

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

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	1 anticipo economo comunale anno 2020	Nr. 24 del 16-01-20	800,00				
2	Rimborso bollette	Nr. 813 del 06-10-20	20,48	ACQUISTO PISTOLA COMPRESSORE	Nr. 1 del 17-01-20	20,48	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
3	Rimborso bollette	Nr. 813 del 06-10-20	48,15	RIPARAZIONE FINESTRA UFFICIO SEGRETERIA	Nr. 2 del 23-01-20	48,15	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
4	Rimborso bollette	Nr. 810 del 06-10-20	4,50	AFFISSIONI MANIFESTI	Nr. 3 del 30-01-20	4,50	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
	Totale mese Gennaio		873,13	Totale mese Gennaio		73,13	
	Febbraio			Febbraio			
5	Rimborso bollette	Nr. 810 del 06-10-20	40,00	ACQUISTO CANCELLERIA	Nr. 4 del 05-02-20	40,00	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
6	Rimborso bollette	Nr. 817 del 06-10-20	35,00	CARBURANTE FIAT 16	Nr. 5 del 07-02-20	35,00	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
7	Rimborso bollette	Nr. 811 del 06-10-20	6,50	TRIBUNALE RITIRO ATTO NOTIFICATO	Nr. 6 del 07-02-20	6,50	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
8	Rimborso bollette	Nr. 810 del 06-10-20	4,00	N. 2 MARCHE DA BOLLO CONTRATTO REP. N. 1538	Nr. 7 del 13-02-20	4,00	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20

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	
9	Rimborso bollette	Nr. 812 del 06-10-20	2,50	PEDAGGIO	Nr. 8 del 13-02-20	2,50	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
10	Rimborso bollette	Nr. 817 del 06-10-20	65,00	CHIAVE FIAT 16	Nr. 9 del 18-02-20	65,00	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
11	Rimborso bollette	Nr. 812 del 06-10-20	0,50	PARCHEGGIO	Nr. 10 del 18-02-20	0,50	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
12	Rimborso bollette	Nr. 811 del 06-10-20	9,55	RACCOMANDATA	Nr. 11 del 18-02-20	9,55	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
13	Rimborso bollette	Nr. 812 del 06-10-20	32,00	RILASCIO CERTIFICATO ANAGRAFICO	Nr. 12 del 19-02-20	32,00	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
Totale mese Febbraio			195,05	Totale mese Febbraio			195,05
Aprile				Aprile			
14	Rimborso bollette	Nr. 812 del 06-10-20	5,00	PEDAGGIO PROTEZIONE CIVILE	Nr. 13 del 02-04-20	5,00	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
15	Rimborso bollette	Nr. 812 del 06-10-20	5,00	PEDAGGIO	Nr. 14 del 10-04-20	5,00	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
16	Rimborso bollette	Nr. 814 del 06-10-20	92,95	ACQUISTO UOVA DI PASQUA	Nr. 15 del 11-04-20	92,95	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20

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	
	Totale mese Aprile		102,95	Totale mese Aprile		102,95	
17	Maggio			Maggio			
	Rimborso bollette	Nr. 815 del 06-10-20	33,38	ACQUISTO TUBO OLEODINAMICA E RICAMBI PER AUTOMEZZI	Nr. 16 del 23-05-20	33,38	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
	Totale mese Maggio		33,38	Totale mese Maggio		33,38	
18	Giugno			Giugno			
	Rimborso bollette	Nr. 815 del 06-10-20	36,00	ACQUISTO TAVOLA	Nr. 17 del 05-06-20	36,00	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
19	Rimborso bollette	Nr. 810 del 06-10-20	122,21	ACQUISTO MATERIALI VARI PER UFFICI	Nr. 18 del 25-06-20	122,21	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
20	Rimborso bollette	Nr. 816 del 06-10-20	56,59	ACQUISTO PER CENTRO ANZIANI	Nr. 19 del 25-06-20	56,59	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
	Totale mese Giugno		214,80	Totale mese Giugno		214,80	
21	Luglio			Luglio			
	Rimborso bollette	Nr. 810 del 06-10-20	40,00	CARTA NAZIONALE SEI SERVIZI PER RAGIONIERE	Nr. 20 del 03-07-20	40,00	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
22	Rimborso bollette	Nr. 818 del 06-10-20	30,00	SEGNALETICA	Nr. 21 del 21-07-20	30,00	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
	Totale mese Luglio		70,00	Totale mese Luglio		70,00	
23	Agosto			Agosto			
	Rimborso bollette	Nr. 819 del 06-10-20	80,76	SPESE CENTRO ESTIVO	Nr. 22 del 03-08-20	80,76	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20

