

ECONOMO:

FERRETTI ANDREINA

ANNO:

2018

DATA FIRMA:

30/01/2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott.ssa Federica Paoloni

REVISORE DEI
CONTI

Dott. Andrea Gambetti

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE SIG.FERRETTI ANDREINA ANNO 2018

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO	n.84-85 del 22/01/2018	1.549,37	gennaio			Anticipaz. fondi econom. anno 2018
	SETTEMBRE	n.1401 del 11/09/2018 n.1400 del 11/09/2018 n.1399 del 11/09/2018 n.1398 del 11/09/2018 n.1397 del 11/09/2018 n.1396 del 11/09/2018 n.1395 del 11/09/2018 n.1394 del 11/09/2018 n.1393 del 11/09/2018 n.1392 del 11/09/2018 n.1391 del 11/09/2018 n.1390 del 11/09/2018 n.1389 del 11/09/2018 n.1388 del 11/09/2018 n.1387 del 11/09/2018 n.1386 del 11/09/2018 n.1385 del 11/09/2018 n.1384 del 11/09/2018 n.1383 del 11/09/2018 n.1382 del 11/09/2018	44,34 48,73 110,00 46,78 26,50 67,20 36,50 58,50 9,93 40,00 176,85 55,95 44,26 305,00 44,90 21,40 164,20 34,82 50,00 67,10	settembre			Det.dell'Ufficio Ragioneria n.77 del 08/09/2018
	DICEMBRE	n.34 del 15/01/2019 n.33 del 15/01/2019 n.32 del 15/01/2019 n.31 del 15/01/2019 n.30 del 15/01/2019 n.29 del 15/01/2019 n.28 del 15/01/2019 n.27 del 15/01/2019 n.26 del 15/01/2019 n.25 del 15/01/2019 n.24 del 15/01/2019 n.23 del 15/01/2019 n.22 del 15/01/2019 n.21 del 15/01/2019	48,00 21,77 91,00 100,00 25,50 301,50 197,17 48,00 17,70 18,20 85,40 136,54 29,74 55,00	dicembre			Det.dell'Ufficio Ragioneria n.141 del 29/12/2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE SIG.FERRETTI ANDREINA ANNO 2018

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
		n.20 del 15/01/2019	46,78				
		n.19 del 15/01/2019	60,50				
		n.18 del 15/01/2019	214,00				
		n.17 del 15/01/2019	130,00				
		TOTALE ...	<u>3.079,76</u>		TOTALE ...		

Loro Piceno, li 30/01/2019

Il presente conto contiene n.39 registrazioni in n. 2 pagine

Visto di regolarità

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Andrea Gambetti)

Andrea Gambetti

L'AGENTE CONTABILE

L'Economo Comunale



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Federica Paoloni)

Federica Paoloni

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FERRETTI ANDREINA ANNO 2018
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	APRILE	27/04/2018	30,00		30,00	
	LUGLIO	09/07/2018	45,00		45,00	
		TOTALE ...	<u>75,00</u>	TOTALE ...	<u>75,00</u>	

Loro Piceno, li 30/01/2019

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

L'AGENTE CONTABILE
L'Economo Comunale

[Handwritten signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Federica Paoloni)

[Handwritten signature]

Visto di regolarità
IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Andrea Gambetti)

[Handwritten signature]

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FERRETTI ANDREINA ANNO 2018

SERVIZIO ALLACCI LAMPADE VOTIVE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	16/01/2018	10,80			
		20/01/2018	10,80			
		30/01/2018	10,80		32,40	
	FEBBRAIO	02/02/2018	10,80			
		05/02/2018	10,80			
		13/02/2018	10,80		32,40	
	MARZO	02/03/2018	10,80			
		10/03/2018	10,80			
		13/03/2018	10,80			
		20/03/2018	10,80		43,20	
	APRILE	07/04/2018	10,80			
		27/04/2018	10,80		21,60	
	MAGGIO	22/05/2018	10,80			
		30/05/2018	10,80		21,60	
	GIUGNO	28/06/2018	10,80		10,80	
	AGOSTO	10/08/2018	10,80			
		28/08/2018	10,80		21,60	
	SETTEMBRE	17/09/2018	10,80		10,80	
	OTTOBRE	08/10/2018	10,80		10,80	
	NOVEMBRE	12/11/2018	10,80		10,80	
		TOTALE ...	216,00	TOTALE ...	216,00	

Loro Piceno, li 30/01/2019

Il presente conto contiene n. 20 registrazioni in n. 2 pagine

L'AGENTE CONTABILE

L'Economo Comunale



Visto di regolarità

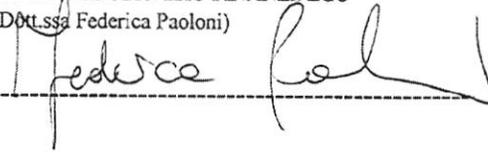
IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Andrea Gambetti)



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Federica Paoloni)



