

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2022 - 14/02/2022 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2022:

ANTICIPAZIONE ANNO 2022

CAPITOLO 2017/780/0 - 1010203

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
			RIMBORSI DATA NUMERO	Euro	Euro
1	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS SET.'21/GEN.'22	11/02/2022 2	2,06	
2	CREDITORI DIVERSI	FIORI PER 1 NOVEMBRE E ALBERO DI NATALE	11/02/2022 10	62,00	
3	CREDITORI DIVERSI	CARTA PER LETTORE GREEN PASS	14/02/2022 15	5,00	
TOTALI CAPITOLO 2017/780/0 - 1010203				69,06	0,00
				SALDO	69,06

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2022 - 14/02/2022 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2022:

ANTICIPAZIONE ANNO 2022

CAPITOLO 2019/3920/0 - 1040302

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	CREDITORI DIVERSI	MATERIALE VARIO PER SEDE	11/02/2022 9	224,30	
2	CREDITORI DIVERSI	MATERIALE VARIO	11/02/2022 11	30,88	
3	CREDITORI DIVERSI	MATERIALE VARIO	11/02/2022 12	14,70	
TOTALI CAPITOLO 2019/3920/0 - 1040302				269,88	0,00
				SALDO	269,88

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2022 - 14/02/2022 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2022:

ANTICIPAZIONE ANNO 2022

CAPITOLO 2021/2106/0 - 1010603

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	FRANCOPOST SRL	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE	11/02/2022 1	1.503,08	
TOTALI CAPITOLO 2021/2106/0 - 1010603				1.503,08	0,00
				SALDO	1.503,08

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2022 - 14/02/2022 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2022:

ANTICIPAZIONE ANNO 2022

CAPITOLO 2021/2320/0 - 1010702

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	ECONOMO COMUNALE	N. 3 FIRME DIGITALI DI CARLO G.,FOGLIA E.,MATTIUCCI E.	11/02/2022 6	210,00	
TOTALI CAPITOLO 2021/2320/0 - 1010702				210,00	0,00
				SALDO	210,00

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2022 - 14/02/2022 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2022:

ANTICIPAZIONE ANNO 2022

CAPITOLO 2022/800/0 - 1010203

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA SERVIZIO	BOLLO FIAT SCUDO TARG.DT087ZG	11/02/2022 3	277,16	
TOTALI CAPITOLO 2022/800/0 - 1010203				277,16	0,00
				SALDO	277,16

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2022 - 14/02/2022 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2022:

ANTICIPAZIONE ANNO 2022

CAPITOLO 2022/1720/0 - 1010502

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
			RIMBORSI DATA NUMERO	Euro	Euro
1	REGIONE ABRUZZO- BOLLETTINO	PUBBLICAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG	11/02/2022 4	14,80	
2	REGIONE ABRUZZO- BOLLETTINO	PUBBLICAZIONE ATTI UFF.URBANISTICA	11/02/2022 5	10,80	
3	BANCA POPOLARE DI BARI	SPESE ESTRATTO CONTO AL 30.06.2021	11/02/2022 8	2,58	
TOTALI CAPITOLO 2022/1720/0 - 1010502				28,18	0,00
				SALDO	28,18

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2022 - 14/02/2022 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2022:

ANTICIPAZIONE ANNO 2022

CAPITOLO 2022/2020/0 - 1010602

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	CAMERA DI COMMER.INDUSTR.	RINNOVO FIRMA DIGITALE DI GENNARO A.	11/02/2022 7	7,00	
TOTALI CAPITOLO 2022/2020/0 - 1010602				7,00	0,00
				SALDO	7,00

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2022 - 14/02/2022 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2022:

ANTICIPAZIONE ANNO 2022

CAPITOLO 2022/3280/0 - 1030102

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	CREDITORI DIVERSI	SPESE VARIE POLIZIA MUNICIPALE	11/02/2022 14	23,10	
TOTALI CAPITOLO 2022/3280/0 - 1030102				23,10	0,00
				SALDO	23,10

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2022 - 14/02/2022 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2022:

ANTICIPAZIONE ANNO 2022

CAPITOLO 2022/3360/0 - 1030102

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	CREDITORI DIVERSI	METANO FIAT DOBLO' POLIZIA MUNICIPALE	11/02/2022 13	43,00	
TOTALI CAPITOLO 2022/3360/0 - 1030102				43,00	0,00
				SALDO	43,00
TOTALE RENDICONTO 1				2.430,46	0,00
				SALDO	2.430,46

RESPONSABILE AREA E SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT. DANIELE GAUDINI