

COMUNE DI ACCUMOLI

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2018**

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	Febbraio Anticipazione in favore dell'Economo comunale del Fondo di Cassa occorrente per le spese minute - e.f. 2018.	Nr. 296 del 28-02-18	2.583,00	Febbraio			
	Totale mese Febbraio		2.583,00	Totale mese Febbraio		0,00	
2	Marzo			Marzo spese postali economo comunale	Nr. 1 del 01-03-18	12,90	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
3				diritti di segreteria MUD legge 70/1994	Nr. 2 del 01-03-18	33,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
4				spese postali economo comunale	Nr. 3 del 01-03-18	23,80	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
5				spese postali economo comunale	Nr. 4 del 01-03-18	7,85	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
6				spese postali economo comunale	Nr. 5 del 01-03-18	15,25	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
7				pag. fattura AH20523205 del 15/11/2017 - ricarica cell. sindaco	Nr. 6 del 01-03-18	96,92	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
8				spese postali economo comunale	Nr. 7 del 01-03-18	5,95	DET UR Nr. 7 del 25-01-18

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				spese postali economo comunale	Nr. 8 del 01-03-18	13,35	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
10				acquisto libro "Guida al bilancio di previsione 2018-2020"	Nr. 9 del 01-03-18	35,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
11				spese istruttoria vincolo idrogeologico capitolo 341/3 titolo 3	Nr. 10 del 01-03-18	151,50	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
12				spese postali economo comunale	Nr. 11 del 01-03-18	3,80	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
13				spese postali economo comunale	Nr. 12 del 01-03-18	11,90	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
14				acquisto n. 1 serie scritte in pellicola adesiva per decorazione pannello posteriore cucina mobile	Nr. 13 del 01-03-18	43,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
15				pag. fatt n. 133 del 08/01/2018 - acquisto formulari per trasporto macerie	Nr. 14 del 01-03-18	128,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
16				acquisto 3 teli in pvc per decorazione laterale cucina mobile	Nr. 15 del 01-03-18	140,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18

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				acquisto 2 registri	Nr. 16 del 01-03-18	35,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
18				spese postali economo	Nr. 17 del 01-03-18	35,70	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
19				spese postali economo comunale	Nr. 18 del 01-03-18	9,20	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
20				spese postali economo	Nr. 19 del 01-03-18	5,95	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
21				spese postali economo comunale	Nr. 20 del 01-03-18	7,85	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
22				spese postali economo	Nr. 21 del 01-03-18	5,95	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
23				imposta di bollo - diritti L 14-67	Nr. 22 del 01-03-18	106,32	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
24				spese postali economo comunale	Nr. 23 del 01-03-18	35,70	DET UR Nr. 7 del 25-01-18

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 01-03-18	11,90	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
26				spese postali economo	Nr. 25 del 01-03-18	174,45	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
27				spese postali economo	Nr. 26 del 01-03-18	5,95	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
28				spese postali economo	Nr. 27 del 01-03-18	25,70	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
29				spese postali economo	Nr. 28 del 01-03-18	11,90	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
30				acquisto additivo gasolio	Nr. 29 del 01-03-18	15,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
31				acquisto carta igienica Scottex	Nr. 30 del 01-03-18	5,87	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
32				RIFORNIMENTO PANDA	Nr. 31 del 01-03-18	30,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18

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					Nr. 32 del 01-03-18	7,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
34				ACQUISTO 30 bulloni, 30 dadi, 2 pale, 2 picconi, 4 manici, 4 asfalto	Nr. 33 del 01-03-18	106,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
35				Copia chiavi bagno	Nr. 34 del 01-03-18	15,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
36				acquisto n. 2 tergicristalli	Nr. 35 del 01-03-18	40,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
37				acquisto n. 5 risme carta A3	Nr. 36 del 01-03-18	42,80	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
38				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO: Spazzolino bagno, rotoli asciugamani, sacchi immondizia, nastro adesivo, pacchi carta igienica	Nr. 37 del 01-03-18	78,80	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
39				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - Rotoloni asciugamani, sacchi immondizia, pile per mouse, 30 portachiavi, lampadina per la scuola, disgorgante liquido.	Nr. 38 del 01-03-18	23,50	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
40				spese elettorali residenti all'estero	Nr. 39 del 01-03-18	63,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18