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	
	Totale mese Agosto		80,76	Totale mese Agosto		80,76	
24	Settembre			Settembre			
	Rimborso bollette	Nr. 817 del 06-10-20	15,00	LAVAGGIO FIAT SEDICI	Nr. 23 del 19-09-20	15,00	DETERM/RAGIO Nr. 17 del 05-10-20
	Totale mese Settembre		15,00	Totale mese Settembre		15,00	
25	Novembre			Novembre			
	Rimborso bolletta N. 24 del 05-11-20 REVISIONE SCUOLABUS	Nr. 912 del 05-11-20	46,78	REVISIONE SCUOLABUS	Nr. 24 del 05-11-20	46,78	DETERM/RAGIO Nr. 20 del 05-11-20
26	Rimborso bolletta N. 25 del 05-11-20 GEL DISINFETTANTE MANI PER SEGGI	Nr. 911 del 05-11-20	26,06	GEL DISINFETTANTE MANI PER SEGGI	Nr. 25 del 05-11-20	26,06	DETERM/RAGIO Nr. 20 del 05-11-20
27	Rimborso bolletta N. 26 del 05-11-20 REVISIONE SCUOLABUS	Nr. 912 del 05-11-20	46,78	REVISIONE SCUOLABUS	Nr. 26 del 05-11-20	46,78	DETERM/RAGIO Nr. 20 del 05-11-20
28	Rimborso bolletta N. 27 del 05-11-20 VESTIARIO PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	Nr. 917 del 05-11-20	30,00	VESTIARIO PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	Nr. 27 del 05-11-20	30,00	DETERM/RAGIO Nr. 20 del 05-11-20
29	Rimborso bolletta N. 28 del 05-11-20 FORBICI PER MENSA SCOLASTICA	Nr. 914 del 05-11-20	7,80	FORBICI PER MENSA SCOLASTICA	Nr. 28 del 05-11-20	7,80	DETERM/RAGIO Nr. 20 del 05-11-20
30	Rimborso bolletta N. 29 del 05-11-20 LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO PER VITALI AURORA	Nr. 913 del 05-11-20	31,38	LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO PER VITALI AURORA	Nr. 29 del 05-11-20	31,38	DETERM/RAGIO Nr. 20 del 05-11-20
31	Rimborso bolletta N. 30 del 05-11-20 MOUSE UFF. RAGIONERIA	Nr. 908 del 05-11-20	27,90	MOUSE UFF. RAGIONERIA	Nr. 30 del 05-11-20	27,90	DETERM/RAGIO Nr. 20 del 05-11-20

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	
32	Rimborso bolletta N. 31 del 05-11-20 TONER PER UFFICIO SEGRETERIA	Nr. 907 del 05-11-20	115,00	TONER PER UFFICIO SEGRETERIA	Nr. 31 del 05-11-20	115,00	DETERM/RAGIO Nr. 20 del 05-11-20
33	Rimborso bolletta N. 32 del 05-11-20 RIMBORSO CENTRO ESTIVO	Nr. 910 del 05-11-20	120,00	RIMBORSO CENTRO ESTIVO	Nr. 32 del 05-11-20	120,00	DETERM/RAGIO Nr. 20 del 05-11-20
34	Rimborso bolletta N. 33 del 05-11-20 TAMPONE A OPERATORE SCOLASTICO	Nr. 918 del 05-11-20	60,00	TAMPONE A OPERATORE SCOLASTICO	Nr. 33 del 05-11-20	60,00	DETERM/RAGIO Nr. 20 del 05-11-20
35	Rimborso bolletta N. 34 del 05-11-20 PRODOTTI PER MENSA SCOLASTICA (AL GRAN RISPARMIO)	Nr. 915 del 05-11-20	88,00	PRODOTTI PER MENSA SCOLASTICA (AL GRAN RISPARMIO)	Nr. 34 del 05-11-20	88,00	DETERM/RAGIO Nr. 20 del 05-11-20
36	Rimborso bolletta N. 35 del 05-11-20 TAMPONE A PERSONALE DIPENDENTE - SIG. TRITRINI MAURO	Nr. 918 del 05-11-20	25,00	TAMPONE A PERSONALE DIPENDENTE - SIG. TRITRINI MAURO	Nr. 35 del 05-11-20	25,00	DETERM/RAGIO Nr. 20 del 05-11-20
37	Rimborso bolletta N. 36 del 05-11-20 GESSO PER LAVORI DA EFFETTUARE IN ECONOMIA	Nr. 916 del 05-11-20	10,00	GESSO PER LAVORI DA EFFETTUARE IN ECONOMIA	Nr. 36 del 05-11-20	10,00	DETERM/RAGIO Nr. 20 del 05-11-20
38	Rimborso bolletta N. 37 del 05-11-20 TIMBRO NOTIFICA PER UFF. POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 909 del 05-11-20	30,00	TIMBRO NOTIFICA PER UFF. POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 37 del 05-11-20	30,00	DETERM/RAGIO Nr. 20 del 05-11-20
39	Rimborso bolletta N. 38 del 05-11-20 N.2 CORONE ALLORO	Nr. 906 del 05-11-20	120,00	N.2 CORONE ALLORO	Nr. 38 del 05-11-20	120,00	DETERM/RAGIO Nr. 20 del 05-11-20

