

16/09/2020

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Pag. 1

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2020 - 16/09/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

ANTICIPAZIONE ANNO 2020

CAPITOLO 2019/1300/0 - 1010303

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		DATA NUMERO	Euro	Euro
1 BANCA POPOLARE DI BARI	COMMISSIONI BANCARIE E/C AL 30.06.2020	11/09/2020 40	2,58	
TOTALI CAPITOLO 2019/1300/0 - 1010303			2,58	0,00
			SALDO	2,58

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2020 - 16/09/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

ANTICIPAZIONE ANNO 2020

CAPITOLO 2020/785/0 - 1010203

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		DATA NUMERO	Euro	Euro
1 POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE -SPESE BONIFICO	11/09/2020 48	3,08	
2 POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI UFF.PROTOCOLLO	14/09/2020 49	595,30	
TOTALI CAPITOLO 2020/785/0 - 1010203			598,38	0,00
			SALDO	598,38

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2020 - 16/09/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

ANTICIPAZIONE ANNO 2020

CAPITOLO 2020/1080/0 - 1010301

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		DATA NUMERO	Euro	Euro
1 CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO C/O REVISORE A PESCARA 11.09.2020- GAUDINI D.	11/09/2020 39	19,40	
2 CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO C/O REVISORE A PESCARA IL 08.07.2020 - GAUDINI D.	14/09/2020 50	22,40	
TOTALI CAPITOLO 2020/1080/0 - 1010301			41,80	0,00
			SALDO	41,80

16/09/2020

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Pag. 4

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2020 - 16/09/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

ANTICIPAZIONE ANNO 2020

CAPITOLO 2020/1262/0 - 1010303

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		DATA NUMERO	Euro	Euro
1 POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE	11/09/2020 46	1.000,00	
TOTALI CAPITOLO 2020/1262/0 - 1010303			1.000,00	0,00
			SALDO	1.000,00

16/09/2020

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Pag. 5

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2020 - 16/09/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

ANTICIPAZIONE ANNO 2020

CAPITOLO 2020/1521/0 - 1010403

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		DATA NUMERO	Euro	Euro
1 POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE	11/09/2020 47	1.500,00	
TOTALI CAPITOLO 2020/1521/0 - 1010403			1.500,00	0,00
			SALDO	1.500,00

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2020 - 16/09/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

ANTICIPAZIONE ANNO 2020

CAPITOLO 2020/1720/0 - 1010502

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI OTT.'17	11/09/2020 41	4,92	
2 TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS FEB/LUG.'20	11/09/2020 42	5,39	
3 ONORANZE FUNEBRI BORGHESE DI DI	MANIFESTI LUTTO FRACASSA ANTONIO E DI GIUSEPPE DANTE	11/09/2020 44	300,00	
4 CREDITORI DIVERSI	SPESE VARIE PRODOTTI PULIZIA SEDE COM.LE -DURANTE SILVESTRE	11/09/2020 45	24,65	
5 CREDITORI DIVERSI	PRODOTTI DI PULIZIA PER SEDE COM.LE	15/09/2020 57	409,76	
6 CREDITORI DIVERSI	MATERIALE VARIO	16/09/2020 58	280,21	
TOTALI CAPITOLO 2020/1720/0 - 1010502			1.024,93	0,00
			SALDO	1.024,93

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2020 - 16/09/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

ANTICIPAZIONE ANNO 2020

CAPITOLO 2020/2020/0 - 1010602

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		DATA NUMERO	Euro	Euro
1 ECONOMO COMUNALE	FIRMA DIGITALE SERRANO' LUDOVICO EMILIO	11/09/2020 37	70,00	
2 CREDITORI DIVERSI	PORTAMINE UFF. TECNICO	15/09/2020 52	3,80	
TOTALI CAPITOLO 2020/2020/0 - 1010602			73,80	0,00
			SALDO	73,80

16/09/2020

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Pag. 8

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2020 - 16/09/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

ANTICIPAZIONE ANNO 2020

CAPITOLO 2020/2320/0 - 1010702

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		DATA NUMERO	Euro	Euro
1 CREDITORI DIVERSI	RINNOVO FIRMA DIGITALE CANCI F.	11/09/2020 43	25,00	
TOTALI CAPITOLO 2020/2320/0 - 1010702			25,00	0,00
			SALDO	25,00

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2020 - 16/09/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

ANTICIPAZIONE ANNO 2020

CAPITOLO 2020/3280/0 - 1030102

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		RIMBORSI DATA NUMERO	Euro	Euro
1 CREDITORI DIVERSI	SVILUPPO E SCANSIONE RULLINO AUTOVELOX	15/09/2020 55	161,00	
2 CREDITORI DIVERSI	SPESE VARIE POLIZIA MUNICIPALE	15/09/2020 56	86,10	
TOTALI CAPITOLO 2020/3280/0 - 1030102			247,10	0,00
			SALDO	247,10

16/09/2020

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Pag. 10

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2020 - 16/09/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

ANTICIPAZIONE ANNO 2020

CAPITOLO 2020/3360/0 - 1030102

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		DATA NUMERO	Euro	Euro
1 CREDITORI DIVERSI	METANO FIAT DOBLO' POLIZIA MUNICIPALE	15/09/2020 53	53,83	
TOTALI CAPITOLO 2020/3360/0 - 1030102			53,83	0,00
			SALDO	53,83

16/09/2020

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Pag. 11

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2020 - 16/09/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

ANTICIPAZIONE ANNO 2020

CAPITOLO 2020/3420/0 - 1030103

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		DATA NUMERO	Euro	Euro
1 REGIONE ABRUZZO L'AQUILA SERVIZIO	BOLLI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	15/09/2020 51	383,27	
TOTALI CAPITOLO 2020/3420/0 - 1030103			383,27	0,00
			SALDO	383,27

16/09/2020

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Pag. 12

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2020 - 16/09/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

ANTICIPAZIONE ANNO 2020

CAPITOLO 2020/3460/0 - 1030103

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		DATA NUMERO	Euro	Euro
1 CREDITORI DIVERSI	LAVAGGIO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	15/09/2020 54	30,00	
TOTALI CAPITOLO 2020/3460/0 - 1030103			30,00	0,00
			SALDO	30,00

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2020 - 16/09/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

ANTICIPAZIONE ANNO 2020

CAPITOLO 2020/8738/0 - 2040201

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		DATA NUMERO	Euro	Euro
1 ECONOMO COMUNALE	RIMOZIONE AMIANTO SC.EL.CAP.- DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATO DI RESTITUIBILITA'	11/09/2020 38	151,50	
TOTALI CAPITOLO 2020/8738/0 - 2040201			151,50	0,00
			SALDO	151,50
TOTALE RENDICONTO 2			5.132,19	0,00
			SALDO	5.132,19

RESPONSABILE AREA E SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT. DANIELE GAUDINI