COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Prot. n. 399

Montegiorgio, lì 11/01/2021

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 01/01/2020 al 31/12/2020), 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 Bruè Elisa

COMUNE DI MONTEGIORGIO - Fermo -

COMUNE DI MONTEGIORGIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2020

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	
	Gennaio			**Gennaio**			
1	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	Nr. 98 del 16-01-20	3.000,00	TELEGRAMMA ALESSIA PICA	Nr. 1 del 23-01-20	5,50	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
2				DIRITTI AFFISSIONI PER STAGIONE TEATRALE	Nr. 2 del 23-01-20	57,00	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
3				CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	Nr. 3 del 23-01-20	2,84	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
4				DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI TEATRO	Nr. 4 del 23-01-20	57,00	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
5				TELEGRAMMA TOTO TRICIA	Nr. 5 del 24-01-20	8,50	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
	Totale mese Gennaio		**3.000,00**	**Totale mese Gennaio**		**130,84**	
	Febbraio			**Febbraio**			
6				ACQUISTO ALIMENTATORE PER RADIO	Nr. 6 del 05-02-20	40,00	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
7				DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI STAGIONE TEATRALE	Nr. 7 del 10-02-20	114,00	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
8				RICARICA CARTA SERVIZI E SCHEDA TIM	Nr. 8 del 12-02-20	198,00	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
9				RICHIESTA COPIA ATTO REP. 31841 ALLARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI ASCOLI PICENO	Nr. 9 del 25-02-20	42,00	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
10				VALUTAZIONE PROGETTO IMPIANTO SPORTIVO LOC. PIANARELLE MONTEGIORGIO	Nr. 10 del 26-02-20	201,50	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
11				LAVAGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 11 del 27-02-20	30,00	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
	Totale mese Febbraio		**0,00**	**Totale mese Febbraio**		**625,50**	
	Marzo			**Marzo**			
12	Rimborso bolletta N. 8 del 12-02-20 RICARICA CARTA SERVIZI E SCHEDA TIM	Nr. 831 del 31-03-20	198,00	ACQUISTO LIBRO PER TRIBUTI DA MAGGIOLI	Nr. 12 del 06-03-20	75,50	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
13	Rimborso bolletta N. 1 del 23-01-20 TELEGRAMMA ALESSIA PICA	Nr. 832 del 31-03-20	5,50	ACQUISTO IGIENIZZANTE MANI PER OPERAI	Nr. 13 del 06-03-20	36,50	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
14	Rimborso bolletta N. 5 del 24-01-20 TELEGRAMMA TOTO TRICIA	Nr. 832 del 31-03-20	8,50	ACQUISTO BATTERIE E GUANTI	Nr. 14 del 11-03-20	10,50	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
15	Rimborso bolletta N. 15 del 11-03-20 ACQUISTO CARTA PER MANI	Nr. 833 del 31-03-20	6,90	ACQUISTO CARTA PER MANI	Nr. 15 del 11-03-20	6,90	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
16	Rimborso bolletta N. 16 del 11-03-20 ACQUISTO CARTA PER MANI	Nr. 834 del 31-03-20	4,00	ACQUISTO CARTA PER MANI	Nr. 16 del 11-03-20	4,00	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
17	Rimborso bolletta N. 12 del 06-03-20 ACQUISTO LIBRO PER TRIBUTI DA MAGGIOLI	Nr. 835 del 31-03-20	75,50	ACQUISTO VALORI BOLLATI PER CONTRATTO AFFITTO ANGHELUTA	Nr. 17 del 11-03-20	48,00	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20