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FERRETTI ANDREINA ANNO 2018

SERVIZIO DIRITTI CIMITERIALI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	16/01/2018	126,98			
		20/01/2018	126,98			
		30/01/2018	126,98		380,94	
	FEBBRAIO	02/02/2018	126,98			
		05/02/2018	126,98			
		13/02/2018	126,98		380,94	
	MARZO	02/03/2018	126,98			
		10/03/2018	126,98			
		13/03/2018	126,98			
		20/03/2018	126,98		507,92	
	APRILE	07/04/2018	126,98			
		27/04/2018	126,98		253,96	
	MAGGIO	30/05/2018	126,98		126,98	
	AGOSTO	10/08/2018	126,98		126,98	
	SETTEMBRE	17/09/2018	126,98		126,98	
	NOVEMBRE	12/11/2018	126,98		126,98	
		TOTALE ...	2.031,68	TOTALE ...	2.031,68	

Loro Piceno, li 30/01/2019

Il presente conto contiene n.16 registrazioni in n. 1 pagina

Visto di regolarità

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Andrea Gambetti)

Andrea Gambetti

L'AGENTE CONTABILE
L'economista comunale



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Federica Paoloni)

Federica Paoloni

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FERRETTI ANDREINA ANNO 2018

SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI

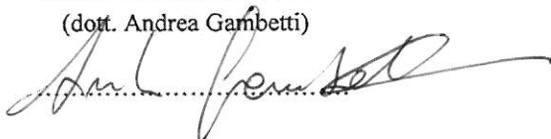
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	APRILE	21/04/2018	47,00			visita guidata
		27/04/2018	55,00		102,00	visita guidata
	MAGGIO	31/05/2018	198,00		198,00	visita guidata
	GIUGNO	05/06/2018	102,00		102,00	visita guidata
	OTTOBRE	12/10/2018	40,00		40,00	visita guidata
	NOVEMBRE	23/11/2018	11,00		11,00	visita guidata
		TOTALE ...	<u>453,00</u>	TOTALE ...	<u>453,00</u>	

Loro Piceno, li 30/01/2019

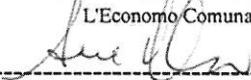
Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagina

Visto di regolarità

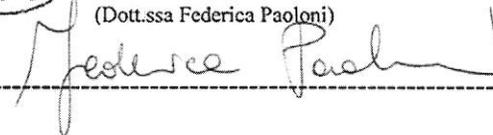
IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Andrea Gambetti)




L'AGENTE CONTABILE
L'Economo Comunale



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Federica Paoloni)



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FERRETTI ANDREINA ANNO 2018

RISCOSSIONI VARIE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	09/01/2018	8.20			trasporto sociale
		09/01/2018	61.45			tosap
		16/01/2018	16.40			trasporto sociale
		24/01/2018	63.00		149.05	trasporto sociale
	FEBBRAIO	06/02/2018	16.40		16.40	trasporto sociale
	MARZO	02/03/2018	57.40			trasporto sociale
		06/03/2018	8.20			trasporto sociale
		13/03/2018	130.00			loculi
		26/03/2018	24.60		220.20	trasporto sociale
	APRILE	09/04/2018	59.00			trasporto sociale
		16/04/2018	90.20		149.20	trasporto sociale
	MAGGIO	15/05/2018	143.00			trasporto sociale
		21/05/2018	47.00			trasporto sociale
		28/05/2018	36.00		226.00	trasporto sociale
	GIUGNO	04/06/2018	8.20			trasporto sociale
		13/06/2018	15.95		24.15	tosap
	LUGLIO	04/07/2018	77.00			trasporto sociale
		25/07/2018	8.20		85.20	trasporto sociale
	AGOSTO	01/08/2018	73.80			trasporto sociale
		07/08/2018	20.40			trasporto sociale
		25/08/2018	26.78		120.98	affissioni
	SETTEMBRE	04/09/2018	68.80			trasporto sociale
		10/09/2018	16.40			trasporto sociale
		28/09/2018	5.20		90.40	fotocopie
	OTTOBRE	02/10/2018	69.00			trasporto sociale
		08/10/2018	3.45			fotocopie
		12/10/2018	123.20			trasporto sociale
		15/10/2018	11.45			fotocopie
		16/10/2018	11.70		218.80	fotocopie

NOVEMBRE	05/11/2018	3,20			trasporto sociale
	09/11/2018	15,00			dir utc
	12/11/2018	8,20			trasporto sociale
	14/11/2018	8,20			trasporto sociale
	16/11/2018	15,00			dir utc
	21/11/2018	5,20			fotocopie
	27/11/2018	5,20		60,00	fotocopie
DICEMBRE	10/12/2018	45,00			dir utc
	22/12/2018	30,00			dir utc
	29/12/2018	8,20		83,20	trasporto sociale
	TOTALE ...	1.443,58	TOTALE ...	1.443,58	

Loro Piceno, li 30/01/2019

Il presente conto contiene n. 39 registrazioni in n. 2 pagine

Visto di regolarità

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Andrea Gambetti)

Andrea Gambetti



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dot.ssa Federica Paoloni)

Federica Paoloni

L'AGENTE CONTABILE
L'Economo Comunale

Andrea Gambetti

	<i>importo</i>
SERVIZIO ALLACCI LAMPADE VOTIVE	216,00
SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	453,00
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	75,00
RISCOSSIONI VARIE	1.443,58
SERVIZIO DIRITTI CIMITERIALI	2.031,68
TOTALE	4.219,26