

COMUNE DI ACCUMOLI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2019

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio	Nr. 1 del 22-01-19	2.583,00	Gennaio			
	Anticipazione economato anno 2019						
	Totale mese Gennaio		2.583,00	Totale mese Gennaio		0,00	
2	Febbraio			Febbraio			
3				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 1 del 18-02-19	40,55	
4				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 2 del 18-02-19	19,50	
5				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 3 del 18-02-19	50,30	
6				PAGAMENTO FATTURA PER RICARICA CELL. SINDACO	Nr. 4 del 18-02-19	102,76	
7				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 5 del 18-02-19	21,80	
8				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 6 del 18-02-19	7,95	
8				ACQUISTO MATERIALE OPERAI COMUNALI	Nr. 7 del 18-02-19	129,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
9				ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 8 del 19-02-19	52,90	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
10				RIPARAZIONE E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI	Nr. 9 del 19-02-19	45,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
11				COPIA CHIAVI STRUTTURE AGGREGATIVE GRISCIANO ROCCASALLI E TERRACINO	Nr. 10 del 19-02-19	12,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
12				COPIA SERRATURA ARCHIVIO POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 11 del 19-02-19	13,80	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
13				ACQUISTO CARTELLINE CARTA E QUADERNONI UFFICIO RAGIONERIA	Nr. 12 del 19-02-19	10,50	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
14				COPIA SERRATURE UFFICIO SEGRETARIO	Nr. 13 del 19-02-19	7,60	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
15				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTARDA UFFICIO ANAGRAFE	Nr. 14 del 20-02-19	3,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
16				COPIA CHIAVI UFFICIO RAGIONERIA	Nr. 15 del 21-02-19	6,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
17				PAGAMENTO ATTO GIUDIZIARIO N. AG.78771013397-8	Nr. 16 del 25-02-19	5,40	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
18				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 17 del 28-02-19	7,60	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
Totale mese Febbraio			0,00	Totale mese Febbraio			535,66
19	Marzo			Marzo			
				PAGAMENTO PEDAGGIO SPESE SOSTENUTE CORSO AREA AMMINISTRATIVA	Nr. 18 del 04-03-19	27,80	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
20				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 19 del 06-03-19	10,20	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
21				MONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLABUS NUOVO	Nr. 20 del 06-03-19	30,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
22				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 21 del 11-03-19	8,05	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
23				ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE SAMSUNG UFFICI COMUNALI	Nr. 22 del 12-03-19	70,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
24				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 23 del 13-03-19	3,70	DET UR Nr. 4 del 07-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
25				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 24 del 13-03-19	1,10	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
26				SPESE POSTALI ECONOMO INVIO CU 2019	Nr. 25 del 13-03-19	111,15	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
27				PAGAMENTO N.A.G. 78768813799-8	Nr. 26 del 13-03-19	6,50	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
28				DUPLICAZIONE CHIAVI UFFICI COMUNALI	Nr. 27 del 18-03-19	11,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
29				RIPARAZIONE GOMMA PULMINO OPERAI COMUNALI	Nr. 28 del 18-03-19	10,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
30				SPES EPOSTALI ECONOMO CU 2018 PROFESSIONISTI.	Nr. 29 del 18-03-19	104,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
31				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 30 del 18-03-19	1,10	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
32				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 31 del 18-03-19	15,90	DET UR Nr. 4 del 07-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
33				RICEVUTA DI PAGAMENTO PER QUIETANZA N.477/430 DEL 19/03/2019	Nr. 32 del 19-03-19	7,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
34				ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI	Nr. 33 del 21-03-19	4,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
35				PAGAMENTO FATTURA VODAFONE RICARICA CELL.SINDACO	Nr. 34 del 25-03-19	95,44	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
36				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 35 del 25-03-19	1,10	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
Totale mese Marzo			0,00	Totale mese Marzo			518,04
	Aprile			Aprile			
37	Rimborso bollette	Nr. 663 del 05-04-19	120,00	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 36 del 01-04-19	19,50	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
38	Rimborso bollette	Nr. 664 del 05-04-19	126,00	MATERIALE USO OPAERAI (N. 2 CONF. SACCHI)	Nr. 37 del 02-04-19	4,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
