

# **CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Provincia di FERMO)

## **CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ESERCIZIO 2018**

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Num. Ord.	Data	Descrizione causale	Numero documento	Man. Antic., Rintegri o	Mandati Economici	Reversali	C. Resp - N° Delibera - Data Delibera
<b>Gennaio 2018</b>							
1	24/01/2018	CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO	2018/278	7.000,00			420 - 2 - 23/01/2018
		TOTALE DEL PERIODO Gennaio 2018		7.000,00	0,00	0,00	
<b>Febbraio 2018</b>							
2	24/02/2018	TASSA POSSESSO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA	2018/2051	321,06			700 - 15 - 27/01/2018
3	24/02/2018	ACQUISTO MODELLI PER CARTE D'IDENTITA' DALLA	2018/2052	111,50			220 - 10 - 06/02/2018
4	24/02/2018	ACQUISTO TOKEN PER SERVIZIO FIRMA DIGITALE D.SSA	2018/2053	70,00			612 - 3 - 06/02/2018
5	24/02/2018	ACQUISTO TOKEN PER SERVIZIO FIRMA DIGITALE ARCH.	2018/2054	70,00			612 - 3 - 06/02/2018
6	24/02/2018	PAGAMENTO TASSA POSSESSO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA	2018/2055	223,26			700 - 23 - 09/02/2018
7	24/02/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/2056	100,00			310 - 87 - 31/01/2018
8	24/02/2018	BOLLI AUTOMEZZI III SETTORE ANNO 2018	2018/2057	61,01			310 - 64 - 25/01/2018
9	24/02/2018	BOLLI AUTOMEZZI III SETTORE ANNO 2018	2018/2058	413,97			321 - 64 - 25/01/2018
10	24/02/2018	BOLLI AUTOMEZZI III SETTORE ANNO 2018	2018/2059	490,05			321 - 64 - 25/01/2018
11	24/02/2018	BOLLI AUTOMEZZI III SETTORE ANNO 2018	2018/2060	36,37			321 - 64 - 25/01/2018
		TOTALE DEL PERIODO Febbraio 2018		1.897,22	0,00	0,00	
<b>Marzo 2018</b>							
12	05/03/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/2209	94,00			310 - 87 - 31/01/2018
13	05/03/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/2210	86,00			310 - 87 - 31/01/2018
14	05/03/2018	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICO DEL 5°	2018/2211	951,07			510 - 84 - 28/02/2018
15	06/03/2018	PAGAMENTO IV° TRIMESTRE SERVIZIO ACCESSO ALLA	2018/2245	281,47			700 - 34 - 03/03/2018
16	08/03/2018	TASSA AUTOMOBILISTICA DELLA FIAT PUNTO AZ162TH	2018/2250	137,01			112 - 61 - 01/03/2018
17	08/03/2018	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICO DEL 5°	2018/2251	126,72			510 - 35 - 22/01/2018
18	09/03/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/2260	100,00			310 - 87 - 31/01/2018
19	20/03/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/2541	100,00			310 - 87 - 31/01/2018
20	29/03/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/2822	100,00			310 - 87 - 31/01/2018
21	29/03/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/2823	100,00			310 - 87 - 31/01/2018
22	29/03/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/2824	100,00			310 - 87 - 31/01/2018
23	29/03/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/2825	75,00			310 - 87 - 31/01/2018
		TOTALE DEL PERIODO Marzo 2018		2.251,27	0,00	0,00	
<b>Aprile 2018</b>							
24	06/04/2018	Reintegro N. 2018/2918 del 06/04/2018		35,50			420 - 669 - 06/04/2018
25	06/04/2018	Reintegro N. 2018/2919 del 06/04/2018		124,80			420 - 669 - 06/04/2018
26	06/04/2018	Reintegro N. 2018/2920 del 06/04/2018		40,00			420 - 669 - 06/04/2018
27	06/04/2018	Reintegro N. 2018/2921 del 06/04/2018		295,30			420 - 669 - 06/04/2018
28	06/04/2018	Reintegro N. 2018/2922 del 06/04/2018		116,90			420 - 669 - 06/04/2018
29	06/04/2018	Reintegro N. 2018/2923 del 06/04/2018		225,60			420 - 669 - 06/04/2018
30	06/04/2018	Reintegro N. 2018/2924 del 06/04/2018		30,00			420 - 669 - 06/04/2018
31	12/04/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/2996	100,00			310 - 87 - 31/01/2018
32	13/04/2018	AFFISSIONI MANIFESTI EVENTI ASSESSORATO CULTURA	E2018/2998	45,00			320 - 324 - 09/04/2018
33	20/04/2018	AFFISSIONI MANIFESTI EVENTI ASSESSORATO CULTURA	E2018/3342	35,00			320 - 324 - 09/04/2018
34	30/04/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/3366	91,50			310 - 87 - 31/01/2018
35	30/04/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/3367	54,00			310 - 87 - 31/01/2018
36	30/04/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/3368	69,50			310 - 87 - 31/01/2018
37	30/04/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/3369	100,00			310 - 87 - 31/01/2018
38	30/04/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/3370	96,30			310 - 87 - 31/01/2018
		TOTALE DEL PERIODO Aprile 2018		1.459,40	0,00	0,00	
<b>Maggio 2018</b>							
39	14/05/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/3586	100,00			310 - 87 - 31/01/2018
40	14/05/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/3587	100,00			310 - 87 - 31/01/2018
41	14/05/2018	BOLLO LANCIA TESIS	2018/3588	337,57			350 - 64 - 25/01/2018
42	14/05/2018	BOLLO NISSAN	2018/3589	141,37			310 - 64 - 25/01/2018

