



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Servizio Economico-Finanziario

Allegato "A"

Prot. n. 1005

Montegiorgio, li 20-01-18

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 2017 – non movimentato,
- N. 02 copie Conto n. 3 della gestione dell'Agente Contabile anno 2017;
- N. 02 copie Conto n. 1 della gestione dell'economo esercizio 2017.

Distinti Saluti.

L'Economo Comunale
Giuseppa Moroni

Giuseppa Moroni

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato alla deliberazione del

Giunta Municipale / Consiglio Comunale n. 45

del 23-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Nando Tozzi



COMUNE DI MONTEGIORGIO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2017**

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	Gennaio ANTICIPAZIONE FONDO SPESE ECONOMATO	Nr. 23 del 12-01-17	2.500,00	Gennaio SPESE POSTALI INVIO RACCOMANDATE NOTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 1 del 12-01-17	27,20	Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
2				FORN. STUFA ELETTRICA PER SEGRETARIO COMUNALE	Nr. 2 del 18-01-17	35,00	Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
3				FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 3 del 20-01-17	3,00	Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
	Totale mese Gennaio		2.500,00	Totale mese Gennaio		65,20	
4	Febbraio			RICARICA CELLULARI SERV. POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 4 del 02-02-17	20,00	Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
5				FORNITURA ACQUA MINERALE PER SEDUTA CONSILIARE	Nr. 5 del 02-02-17	9,95	Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
6				ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 4° TRIM. 2016	Nr. 6 del 02-02-17	10,26	Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
7				FORNITURA N. 2 TASTIERE PER SERV. SEGRETERIA	Nr. 7 del 09-02-17	20,00	Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
8				SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO CICCIOLO GIANCARLO	Nr. 8 del 10-02-17	13,00	Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE 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	
9			SPESE AFFISSIONI MANIFESTI STAGIONE TEATRALE 2016/2017	Nr. 9 del 14-02-17	223,34 Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
10			FORN. ACQUA MINERALE E VARIO	Nr. 10 del 15-02-17	14,88 Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
11			FORN. MATERIALE VARIO PER SERV. PATRIMONIO	Nr. 11 del 20-02-17	22,00 Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
	Totale mese Febbraio		Totale mese Febbraio		333,43
12			Marzo TRASMISSIONE FAX PER CASA DI RIPOSO	Nr. 12 del 01-03-17	25,00 Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
13			SPESE AFFISSIONI MANIFESTI STAGIONE TEATRALE 2016/2017	Nr. 13 del 09-03-17	76,00 Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
14			FORNITURA SWITCH TP - LINK 5 PORTE	Nr. 14 del 09-03-17	12,00 Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
15			SPESE ACCREDITO BOLLETTINI TARI TIRABASSO NATALE	Nr. 15 del 14-03-17	4,00 Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
16			ISCRIZIONE ANNO 2017 ANUSCA	Nr. 16 del 14-03-17	115,50 Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17

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	
17			ISCRIZIONE ANNO 2017 ANUSCA	Nr. 17 del 14-03-17	Det.Dirigen. 519 del 18-08-17
18			SPESE PER CONTROLLI DI LABORATORIO SU OPERAI	Nr. 18 del 15-03-17	Det.Dirigen. 519 del 18-08-17
19			FORN. BOMBOLA GAS PER ESERCITAZIONE CORSO SULLA SICUREZZA	Nr. 19 del 15-03-17	Det.Dirigen. 519 del 18-08-17
20			RICARICA STAZIONE RADIO	Nr. 20 del 28-03-17	Det.Dirigen. 519 del 18-08-17
	Totale mese Marzo		Totale mese Marzo		439,50
21	Aprile		Aprile FORN. POLICARBONATO PER SERV. PATRIMONIO	Nr. 21 del 12-04-17	Det.Dirigen. 519 del 18-08-17
22			FORN. PILE STILO	Nr. 22 del 12-04-17	Det.Dirigen. 519 del 18-08-17
23			LAVAGGIO E SMONTAGGIO GOMME SERV. POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 23 del 12-04-17	Det.Dirigen. 519 del 18-08-17
24			FORN. SGRASSATORE PERPULIZIA LANTERNE CENTRO STORICO	Nr. 24 del 13-04-17	Det.Dirigen. 519 del 18-08-17