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	
18	Rimborso bolletta N. 13 del 06-03-20 ACQUISTO IGIENIZZANTE MANI PER OPERAI	Nr. 836 del 31-03-20	36,50	ACQUISTO MASCHERINE MONOUSO	Nr. 18 del 11-03-20	5,50	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
19	Rimborso bolletta N. 19 del 13-03-20 ACQUISTO MASCHERINE	Nr. 837 del 31-03-20	18,00	ACQUISTO MASCHERINE	Nr. 19 del 13-03-20	18,00	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
20	Rimborso bolletta N. 9 del 25-02-20 RICHIESTA COPIA ATTO REP. 31841 ALL'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI ASCOLI PICENO	Nr. 838 del 31-03-20	42,00	ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE	Nr. 20 del 25-03-20	7,00	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
21	Rimborso bolletta N. 10 del 26-02-20 VALUTAZIONE PROGETTO IMPIANTO SPORTIVO LOC. PIANARELLE MONTEGIORGIO	Nr. 839 del 31-03-20	201,50	ACQUISTO MASCHERINE	Nr. 21 del 31-03-20	18,00	Det.Dirigen. Nr. 220 del 31-03-20
22	Rimborso bolletta N. 17 del 11-03-20 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER CONTRATTO AFFITTO ANGHELUTA	Nr. 840 del 31-03-20	48,00				
23	Rimborso bolletta N. 18 del 11-03-20 ACQUISTO MASCHERINE MONOUSO	Nr. 841 del 31-03-20	5,50				
24	Rimborso bolletta N. 14 del 11-03-20 ACQUISTO BATTERIE E GUANTI	Nr. 841 del 31-03-20	10,50				
25	Rimborso bolletta N. 21 del 31-03-20 ACQUISTO MASCHERINE	Nr. 841 del 31-03-20	18,00				
26	Rimborso bolletta N. 11 del 27-02-20 LAVAGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 841 del 31-03-20	30,00				
27	Rimborso bolletta N. 2 del 23-01-20 DIRITTI AFFISSIONI PER STAGIONE TEATRALE	Nr. 842 del 31-03-20	57,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
28	Rimborso bolletta N. 4 del 23-01-20 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI TEATRO	Nr. 842 del 31-03-20	57,00				
29	Rimborso bolletta N. 7 del 10-02-20 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI STAGIONE TEATRALE	Nr. 842 del 31-03-20	114,00				
30	Rimborso bolletta N. 6 del 05-02-20 ACQUISTO ALIMENTATORE PER RADIO	Nr. 843 del 31-03-20	40,00				
31	Rimborso bolletta N. 20 del 25-03-20 ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE	Nr. 844 del 31-03-20	7,00				
32	Rimborso bolletta N. 3 del 23-01-20 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	Nr. 845 del 31-03-20	2,84				
	Totale mese Marzo		**986,24**	**Totale mese Marzo**		**229,90**	
	Aprile			**Aprile**			
33				ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE	Nr. 22 del 01-04-20	20,31	Det.Dirigen. Nr. 224 del 01-04-20
34				ACQUISTO WEBCAM PER VIDEOCONFERENZE	Nr. 23 del 24-04-20	25,00	Det.Dirigen. Nr. 268 del 24-04-20
	Totale mese Aprile		**0,00**	**Totale mese Aprile**		**45,31**	
	Maggio			**Maggio**			
35				REINTEGRO SCHEDA SIM VV.UU.	Nr. 24 del 11-05-20	15,00	
36				ACQUISTO WEBCAM	Nr. 25 del 13-05-20	19,00	Det.Dirigen. Nr. 287 del 06-05-20