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Num. Ord.	Data	Descrizione causale	Numero documento	Man. Antic., Reintegri o	Mandati Economici	Reversali	C. Resp - N° Delibera - Data Delibera
<b>Maggio 2018</b>							
43	18/05/2018	COLLEGAMENTO BANCA DATI DELLA M.C.T.C.	2018/4010	127,12			700 - 58 - 08/05/2018
		TOTALE DEL PERIODO Maggio 2018		806,06	0,00	0,00	
<b>Giugno 2018</b>							
44	05/06/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/4452	100,00			310 - 87 - 31/01/2018
45	11/06/2018	Reversale N. 2018/5189 del 11/06/2018				4.000,00	
46	14/06/2018	BOLLO SCUOLABUS	2018/4625	509,07			321 - 64 - 25/01/2018
47	21/06/2018	TASSA PER ATTIVAZIONE CENTRO ESTIVO INTEGRATO.	2018/5042	90,47			310 - 470 - 11/06/2018
		TOTALE DEL PERIODO Giugno 2018		699,54	0,00	4.000,00	
<b>Luglio 2018</b>							
48	03/07/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/5160	100,00			310 - 87 - 31/01/2018
49	03/07/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/5161	90,00			310 - 87 - 31/01/2018
50	03/07/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/5162	46,00			310 - 87 - 31/01/2018
51	23/07/2018	SPESA PER AFFISSIONI MANIFESTI	2018/5693	200,00			320 - 530 - 04/07/2018
52	23/07/2018	SPESA PER AFFISSIONI MANIFESTI EVENTI ASSESSORATO	2018/5694	74,00			320 - 324 - 09/04/2018
53	23/07/2018	SPESA PER AFFISSIONI MANIFESTI EVENTI ASSESSORATO	2018/5695	4,50			320 - 324 - 09/04/2018
54	23/07/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/5696	97,00			310 - 87 - 31/01/2018
55	26/07/2018	SPESA PER AFFISSIONI MANIFESTI EVENTI ASSESSORATO	2018/5700	30,00			320 - 324 - 09/04/2018
56	30/07/2018	PAGAMENTO TASSA POSSESSO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE	2018/5897	60,64			700 - 75 - 20/06/2018
57	30/07/2018	Reintegro N. 2018/5891 del 30/07/2018		130,42			420 - 1175 - 27/07/2018
58	30/07/2018	Reintegro N. 2018/5892 del 30/07/2018		64,00			420 - 1175 - 27/07/2018
59	30/07/2018	Reintegro N. 2018/5893 del 30/07/2018		134,90			420 - 1175 - 27/07/2018
60	30/07/2018	Reintegro N. 2018/5894 del 30/07/2018		258,50			420 - 1175 - 27/07/2018
61	30/07/2018	Reintegro N. 2018/5895 del 30/07/2018		174,40			420 - 1175 - 27/06/2018
62	30/07/2018	Reintegro N. 2018/5896 del 30/07/2018		161,60			420 - 1175 - 27/06/2018
		TOTALE DEL PERIODO Luglio 2018		1.625,96	0,00	0,00	
<b>Agosto 2018</b>							
63	01/08/2018	SPESA PER AFFISSIONI MANIFESTI	2018/5934	29,50			320 - 597 - 26/07/2018
64	22/08/2018	PAGAMENTO MCTC II° TRIMESTRE 2018.	2018/6524	129,89			700 - 90 - 19/07/2018
		TOTALE DEL PERIODO Agosto 2018		159,39	0,00	0,00	
<b>Settembre 2018</b>							
65	13/09/2018	TASSA AUTOMOBILISTICA	2018/6731	178,60			112 - 122 - 14/06/2018
66	13/09/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/6732	100,00			310 - 619 - 01/08/2018
67	13/09/2018	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICCO	2018/6733	138,88			510 - 367 - 07/08/2018
68	29/09/2018	TASSA DI POSSESSO VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	2018/7171	329,92			700 - 110 - 25/09/2018
69	29/09/2018	DIRITTI AFFISSIONI MANIFESTI	2018/7172	119,50			320 - 597 - 26/07/2018
70	29/09/2018	Reintegro N. 2018/7157 del 29/09/2018		35,80			420 - 1695 - 28/09/2018
71	29/09/2018	Reintegro N. 2018/7158 del 29/09/2018		413,70			420 - 1695 - 28/09/2018
72	29/09/2018	Reintegro N. 2018/7159 del 29/09/2018		37,10			420 - 1695 - 28/09/2018
73	29/09/2018	Reintegro N. 2018/7160 del 29/09/2018		54,50			420 - 1695 - 28/09/2018
		TOTALE DEL PERIODO Settembre 2018		1.408,00	0,00	0,00	
<b>Ottobre 2018</b>							
74	17/10/2018	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICCO	2018/7587	89,45			510 - 461 - 05/10/2018
75	19/10/2018	AFFISSIONI MANIFESTI	2018/7804	51,00			320 - 597 - 26/07/2018
76	19/10/2018	AFFISSIONI MANIFESTI	2018/7805	11,50			320 - 324 - 09/04/2018
77	19/10/2018	AFFISSIONI MANIFESTI TURISMO E CULTURA	2018/7806	300,00			320 - 788 - 16/10/2018
78	22/10/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/7826	100,00			310 - 619 - 01/08/2018
		TOTALE DEL PERIODO Ottobre 2018		551,95	0,00	0,00	
<b>Novembre 2018</b>							
79	08/11/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/8042	90,00			310 - 619 - 01/08/2018
80	08/11/2018	PAGAMENTO III° TRIMESTRE COLLEGAMENTO BANCA DATI	2018/8043	236,72			700 - 134 - 17/10/2018