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	Totale mese Aprile		0,00	DIRITTI SEGRETERIA MUS ANNO 2017	Nr. del 25 del 27-04-17	16,50
26				FORN. LIBRI PER BIBLIOTECA	Nr. del 26 del 27-04-17	16,00
27				SPESE TELEGRAMMA LUTTO	Nr. del 27 del 28-04-17	5,20
				Totale mese Aprile		157,02
28	Maggio			Maggio RIPARAZIONE GOMMA	Nr. del 28 del 22-05-17	10,00
29				FORN. N. 1 MARCA DA ROLLO	Nr. del 29 del 22-05-17	16,00
30				FORN. BENZINA FIAT PANDA 364340 SERV. PATRIMONIO	Nr. del 30 del 22-05-17	20,00
31				FORN. CARTELLINE MANILLA PER SERVIZIO SEGRETERIA PER PASSAGGIO LOCULI	Nr. del 31 del 22-05-17	22,80
32				CANONE ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	Nr. del 32 del 22-05-17	4,67

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
33			FORNITURA ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 33 del 29-05-17	4,88
34			RICARICA TELEFONICA CELLULARI VIGILI URBANI	Nr. 34 del 30-05-17	20,00
35			ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER UFF. COMUNALI	Nr. 35 del 30-05-17	46,11
36			LAVAGGIO ACCESSORI VARI - FASCIA SINDACO ECC.	Nr. 36 del 30-05-17	22,00
	Totale mese Maggio		Totale mese Maggio		166,46
37	Giugno		Giugno CARTA RAFFAELLO UFF. ANAGRAFE	Nr. 37 del 07-06-17	105,48
38			FORN. CARBURANTE SERV. PATRIMONIO	Nr. 38 del 13-06-17	7,00
39			FORN. LAMIERA PER CANCELLO	Nr. 39 del 13-06-17	30,00
40			FORN. OLIO SELENIA PER FIAT PANDA	Nr. 40 del 13-06-17	35,00

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	
41				FORN. MATERIALE IGIENICO UFF.COMUNALI	Nr. del 41 16-06-17	43,89	Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
42				RIPARAZIONE PC FLORINDO VERRUCCI	Nr. del 42 20-06-17	40,00	Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
	Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno		261,37	
43	Luglio			Luglio			
				SPESE AFFISSIONI STAGIONE TEATRALE 2016/17	Nr. del 44 15-07-17	24,50	Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
44				PARERE PROGETTO SPOGLIATOI CAMPO MARZIALI	Nr. del 45 15-07-17	145,52	Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
	Totale mese Luglio		0,00	Totale mese Luglio		170,02	
45	Agosto			Agosto			
	Rimborso bollette	Nr. del 1683 18-08-17	90,20	PARERE PROGETTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MARZIALI	Nr. del 46 01-08-17	11,48	Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
46	Rimborso bollette	Nr. del 1684 18-08-17	27,20	FORNITURA LIBRI BILANCIO CONSOLIDATO E CONTABILITA' ECONOMICA	Nr. del 47 01-08-17	93,20	Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
47	Rimborso bollette	Nr. del 1685 18-08-17	4,88	RICARICA TELEFONICA CELLULARI VIGILI	Nr. del 48 01-08-17	20,00	Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17
48	Rimborso bollette	Nr. del 1686 18-08-17	62,00	ACQUISTO CARTE IDENTITA' PER SERV. ANAGRAFE	Nr. del 49 01-08-17	111,50	Det.Dirigen. Nr. 519 del 18-08-17