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	
37				ACQUISTO WEBCAM	Nr. 26 del 13-05-20	6,00	Det.Dirigen. Nr. 287 del 06-05-20
38				CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	Nr. 27 del 13-05-20	10,00	Det.Dirigen. Nr. 1002 del 20-12-19
39				ACQUISTO CARTA PER MANI	Nr. 28 del 18-05-20	20,31	Det.Dirigen. Nr. 286 del 06-05-20
40				TELEGRAMMA PER CONDOGLIANZE CESETTI F.	Nr. 29 del 26-05-20	8,50	Det.Dirigen. Nr. 287 del 06-05-20
	Totale mese Maggio		0,00	**Totale mese Maggio**		78,81	
	Giugno			**Giugno**			
41	Rimborso bolletta n. 24 REINTEGRO SCHEDA SIM VV.UU	Nr. 1570 del 30-06-20	15,00	ACQUA PER SEDUTA CONSIGLIO	Nr. 30 del 08-06-20	5,60	Det.Dirigen. Nr. 132 del 21-02-20
42	Rimborso bollette N. 30-32-34 PER ACQUISTO ACQUA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 1571 del 30-06-20	15,20	ACQUISTO SAPONE PER MANI	Nr. 31 del 19-06-20	5,77	Det.Dirigen. Nr. 382 del 13-06-20
43	Rimborso bolletta n. 31 ACQUISTO SAPONE PER MANI	Nr. 1572 del 30-06-20	5,77	ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 32 del 23-06-20	4,80	Det.Dirigen. Nr. 132 del 21-02-20
44	Rimborso bolletta N. 22 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE	Nr. 1573 del 30-06-20	20,31	LAVAGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 33 del 25-06-20	50,00	Det.Dirigen. Nr. 384 del 15-06-20
45	Rimborso bolletta N. 28 ACQUISTO CARTA PER MANI	Nr. 1574 del 30-06-20	20,31	ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 34 del 30-06-20	4,80	Det.Dirigen. Nr. 132 del 21-02-20

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	
46	Rimborso bolletta N. 23 ACQUISTO WEBCAM PER VIDEOCONFERENZE	Nr. 1575 del 30-06-20	25,00				
47	Rimborso bollette N. 25-26-29 ACQUISTO WEBCAM E TELEGRAMMA CONDOGLIANZE	Nr. 1576 del 30-06-20	33,50				
48	Rimborso bolletta N. 33 LAVAGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 1577 del 30-06-20	50,00				
49	Rimborso bolletta N. 27 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	Nr. 1578 del 30-06-20	10,00				
	Totale mese Giugno		**195,09**	**Totale mese Giugno**		**70,97**	
	Luglio			**Luglio**			
50				ACQUISTO BATTERIE STILO	Nr. 35 del 08-07-20	4,00	Det.Dirigen. Nr. 652 del 30-09-20
51				ACQUISTO TAVOLO E SEDIE	Nr. 36 del 10-07-20	46,00	Det.Dirigen. Nr. 652 del 30-09-20
52				ACQUISTO BATTERIE	Nr. 37 del 14-07-20	5,00	Det.Dirigen. Nr. 652 del 30-09-20
53				ACQUISTO MANIGLIA PER MAREA E LAVAGGIO AUTO	Nr. 38 del 27-07-20	70,00	Det.Dirigen. Nr. 652 del 30-09-20
	Totale mese Luglio		**0,00**	**Totale mese Luglio**		**125,00**	

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	
	Agosto			**Agosto**			
54				RIFORNIMENTI METANO MEZZO UFFICIO TECNICO TARGA BN159BH	Nr. 39 del 18-08-20	35,05	Det.Dirigen. Nr. 652 del 30-09-20
55				FORNITURA METANO PER MEZZO UFFICIO TECNICO TARGA BN159BH	Nr. 40 del 18-08-20	12,83	Det.Dirigen. Nr. 652 del 30-09-20
56				ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 41 del 18-08-20	7,20	Det.Dirigen. Nr. 652 del 30-09-20
57				FORNITURA METANO PER MEZZI UFFICIO TECNICO	Nr. 42 del 25-08-20	30,14	Det.Dirigen. Nr. 652 del 30-09-20
58				TELEGRAMMA CONDOGLIANZE GENTILI ELVIO	Nr. 43 del 25-08-20	8,50	Det.Dirigen. Nr. 652 del 30-09-20
	Totale mese Agosto		0,00	**Totale mese Agosto**		93,72	
	Settembre			**Settembre**			
59	Rimborso bolletta N. 41 del 18-08-20 ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 2207 del 30-09-20	7,20	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	Nr. 44 del 09-09-20	3,12	Det.Dirigen. Nr. 652 del 30-09-20
60	Rimborso bolletta N. 43 del 25-08-20 TELEGRAMMA CONDOGLIANZE GENTILI ELVIO	Nr. 2208 del 30-09-20	8,50	LAVAGGIO AUTO P.M.	Nr. 45 del 18-09-20	30,00	Det.Dirigen. Nr. 652 del 30-09-20
61	Rimborso bolletta N. 47 del 23-09-20 TELEGRAMMA LUTTO RAMADORI	Nr. 2209 del 30-09-20	8,50	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZO BN 159 BH	Nr. 46 del 18-09-20	11,62	Det.Dirigen. Nr. 652 del 30-09-20