39	Rimborso bollette	Nr. 665 del 05-04-19	602,80	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 38 del 03-04-19	13,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
40	Rimborso bollette	Nr. 666 del 05-04-19	204,90	CASSETTA MEDICINALI USO UFFICI COMUNALI	Nr. 39 del 05-04-19	100,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
41				ACQUISTO COLLA PER MANIFESTI	Nr. 40 del 11-04-19	8,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
42				DUPLICAZIONI CHIAVI UFFICI COMUNALI	Nr. 41 del 12-04-19	4,50	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
43				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 42 del 12-04-19	12,15	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
44				RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONE IDRAULICA	Nr. 43 del 15-04-19	151,50	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
45				ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA UFFICI COM.LI (N. 1 CONF. SAPONE)	Nr. 44 del 17-04-19	3,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
46				ECONOMO SPESE ECONOMO	Nr. 45 del 17-04-19	8,55	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
47				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 46 del 29-04-19	3,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
48				LAVAGGIO AUTOMEZZO COMUNALE	Nr. 47 del 29-04-19	25,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
49				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 48 del 29-04-19	8,05	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
50				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 49 del 29-04-19	22,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
Totale mese Aprile			1.053,70	Totale mese Aprile			382,25
51	Maggio			Maggio			
				SPESE POSTALI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26/05/2019.	Nr. 50 del 02-05-19	66,95	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
52				Materiale consumabili uso uffici (n. 5 Sacchi immondizia)	Nr. 51 del 06-05-19	9,60	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
53				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 52 del 06-05-19	2,20	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
54				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 53 del 17-05-19	12,15	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
55				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 54 del 20-05-19	7,30	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
56				ACQUISTO LIBRO CODICE CIVILE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	Nr. 55 del 22-05-19	24,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
57				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 56 del 22-05-19	4,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
58				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 57 del 24-05-19	82,16	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
59				RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOMEZZO COMUNALE	Nr. 58 del 31-05-19	10,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
Totale mese Maggio			0,00	Totale mese Maggio			218,36
	Giugno			Giugno			
60				ACQUISTO CIABATTA PER UFFICI COMUNALI	Nr. 59 del 03-06-19	10,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
61				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 60 del 05-06-19	13,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
62				FORNITURA CARBURANTE PER CORSO FORMAZIONE AREA AMMINISTRATIVA	Nr. 61 del 07-06-19	15,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
63				PAGAMENTO PEDAGGIO CORSO DI FORMAZIONE AREA AMMINISTRATIVA	Nr. 62 del 07-06-19	13,10	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
64				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 63 del 07-06-19	5,50	DET UR Nr. 4 del 07-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
65				ACQUISTO MATERIALE OPERAI COMUNALI	Nr. 64 del 24-06-19	16,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
66				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 65 del 24-06-19	2,60	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
67				RIMBORSO SPESE VIAGGIO RESPONSABILE AREA V	Nr. 66 del 24-06-19	3,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
68				RIMBORSO SPESE VIAGGIO RESPONSABILE AREA V	Nr. 67 del 24-06-19	2,40	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
69				DIRITTI DI SEGRETERIA MUD - LEGGE 70/1994 AREA III	Nr. 68 del 24-06-19	33,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
70				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 69 del 27-06-19	15,85	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
71				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 70 del 27-06-19	10,10	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
	Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno		139,55	
72	Luglio Rimborso bollette	Nr. 1099 del 05-07-19	53,50	Luglio SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 71 del 01-07-19	6,50	DET UR Nr. 4 del 07-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
73	Rimborso bollette	Nr. 1100 del 05-07-19	175,50	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO PEDAGGIO AREA V	Nr. 72 del 01-07-19	3,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
74	Rimborso bollette	Nr. 1101 del 05-07-19	433,06	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO PARCHEGGIO AREA V	Nr. 73 del 01-07-19	5,40	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
