



COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di FERMO

Cod. Fisc. e P.IVA 00390830446

email: protocollo@comune.ortezzano.fm.it

p.e.c. comune.ortezzano@emarche.it

Tel. 0734/779181 - Fax 0734.77.93.09

www.comune.ortezzano.fm.it

C.A.P. 63851

(Servizi Demografici - Servizi Sociali - Cultura - Vigilanza - Trasporti e Commercio)

Verbale di passaggio di Consegna economale

l'anno duemilaventi addì 15 (quindici) del mese di luglio dell'anno duemilaventi presso la sede comunale del comune di Ortezzano Piazza Umberto I° n. 4, nell'Ufficio di contabilità alle ore 8 e minuti 30;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data si stabiliva **di nominare**, il Dott. **Matteo del Dotto** nato a Montegiorgio il 23 aprile 1981 ed ivi residente in Via dei Tigli n. 4, C.F.: DLDMTT81D23F520X, **Economo Comunale e Agente Contabile del Comune** con decorrenza dal **1° LUGLIO 2020**, in sostituzione dell'istruttore direttivo Fausto Borroni che ha svolto le funzioni di economo comunale dell'ente dal 1° gennaio 1997 ad oggi;

Visto il vigente statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.01.2011;

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 23.05-2017;

Visto il vigente regolamento di Economato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12-03-2011;

Si procede al passaggio di consegne dell'Ufficio Economato del Comune di Ortezzano dall'Istruttore Direttivo Fausto Borroni all'Istruttore Amministrativo Dott. Matteo del Dotto;

Tutto ciò premesso e considerato,

Si constata quanto segue

- La consistenza di cassa economale mediate riscossioni e pagamenti effettuati presso il tesoriere in favore dell'economo comunale per il periodo 01-01-2020 – 15-07-2020 risultano così determinate:

descrizione	in aumento	in diminuzione
Anticipazioni	€. 5,000,00	
Bollette Emesse in Entrata	€. 799,76	
Bollette emesse di Uscita		€. 3.499,60
Bollette di entrata restituite		€. 691,14
Bollette di Uscita rimborsata	€. 3.094,85	
Totale giacenza di cassa		€. 4.703, 87

La complessiva **giacenza di cassa di € 4.703,87** risulta depositata per **€ 3.479, 52** presso il conto corrente postale n. 1016897728 intestato "COMUNE DI ORTEZZANO ECONOMATO" come evidenziato dell'estratto conto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e per €. 1.224,35 in contanti trasferita nella disponibilità del nuovo economo comunale Dott. Matteo del Dotto, per far fronte alle prossime spese economali;

A conclusione delle verifiche come sopra riportate si procede al definitivo passaggio delle funzioni, dei valori e delle attività relative all'ufficio economato del Comune di Ortezzano tra il Sig. Borroni Fausto e Sig. Matteo del Dotto;





COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di FERMO

Cod. Fisc. e P.IVA 00390830446

email: protocollo@comune.ortezzano.fm.it

p.e.c. comune.ortezzano@emarche.it

Tel. 0734/779181 - Fax 0734.77.93.09

www.comune.ortezzano.fm.it

C.A.P. 63851

(Servizi Demografici - Servizi Sociali - Cultura - Vigilanza - Trasporti e Commercio)

particolare vengono consegnati altresì.

- ❖ un POSTAMAT "Banco Posta Impresa" con validità 01/18 - 01/22 - n. 76028869 VERS. 3 - intestato - BORRONI FAUSTO - da RICONSEGNARE A Poste Italiane e/o distruggere;
- ❖ cinque assegni postali dal n. 7229622326 al n. 7229622330.

