

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2021 - 25/02/2021 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	SPESE VARIE SCUOLE	25/02/2021 23	9,50	
TOTALI CAPITOLO 2019/3920/0 - 1040302			9,50	0,00
			SALDO	9,50

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2021 - 25/02/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2020/500/0 - 1010202

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		DATA NUMERO	Euro	Euro
1 AGENZIA DELLE ENTRATE	RAVVEDIMENTO OPEROSO REGISTRAZIONE CONTRATTO	24/02/2021 1	78,47	
TOTALI CAPITOLO 2020/500/0 - 1010202			78,47	0,00
			SALDO	78,47

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2021 - 25/02/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2020/785/0 - 1010203

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		DATA NUMERO	Euro	Euro
1 FRANCOPOST SRL	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE	24/02/2021 2	1.503,08	
2 FRANCOPOST SRL	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE	24/02/2021 3	598,54	
TOTALI CAPITOLO 2020/785/0 - 1010203			2.101,62	0,00
			SALDO	2.101,62

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2021 - 25/02/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2020/1160/0 - 1010302

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		RIMBORSI		
		DATA	Euro	Euro
		NUMERO		
1 CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO C/O REVISORE DEI CONTI	24/02/2021	38,80	
		10		
2 CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO C/O C.C.I.A.A. DI TERAMO PER FIRMA DIGITALE GAUDINI	24/02/2021	61,20	
		11		
TOTALI CAPITOLO 2020/1160/0 - 1010302			100,00	0,00
			SALDO	100,00

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2021 - 25/02/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2020/1521/0 - 1010403

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		RIMBORSI	Euro	Euro
		DATA NUMERO		
1 FRANCOPOST SRL	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE	24/02/2021 4	904,54	
2 FRANCOPOST SRL	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE	24/02/2021 5	495,46	
TOTALI CAPITOLO 2020/1521/0 - 1010403			1.400,00	0,00
			SALDO	1.400,00

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2021 - 25/02/2021 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.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		RIMBORSI	Euro	Euro
		DATA NUMERO		
1 TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS AGOSTO/NOVEMBRE 2020	24/02/2021 16	4,13	
2 CREDITORI DIVERSI	MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE TIROCINIO	24/02/2021 17	32,00	
3 CREDITORI DIVERSI	COPRIWATER BAGNO PIANO TERRA	24/02/2021 18	6,99	
4 CREDITORI DIVERSI	PRODOTTI DI PULIZIA VARI PER SEDE COMUNALE	25/02/2021 19	451,66	
5 CREDITORI DIVERSI	MATERIALE VARIO	25/02/2021 20	183,95	
TOTALI CAPITOLO 2020/1720/0 - 1010502			678,73	0,00
			SALDO	678,73

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2021 - 25/02/2021 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	CILINDRETTO PORTA UFF.URBANISTICA	25/02/2021 22	14,30	
TOTALI CAPITOLO 2020/2020/0 - 1010602			14,30	0,00
			SALDO	14,30

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2021 - 25/02/2021 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.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		RIMBORSI	Euro	Euro
		DATA NUMERO		
1 FRANCOPOST SRL	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE	24/02/2021 6	1.007,62	
2 POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE UFF.PROTOCOLLO	24/02/2021 7	120,32	
3 POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI UFF.PROTOCOLLO	24/02/2021 8	147,75	
4 POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER SPEDIZ.POSTALI UFF.PROTOCOLLO	24/02/2021 9	36,60	
5 CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO C/O C.C.I.A.A.PER FIRMA DIGITALE GAUDINI	24/02/2021 12	16,30	
6 BANCA POPOLARE DI BARI	SPESE BANCARIE AL 30.06.2020	24/02/2021 13	2,58	
TOTALI CAPITOLO 2020/2106/0 - 1010603			1.331,17	0,00
			SALDO	1.331,17

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2021 - 25/02/2021 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	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO VIGILI	25/02/2021 25	153,37	
TOTALI CAPITOLO 2020/3280/0 - 1030102			153,37	0,00
			SALDO	153,37

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2021 - 25/02/2021 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' VIGILI	25/02/2021 27	75,55	
TOTALI CAPITOLO 2020/3360/0 - 1030102			75,55	0,00
			SALDO	75,55

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2021 - 25/02/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

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	BOLLO AUTO POLIZIA MUNICIPALE TARG.YA374AM	24/02/2021 14	30,21	
TOTALI CAPITOLO 2020/3420/0 - 1030103			30,21	0,00
			SALDO	30,21

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2021 - 25/02/2021 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 FIAT PUNTO VIGILI	25/02/2021 26	15,00	
TOTALI CAPITOLO 2020/3460/0 - 1030103			15,00	0,00
			SALDO	15,00

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2021 - 25/02/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2020/6840/0 - 1100102

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		DATA NUMERO	Euro	Euro
1 CREDITORI DIVERSI	LAVAGGIO LENZUOLA PER SEGGI ELETTORALI -REFERENDUM 20/21 SETT.'21	25/02/2021 24	199,80	
TOTALI CAPITOLO 2020/6840/0 - 1100102			199,80	0,00
			SALDO	199,80

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2021 - 25/02/2021 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2021:

ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

CAPITOLO 2020/6941/0 - 1100103

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		DATA NUMERO	Euro	Euro
1 CREDITORI DIVERSI	SPESE VARIE PETER PAN	25/02/2021 21	19,20	
TOTALI CAPITOLO 2020/6941/0 - 1100103			19,20	0,00
			SALDO	19,20

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2021 - 25/02/2021 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.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
		RIMBORSI		
		DATA	Euro	Euro
		NUMERO		
1	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA SERVIZIO BOLLO FIAT SCUDO TARG.DT087ZG	24/02/2021	277,16	
		15		
TOTALI CAPITOLO 2021/800/0 - 1010203			277,16	0,00
			SALDO	277,16
TOTALE RENDICONTO 1			6.484,08	0,00
			SALDO	6.484,08

RESPONSABILE AREA E SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT. DANIELE GAUDINI