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	
62	Rimborso bolletta N. 35 del 08-07-20 ACQUISTO BATTERIE STILO	Nr. 2210 del 30-09-20	4,00	TELEGRAMMA LUTTO RAMADORI	Nr. 47 del 23-09-20	8,50	Det.Dirigen. Nr. 652 del 30-09-20
63	Rimborso bolletta N. 36 del 10-07-20 ACQUISTO TAVOLO E SEDIE	Nr. 2211 del 30-09-20	46,00				
64	Rimborso bolletta N. 37 del 14-07-20 ACQUISTO BATTERIE	Nr. 2212 del 30-09-20	5,00				
65	Rimborso bolletta N. 45 del 18-09-20 LAVAGGIO AUTO P.M.	Nr. 2213 del 30-09-20	30,00				
66	Rimborso bolletta N. 40 del 18-08-20 FORNITURA METANO PER MEZZO UFFICIO TECNICO TARGA BN159BH	Nr. 2214 del 30-09-20	12,83				
67	Rimborso bolletta N. 42 del 25-08-20 FORNITURA METANO PER MEZZI UFFICIO TECNICO	Nr. 2214 del 30-09-20	30,14				
68	Rimborso bolletta N. 39 del 18-08-20 RIFORNIMENTI METANO MEZZO UFFICIO TECNICO TARGA BN159BH	Nr. 2214 del 30-09-20	35,05				
69	Rimborso bolletta N. 46 del 18-09-20 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZO BN 159 BH	Nr. 2215 del 30-09-20	11,62				
70	Rimborso bolletta N. 44 del 09-09-20 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	Nr. 2216 del 30-09-20	3,12				
71	Rimborso bolletta N. 38 del 27-07-20 ACQUISTO MANIGLIA PER MAREA E LAVAGGIO AUTO	Nr. 2217 del 30-09-20	70,00				

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 Settembre		271,96	**Totale mese Settembre**		53,24	
	Ottobre			**Ottobre**			
72				ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE	Nr. 48 del 01-10-20	30,00	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
73				TELEGRAMMA CANCELLIERI	Nr. 49 del 05-10-20	5,50	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
74				ACQUISTO BATTERIE MINI STILO	Nr. 50 del 15-10-20	7,03	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
75				ACQUISTO BATTERIE MINI STILO	Nr. 51 del 15-10-20	0,97	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
76				ACQUISTO TIMBRO	Nr. 52 del 22-10-20	20,00	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
77				ACQUISTO METANO PER VIABILITA	Nr. 53 del 22-10-20	24,53	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
78				SOSTITUZIONE FANALINO RIMORCHIO PER PROTEZIONE CIVILE	Nr. 54 del 22-10-20	40,00	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
79				ACQUISTO BATTERIE E SAPONE MANI	Nr. 55 del 26-10-20	11,00	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20