Letto confermato e sottoscritto

Ortezzano 15 luglio 2020

Fausto Borroni (precedente economo comunale) _____

Matteo del Dotto (attuale economo Comunale) _____

Andrea Giampaoli (Responsabile Area Contabilita) _____



COMUNE DI ORTEZZANO

Cassa economale e vincolata - anno 2020

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 15-07-2020

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
Residui Anno Precedente	0,00							
Anticipazioni (*)	5.000,00							
Bollette Emesse in Entrata	799,76							
Bollette Emesse in Uscita (*)		3.499,60						
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00						
Bollette di Entrata Restituite		691,14						
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	3.094,85	0,00						
Restituzione Anticipazioni (*)								
<table><tr><td>Disponibilità a Pagare</td><td>4.595,25</td></tr><tr><td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td><td>4.703,87</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			Disponibilità a Pagare	4.595,25	DISPONIBILITA' DI CASSA	4.703,87		
Disponibilità a Pagare	4.595,25							
DISPONIBILITA' DI CASSA	4.703,87							

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

(Stampato il 15-07-2020)

TOTALE GIACENZA CASSA	DEPOSITATO PRESSO C/C POSTALE	DISPONIBILITA' IN CONTANTI
ALL'ECONOMO	1016897728 INTESTATO COMUNE	PRESSO CASSA ECONOMALE
AL 15/07/2021	COMUNE DI ORTEZZANO ECONOMATO	
4.703,87 €	3.479,52 €	1.224,35 €



Lista Movimenti di c/c (max 40)

Numero C/C : 1016897728
 Intestazione : COMUNE DI ORTEZZANO ECONOMATO
 Uff. Radicamento : 05175

Criterio di ricerca richiesto :
 Nessuno

Data Cont.	Data Val.	Addebiti	Accrediti	Descrizione
02/04/2020	31/03/2020	8,46-		IMPOSTA DI BOLLO
03/04/2020	31/03/2020	15,00-		TENUTA CONTO
04/05/2020	30/04/2020	8,19-		IMPOSTA DI BOLLO
05/05/2020	30/04/2020	15,00-		TENUTA CONTO
12/05/2020	12/05/2020	210,46-		PAGAMENTO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE
03/06/2020	31/05/2020	8,46-		IMPOSTA DI BOLLO
04/06/2020	31/05/2020	15,00-		TENUTA CONTO
10/06/2020	09/06/2020	600,00-		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
11/06/2020	10/06/2020	600,00-		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
19/06/2020	18/06/2020	300,00-		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
26/06/2020	25/06/2020	250,00-		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
02/07/2020	30/06/2020	8,19-		IMPOSTA DI BOLLO
02/07/2020	02/07/2020	101,00-		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO
02/07/2020	02/07/2020	2,50-		COMMISSIONE BONIFICO
03/07/2020	30/06/2020	15,00-		TENUTA CONTO
04/07/2020	04/07/2020	200,00-		PRELIEVO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE
07/07/2020	07/07/2020		20,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
07/07/2020	07/07/2020		57,40+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
07/07/2020	07/07/2020		959,94+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
07/07/2020	07/07/2020		65,50+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
07/07/2020	07/07/2020		484,89+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
07/07/2020	07/07/2020		3,29+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
07/07/2020	07/07/2020		24,50+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
07/07/2020	07/07/2020		20,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
07/07/2020	07/07/2020		90,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
07/07/2020	07/07/2020		73,09+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
07/07/2020	07/07/2020		210,37+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
07/07/2020	07/07/2020		603,37+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
07/07/2020	07/07/2020		14,60+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
07/07/2020	07/07/2020		222,90+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
07/07/2020	07/07/2020		167,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
07/07/2020	07/07/2020		78,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
13/07/2020	13/07/2020	739,74-		PAGAMENTO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE
13/07/2020	13/07/2020	50,00-		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO
13/07/2020	13/07/2020	2,50-		COMMISSIONE BONIFICO

SALDO CONTABILE AL 13/07/2020 3.479,52+
 SALDO DISPONIBILE AL 13/07/2020 3.479,52+

COMUNE DI ORTEZZANO (FM)