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	
59	Rimborso bollette	Nr. 1697 del 18-08-17	62,93		
60	Rimborso bollette	Nr. 1698 del 18-08-17	30,00		
61	Rimborso bollette	Nr. 1699 del 18-08-17	11,48		
62	Rimborso bollette	Nr. 1700 del 18-08-17	145,52		
63	Rimborso bollette	Nr. 1701 del 18-08-17	29,00		
64	Rimborso bollette	Nr. 1702 del 18-08-17	50,00		
65	Rimborso bollette	Nr. 1703 del 18-08-17	35,00		
66	Rimborso bollette	Nr. 1704 del 18-08-17	4,67		
67	Rimborso bollette	Nr. 1705 del 18-08-17	10,26		
68	Rimborso bollette	Nr. 1706 del 18-08-17	16,00		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
69	Rimborso bollette	Nr. 1707 del 18-08-17	24,50				
70	Rimborso bollette	Nr. 1708 del 18-08-17	299,34				
71	Rimborso bollette	Nr. 1709 del 18-08-17	16,50				
72	Rimborso bollette	Nr. 1710 del 18-08-17	10,00				
73	Rimborso bollette	Nr. 1711 del 18-08-17	22,00				
74	Rimborso bollette	Nr. 1712 del 18-08-17	51,00				
75	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 18-08-17	17,00				
76	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 18-08-17	20,00				
77	Rimborso bollette	Nr. 1715 del 18-08-17	30,00				
	Totale mese Agosto		1.851,18	Totale mese Agosto		406,43	
78	Settembre			Settembre SPESA PER FORN. MATERIALE IGIENICO SERV. COMUNALI		Nr. 55 del 05-09-17	Det.Dingen. Nr. 764 del 15-11-17

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	
79			FORN. CARTELLINE PER CLASSIFICAZIONE VENDITA LOCULI	Nr. 56 del 05-09-17	Det.Dirigen. 764 del 15-11-17
80			FORN. BLOCCHI RICEVUTE PER SERV. SEGRETERIA	Nr. 57 del 11-09-17	Det.Dirigen. 764 del 15-11-17
81			FORN. MATERIALE VARIO PER SCUOLA MATERNA	Nr. 58 del 11-09-17	Det.Dirigen. 764 del 15-11-17
82			FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO SINDACO	Nr. 59 del 13-09-17	Det.Dirigen. 764 del 15-11-17
83			FORN. ALIMENTARE PER MANIFESTAZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE CREATIVITA' SENZA FRONTIERE	Nr. 60 del 14-09-17	Det.Dirigen. 764 del 15-11-17
84			SPESA AFFISSIONI MOSTRA MARISA CALISTI	Nr. 61 del 14-09-17	Det.Dirigen. 764 del 15-11-17
85			SPESA ISTRUTTORIA DOMANDA DI ATTRAV.STRADALE C.DA FORNACE	Nr. 62 del 14-09-17	Det.Dirigen. 764 del 15-11-17
86			FORN.GIGLI IN FERRO PER FERMATARGA	Nr. 64 del 20-09-17	Det.Dirigen. 764 del 15-11-17

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	
87			FORN. MATERIALE VARIO PER MENSA SCUOLA MATERNA	Nr. 65 del 20-09-17	Det.Dirigen. Nr. 764 del 15-11-17
88			ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER SVINCOLO EREDITA' MORA GIACOMINA	Nr. 66 del 20-09-17	Det.Dirigen. Nr. 764 del 15-11-17
89			ACQUISTO PILE STILO PER UFF. COMUNALI	Nr. 67 del 20-09-17	Det.Dirigen. Nr. 764 del 15-11-17
90			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RIP.POMPE CAMPO SPORTIVO TAMBURRINI	Nr. 68 del 20-09-17	Det.Dirigen. Nr. 764 del 15-11-17
91			CANONE TARGA SYSTEMI SETT/DIC.2017	Nr. 69 del 21-09-17	Det.Dirigen. Nr. 764 del 15-11-17
92			ACQUISTO LIBRO MAGGIOLI MANUALE IVA ENTI LOCALI	Nr. 70 del 21-09-17	Det.Dirigen. Nr. 764 del 15-11-17
	Totale mese Settembre		Totale mese Settembre		965,09
93	Ottobre		Ottobre CUCITURA TENDE E ASTINE UFFICI SERVIZI SOCIALI	Nr. 71 del 02-10-17	Det.Dirigen. Nr. 764 del 15-11-17
94			ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER PASSAGGIO EREDITA' MORA GIACOMINA	Nr. 72 del 05-10-17	Det.Dirigen. Nr. 764 del 15-11-17

