollette di Uscita Rimborsate (*)</b> | 0,00       |                |
| <b>Restituzione Anticipazioni (*)</b>    |            | 0,00           |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Disponibilità a Pagare</b>  | 0,00 |
| <b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b> | 0,00 |

(\*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

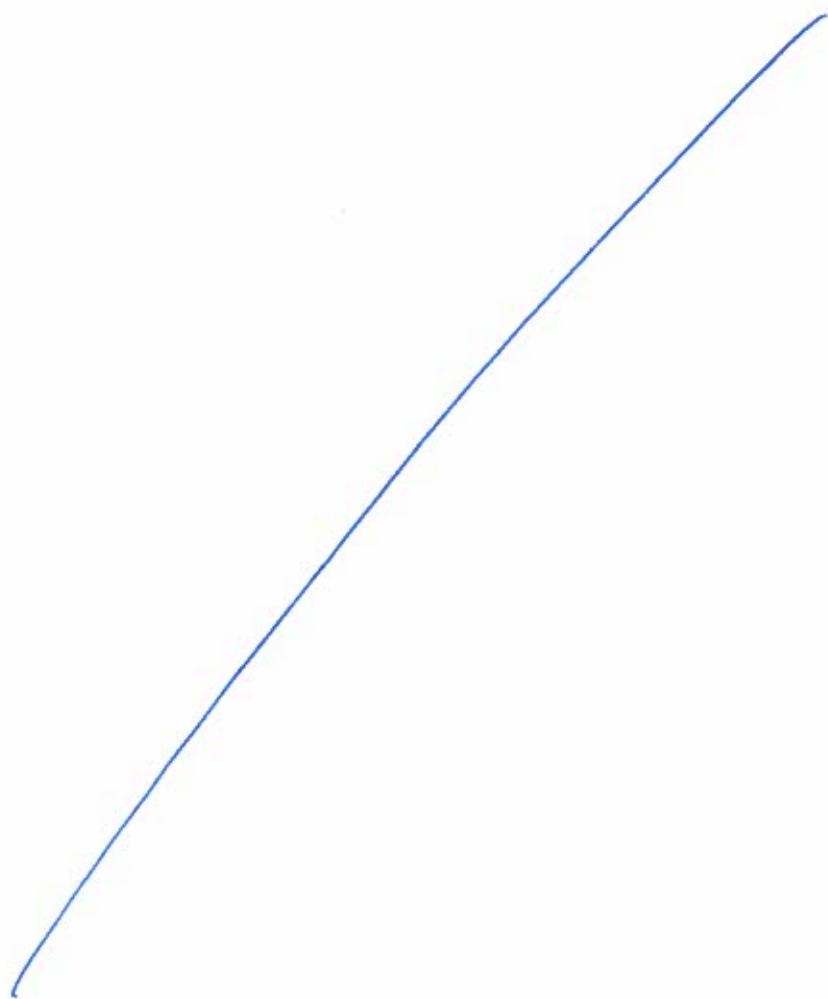
( Stampato il 28-06-2019 )

L' ECONOMO



Mezoni Giuseppe

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dr. Andrea Piergentili)



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Cassa economale e vincolata - anno 2019

Conto 2 CASSA FONDI SPECIALI

Situazione Riferita alla data del 28-06-2019

|                                   | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE |
|-----------------------------------|------------|----------------|
| Residui Anno Precedente           | 0,00       |                |
| Anticipazioni (*)                 | 0,00       |                |
| Bollette Emesse in Entrata        | 0,00       |                |
| Bollette Emesse in Uscita (*)     |            | 0,00           |
| Bollette Provvisorie Emesse (*)   |            | 0,00           |
| Bollette di Entrata Restituite    |            | 0,00           |
| Bollette di Uscita Rimborsate (*) | 0,00       |                |
| Restituzione Anticipazioni (*)    |            | 0,00           |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Disponibilità a Pagare  | 0,00 |
| DISPONIBILITA' DI CASSA | 0,00 |

(\*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

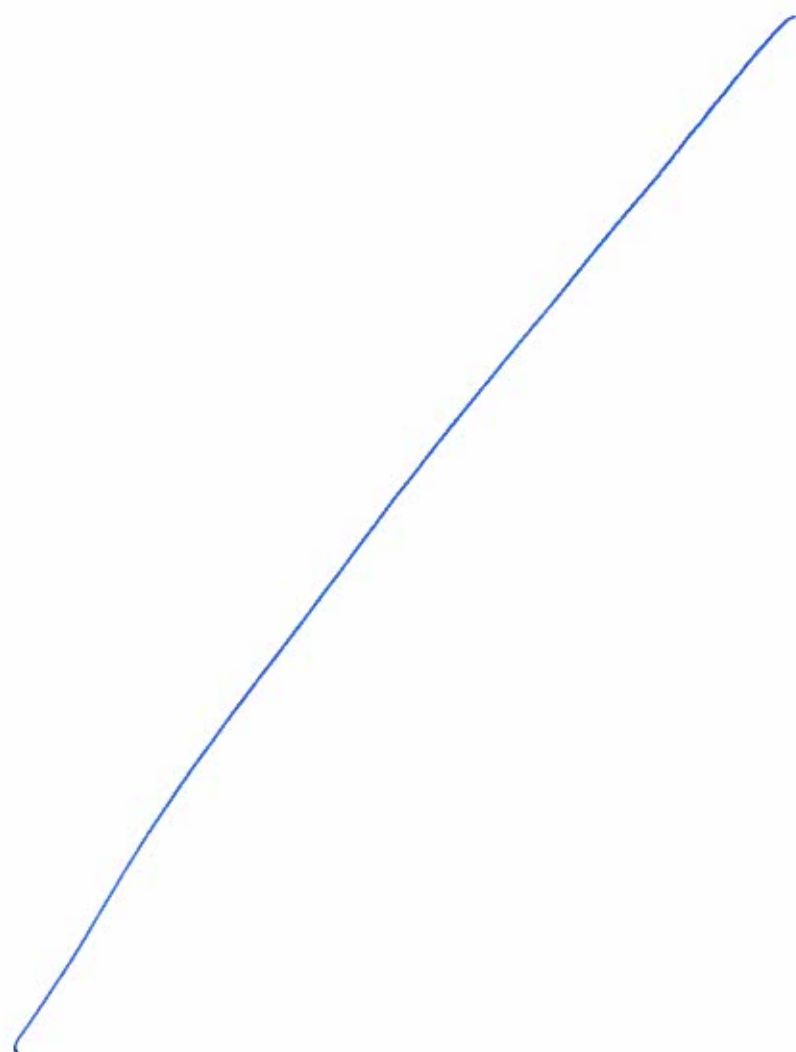
( Stampato il 28-06-2019 )

L'ECONOMO



Mozzi Giuseppe

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dr. Andrea Piergentili)



RESEARCH  
INSTITUTE  
OF THE  
FUTURE