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				SPESE POSTALI ECONOMO COMUNALE	Nr. 40 del 05-03-18	23,80	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
42				Acquisto materiale sanitario: 2 rotoloni, copri water, accessori wc.	Nr. 41 del 07-03-18	45,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
43				spese postali economo	Nr. 42 del 09-03-18	51,45	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
44				spese postali economo comunale	Nr. 43 del 15-03-18	11,90	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
45				spese postali economo comunale	Nr. 44 del 20-03-18	29,75	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
46				acquisto n.1 libro "L'Atto di impegno di spesa"	Nr. 45 del 20-03-18	27,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
47				spese postali economo	Nr. 46 del 23-03-18	23,80	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
48				spese postali economo	Nr. 47 del 23-03-18	20,25	DET UR Nr. 7 del 25-01-18

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				acquisto calzature vigile urbano	Nr. 48 del 26-03-18	95,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
50				spese postali economo comunale	Nr. 49 del 26-03-18	5,95	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
51				spese postali economo	Nr. 50 del 26-03-18	7,40	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
52				acquisto sacchi e lampadine per scuola	Nr. 51 del 26-03-18	9,80	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
53				spese postali economo	Nr. 52 del 29-03-18	5,95	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
54				spese postali economo comunale	Nr. 53 del 29-03-18	145,10	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
55				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 54 del 30-03-18	37,60	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
Totale mese Marzo			0,00	Totale mese Marzo		2.160,51	
56	Aprile Rimborso bollette	Nr. 673 del 27-04-18	182,80	Aprile spese postali economo	Nr. 55 del 05-04-18	7,40	DET UR Nr. 7 del 25-01-18

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	Rimborso bollette	Nr. 674 del 27-04-18	337,10	acquisto n. 1 paio di scarpe	Nr. 56 del 05-04-18	35,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
58	Rimborso bollette	Nr. 675 del 27-04-18	1.221,64	duplicato certificato di proprieta veicolo comunale	Nr. 57 del 05-04-18	35,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
59	Rimborso bollette	Nr. 676 del 27-04-18	418,97	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 58 del 13-04-18	0,95	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
60				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 59 del 13-04-18	31,20	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
61				ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI	Nr. 60 del 16-04-18	4,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
62				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 61 del 17-04-18	11,90	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
63				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 62 del 27-04-18	7,85	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
64				PAGAMENTO FATT. N. AI04376289 DEL 07/03/2018 RICARICA CELL.SINDACO	Nr. 63 del 30-04-18	92,77	DET UR Nr. 7 del 25-01-18

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 Aprile		2.160,51	Totale mese Aprile		226,07	
	Maggio			Maggio			
65				DIRITTI DI SEGRETERIA MUD LEGGE 70/1994	Nr. 64 del 03-05-18	33,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
66				ACQUISTO MATERIALE PER IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE	Nr. 65 del 03-05-18	13,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
67				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 66 del 08-05-18	7,40	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
68				ACQUISTO KIT PRONTO SOCCORSO UFFICI COMUNALI	Nr. 67 del 08-05-18	60,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
69				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	Nr. 68 del 08-05-18	3,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
70				ACQUISTO LIBRO PER MESSI NOTIFICATORI	Nr. 69 del 08-05-18	35,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
71				FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE	Nr. 70 del 09-05-18	4,00	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
72				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 71 del 09-05-18	0,95	DET UR Nr. 7 del 25-01-18

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				ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI	Nr. 72 del 15-05-18	11,40	DET UR Nr. 7 del 25-01-18
74				ACQUISTO N. 2 SACCHI DI TERRA PER AIUOLE CENTRO COMMERCIALE	Nr. 73 del 15-05-18	9,40	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
75				ACQUISTO MATERIALE DA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	Nr. 74 del 15-05-18	2,40	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
76				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE CORSO DI FORMAZIONE DIP.COMUNALI	Nr. 75 del 15-05-18	3,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
77				ACQUISTO N. 4 MARCHE DA BOLLO	Nr. 76 del 15-05-18	29,76	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
78				LAVAGGIO AUTOMEZZO COMUNALE FIAT 500	Nr. 77 del 15-05-18	10,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
79				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 78 del 15-05-18	17,15	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
80				CAMBIO GOMME DUSTER UFF.POL. MUNICIPALE	Nr. 79 del 17-05-18	30,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18