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	
80				CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	Nr. 56 del 28-10-20	12,44	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
	Totale mese Ottobre		**0,00**	**Totale mese Ottobre**		**151,47**	
	Novembre			**Novembre**			
81				ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI	Nr. 57 del 03-11-20	17,98	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
82				TELEGRAMMA BOCCIONI ENRICO E FAMIGLIA	Nr. 58 del 05-11-20	8,50	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
83				RIFORNIMENTO METANO PER MEZZI LL.PP.	Nr. 59 del 09-11-20	18,49	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
84				ACQUISTO WEBCAM	Nr. 60 del 09-11-20	30,00	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
85				TELEGRAMMA CONDOGLIANZE MADRE SINDACO MONTEGIBERTO	Nr. 61 del 16-11-20	5,50	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
86				ACQUISTO RICARICA TIM E BORSA PORTA PORTATILE PER LL.PP.	Nr. 62 del 19-11-20	42,00	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
87				GOMME AUTO POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 63 del 28-11-20	20,00	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
88				ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 64 del 30-11-20	7,20	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
	Totale mese Novembre		0,00	**Totale mese Novembre**		149,67	
	Dicembre			**Dicembre**			
89	Rimborso bolletta N. 67 del 15-12-20 RICARICA SCHEDA TIM	Nr. 3023 del 18-12-20	12,00	SANIFICAZIONE AUTO P.M.	Nr. 65 del 14-12-20	40,00	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
90	Rimborso bolletta N. 49 del 05-10-20 TELEGRAMMA CANCELLIERI	Nr. 3024 del 18-12-20	5,50	FORNITURA METANO PER MEZZI VIABILITA	Nr. 66 del 14-12-20	21,30	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
91	Rimborso bolletta N. 61 del 16-11-20 TELEGRAMMA CONDOGLIANZE MADRE SINDACO MONTEGIBERTO	Nr. 3024 del 18-12-20	5,50	RICARICA SCHEDA TIM	Nr. 67 del 15-12-20	12,00	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
92	Rimborso bolletta N. 58 del 05-11-20 TELEGRAMMA BOCCIONI ENRICO E FAMIGLIA	Nr. 3024 del 18-12-20	8,50	FASCETTE E NASTRI ADESIVI PER POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 68 del 16-12-20	47,90	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
93	Rimborso bolletta N. 50 del 15-10-20 ACQUISTO BATTERIE MINI STILO	Nr. 3025 del 18-12-20	7,03	FASCETTE PLASTICA PER SEGNALI, FORBICI	Nr. 69 del 17-12-20	48,50	Det.Dirigen. Nr. 948 del 18-12-20
94	Rimborso bolletta N. 51 del 15-10-20 ACQUISTO BATTERIE MINI STILO	Nr. 3026 del 18-12-20	0,97				
95	Rimborso bolletta N. 64 del 30-11-20 ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 3026 del 18-12-20	7,20				
96	Rimborso bolletta N. 55 del 26-10-20 ACQUISTO BATTERIE E SAPONE MANI	Nr. 3026 del 18-12-20	11,00				
97	Rimborso bolletta N. 57 del 03-11-20 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI	Nr. 3027 del 18-12-20	17,98				

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	
98	Rimborso bolletta N. 52 del 22-10-20 ACQUISTO TIMBRO	Nr. 3028 del 18-12-20	20,00				
99	Rimborso bolletta N. 68 del 16-12-20 FASCETTE E NASTRI ADESIVI PER POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 3029 del 18-12-20	47,90				
100	Rimborso bolletta N. 69 del 17-12-20 FASCETTE PLASTICA PER SEGNALI, FORBICI	Nr. 3029 del 18-12-20	48,50				
101	Rimborso bolletta N. 63 del 28-11-20 GOMME AUTO POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 3030 del 18-12-20	20,00				
102	Rimborso bolletta N. 65 del 14-12-20 SANIFICAZIONE AUTO P.M.	Nr. 3030 del 18-12-20	40,00				
103	Rimborso bolletta N. 60 del 09-11-20 ACQUISTO WEBCAM	Nr. 3031 del 18-12-20	30,00				
104	Rimborso bolletta N. 48 del 01-10-20 ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE	Nr. 3032 del 18-12-20	30,00				
105	Rimborso bolletta N. 62 del 19-11-20 ACQUISTO RICARICA TIM E BORSA PORTA PORTATILE PER LL.PP.	Nr. 3033 del 18-12-20	42,00				
106	Rimborso bolletta N. 54 del 22-10-20 SOSTITUZIONE FANALINO RIMORCHIO PER PROTEZIONE CIVILE	Nr. 3034 del 18-12-20	40,00				
107	Rimborso bolletta N. 53 del 22-10-20 ACQUISTO METANO PER VIABILITA	Nr. 3035 del 18-12-20	24,53				

