

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2017/7641/0 - 1100503

| NUMERO CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | MAND. ECON. RIMBORSI | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 ONORANZE FUNEBRI BORGHESE DI DI | MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO | 15/10/2021 59 | 320,00 | |
| 2 ECONOMO COMUNALE | MATERIALE VARIO PER PULIZIA SEDE | 18/10/2021 60 | 262,33 | |
| TOTALI CAPITOLO 2017/7641/0 - 1100503 | | | 582,33 | 0,00 |
| | | | SALDO | 582,33 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2018/2340/0 - 1010702

| NUMERO CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | MAND. ECON. RIMBORSI | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | ACQUISTO N. 50 CARTE D'IDENTITA' | 15/10/2021 53 | 23,50 | |
| 2 CREDITORI DIVERSI | TIMBRI UFF.ANAGRAFE | 18/10/2021 63 | 20,00 | |
| TOTALI CAPITOLO 2018/2340/0 - 1010702 | | | 43,50 | 0,00 |
| | | | SALDO | 43,50 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 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 | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 CREDITORI DIVERSI | MATERIALE ELETTRICO SC.SELVA | 18/10/2021 64 | 20,46 | |
| TOTALI CAPITOLO 2019/3920/0 - 1040302 | | | 20,46 | 0,00 |
| | | | SALDO | 20,46 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 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 | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS | 15/10/2021 58 | 6,19 | |
| 2 CREDITORI DIVERSI | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL 21.09.2021 -SINDACO C/O REGIONE | 18/10/2021 62 | 6,90 | |
| 3 CREDITORI DIVERSI | MATERIALE VARIO | 18/10/2021 70 | 18,30 | |
| TOTALI CAPITOLO 2020/1720/0 - 1010502 | | | 31,39 | 0,00 |
| | | | SALDO | 31,39 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2020/2020/0 - 1010602

| NUMERO CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | MAND. ECON. RIMBORSI | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 CREDITORI DIVERSI | PILE+COLLA UFF.LL.PP. | 18/10/2021 65 | 9,00 | |
| 2 CREDITORI DIVERSI | PLASTIFICAZIONE CARTELLI CIMITERO | 18/10/2021 66 | 22,90 | |
| TOTALI CAPITOLO 2020/2020/0 - 1010602 | | | 31,90 | 0,00 |
| | | | SALDO | 31,90 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 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 | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 CREDITORI DIVERSI | RIMBORSO SPESE CONVEGNO POLIZIA MUNICIPALE - RICCIONE 16.09.2021 | 18/10/2021 77 | 0,83 | |
| TOTALI CAPITOLO 2020/3280/0 - 1030102 | | | 0,83 | 0,00 |
| | | | SALDO | 0,83 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 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. RIMBORSI | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 CREDITORI DIVERSI | METANO FIAT DOBLO' POLIZIA MUNICIPALE | 18/10/2021 74 | 40,22 | |
| TOTALI CAPITOLO 2020/3360/0 - 1030102 | | | 40,22 | 0,00 |
| | | | SALDO | 40,22 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 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 | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 CREDITORI DIVERSI | LAVAGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE | 18/10/2021 76 | 45,00 | |
| TOTALI CAPITOLO 2020/3460/0 - 1030103 | | | 45,00 | 0,00 |
| | | | SALDO | 45,00 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2020/3500/0 - 1040102

| NUMERO CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | MAND. ECON. RIMBORSI | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 CREDITORI DIVERSI | MATERIALE VARIO | 18/10/2021 68 | 79,01 | |
| TOTALI CAPITOLO 2020/3500/0 - 1040102 | | | 79,01 | 0,00 |
| | | | SALDO | 79,01 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2021/20/0 - 1010103

| NUMERO CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | MAND. ECON. RIMBORSI | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 CREDITORI DIVERSI | SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA | 18/10/2021 69 | 79,57 | |
| TOTALI CAPITOLO 2021/20/0 - 1010103 | | | 79,57 | 0,00 |
| | | | SALDO | 79,57 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2021/785/0 - 1010203

| NUMERO CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | MAND. ECON. RIMBORSI | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 FRANCOPOST SRL | RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE | 15/10/2021 48 | 1.503,08 | |
| TOTALI CAPITOLO 2021/785/0 - 1010203 | | | 1.503,08 | 0,00 |
| | | | SALDO | 1.503,08 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2021/1160/0 - 1010302

| NUMERO CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | MAND. ECON. RIMBORSI | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 ECONOMO COMUNALE | VENTILATORE UFF. TRIBUTI | 18/10/2021 61 | 20,00 | |
| TOTALI CAPITOLO 2021/1160/0 - 1010302 | | | 20,00 | 0,00 |
| | | | SALDO | 20,00 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2021/1262/0 - 1010303