75	Rimborso bollette	Nr. 1102 del 05-07-19	78,10	ACQUISTO N.6 MARCHE DA BOLLO AREA III LAVORI PUBBLICI	Nr. 74 del 03-07-19	96,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
76				ACQUISTO BATTERIE PER CONDIZIONATORI	Nr. 75 del 03-07-19	4,40	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
77				CANONE DEMANIO IDRICO ANTICIPATO COMUNE DI ACCUMOLI AREA III LAVORI PUBBLICI	Nr. 76 del 05-07-19	51,50	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
78				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 77 del 05-07-19	1,10	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
79				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 78 del 08-07-19	5,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
80				SPESE POSTALI SPEDIZIONE RIPARAZIONE SWITCH SISCO A ROMA	Nr. 79 del 10-07-19	9,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
81				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 80 del 10-07-19	6,90	DET. UT Nr. 72 del 18-10-18
82				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 81 del 12-07-19	15,85	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
83				RIFACIMENTO CHIAVI CONTAINER ARCHIVIO RAGIONERIA	Nr. 82 del 12-07-19	1,50	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
84				SOSTITUZIONE FRECCIA TERNA	Nr. 83 del 16-07-19	5,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
85				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 84 del 16-07-19	6,90	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
86				SERVIZIO PULIZIA COPERTE PER ELEZIONI DEL 26/05/2019.	Nr. 85 del 22-07-19	16,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
87				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 86 del 24-07-19	16,80	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
88				ACQUISTO N.2 CONFEZIONI COLORANTE INDUSTRIALE	Nr. 87 del 24-07-19	7,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
89				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFIC COMUNALI	Nr. 88 del 26-07-19	2,90	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
90				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 89 del 26-07-19	3,85	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
91				ACQUISTO LUCCHETTO PER ARMADIO ALL'INTERNO DEL BAGNO COMUNALE	Nr. 90 del 30-07-19	5,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
92				ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA UFFICI COMUNALI	Nr. 91 del 30-07-19	4,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
93				ACQUISTO MATERIALE PER AUTOMEZZO COMUNALE TERNA	Nr. 92 del 30-07-19	16,89	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
94				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 93 del 30-07-19	61,28	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
95				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 94 del 30-07-19	8,05	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
	Totale mese Luglio		740,16	Totale mese Luglio		359,82	
96	Agosto			Agosto			
				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 95 del 02-08-19	6,50	DET UR Nr. 4 del 07-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
97				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 96 del 06-08-19	8,55	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
98				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 97 del 06-08-19	2,49	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
99				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 98 del 12-08-19	30,40	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
100				spese postali economo	Nr. 99 del 16-08-19	6,50	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
101				MATERIALE VARIO USO UFFICI SACCHI IMMONDIZIA	Nr. 100 del 22-08-19	4,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
102				spese postali economo	Nr. 101 del 22-08-19	8,80	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
103				Copia n. 4 chiavi cancello pedonale e carrabile della nuova scuola comunale	Nr. 102 del 22-08-19	4,80	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
104				CARBURANTE	Nr. 103 del 22-08-19	30,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
105				ACQUISTO FIRMA DIGITALE	Nr. 104 del 22-08-19	70,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
106				acquisto cestino per fiori	Nr. 105 del 23-08-19	60,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
107				spese postali economo	Nr. 106 del 23-08-19	8,05	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
108				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 107 del 26-08-19	8,05	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
Totale mese Agosto			0,00	Totale mese Agosto			248,14
109	Settembre			Settembre			
				ACQUISTO CASSETTA PORTACHIAVI AREA IV	Nr. 108 del 03-09-19	40,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 109 del 04-09-19	14,55	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 110 del 09-09-19	6,50	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
112				ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA UFFICI COMUNALI	Nr. 111 del 09-09-19	4,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
113				ACQUISTO SCAFFALE UFFICI COMUNALI	Nr. 112 del 10-09-19	95,00	DET UR Nr. 4 del 07-01-19