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	
108	Rimborso bolletta N. 59 del 09-11-20 RIFORNIMENTO METANO PER MEZZI LL.PP.	Nr. 3036 del 18-12-20	18,49				
109	Rimborso bolletta N. 66 del 14-12-20 FORNITURA METANO PER MEZZI VIABILITA	Nr. 3037 del 18-12-20	21,30				
110	Rimborso bolletta N. 56 del 28-10-20 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	Nr. 3038 del 18-12-20	12,44				
111	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE (A COPERTURA)	Nr. 2697 del 31-12-20	-3.000,00				
	Totale mese Dicembre		-2.529,16	**Totale mese Dicembre**		169,70	
		TOTALE	1.924,13		**TOTALE**	1.924,13	

L'economo

Codice fiscale economo

BRULSE88LSSI156H

Il responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO (Dr. Andrea Piergentili)

COMUNE DI MONTEGIORGIO , li 11-01-2021

Il presente conto contiene n. 111 registrazioni in n. 13 pagine

VISTO DI REGOLARITA' Montegiorgio , li 22/02/2021

Timbro Dell'Ente

COMUNE DI MONTEGIORGIO - Fermo

COMUNE DI MONTEGIORGIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2020

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
1						
		TOTALE PERIODO				
2						
		TOTALE PERIODO				
3						
		TOTALE PERIODO				
4						
		TOTALE PERIODO				
5						
		TOTALE PERIODO				
6						
		TOTALE PERIODO				
7						
		TOTALE PERIODO				
8						
		TOTALE PERIODO				
9						
		TOTALE PERIODO				
10						
		TOTALE PERIODO				
11						
		TOTALE PERIODO				
12						
		TOTALE PERIODO				
		TOTALE				

COMUNE DI MONTEGIORGIO , li 11-01-2021

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

L'agente contabile

Elisa Bruni

Codice Fiscale agente contabile

BRULSE88L55I156H

Timbro dell'Ente

COMUNE DI MONTEGIORGIO - FERMO

VISTO DI REGOLARITA'

Montegiorgio , li 22/02/2021

Il responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO (Dr. Andrea Piergentili)

COMUNE DI MONTEGIORGIO - Fermo -

COMUNE DI MONTEGIORGIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2020

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
1						
		TOTALE PERIODO				
2						
		TOTALE PERIODO				
3						
		TOTALE PERIODO				
4						
		TOTALE PERIODO				
5						
		TOTALE PERIODO				
6						
		TOTALE PERIODO				
7						
		TOTALE PERIODO				
8						
		TOTALE PERIODO				
9						
		TOTALE PERIODO				
10						
		TOTALE PERIODO				
11						
		TOTALE PERIODO				
12						
		TOTALE PERIODO				
		TOTALE				

COMUNE DI MONTEGIORGIO , li 11-01-2021

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

L'agente contabile

Codice Fiscale agente contabile

BRULSE88LS51S6H

Timbro dell'Ente

VISTO DI REGOLARITA'

Montegiorgio , li 22/02/2021

Il responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO (Dr. Andrea Piergentili)

COMUNE DI MONTEGIORGIO - Fermo -

carifermo
cassa di risparmio di fermo s.p.a.

Presentatore 433225
Brue' Elisa
Cliente 92104
Comune Di Montegiorgio

SPETT.LE
COMUNE DI MONTEGIORGIO CASSA ECONOMALE

PZZA MATTEOTTI 33
63833 MONTEGIORGIO FM

Contabile di Addebito

Favorite prendere nota che, in conformità alle norme contrattuali vigenti, su Vostra richiesta abbiamo registrato, in data odierna, sul conto corrente di seguito indicato le seguenti operazioni / movimenti:

Conto Corrente	Iban	Data Operazione	Divisa	Riferimenti Operazione
00024 24/330/91160	IT66V0615069540CC0240091160	30/12/2020 09:15	EURO	24 0 (1143) 1 19 3