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
95				SOSTITUZIONE VETRO E SPECCHETTO FIAT PANDA PATRIMONIO	Nr. del 73 10-10-17	30,00 Nr. 764 del 15-11-17
96				FORN. LIBRO RIFORMA PUBBLICO IMPIEGO E TESTO UNICO	Nr. del 74 10-10-17	64,20 Det.Dirigen. 764 del 15-11-17
97				FORN. TELO PER COPRIRE STATUA LUCIDIO CECI	Nr. del 75 10-10-17	10,00 Det.Dirigen. 764 del 15-11-17
98				FORN. PICCHETTI PER FONDAZIONI NUOVO PLESSO SCOLASTICO	Nr. del 76 11-10-17	12,50 Det.Dirigen. 764 del 15-11-17
99				DOMANDA DI VOLTURA PER EREDITA' MORA GIACOMINA	Nr. del 77 14-10-17	143,50 Det.Dirigen. 764 del 15-11-17
100				NOLEGGIO SISTEMA AUDIO COMMEMORAZIONE LUCIDIO CECI 15.10.17	Nr. del 78 30-10-17	150,00 Det.Dirigen. 764 del 15-11-17
101				ACQUISTO DI N. 1 MARCA DA BOLLO PER CONTRATTO COMUNE/ANFFAS	Nr. del 79 31-10-17	16,00 Det.Dirigen. 764 del 15-11-17
102				ACQUISTO DI N. 3 MARCHE DA BOLLO PER AUTORIZZ. TIRO A SEGNO	Nr. del 80 31-10-17	48,00 Det.Dirigen. 764 del 15-11-17

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
103					
	Totale mese Ottobre		0,00		620,60
	Novembre				
104	Rimborso bollette	Nr. 2256 del 17-11-17	6,66	Nr. del 06-11-17	Det.Dirigen. Nr. 764 del 15-11-17
105	Rimborso bollette	Nr. 2257 del 17-11-17	30,00	Nr. del 06-11-17	Det.Dirigen. Nr. 764 del 15-11-17
106	Rimborso bollette	Nr. 2258 del 17-11-17	73,20	Nr. del 08-11-17	Det.Dirigen. Nr. 764 del 15-11-17
107	Rimborso bollette	Nr. 2259 del 17-11-17	22,50	Nr. del 08-11-17	Det.Dirigen. Nr. 764 del 15-11-17
108	Rimborso bollette	Nr. 2260 del 17-11-17	8,00	Nr. del 09-11-17	Det.Dirigen. Nr. 764 del 15-11-17
109	Rimborso bollette	Nr. 2261 del 17-11-17	80,00	Nr. del 09-11-17	Det.Dirigen. Nr. 764 del 15-11-17
110	Rimborso bollette	Nr. 2262 del 17-11-17	106,88	Nr. del 13-11-17	Det.Dirigen. Nr. 764 del 15-11-17
111	Rimborso bollette	Nr. 2263 del 17-11-17	12,50	Nr. del 13-11-17	Det.Dirigen. Nr. 764 del 15-11-17
112	Rimborso bollette	Nr. 2264 del 17-11-17	172,00	Nr. del 16-11-17	Det.Dirigen. Nr. 14 del 09-01-18

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
113	Rimborso bollette	Nr. 2265 del 17-11-17	101,50			
114	Rimborso bollette	Nr. 2266 del 17-11-17	364,30			
115	Rimborso bollette	Nr. 2267 del 17-11-17	70,00			
116	Rimborso bollette	Nr. 2268 del 17-11-17	75,59			
117	Rimborso bollette	Nr. 2269 del 17-11-17	42,50			
118	Rimborso bollette	Nr. 2270 del 17-11-17	149,53			
119	Rimborso bollette	Nr. 2271 del 17-11-17	82,77			
120	Rimborso bollette	Nr. 2272 del 17-11-17	266,95			
121	Rimborso bollette	Nr. 2273 del 17-11-17	165,08			
122	Rimborso bollette	Nr. 2274 del 17-11-17	150,00			

