

## SERVIZIO ECONOMATO

**RENDICONTO N. 2**

dei movimenti eseguiti nel periodo 26/02/2021 - 24/05/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

**CAPITOLO 2018/2421/0 - 1010703**

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
			RIMBORSI	Euro	Euro
			DATA NUMERO		
1	ECONOMO COMUNALE	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONI POSTALI	24/05/2021 33	621,38	
2	ECONOMO COMUNALE	SPESE POSTALI UFF.PROTOCOLLO	24/05/2021 34	81,00	
TOTALI CAPITOLO 2018/2421/0 - 1010703				702,38	0,00
				<b>SALDO</b>	702,38

## SERVIZIO ECONOMATO

**RENDICONTO N. 2**

dei movimenti eseguiti nel periodo 26/02/2021 - 24/05/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

**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 ELETTRICO SC.MEDIA	24/05/2021 41	10,61	
TOTALI CAPITOLO 2019/3920/0 - 1040302				10,61	0,00
				<b>SALDO</b>	10,61

## SERVIZIO ECONOMATO

**RENDICONTO N. 2**

dei movimenti eseguiti nel periodo 26/02/2021 - 24/05/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

**CAPITOLO 2020/1720/0 - 1010502**

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS DIC.'20/GEN.'21+QUOTA ASSOCIATIVA	24/05/2021 28	17,56	
2	CREDITORI DIVERSI	COLLA + RILEGATURA DELIBERE	24/05/2021 39	15,00	
3	CREDITORI DIVERSI	MATERIALE VARIO	24/05/2021 40	35,28	
4	CREDITORI DIVERSI	PRODOTTI PULIZIA SEDE E CARTA	24/05/2021 42	166,75	
TOTALI CAPITOLO 2020/1720/0 - 1010502				234,59	0,00
				<b>SALDO</b>	234,59

## SERVIZIO ECONOMATO

**RENDICONTO N. 2**

dei movimenti eseguiti nel periodo 26/02/2021 - 24/05/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

**CAPITOLO 2020/2106/0 - 1010603**

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	BANCA POPOLARE DI BARI	SPESE BANCARIE AL 30.09.2020	24/05/2021 29	2,58	
2	POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONI POSTALI	24/05/2021 30	232,70	
TOTALI CAPITOLO 2020/2106/0 - 1010603				235,28	0,00
				<b>SALDO</b>	235,28

## SERVIZIO ECONOMATO

**RENDICONTO N. 2**

dei movimenti eseguiti nel periodo 26/02/2021 - 24/05/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

**CAPITOLO 2020/2421/0 - 1010703**

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONI POSTALI	24/05/2021 31	549,00	
TOTALI CAPITOLO 2020/2421/0 - 1010703				549,00	0,00
				<b>SALDO</b>	549,00

## SERVIZIO ECONOMATO

**RENDICONTO N. 2**

dei movimenti eseguiti nel periodo 26/02/2021 - 24/05/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

**CAPITOLO 2020/3280/0 - 1030102**

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	CREDITORI DIVERSI	LAVAGGIO AUTO MESSO COMUNALE	24/05/2021 38	5,00	
2	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGIO AUTOSTRADALE CITTA' S.ANGELO ATTI GIUDIZIARI -POLIZIA MUNICIPALE	24/05/2021 46	3,70	
TOTALI CAPITOLO 2020/3280/0 - 1030102				8,70	0,00
				<b>SALDO</b>	8,70

## SERVIZIO ECONOMATO

**RENDICONTO N. 2**

dei movimenti eseguiti nel periodo 26/02/2021 - 24/05/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

**CAPITOLO 2020/3360/0 - 1030102**

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
			RIMBORSI	Euro	Euro
			DATA NUMERO		
1	CREDITORI DIVERSI	METANO FIAT DOBLO' POLIZIA MUNICIPALE	24/05/2021 43	16,05	
2	CREDITORI DIVERSI	METANO FIAT DOBLO' POLIZIA MUNICIPALE	24/05/2021 44	14,35	
TOTALI CAPITOLO 2020/3360/0 - 1030102				30,40	0,00
				<b>SALDO</b>	30,40

## SERVIZIO ECONOMATO

**RENDICONTO N. 2**

dei movimenti eseguiti nel periodo 26/02/2021 - 24/05/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

**CAPITOLO 2020/3460/0 - 1030103**

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	CREDITORI DIVERSI	LAVAGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE TARG.YA021AA	24/05/2021 45	15,00	
2	CREDITORI DIVERSI	SPESE PARCHEGGIO TERAMO POLIZIA MUNICIPALE	24/05/2021 47	2,60	
TOTALI CAPITOLO 2020/3460/0 - 1030103				17,60	0,00
				<b>SALDO</b>	17,60



## SERVIZIO ECONOMATO

**RENDICONTO N. 2**

dei movimenti eseguiti nel periodo 26/02/2021 - 24/05/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

**CAPITOLO 2020/4681/0 - 1050103**

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONI POSTALI	24/05/2021 32	100,00	
TOTALI CAPITOLO 2020/4681/0 - 1050103				100,00	0,00
				<b>SALDO</b>	100,00

## SERVIZIO ECONOMATO

**RENDICONTO N. 2**

dei movimenti eseguiti nel periodo 26/02/2021 - 24/05/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

**CAPITOLO 2021/800/0 - 1010203**

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA SERVIZIO	BOLLO ANNO 2021 AUTOMEZZO TARG.BM694ZL	24/05/2021 36	68,86	
TOTALI CAPITOLO 2021/800/0 - 1010203				68,86	0,00
				<b>SALDO</b>	<b>68,86</b>

## SERVIZIO ECONOMATO

**RENDICONTO N. 2**

dei movimenti eseguiti nel periodo 26/02/2021 - 24/05/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

**CAPITOLO 2021/1820/0 - 1010503**

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA SERVIZIO	BOLLO ANNO 2021 - AUTOMEZZO TARG.AM914GX	24/05/2021 37	41,25	
TOTALI CAPITOLO 2021/1820/0 - 1010503				41,25	0,00
				<b>SALDO</b>	41,25

SERVIZIO ECONOMATO

**RENDICONTO N. 2**

dei movimenti eseguiti nel periodo 26/02/2021 - 24/05/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

**CAPITOLO 2021/5620/0 - 1080103**

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA SERVIZIO	BOLLI AUTOMEZZI VIABILITA' - ANNO 2021	24/05/2021 35	985,98	
TOTALI CAPITOLO 2021/5620/0 - 1080103				985,98	0,00
				<b>SALDO</b>	985,98
TOTALE RENDICONTO 2				2.984,65	0,00
				<b>SALDO</b>	2.984,65

RESPONSABILE AREA E SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT. DANIELE GAUDINI