Importo a Debito	Importo a Credito	Data Valuta	Data Disponibilità	Causale
3.000,00		30/12/2020	30/12/2020	50 PAGAMENTI DIVERSI

Totale Operazione EURO 3.000,00

Note

restituzione anticpazione economato anno 2020

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA
Filiale: PIANE DI MONTEGIORGIO L'Operatore (1143)

Firma Cliente

L'imposta di bollo, ove dovuta, è assolta in modo virtuale Autorizzazione Intendenza di Finanza di Ascoli Piceno 4726/2 del 20/09/1972

Mod. T200RMO3

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A. QUIETANZA DI RISCOSSIONE

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

Data 30/12/2020	Ente/Es	Numero	Conto
Tesoreria:PIANE DI MONTEGIORGIO	92104/2020	3990	200

COMUNE DI MONTEGIORGIO
PZZA MATTEOTTI 33
63833 FM MONTEGIORGIO

La ditta BRUE' ELISA

Ha versato quanto segue : PROVV/E	Importo
2715	3.000,00+

Causale del versamento : RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020

RIF. 01143 / 1 / 51 / 0

Importo bolletta	Valuta	Bolli	Spese	Comm.	Importo Riscosso
3.000,00+	30/12/2020	0,00	0,00	0,00	3.000,00+

Diconsi EURO TREMILA/00*****

Fatti salvi i diritti dell'ente

Il cassiere

PAGATO
30 DIC 2020

carifermo
cassa di risparmio di fermo s.p.a.

Presentatore 433225
Brue' Elisa
Cliente 92104
Comune Di Montegiorgio

SPETT.LE
COMUNE DI MONTEGIORGIO CASSA ECONOMALE

PZZA MATTEOTTI 33
63833 MONTEGIORGIO FM

Ricevuta di Versamento

Favorite prendere nota che, in conformità alle norme contrattuali vigenti, su Vostra richiesta abbiamo registrato, in data odierna, sul conto corrente di seguito indicato le seguenti operazioni / movimenti:

Conto Corrente	Iban	Data Operazione	Divisa	Riferimenti Operazione
24 24/330/91160	IT66V0615069540CC0240091160	30/12/2020 09:13	EURO	24 0 (1143) 1 18 1

Importo a Debito	Importo a Credito	Data Valuta	Data Disponibilità	Causale	
	475,87	30/12/2020	30/12/2020	78	VERSAMENTO CONTANTE

Banca	ABI	CAB	N. Assegno	Importo

Contante Entrato

N. Pezzi	Taglio	Importo
5	Banconote 50 Euro	250,00
4	Banconote 20 Euro	80,00
9	Banconote 10 Euro	90,00
9	Banconote 5 Euro	45,00
1087	Centesimi Euro	10,87

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. E' tuttavia facoltà della Banca renderli disponibili anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 C.C. In caso di mancato buon fine degli assegni, la Banca è sin d'ora autorizzata a recuperare pronta cassa oppure ad addebitare nel nostro conto corrente ordinario l'importo di tali titoli oltre alle relative spese e commissioni, con valuta pari alla data di negoziazione.

Totale Contante entrato	:	475,87
Totale Valori presentati	:	475,87
Totale Versamento	:	475,87
Saldo Contabile	:	3.000,00

Note

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA
Filiale: PIANE DI MONTEGIORGIO L'Operatore (1143)

Firma Cliente

L'imposta di bollo, ove dovuta, è assolta in modo virtuale Autorizzazione Intendenza di Finanza di Ascoli Piceno 4726/2 del 20/09/1972

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Cassa economale e vincolata - anno 2020

Riepilogo Dal Conto/Partita 1/1 Al Conto/Partita 1/99999

Situazione Riferita alla data del 11-01-2021

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	3.000,00	
Bollette Emesse in Entrata	0,00	
Bollette Emesse in Uscita (*)		1.924,13
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		0,00
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	1.924,13	
Restituzione Anticipazioni (*)		3.000,00

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

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

(Stampato il 11-01-2021)