114				ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	Nr. 113 del 11-09-19	150,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
115				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 114 del 13-09-19	6,50	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
116				ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	Nr. 115 del 13-09-19	13,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
117				ACQUISTO DI BENI DI RAPPRESENTANZA	Nr. 116 del 13-09-19	47,50	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
118				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 117 del 16-09-19	13,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
119				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 118 del 18-09-19	6,50	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
120				SPESE BENI RAPPRESENTANZA - DELEGAZIONE TZUCHI IN VISITA AD ACCUMOLI_ZONE COLPITE DAL TERREMOTO IN DATA 14.09.2019	Nr. 119 del 19-09-19	66,50	DET UR Nr. 26 del 13-06-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
121				ACQUISTO OLIO IDRAULICO PER CARRIOLI ELETTRICI E GENERATORE DI CORRENTE (Area III)	Nr. 120 del 19-09-19	30,37	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
122				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 121 del 20-09-19	8,05	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
123				ACQUISTO BATTERIA AUTOMEZZO COMUNALE HYUNDAI	Nr. 122 del 23-09-19	90,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
124				ACQUISTO MATERIALE OPERAI COMUNALI	Nr. 123 del 25-09-19	1,60	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
125				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 124 del 25-09-19	8,05	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
126				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 125 del 25-09-19	6,50	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
127				ACQUISTO MATERIALI VARIO UFFICI COMUNALI (N . 2 CONF, SACCHI IMMONDIZIA)	Nr. 126 del 27-09-19	4,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
128				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 127 del 27-09-19	1,10	DET UR Nr. 26 del 13-06-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre		612,72	
	Ottobre			Ottobre			
129	Rimborso bollette	Nr. 1541 del 07-10-19	9,40	ACQUISTO SPID AREA II ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI	Nr. 128 del 02-10-19	12,08	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
130	Rimborso bollette	Nr. 1542 del 07-10-19	15,70	ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI	Nr. 129 del 03-10-19	14,40	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
131	Rimborso bollette	Nr. 1543 del 07-10-19	281,41	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 130 del 04-10-19	15,80	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
132	Rimborso bollette	Nr. 1544 del 07-10-19	47,50	MATERIALE VARIO USO UFFICI COMUNALI AREA IV (N. 2 BOMBOLETTE SPRAY - N. CONF. FASCETTE CABLAGGIO)	Nr. 131 del 04-10-19	15,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
133	Rimborso bollette	Nr. 1545 del 07-10-19	232,97	LAMPADINA POSIZIONE SCUOLABUS	Nr. 132 del 04-10-19	5,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
134	Rimborso bollette	Nr. 1546 del 07-10-19	6,90	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 133 del 08-10-19	6,50	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
135	Rimborso bollette	Nr. 1547 del 07-10-19	258,10	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE SINDACO	Nr. 134 del 08-10-19	12,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
136	Rimborso bollette	Nr. 1548 del 07-10-19	212,20	ACQUISTO PIANTINE DI FIORI PER STATUA RIPRISTINATA DI SALVATORE TOMMASI IN ACCUMOLI	Nr. 135 del 09-10-19	91,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
137	Rimborso bollette	Nr. 1549 del 07-10-19	156,50	ACQUISTO LAMPADINA CAMION FUSO	Nr. 136 del 11-10-19	5,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
138				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 137 del 11-10-19	6,50	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
139				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 138 del 14-10-19	17,80	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
140				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 139 del 14-10-19	6,50	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
141				MATERIALE VARIO USO UDDICI TECNICI - AREA III (N. 7 CARTELLI DIVIETO SOSTA)	Nr. 140 del 15-10-19	5,60	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
142				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 141 del 18-10-19	13,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
143				ACQUISTO MATERIALE USO UFFICI (SAPONE PAVIMENTI - SACCHI SPAZZ.)	Nr. 142 del 21-10-19	6,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
144				ACQUISTO MATERIALE OPERAI COMUNALI	Nr. 143 del 22-10-19	45,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
145				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 144 del 23-10-19	6,50	DET UR Nr. 26 del 13-06-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
146				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 145 del 24-10-19	4,30	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
147				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 146 del 25-10-19	8,05	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