| NUMERO CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | MAND. ECON. RIMBORSI | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 CAMERA DI COMMER.INDUSTR. | RINNOVO FIRMA DIGITALE DI EMIDIO CRISTINA | 15/10/2021 56 | 7,00 | |
| 2 CAMERA DI COMMER.INDUSTR. | DIRITTI DI SEGRETERIA MUD ANNUALITA' 2020 | 15/10/2021 57 | 33,00 | |
| 3 FRANCOPOST SRL | RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE | 18/10/2021 73 | 538,08 | |
| TOTALI CAPITOLO 2021/1262/0 - 1010303 | | | 578,08 | 0,00 |
| | | | SALDO | 578,08 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2021/1300/0 - 1010303

| NUMERO CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | MAND. ECON. RIMBORSI | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 BANCA POPOLARE DI BARI | SPESE C/C BANCARIO ECONOMO | 15/10/2021 54 | 5,16 | |
| TOTALI CAPITOLO 2021/1300/0 - 1010303 | | | 5,16 | 0,00 |
| | | | SALDO | 5,16 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2021/1521/0 - 1010403

| NUMERO CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | MAND. ECON. RIMBORSI | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 POSTE ITALIANE S.P.A. | SPESE POSTALI SPEDIZIONI UFF.PROTOCOLLO | 15/10/2021 51 | 365,80 | |
| TOTALI CAPITOLO 2021/1521/0 - 1010403 | | | 365,80 | 0,00 |
| | | | SALDO | 365,80 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2021/2020/0 - 1010602

| NUMERO CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | MAND. ECON. RIMBORSI | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 CREDITORI DIVERSI | PLASTIFICAZIONE CARTELLI CIMITERO | 18/10/2021 67 | 27,70 | |
| TOTALI CAPITOLO 2021/2020/0 - 1010602 | | | 27,70 | 0,00 |
| | | | SALDO | 27,70 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2021/2106/0 - 1010603

| NUMERO CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | MAND. ECON. RIMBORSI | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 | REGIONE ABRUZZO L'AQUILA SERVIZIO PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEFINITIVO APPROVAZ.VARIANTE PRG | 15/10/2021 52 | 15,80 | |
| TOTALI CAPITOLO 2021/2106/0 - 1010603 | | | 15,80 | 0,00 |
| | | | SALDO | 15,80 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2021/2421/0 - 1010703

| NUMERO CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | MAND. ECON. RIMBORSI | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 POSTE ITALIANE S.P.A. | N.1000 RICEVUTE DI RITORNO PER UFF.PROTOCOLLO | 15/10/2021 50 | 35,00 | |
| 2 FRANCOPOST SRL | RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE | 18/10/2021 72 | 965,00 | |
| TOTALI CAPITOLO 2021/2421/0 - 1010703 | | | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | SALDO | 1.000,00 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2021/3280/0 - 1030102

| NUMERO CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | MAND. ECON. | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------------------------|--|-------------|--------------|------------------|
| | | RIMBORSI | | |
| | | DATA | Euro | Euro |
| | | NUMERO | | |
| 1 CREDITORI DIVERSI | RIMBORSO SPESE CONVEGNO POLIZIA MUNICIPALE - RICCIONE 16.09.2021 | 18/10/2021 | 28,17 | |
| | | 78 | | |
| 2 CREDITORI DIVERSI | SPESE VARIE POLIZIA MUNICIPALE | 19/10/2021 | 45,20 | |
| | | 79 | | |
| TOTALI CAPITOLO 2021/3280/0 - 1030102 | | | 73,37 | 0,00 |
| | | | SALDO | 73,37 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2021/3360/0 - 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 | 18/10/2021 75 | 1,59 | |
| TOTALI CAPITOLO 2021/3360/0 - 1030102 | | | 1,59 | 0,00 |
| | | | SALDO | 1,59 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2021/3408/0 - 1030103

| NUMERO CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | MAND. ECON. RIMBORSI | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| | | DATA NUMERO | Euro | Euro |
| 1 FRANCOPOST SRL | RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE | 15/10/2021 49 | 1.503,08 | |
| TOTALI CAPITOLO 2021/3408/0 - 1030103 | | | 1.503,08 | 0,00 |
| | | | SALDO | 1.503,08 |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 25/05/2021 - 19/10/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2021/3420/0 - 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 | 15/10/2021 55 | 60,86 | |
| 2 | REGIONE ABRUZZO L'AQUILA SERVIZIO BOLLI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE | 18/10/2021 71 | 356,93 | |
| TOTALI CAPITOLO 2021/3420/0 - 1030103 | | | 417,79 | 0,00 |
| | | | SALDO | 417,79 |
| TOTALE RENDICONTO 3 | | | 6.465,66 | 0,00 |
| | | | SALDO | 6.465,66 |

RESPONSABILE AREA E SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT. DANIELE GAUDINI