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
123	Rimborso bollette	Nr. 2275 del 17-11-17	6,50		
124	Rimborso bollette	Nr. 2276 del 17-11-17	70,00		
125	Rimborso bollette	Nr. 2277 del 17-11-17	20,00		
126	Rimborso bollette	Nr. 2278 del 17-11-17	18,00		
127	Rimborso bollette	Nr. 2279 del 17-11-17	25,00		
128	Rimborso bollette	Nr. 2280 del 17-11-17	30,00		
129	Rimborso bollette	Nr. 2282 del 17-11-17	93,20		
130	Rimborso bollette	Nr. 2283 del 17-11-17	64,20		
	Totale mese Novembre		2.306,86	Totale mese Novembre	727,92
131	Dicembre			Dicembre CONFEZIONAMENTO TENDE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI DA ALMA PETRELLI	Nr. 92 del 05-12-17
132				FORN. MATERIALE PER MANIFESTAZIONE FIERA DEL SOCCORSO	Nr. 93 del 05-12-17
					Det.Drigen. Nr. 14 del 09-01-18
					Det.Drigen. Nr. 14 del 09-01-18

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
133				SPESE AFFISSIONI MANIFESTI STAGIONE TEATRALE 2017/18	Nr. del 94 05-12-17	300,78 Det.Dirigen. Nr. 14 del 09-01-18
134				ACQUISTO CARTE IDENTITA' N. 25	Nr. del 95 05-12-17	111,50 Det.Dirigen. Nr. 14 del 09-01-18
135				FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 96 05-12-17	35,00 Det.Dirigen. Nr. 14 del 09-01-18
136				FORN. MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI	Nr. del 97 05-12-17	122,54 Det.Dirigen. Nr. 14 del 09-01-18
137				LAVAGGIO AUTO E MONTAGGIO GOMME SERV. POLIZIA MUNICIPALE	Nr. del 98 05-12-17	50,00 Det.Dirigen. Nr. 14 del 09-01-18
138				SPESE AFFISSIONI STAGIONE TEATRALE 2017/2018	Nr. del 99 28-12-17	104,00 Det.Dirigen. Nr. 14 del 09-01-18
139				SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO SIMBOLI PAOLA	Nr. del 100 28-12-17	13,50 Det.Dirigen. Nr. 14 del 09-01-18
140				ACQUISTO PILE PER SERV. PATRIMONIO	Nr. del 101 28-12-17	4,00 Det.Dirigen. Nr. 14 del 09-01-18

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
141			FORN. ALIMENTARE PARTECIPANTI TERMES S. LUCIA	Nr. 102 del 28-12-17	Det.Dirigen. Nr. 14 del 09-01-18
142			CANONE ACCESSO MOTORIZZAZIONE CIVILE 3' TRIM. 2017	Nr. 103 del 28-12-17	Det.Dirigen. Nr. 14 del 09-01-18
143			RICARICA SIM TIM SERVIZIO TARGA SYSTEM	Nr. 105 del 29-12-17	Det.Dirigen. Nr. 14 del 09-01-18
144			LAVAGGIO AUTO COMPLETO SERV. POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 106 del 29-12-17	Det.Dirigen. Nr. 14 del 09-01-18
Totale mese Dicembre			Totale mese Dicembre	1.071,07	
TOTALE			TOTALE	5.384,11	

COMUNE DI MONTEGIORGIO , li 16-01-2018

Il presente conto contiene n. 144 registrazioni in n. 17 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Monteg. n. 144

22/01/18

li

L'economo
Prozoni Giuselpe

Codice fiscale economo

PRNGPP55B68I345C

responsabile del servizio finanziaria
IL RESPONSABILI
IL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Andrea Pierantelli)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Cassa economale e vincolata - anno 2017

Conto 1 CASSA ANTICIPAZIONE ECONOMALE

Situazione Riferita alla data del 08-01-2018

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	2.500,00	
Bollette Emesse in Entrata	0,00	
Bollette Emesse in Uscita (*)		
Bollette Provvisorie Emesse (*)		5.384,11
Bollette di Entrata Restituite		0,00
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	4.158,04	0,00
Restituzione Anticipazioni (*)		
Disponibilità a Pagare	1.273,93	
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.273,93	

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilit  a pagare

(Stampato il 08-01-2018)

VERSATI PER CHIUSURA ECONOMATO 2017

BOLLETTA n° 153

€ 384,34

n° 157

€ 888,07

n° 158

€ 1,52

Tot. 1.273,93



IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Andrea Pergentini

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A.