148				ACQUISTO MATERIALE OPERAI COMUNALI	Nr. 147 del 28-10-19	26,93	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
149				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 148 del 29-10-19	12,50	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
150				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 149 del 30-10-19	16,10	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
151				ACQUISTO MATERIALE USO UFFICI (N. 3 ROTOLONI CARTA)	Nr. 150 del 30-10-19	10,80	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
152				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 151 del 30-10-19	13,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
153				ACQUISTO MATERIALE OPERAI COMUNALI	Nr. 152 del 31-10-19	50,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Ottobre		1.220,68	Totale mese Ottobre		425,36	
	Novembre			Novembre			
154				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 153 del 05-11-19	104,65	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
155				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 154 del 06-11-19	11,10	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
156				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 155 del 07-11-19	11,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
157				N. 1 CORONA ALLORO CELEBRAZIONI 04 NOV. 2019	Nr. 156 del 07-11-19	80,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
158				SPESE ECONOMALI ECONOMO	Nr. 157 del 15-11-19	6,50	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
159				FORNITURA CARBURANTE nAUTO SINDACO BARDOLINO (VR) 15/16 NOVEMBRE 2019	Nr. 158 del 18-11-19	30,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
160				FORNITURA CARBURANTE AUTO SINDACO BARDOLINO 16/16NOVEMBRE 2019	Nr. 159 del 18-11-19	20,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
161				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 160 del 20-11-19	27,65	DET UR Nr. 26 del 13-06-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
162				MATERIALE USO UFFICI	Nr. 161 del 20-11-19	15,90	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
163				REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TIGUAN FB061PA	Nr. 162 del 25-11-19	66,88	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
164				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 163 del 26-11-19	6,50	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
165				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 164 del 26-11-19	9,60	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
166				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 165 del 29-11-19	6,50	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
Totale mese Novembre			0,00	Totale mese Novembre			396,28
	Dicembre			Dicembre			
167	Rimborso bollette	Nr. 1925 del 18-12-19	9,60	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 166 del 02-12-19	6,50	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
168	Rimborso bollette	Nr. 1925 del 18-12-19	157,18	ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 167 del 02-12-19	36,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
169	Rimborso bollette	Nr. 1926 del 18-12-19	190,20	SPESE ISTRUTTORIA VINCOLO IDROGEOLOGICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE	Nr. 168 del 02-12-19	151,50	DET UR Nr. 26 del 13-06-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
170	Rimborso bollette	Nr. 1927 del 18-12-19	562,73	ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO AREA IV	Nr. 169 del 03-12-19	32,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
171	Rimborso bollette	Nr. 1928 del 18-12-19	283,57	spese spezione postale Area III	Nr. 170 del 04-12-19	5,20	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
172				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 171 del 04-12-19	14,55	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
173				MATERIALE USO OPERAI N. 2 ROTOLI N. 10 PORTACHIAVI	Nr. 172 del 04-12-19	7,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
174				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 173 del 06-12-19	6,60	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
175				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 174 del 11-12-19	2,20	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
176				ACQUISTO BATTERIE OPERAI COMUNALI	Nr. 175 del 11-12-19	4,40	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
177				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO OPERAI COMUNALI	Nr. 176 del 11-12-19	2,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
178				SOSTITUZIONE LAMPADA ANTERIORE TIGUAN (Area III)	Nr. 177 del 13-12-19	41,81	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
179				LAVAGGIO TIGUAN	Nr. 178 del 13-12-19	5,00	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
180				REVISIONE DACIA DUSTER PERIODICA anno 2019	Nr. 179 del 17-12-19	66,88	DET UR Nr. 26 del 13-06-19
Totale mese Dicembre				1.203,28	Totale mese Dicembre		381,64
181	Gennaio	Nr. 1 del 09-01-20	-2.583,00	Gennaio			
	RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2019						
	Totale mese Gennaio			-2.583,00			
	TOTALE		4.217,82	TOTALE		4.217,82	

COMUNE DI ACCUMOLI , li 09-01-2020

Il presente conto contiene n. 181 registrazioni in n. 23 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

_____ , li _____

Codice fiscale

Timbro
Dell'Ente