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 22-05-18	5,95	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
82				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 81 del 22-05-18	5,95	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
83				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 82 del 23-05-18	3,80	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
84				PAGAMENTO RICARICA CELLULARE SINDACO	Nr. 83 del 23-05-18	102,76	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
85				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PULIZIA STRUTTURA AGGREGATIVA ACCUMOLI	Nr. 84 del 29-05-18	10,35	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
Totale mese Maggio			0,00	Totale mese Maggio			398,27
	Giugno			Giugno			
86				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 85 del 04-06-18	20,70	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
87				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 86 del 04-06-18	5,95	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
88				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 87 del 08-06-18	5,95	DET UR Nr. 14 del 15-05-18

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				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 88 del 08-06-18	11,90	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
90				DUPLICAZIONI CHIAVI UFFICI COMUNALI POL.MUNICIPALE	Nr. 89 del 11-06-18	60,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
91				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 90 del 11-06-18	2,70	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
92				sacchi immondizia (n. 2 conf.)	Nr. 91 del 13-06-18	4,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
93				SPESE ECONOMO COMUNALE	Nr. 92 del 13-06-18	0,95	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
94				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 93 del 13-06-18	2,85	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
95				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 94 del 15-06-18	35,70	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
96				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 95 del 15-06-18	7,40	DET UR Nr. 14 del 15-05-18

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				MARCHE DA BOLLO Area IV	Nr. 96 del 15-06-18	40,92	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
98				VALORI BOLLATI Area IV	Nr. 97 del 15-06-18	30,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
99				PEDAGGI AUTOSTRADALI Area IV	Nr. 98 del 15-06-18	10,15	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
100				PAGAMENTO N. 808805 COLLAUDO PER LAVORI CON POSIZIONE NC09946	Nr. 99 del 18-06-18	105,22	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
101				FORNITURA CARBURANTE dip. M. SORANA	Nr. 100 del 18-06-18	5,20	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
102				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 101 del 21-06-18	15,70	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
103				LAVAGGIO AUTOVETTURA P.M.	Nr. 102 del 21-06-18	16,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
104				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 103 del 25-06-18	7,40	DET UR Nr. 14 del 15-05-18

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 MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 104 del 25-06-18	8,80	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
106				ACQUISTO FIRMA DIGITALE PALUZZI GIOVANNI E D'ANGELO ENRICO	Nr. 105 del 27-06-18	140,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
107				ACQUISTO RICAMBI PER DECESPUGLIATORI	Nr. 106 del 29-06-18	66,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
108				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 107 del 29-06-18	7,40	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
Totale mese Giugno			0,00	Totale mese Giugno		610,89	
	Luglio			Luglio			
109	Rimborso bollette	Nr. 1063 del 19-07-18	123,41	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 108 del 02-07-18	8,70	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
110	Rimborso bollette	Nr. 1064 del 19-07-18	245,17	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 109 del 05-07-18	13,85	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
111	Rimborso bollette	Nr. 1065 del 19-07-18	40,00	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 110 del 12-07-18	8,80	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
112	Rimborso bollette	Nr. 1066 del 19-07-18	67,65	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 111 del 13-07-18	14,55	DET UR Nr. 14 del 15-05-18

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	Rimborso bollette	Nr. 1067 del 19-07-18	573,65	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 112 del 13-07-18	15,05	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
114	Rimborso bollette	Nr. 1068 del 19-07-18	81,00	ACQUISTO LIBRO TULPS UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 113 del 16-07-18	23,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
115	Rimborso bollette	Nr. 1069 del 19-07-18	101,35	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 114 del 19-07-18	10,80	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
116	Rimborso bollette	Nr. 1069 del 19-07-18	3,00	PAGAMENTO FOTOCOPIE ELABORATI E TAVOLE AREA V	Nr. 115 del 19-07-18	41,40	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
117				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 116 del 20-07-18	7,40	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
118				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 117 del 23-07-18	5,50	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
119				SPESE POSTALI SISMA ECONOMO	Nr. 118 del 25-07-18	32,50	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
120				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 119 del 25-07-18	1,10	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
121				SIM RICARICABILE SINDACO 03.05.2018 - 02.07.2018	Nr. 120 del 25-07-18	95,44	DET UR Nr. 14 del 15-05-18

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	
122				MATERIALE DI CONSUMO USO UFFICI COMUNALI (N. 3 CONF. MAXI ROTOLONI SCOTTEX)	Nr. 121 del 26-07-18	10,20	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
Totale mese Luglio			1.235,23	Totale mese Luglio		288,29	
	Agosto			Agosto			
123				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 122 del 01-08-18	27,55	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
124				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 123 del 01-08-18	8,05	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
125				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 124 del 03-08-18	18,20	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
126				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 125 del 03-08-18	5,40	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
127				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 126 del 08-08-18	13,80	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
128				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE AREA V	Nr. 127 del 08-08-18	3,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
129				PAGAMENTO PARCHEGGIO VIAGGIO ROMA AREA V	Nr. 128 del 08-08-18	4,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18