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Num. Ord.	Data	Descrizione causale	Numero documento	Man. Antic., Reintegri o	Mandati Economali	Reversali	C. Resp - N° Delibera - Data Delibera
<b>Novembre 2018</b>							
81	14/11/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/8145	100,00			310 - 619 - 01/08/2018
		TOTALE DEL PERIODO Novembre 2018		426,72	0,00	0,00	
<b>Dicembre 2018</b>							
82	13/12/2018	AFFISSIONI DIVERSE	2018/9279	386,69			320 - 902 - 20/11/2018
83	13/12/2018	AFFISSIONI DIVERSE	2018/9280	145,31			320 - 902 - 20/11/2018
84	13/12/2018	Abbonamento "Egaf" "prontuario delle violazioni	2018/9281	38,40			700 - 175 - 09/12/2018
85	13/12/2018	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi	2018/9282	100,00			310 - 619 - 01/08/2018
86	17/12/2018	Reintegro N. 2018/9336 del 17/12/2018		95,50			420 - 2445 - 17/12/2018
87	17/12/2018	Reintegro N. 2018/9337 del 17/12/2018		45,50			420 - 2445 - 17/12/2018
88	17/12/2018	Reintegro N. 2018/9338 del 17/12/2018		15,72			420 - 2445 - 17/12/2018
89	17/12/2018	Reintegro N. 2018/9339 del 17/12/2018		401,70			420 - 2445 - 17/12/2018
90	17/12/2018	Reintegro N. 2018/9340 del 17/12/2018		95,83			420 - 2445 - 17/12/2018
91	17/12/2018	Reintegro N. 2018/9341 del 17/12/2018		27,00			420 - 2445 - 17/12/2018
92	17/12/2018	Reintegro N. 2018/9342 del 17/12/2018		74,00			420 - 2445 - 17/12/2018
93	17/12/2018	Reintegro N. 2018/9343 del 17/12/2018		12,50			420 - 2445 - 17/12/2018
94	17/12/2018	Reintegro N. 2018/9344 del 17/12/2018		67,80			420 - 2445 - 17/12/2018
95	18/12/2018	Reversale N. 2018/10585 del 18/12/2018				3.000,00	
		TOTALE DEL PERIODO Dicembre 2018		1.505,95	0,00	3.000,00	
		<b>TOTALI AL 31/12/2018</b>		<b>19.791,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE (RIEPILOGO)