QUIETANZA DI RISCOSSIONE

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

Data	Ente/Es	Numero	Conto
19/01/2018			
Tesoreria:PIANE DI MONTEGIORGIO	92104/2018	158	200

COMUNE DI MONTEGIORGIO
PZZA MATTEOTTI 33
63833 FM MONTEGIORGIO

La ditta ECONOMO COMUNALE MORONI

GIUSEPPA

Ha versato quanto segue : PROVV/E	Importo
158	1,52+

Causale del versamento : CHIUSURA ECONOMATO ANNO 2017

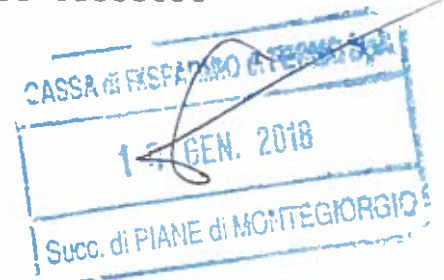
RIF. 00663 / 1 / 51 / 0

Importo bolletta	Valuta	Bolli	Spese	Comm.	Importo Riscosso
1,52+	19/01/2018	0,00	0,00	0,00	1,52+

Diconsi EURO UNO/52*****

Fatti salvi i diritti dell'ente

Il cassiere



CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A.

QUIETANZA DI RISCOSSIONE

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

Data 19/01/2018

Ente/Es

Numero

Conto

Tesoreria:PIANE DI MONTEGIORGIO

92104/2018

157

200

COMUNE DI MONTEGIORGIO
PZZA MATTEOTTI 33
63833 FM MONTEGIORGIO

La ditta ECONO MORONI GIUSEPPA

Ha versato quanto segue : PROVV/E

Importo

157

888,07-

Causale del versamento : CHIUSURA ECONOMATO ANNO 2017

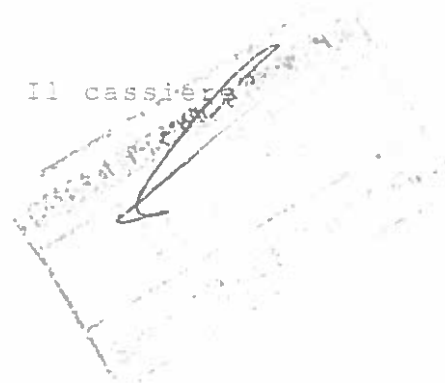
RIP. 00663 / 1 / 31 / 0

Importo bolletta	Valuta	Bolli	Spese	Comm.	Importo Riscosso
888,07-	19/01/2018	0,00	0,00	0,00	888,07+

Disegni: EURO OTTOCENTOOTTANTAOTTO/07*****

Fatti salvi i diritti dell'ente

Il cassiere



CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.p.A.

QUINTANZA DI RISCOSSIONE

C.C.I.A.A. F.E.R.MO

Data 03/01/2018

Data/Fa

Numero

Conto

Tesoreria:PIANE DI MONTEGIORGIO

92104/2018

43

200

COMUNE DI MONTEGIORGIO
PZZA MATTEOTTI 43
68038 TX MONTEGIORGIO

La Sign. MORONI GIUSEPPA ECONOMO :

Ha versato quanto segue : PROVVIS

Importo

43

384,34-

Causale del versamento : CHIUSURA ECONOMATO ANNO 2017

RIF. 00011 n. 1 / 31 / 1

Importo Bollette	Valuta	Scad.	Spese	Comm.	Importo Riscosso
384,34-	03/01/2018	0,00	0,00	0,00	384,34-

DICHIARO CHE TRECENTOSOTTANTA, TRETTA / 34,0000

FADEI SALVO I DIRITTI DELL'ENTE

IL CAFFIERO
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.p.A.
Succ. di PIANE DI MONTEGIORGIO