ELENCO BOLLETTE ENTRATA

ANNO 2020



GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE ENTRATA PER L'ANNO 2020
(Stampa Bollette Valide dal 01-07-2020 al 31-12-2020)

Num.	Num. particolare	Data	Cap/Art	Gestione	Causale	Debitore	Operazioni collegate	Bollo	Importo
15	1/15	03-07-2020	260/0	COMPETENZA	diritti segreteria stipula concessione loculi cimiteriali rep 605	MARCONI LANFRANCO	ACC 5	Esente	64,10
16	1/16	13-07-2020	260/0	COMPETENZA	diritti segreteria rilascio certificazione anagrafiche 01-07-2020- 13-07-2020	BORRONI FAUSTO - ECONOMO COMUNALE	ACC 6	Esente	1,04
17	1/17	13-07-2020	268/0	COMPETENZA	diritti rilascio CIE 01-07-2020	BORRONI FAUSTO - ECONOMO COMUNALE	ACC 7	Esente	9,90
18	1/18	13-07-2020	268/0	COMPETENZA	DIRITTI CIE QUOTA STATO 01-07-2020 AL 13-07-2020	BORRONI FAUSTO - ECONOMO COMUNALE	ACC 8	Esente	33,58
Importo totale bollette estratte									108,62





COMUNE DI ORTEZZANO (FM)

ELENCO BOLLETTE USCITA

ANNO 2020

Three handwritten signatures in blue ink, arranged vertically. The top signature is a stylized 'S' with a horizontal line. The middle signature is a cursive 'F' with a horizontal line. The bottom signature is a cursive 'M' with a horizontal line.

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2020
(Stampa Bollette Valide dal 01-07-2020 al 31-12-2020)

Num.	Num. particolare	Data	Cap/Art	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo	Importo
92	1/92	03-07-2020	82/6	COMPETENZA	spese postali	POSTE ITALIANE SPA - AG ORTEZZANO	IMP 69	Esente	Da Pagare
93	1/93	03-07-2020	2000/2	COMPETENZA	materiale di ricambi e riparazione decespugliatore e tagliatapi	ASOGARDEN DI APUZZO MATTEO	IMP 80	Esente	Da Pagare
94	1/94	03-07-2020	2008/2	COMPETENZA	piante e fiori per fioriere piazza della liberta	AZIENDA FLOROVIVAISTICA - TALAMONTI CLAUDIO	IMP 82	Esente	Da Pagare
95	1/95	05-07-2020	1892/0	COMPETENZA	biglietto rimpatrio teresia zaiacova	ATELIER DEL VIAGGIATORE SRL - UNIPERSONALE	IMP 93	Esente	Da Pagare
96	1/96	06-07-2020	0/0	RESIDUI	spese postali	POSTE ITALIANE SPA - AG ORTEZZANO		Esente	Da Pagare
97	1/97	08-07-2020	2000/2	COMPETENZA	TANICA BENZINA PER DECESPUGLIATORE	MATTIOLI ALBINO SRL	IMP 80	Esente	Da Pagare
98	1/98	10-07-2020	1892/0	COMPETENZA	PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER ACCOMPAGNAMENTO T.Z. da pesaro ad ancona stazione Autobus	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	IMP 93	Esente	Da Pagare
99	1/99	13-07-2020	82/1	COMPETENZA	BOBINA CORDA SERRANDINE	MATTIOLI ALBINO SRL	IMP 67	Esente	Da Pagare
100	1/100	13-07-2020	356/0	COMPETENZA	RUOLO BONIFICA 2020	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	IMP 84	Esente	Da Pagare
101	1/101	13-07-2020	0/0	RESIDUI	rimborso quota partecipazione in qualita' di accompagnatrice CETRAME LATINO 2020 - SOSPESO PER COVID	SPADAVECCHIA SABBINA		Esente	Da Pagare

Importo totale bollette estratte 404,75

BancoPosta

Posteitaliane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta

Dieci assegni dal n. 7229622321-12 al n. 7229622330-08

Posteitaliane