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	
130				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 129 del 10-08-18	13,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
131				ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA UFFICI COMUNALI	Nr. 130 del 23-08-18	4,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
132				PULIZIA BAGNI CHIMICI CAMPO SPORTIVO	Nr. 131 del 23-08-18	85,40	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
133				ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA UFFICI COMUNALI	Nr. 132 del 28-08-18	3,60	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
134				RIPARAZIONE GOMMA FORD RANGER	Nr. 133 del 28-08-18	10,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
Totale mese Agosto			0,00	Totale mese Agosto		196,00	
	Settembre			Settembre			
135	Rimborso bollette	Nr. 1397 del 28-09-18	56,70	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 134 del 04-09-18	2,20	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
136	Rimborso bollette	Nr. 1398 del 28-09-18	193,40	ACQUISTO SCOTTEX UFFICI COMUNALI	Nr. 135 del 05-09-18	6,80	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
137	Rimborso bollette	Nr. 1399 del 28-09-18	321,54	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 136 del 05-09-18	8,70	DET UR Nr. 14 del 15-05-18

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	Rimborso bollette	Nr. 1400 del 28-09-18	269,10	PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE PER DIFFERENZE SU RESIDUI FATTURE 2017/2018	Nr. 137 del 05-09-18	15,50	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
139				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 138 del 07-09-18	11,75	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
140				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 139 del 13-09-18	26,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
141				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 140 del 14-09-18	10,20	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
142				PAGAMENTO BOLLETTINO PER INGRANDIMENTO FOTOGRAFICO FRAZ.GRISCIANO E FONTE DEL CAMPO AREA V	Nr. 141 del 14-09-18	56,50	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
143				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 142 del 24-09-18	5,20	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
144				ACQUISTO N. 5 PNEUMATICI MEZZI COMUNALI	Nr. 143 del 24-09-18	100,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
145				PAGAMENTO SOSTA FIAT PANDA PER ATTIVITA' DI SERVIZIO ESTERNO UFFICI TECNICI COMUNALI	Nr. 144 del 25-09-18	14,50	DET UR Nr. 14 del 15-05-18

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				PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE PER RICARICA CELL.SINDACO	Nr. 145 del 26-09-18	99,10	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
Totale mese Settembre			840,74	Totale mese Settembre		356,45	
	Ottobre			Ottobre			
147				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 146 del 04-10-18	5,60	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
148				PAGAMENTO BOLLETTINO DIFFERENZA SU RESIDUI FATT.N. G9000030/2018	Nr. 147 del 05-10-18	5,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
149				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 148 del 15-10-18	15,90	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
150				ACQUISTO 11 ANTIGELO AUTOMEZZI COMUNALI	Nr. 149 del 15-10-18	6,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
151				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 150 del 15-10-18	9,80	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
152				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 151 del 17-10-18	2,20	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
153				PAGAMENTO SPEDIZIONE PACCO GIFT DAL COMUNE DI ACCUMOLI	Nr. 152 del 17-10-18	34,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18

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	
154				ACQUISTO ROTOLONE SCOTTEX PER UFFICI COMUNALI	Nr. 153 del 17-10-18	3,40	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
155				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 154 del 18-10-18	11,90	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
156				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 155 del 24-10-18	8,05	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
157				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. 156 del 29-10-18	12,40	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
Totale mese Ottobre			0,00	Totale mese Ottobre		114,25	
	Novembre			Novembre			
158				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 157 del 02-11-18	2,20	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
159				MATERIALE USO UFFICI COM.LI (N. 1 CONF. INSETTICIDA)	Nr. 158 del 02-11-18	4,30	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
160				ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER INCONTRO SISMA PRESSO STRUTTURA ACCUPOLI	Nr. 159 del 06-11-18	1,60	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
161				ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA INCONTRO SISMA PRESSO STRUTTURA "ACCUPOLI"	Nr. 160 del 06-11-18	3,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18

