

Comune di Firenzuola

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2019**

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 ALL'ECONOMO COMUNALE	Nr. 1 del 08-01-19	900,00	Gennaio			
2	RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2019 Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 640 del 04-04-19	10,65	INVIO RACCOMANDATA AR PLM	Nr. 1 del 15-01-19	10,65	Prov. Dirig. Nr. 175 del 04-04-19
3	RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2019 Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 643 del 04-04-19	72,00	ACQUISTO DI N. 4 MARCHE DA 16,00 E 4 DA 2,00 PER CONTRATTO - COMODATO GRATUITO BANCO FIORENTINO	Nr. 2 del 15-01-19	72,00	Prov. Dirig. Nr. 175 del 04-04-19
4	RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2019 Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 643 del 04-04-19	4,00	ACQUISTO DI N. 4 PILE PER GLI UFFICI COMUNALI	Nr. 3 del 15-01-19	4,00	Prov. Dirig. Nr. 175 del 04-04-19
5	RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2019 Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 640 del 04-04-19	8,25	INVIO RACCOMANDATA AR. ALL'ESTERO PLM	Nr. 4 del 17-01-19	8,25	Prov. Dirig. Nr. 175 del 04-04-19
6	RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2019 Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 640 del 04-04-19	8,25	INVIO RACCOMANDATA AR, ALL'ESTERO PLM	Nr. 5 del 21-01-19	8,25	Prov. Dirig. Nr. 175 del 04-04-19
7	RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2019 Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 640 del 04-04-19	16,00	ACQUISTO DI N. 8 MARCHE DA BOLLO PER FATTURE NIDO DICEMBRE 2018	Nr. 6 del 22-01-19	16,00	Prov. Dirig. Nr. 175 del 04-04-19
8	RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2019 Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 642 del 04-04-19	125,00	RICARICA ANNUALE DI 25 UTENZE CELLULARI IN DOTAZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI DIPENDENTI	Nr. 7 del 25-01-19	125,00	Prov. Dirig. Nr. 175 del 04-04-19

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 Gennaio		1.144,15	Totale mese Gennaio		244,15	
9	Febbraio RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2019 Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 643 del 04-04-19	20,00	Febbraio ACQUISTO DI N. 10 MARCHE DA BOLLO FATTURE NIDO GENNAIO 2019	Nr. 8 del 13-02-19	20,00	Prov. Dirg. Nr. 175 del 04-04-19
10	RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2019 Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 641 del 04-04-19	125,00	ACQUISTO DI UN CELLULARE DI SERVIZIO PER I SERVIZI FINANZIARI	Nr. 9 del 28-02-19	125,00	Prov. Dirg. Nr. 175 del 04-04-19
	Totale mese Febbraio		145,00	Totale mese Febbraio		145,00	
11	Marzo RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2019 Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 640 del 04-04-19	15,00	Marzo INVIO PACCO POSTALE UTC- MINISTERO BENI CULTURALI SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA	Nr. 10 del 07-03-19	15,00	Prov. Dirg. Nr. 175 del 04-04-19
	Totale mese Marzo		15,00	Totale mese Marzo		15,00	
12	Aprile Rimborso bollette -rendiconto economale secondo trimestre 2019	Nr. 1304 del 08-07-19	22,50	Aprile acquisto di n. 4 gerani per la biblioteca - -locale Pier Carlo Tagliaferri	Nr. 11 del 30-04-19	22,50	Prov. Dirg. Nr. 328 del 08-07-19
13	Rimborso bollette -rendiconto economale secondo trimestre 2019	Nr. 1304 del 08-07-19	60,00	acquisto n. 2 targhe per la biblioteca - locale Pier Carlo Tagliaferri	Nr. 12 del 30-04-19	60,00	Prov. Dirg. Nr. 328 del 08-07-19
	Totale mese Aprile		82,50	Totale mese Aprile		82,50	
14	Maggio Rimborso bollette -rendiconto economale secondo trimestre 2019	Nr. 1304 del 08-07-19	32,20	Maggio acquisto di materiali di consumo per inaugurazione sala biblioteca a Pier Carlo Tagliaferri	Nr. 13 del 06-05-19	32,20	Prov. Dirg. Nr. 328 del 08-07-19
15	Rimborso bollette -rendiconto economale secondo trimestre 2019	Nr. 1305 del 08-07-19	102,00	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO COMPRAVENDITA DI TERRENO (MARCHI DEL 13/5/19)	Nr. 14 del 09-05-19	102,00	Prov. Dirg. Nr. 328 del 08-07-19