COMUNE DI MONTEGIORGIO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2017**

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	
1	Luglio		RESTITUZIONE SOMMA PER USO TEATRO 25.06.2017	Nr. 43 del 03-07-17	100,00
	Totale mese Luglio				100,00
	Settembre		RESTITUZIONE CAPARRA PER USO TEATRO COMUNALE 19 SETTEMBRE 2017	Nr. 63 del 20-09-17	150,00
2	Totale mese Settembre				150,00
	Ottobre		SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO D'USO QUOTA A CARICO ANFFAS	Nr. 82 del 31-10-17	100,00
	Totale mese Ottobre				100,00
3	Dicembre		SPESA REGISTRAZIONE FITTO SIMBOLI AGENZIA DELLE ENTRATE	Nr. 104 del 28-12-17	13,50
	Totale mese Dicembre				13,50
	TOTALE			TOTALE	363,50

COMUNE DI MONTEGIORGIO, li 08-01-2018

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

VISTO DI REGOLARITA'

Montesano

20/1/18

L'economo

Codice fiscale economo

PRNG PP 55B61I315C

Il responsabile del servizio finanziario

IL SERVIZIO FINANZIARIO

SAFARI (Piercentilli)

di viale



NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
1	Giugno	USO TEATRO 25.06.2017	1 del 19-06-17	100,00			
TOTALE PERIODO				100,00			
2	Settembre	CAPARRA USO TEATRO COMUNALE 19 SETTEMBRE 2017	2 del 19-09-17	150,00			
TOTALE PERIODO				150,00			
3	Ottobre	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO	3 del 30-10-17	100,00			
TOTALE PERIODO				100,00			
4	Novembre	QUOTA PARTE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO LOCALI GARAGE VIA ROSSINI	4 del 22-11-17	155,00			
TOTALE PERIODO				155,00			
5	Dicembre	QUOTA PARTE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO LOCALI USO ASSOCIAZIONI	5 del 15-12-17	13,50			
TOTALE PERIODO				13,50			
TOTALE				518,50			

COMUNE DI MONTEGIORGIO, li 08-01-2018

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

L'agente contabile

Antonio Giuseppe

Codice Fiscale agente contabile

MRNGPP55B61I315C



VISTO DI REGOLARITA'

Montegiorgio

li

20/1/18

Il responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Andrea Piergentili)

COMUNE DI MONTEGIORGIO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**

ESERCIZIO 2017

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Cassa economale e vincolata - anno 2017

Conto 3 CASSA AGENTE CONTABILE

Situazione Riferita alla data del 08-01-2018

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	0,00	
Bollette Emesse in Entrata	518,50	
Bollette Emesse in Uscita (*)		363,50
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		0,00
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	0,00	
Restituzione Anticipazioni (*)		0,00

Disponibilità a Pagare	155,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	155,00

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilità a pagare

(Stampato il 08-01-2018)

VERSATI PER CHIUSURA CASSA
BOLLETTA n° 42 € 155,00 =



IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Andrea Pergentilli)

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A.

QUIETANZA DI RISCOSSIONE

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

Data 09/01/2018

Ente/Es

Numero

Conto

Tesoreria:PIANE DI MONTEGIORGIO

92104/2018

42

200

COMUNE DI MONTEGIORGIO
PZZA MATTEOTTI 33
63833 FM MONTEGIORGIO

La ditta MORONI GIUSEPPA AGENTE CONTABI

Ha versato quanto segue : PROVV/E

Importo

42

155,00+

Causale del versamento : CHIUSURA CONTO N. 3 AGENTE CONTABILE ANNO 2017

RIF. 00843 / 1 / 51 / 0

Importo bolletta	Valuta	Bolli	Spese	Comm.	Importo Riscosso
155,00+	09/01/2018	0,00	0,00	0,00	155,00+

Diconsi EURO CENTOCINQUANTACINQUE/00*****

Fatti salvi i diritti dell'ente

Il cassiere

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.p.A.
Succ. di PIANE DI MONTEGIORGIO

9 GEN. 2018