Descrizione	Anticipazione e rimborsi	Pagamenti	Reversali
1 Gennaio	7.000,00	0,00	0,00
2 Febbraio	1.897,22	0,00	0,00
3 Marzo	2.251,27	0,00	0,00
4 Aprile	1.459,40	0,00	0,00
5 Maggio	806,06	0,00	0,00
6 Giugno	699,54	0,00	4.000,00
7 Luglio	1.625,96	0,00	0,00
8 Agosto	159,39	0,00	0,00
9 Settembre	1.408,00	0,00	0,00
10 Ottobre	551,95	0,00	0,00
11 Novembre	426,72	0,00	0,00
12 Dicembre	1.505,95	0,00	3.000,00
TOTALE FINALE	19.791,46	0,00	7.000,00

PORTO SAN GIORGIO, li 31/12/2018

Il presente conto contiene n. 95 registrazioni in n° 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

P.S. GIORGIO, li 02/01/19

ECONOMO COMUNALE  
Rag. Franca Acquaroli

*Franca Acquaroli*



IL DIRIGENTE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI  
Dott. ssa Irada Paresi

*Irada Paresi*

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO : Rag. Franca Acquaroli  
Cassa Economale di ENTRATA :

ANNO 2018

MENSILITA'	IMPORTO RISCOSSIONE	IMPORTO VERSAMENTO
Gennaio	4.428,39	0,00
Febbraio	5.115,94	9.674,49
Marzo	5.051,38	5.201,38
Aprile	10.678,42	10.023,42
Maggio	14.092,37	14.737,37
Giugno	11.764,96	11.169,96
Luglio	7.790,83	8.395,83
Agosto	1.569,28	1.569,28
Settembre	11.241,56	10.214,97
Ottobre	5.424,41	5.796,33
Novembre	6.166,14	2.715,99
Dicembre	3.125,38	4.469,98
<b>Totale generale</b>	<b>86.449,06</b>	<b>83.969,00</b>

PORTO SAN GIORGIO, li 31/12/2018

L' AGENTE CONTABILE (Cassa)  
(Rag. Franca Acquaroli)

1412 280185  
86729,22



VISTO DI REGOLARITA'

R.S. CACCIO....., li 02/01/19.....

*Franca Acquaroli*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Dott.ssa Irilde Falesi*