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	
16	Rimborso bollette -rendiconto economale secondo trimestre 2019	Nr. 1303 del 08-07-19	13,00	ACQUISTO DI N. 50 CARTONCINI A COLORI PER UFFICIO ANAGRAFE	Nr. 15 del 09-05-19	13,00	Prov. Dirg. 328 del 08-07-19
17	Rimborso bollette -rendiconto economale secondo trimestre 2019	Nr. 1303 del 08-07-19	13,20	acquisto di concime per fiori davanti palazzi comunali	Nr. 16 del 15-05-19	13,20	Prov. Dirg. 328 del 08-07-19
18	Rimborso bollette -rendiconto economale secondo trimestre 2019	Nr. 1302 del 08-07-19	23,40	INVIO RACCOMANDATA AR DELL'UFFICIO TRIBUTI ALL'ESTERO	Nr. 17 del 16-05-19	23,40	Prov. Dirg. 328 del 08-07-19
19	Rimborso bollette -rendiconto economale secondo trimestre 2019	Nr. 1302 del 08-07-19	21,30	INVIO RACCOMANDATA AR ALL'ESTERO	Nr. 18 del 29-05-19	21,30	Prov. Dirg. 328 del 08-07-19
Totale mese Maggio			205,10	Totale mese Maggio		205,10	
20	Rimborso bollette -rendiconto economale secondo trimestre 2019	Nr. 1302 del 08-07-19	1,10	FRANCOBOLLO PER RESTITUZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RICEVUTA NOTA DI TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISTO TERRENO DAL SIG. MARCHI	Nr. 19 del 12-06-19	1,10	Prov. Dirg. 328 del 08-07-19
Totale mese Giugno			1,10	Totale mese Giugno		1,10	
21	Rimborso bollette	Nr. 1840 del 03-10-19	10,00	Luglio trascrizione contratto di compravendita sigg. Marchi - cod. atto 112 rep. 3680 Progr. 1 cod. trib. 674/T protocollo - codice riscontro fi 227490/1 - agenzia delle entrate	Nr. 20 del 15-07-19	10,00	Prov. Dirg. 466 del 02-10-19
22	Rimborso bollette	Nr. 1839 del 03-10-19	16,50	INVIO RACCOMANDATA AR ALL'ESTERO UFFICIO PLM	Nr. 21 del 17-07-19	16,50	Prov. Dirg. 466 del 02-10-19
Totale mese Luglio			26,50	Totale mese Luglio		26,50	

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
23	Ottobre Rimborso bollette	Nr. 2322 del 23-12-19	16,00	Ottobre ACQUISTO DI 1 MARCA DA BOLLO DI EURO 16,00 PER PRATICA CASTALE STRADA LA CARLINA - POGGIOLO LORIS	Nr. 22 del 01-10-19	16,00
24	Rimborso bollette	Nr. 2322 del 23-12-19	79,50	ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO CHIESINA VIA DEGLI ALLEGRI BANCO FIORENTINO/COMUNE DI FIRENZUOLA	Nr. 23 del 01-10-19	79,50
25	Rimborso bollette	Nr. 2320 del 23-12-19	3,60	ACQUISTO DI MAXI QUADERNO CARTONATO PER FIRMA MOSTRA BRONZETTI	Nr. 24 del 18-10-19	3,60
26	Rimborso bollette	Nr. 2320 del 23-12-19	10,00	ACQUISTO DI N. 10 PIEGHEVOLI MOSTRA BRONZETTI	Nr. 25 del 18-10-19	10,00
27	Rimborso bollette	Nr. 2320 del 23-12-19	1,75	ACQUISTO DI N. 5 BUSTE IMBOTTITE	Nr. 26 del 23-10-19	1,75
Totale mese Ottobre			110,85	Totale mese Ottobre		110,85
28	Dicembre Rimborso bollette	Nr. 2321 del 23-12-19	16,00	Dicembre Acquisto di n. 16 cartine dei sentieri CAI	Nr. 27 del 09-12-19	16,00
29	Rimborso bollette	Nr. 2321 del 23-12-19	115,00	acquisto libro "Il manuale del ragioniere comunale" per il responsabile del servizio finanziario	Nr. 28 del 16-12-19	115,00
30	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE RENDICONTO ANNO 2019 (A COPERTURA)	Nr. 2579 del 27-12-19	-900,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	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	
ORDINE							
	Totale mese Dicembre		-769,00	Totale mese Dicembre		131,00	
	TOTALE		961,20	TOTALE		961,20	

Comune di Firenzuola, li 27-12-2019

Il presente conto contiene n. 30 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Firenzuola

li 27/12/19

Economo Comunale

Berninella Giuseppa

Codice fiscale economo comunale

BNTGPP60S43E156J

IL RESP. FINANZIARIO

BACCI FRANCESCO



COMUNE DI FIRENZUOLA - PROVINCIA DI FIRENZE

Piazza Casini, 5 - 50033 FIRENZUOLA - TEL. 0558199401

P.I. 01175240488

SIG.RA GIUSEPPA BENTIVEGNA

SISTONE DEL CONSEGnatARIO VALORI

SERVIZIO FRP

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2019		CONSEGNATI AL 31/12/2019		VARIAZIONI E RELATIVI MOTIVI
	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	
PRESA IN CARICO BUONI PASTO					
gennaio acquisto buoni pasto-determina n. 67 del 29/01/19	600	€ 5,16			
1 gennaio consegna buoni pasto competenza dicembre 2018			62	€ 5,16	
2 febbraio consegna buoni pasto competenza gennaio 2019			106	€ 5,16	
marzo consegna buoni pasto competenza febbraio 2019			98	€ 5,16	
aprile consegna buoni pasto competenza marzo 2019			84	€ 5,16	
maggio consegna buoni pasto competenza aprile 2019			85	€ 5,16	
giugno consegna buoni pasto competenza maggio e giugno 2019			118		
3 agosto consegna buoni pasto competenza luglio 2019			179	€ 5,16	
4 luglio acquisto buoni pasto-determina n. 350 del 18/07/19	700	€ 5,16			
ottobre consegna buoni pasto competenza agosto e sett. 2019			286	€ 5,16	
novembre consegna buoni pasto competenza ottobre novembre e dicembre 2019			282	€ 5,16	
TOTALE	1.300	€ -	1.300		

Firenzuola,

31/12/2019

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

VISTO DI REGOLARITA'

Firenzuola, li 31/12/2019

L'AGENTE CONTABILE

Giuseppa Bentivegna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Francesco Bacci