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	
40	Rimborso bolletta N. 39 del 05-11-20 CEMENTO PER LAVORI DA EFFETTUARE IN ECONOMIA DAGLI OPERAI COMUNALI	Nr. 916 del 05-11-20	4,10	CEMENTO PER LAVORI DA EFFETTUARE IN ECONOMIA DAGLI OPERAI COMUNALI	Nr. 39 del 05-11-20	4,10	DETERM/RAGIO Nr. 20 del 05-11-20
41	Rimborso bollette	Nr. 6 del 18-01-21	10,50	BUSTE VERDI PER UFFICIO MESSI	Nr. 40 del 19-11-20	10,50	DETERM/RAGIO Nr. 32 del 31-12-20
42	Rimborso bollette	Nr. 13 del 18-01-21	8,17	RICAMBIO PER MOTOSEGA	Nr. 41 del 19-11-20	8,17	DETERM/RAGIO Nr. 32 del 31-12-20
43	Rimborso bollette	Nr. 11 del 18-01-21	132,69	BILANCIA, STAPPALAVANDINO,MESTOLI, APRI BARATTOLI, GREMBIULI PER MENSA SCOLASTICA	Nr. 42 del 26-11-20	132,69	DETERM/RAGIO Nr. 32 del 31-12-20
44	Rimborso bollette	Nr. 6 del 18-01-21	8,50	CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATE	Nr. 43 del 26-11-20	8,50	DETERM/RAGIO Nr. 32 del 31-12-20
Totale mese Novembre			948,66	Totale mese Novembre			
45	Dicembre			Dicembre			
	Rimborso bollette	Nr. 12 del 18-01-21	195,20	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO - DIRITTI PER OPERAZIONI DI ESUMAZIONE (SONO STATE ESEGUITE 4 OPERAZIONI E NON 5)	Nr. 44 del 01-12-20	195,20	DETERM/RAGIO Nr. 32 del 31-12-20
	Rimborso bollette	Nr. 9 del 18-01-21	60,00	blocchi verbali per polizia locale associata	Nr. 45 del 03-12-20	60,00	DETERM/RAGIO Nr. 32 del 31-12-20
47	Rimborso bollette	Nr. 10 del 18-01-21	120,00	CATENE SCUOLABUS	Nr. 46 del 22-12-20	120,00	DETERM/RAGIO Nr. 32 del 31-12-20

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		
48	Rimborso bollette	Nr. 8 del 18-01-21	14,13	CAVO DI RETE	Nr. 47 del 28-12-20	14,13	DETERM/RAGIO Nr. 32 del 31-12-20	
49	Rimborso bollette	Nr. 14 del 18-01-21	22,00	VISITA SPECIALISTICA ASUR MARCHE - XIANG JINGTIAN	Nr. 48 del 30-12-20	22,00	DETERM/RAGIO Nr. 32 del 31-12-20	
50	Rimborso bollette	Nr. 7 del 18-01-21	1,20	PARCHEGGIO APM MACERATA - VISITA CINESE	Nr. 49 del 30-12-20	1,20	DETERM/RAGIO Nr. 32 del 31-12-20	
Totale mese Dicembre			412,53	Totale mese Dicembre			412,53	
51	Gennaio	Nr. 1 del 15-01-21	-800,00	Gennaio	del 15-01-21		DETERM/RAGIO Nr. 32 del 31-12-20	
	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2020							
	Totale mese Gennaio			-800,00				Totale mese Gennaio
	TOTALE		2.146,26	TOTALE			2.146,26	

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO , li 18-01-2021

Il presente conto contiene n. 51 registrazioni in n. 7 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

_____, li _____

Codice fiscale

Timbro
Dell'Ente