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				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 161 del 07-11-18	2,60	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
163				SPESE CONSUMABILI UFFICI - SACCHETTI SPAZZATURA	Nr. 162 del 08-11-18	4,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
164				RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CDU MARINI MASSIMO	Nr. 163 del 09-11-18	6,50	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
165				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 164 del 09-11-18	31,15	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
166				ACQUISTO N. 2 BOMBOLONI DA 25 KG PER CUCINA MOBILE RASSEGNA EQUINA	Nr. 165 del 09-11-18	96,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
167				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 166 del 15-11-18	1,10	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
168				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 167 del 19-11-18	6,50	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
169				DUPLICAZIONI CHIAVI CAMPO SPORTIVO E SEDE COMUNALE AREA IV URBANISTICA	Nr. 168 del 20-11-18	10,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18

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				ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA UFFICI COMUNALI	Nr. 169 del 21-11-18	4,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18	
171				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 170 del 21-11-18	6,50	DET UR Nr. 14 del 15-05-18	
172				PULIZIA WC + 2 SPOSTAMENTI BAGNI CHIMICI	Nr. 171 del 22-11-18	95,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18	
173				MATERIALE RAPPRESENTANZA bottiglie acqua	Nr. 172 del 23-11-18	3,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18	
174				ACQUISTO BATTERIE X CLIMATIZZATORI UFFICI COMUNALI	Nr. 173 del 26-11-18	10,80	DET UR Nr. 14 del 15-05-18	
175				ACQUISTO N.2 LAMPADE X SCUOLABUS	Nr. 174 del 28-11-18	15,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18	
176				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 175 del 28-11-18	6,50	DET UR Nr. 14 del 15-05-18	
Totale mese Novembre			0,00	Totale mese Novembre			309,75	
177	Dicembre Rimborso bollette IV trimestre 2018	Nr. 1821 del 19-12-18	361,10	Dicembre SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 176 del 05-12-18	9,65	DET UR Nr. 14 del 15-05-18	

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	Rimborso bollette IV trimestre 2018	Nr. 1822 del 19-12-18	353,85	ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA UFFICI COMUNALI	Nr. 177 del 05-12-18	2,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
179	Rimborso bollette IV trimestre 2018	Nr. 1823 del 19-12-18	92,40	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER STRUTTURA PIOVAN	Nr. 178 del 07-12-18	17,60	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
180				PAGAMENTO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA N. 003110/N/18	Nr. 179 del 07-12-18	32,70	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
181				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 180 del 07-12-18	6,50	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
182				ACQUISTO MATERIALE PER ESTERNO OPERAI COMUNALI	Nr. 181 del 10-12-18	8,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
183				ACQUISTO LUCCHETTO PER SAE N. 210 ACCUMOLI CAPOLUOGO AREA IV	Nr. 182 del 10-12-18	38,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
184				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 183 del 10-12-18	19,50	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
185				ACQUISTO N.2 BOMBOLE N.2 FASCETTE N.1 REGOLATORE E M.4 TUBO DEL GAS OPERAI COMUNALI	Nr. 184 del 11-12-18	73,70	DET UR Nr. 14 del 15-05-18

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	
186				ACQUISTO BATTERIE PER CONDIZIONATORI PER UFFICI COMUNALI	Nr. 185 del 12-12-18	6,80	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
187				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 186 del 12-12-18	8,70	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
188				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 187 del 12-12-18	18,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
189				ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA UFFICI COMUNALI	Nr. 188 del 14-12-18	6,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
190				ACQUISTO ADDITIVO ANTIGELO MEZZI COMUNALI	Nr. 189 del 14-12-18	14,50	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
191				ACQUISTO PALLE DI NATALE UFFICI COMUNALI	Nr. 190 del 14-12-18	9,70	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
192				ACQUISTO ADDITIVO GASOLIO MEZZI COMUNALI	Nr. 191 del 14-12-18	30,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
193				ACQUISTO NASTRO CARTA TRICOLORE	Nr. 192 del 14-12-18	12,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18

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	
194				ACQUISTO CATENE DA NEVE SCUOLABUS	Nr. 193 del 17-12-18	70,00	DET UR Nr. 14 del 15-05-18
	Totale mese Dicembre		807,35	Totale mese Dicembre		383,35	
195	Gennaio Restituzione fondo economale anno 2018	Nr. 1 del 22-01-19	-2.583,00	Gennaio			
	Totale mese Gennaio		-2.583,00	Totale mese Gennaio		0,00	
	TOTALE		5.043,83	TOTALE		5.043,83	

COMUNE DI ACCUMOLI , li 24-01-2019

Il presente conto contiene n. 195 registrazioni in n. 25 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

_____ , li _____

Codice fiscale

Timbro Dell'Ente
