

COMUNE DI ACCUMOLI

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2016**

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
	Gennaio			Gennaio			
1	ANTICIPAZIONE ECONOMATO 2016	Nr. 1 del 15-01-16	2.583,00	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 18-01-16	39,10	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
2				ACQUISTO TAPPETO SCALE AULA CONSILIARE	Nr. del 18-01-16	12,00	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
3				FORNITURA VESTIARIO AUTISTA COMUNALE DIP. GERANIO O.	Nr. del 18-01-16	45,00	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
4				FORNITURA MATERIALE PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA	Nr. del 18-01-16	68,90	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
5				RINNOVO FIRMA DIGITALE ARCH. ML/AURA GUIDOTTO	Nr. del 18-01-16	70,00	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
6				ACQUISTO ROTOLINI CALCOLATRICE - AREA CONTABILE	Nr. del 18-01-16	12,00	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
7				FORNITURA MATERIALE UFFICIO MUNICIPALE	Nr. del 18-01-16	43,50	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
8				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 20-01-16	2,55	DET UR Nr. 22 del 27-10-15

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO				
9			ACQUISTO STOP PER SCAFFALI - UFF. POLIZIA MUNICIPALE	Nr. del 21-01-16	5,00	DET UR Nr. 22 del 27-10-15			
10			ACQUISTO PUNTINE DA DISEGNO - UFF. POLIZIA MUNICIPALE	Nr. del 21-01-16	4,00	DET UR Nr. 22 del 27-10-15			
11			CONTROLLO GENERALE N. 3 RADIATORI - AULA CONSILIARE	Nr. del 22-01-16	70,00	DET UR Nr. 22 del 27-10-15			
12			FORNITURA MATERIALE IGIENICO - SANITARIO UFFICI COMUNALI	Nr. del 22-01-16	5,20	DET UR Nr. 22 del 27-10-15			
13			MATERIALE USO UFFICI COMUNALI (NOVIT-CIVETTA: L. STAB. 2016)	Nr. del 26-01-16	69,00	DET UR Nr. 22 del 27-10-15			
			Totale mese Gennaio		2.583,00				
14			Febbraio						
			SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 01-02-16	6,75	DET UR Nr. 22 del 27-10-15			
15			SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 01-02-16	0,95	DET UR Nr. 22 del 27-10-15			
16			FORNITURA GASOLIO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE	Nr. del 03-02-16	15,00	DET UR Nr. 22 del 27-10-15			

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	
17				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 17 del 03-02-16	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
18				ACQUISTO VERNICE OPERAI COMUNALI	Nr. 18 del 05-02-16	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
19				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO	Nr. 19 del 05-02-16	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
20				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 20 del 05-02-16	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
21				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 21 del 10-02-16	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
22				PAGAMENTO SEMINARIO APPALTI PUBBLICI	Nr. 22 del 10-02-16	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
23				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 23 del 10-02-16	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
24				RICARICA TELEFONO P.M.	Nr. 24 del 11-02-16	DET UR Nr. 22 del 27-10-15

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. del 25 12-02-16	7,65	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
26				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 26 17-02-16	1,60	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
27				ADEMPIMENTI L.R. 12/11 ART. 1 C. 20/22 PROV. AUT. SISMICA	Nr. del 27 17-02-16	104,30	DET. UT Nr. 14 del 15-02-16
28				SPESE POSTALI ECONOMO COMUNALE	Nr. del 28 17-02-16	5,45	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
29				MATERIALE PULIZIA SCUOLA	Nr. del 29 23-02-16	44,45	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
30				MATERIALE PULIZIA SCUOLA	Nr. del 30 23-02-16	20,93	DET UR Nr. 22 del 27-10-15
31				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 31 24-02-16	61,00	DET UR Nr. 2 del 22-01-14
32				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 32 24-02-16	0,75	DET UR Nr. 22 del 27-10-15

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Febbraio		Totale mese Febbraio		485,03	
	Marzo		Marzo			
33			FORNITURA SACCHI ASFALTO + RICAMBIO SEGA - OPERAI COMUNALI	Nr. del 33 04-03-16	100,00	DET UR 5 del 03-03-16
34			ACQUISTO TUTA + FILO DECESPUGLIATORE - OPERAI COMUNALI	Nr. del 34 04-03-16	17,00	DET UR 5 del 03-03-16
35			SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 35 04-03-16	5,45	DET UR 5 del 03-03-16
36			SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 36 04-03-16	6,60	DET UR 5 del 03-03-16
37			ACQUISTO CARTA TACHIGRAFICA + SPEDIZIONE - AUTISTA PIETRO BIZZONI	Nr. del 37 04-03-16	41,50	DET UR 5 del 03-03-16
38			SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 38 04-03-16	6,60	DET UR 5 del 03-03-16
39			DUPLICAZIONI CHIAVI UFFICI COMUNALI - VIGILE D'ANGELO ENRICO	Nr. del 39 04-03-16	3,00	DET UR 5 del 03-03-16
40			ACQUISTO N. 2 ROTOLI NASTRO ADESIVO - VIGILE D'ANGELO ENRICO	Nr. del 40 04-03-16	11,60	DET UR 5 del 03-03-16

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	
41				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO	Nr. del 41 04-03-16	4,15 DET UR 5 del 03-03-16
42				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO	Nr. del 42 04-03-16	2,60 DET UR 5 del 03-03-16
43				PALA X OPERAI	Nr. del 43 08-03-16	8,00 DET UR 5 del 03-03-16
44				TELO X ISOLA ECOLOGICA	Nr. del 44 09-03-16	42,00 DET UR 5 del 03-03-16
45				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 45 10-03-16	28,70 DET UR 5 del 03-03-16
46				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 46 14-03-16	52,75 DET UR 5 del 03-03-16
47				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 47 15-03-16	4,50 DET UR 5 del 03-03-16
48				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 48 16-03-16	101,25 DET UR 5 del 03-03-16

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 SACCHETTI IMMONDIZIA	Nr. del 49 del 16-03-16	2,60 DET UR Nr. del 5 03-03-16
50				FORNITURA MATERIALE OPERAI COMUNALI	Nr. del 50 del 18-03-16	20,00 DET UR Nr. del 5 03-03-16
51				ACQUISTO SCATOLA - POLIZIA MUNICIPALE	Nr. del 51 del 18-03-16	12,99 DET UR Nr. del 5 03-03-16
52				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 52 del 21-03-16	10,45 DET UR Nr. del 5 03-03-16
53				ACQUISTO PILE X MOUSE UFF.TECNICO	Nr. del 53 del 21-03-16	1,00 DET UR Nr. del 5 03-03-16
54				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 54 del 21-03-16	6,75 DET UR Nr. del 5 03-03-16
55				FORNITURA TELONE + ELASTICO - SMALTIMENTO RIFIUTI	Nr. del 55 del 22-03-16	150,00 DET UR Nr. del 5 03-03-16
56				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 56 del 29-03-16	5,45 DET UR Nr. del 5 03-03-16

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 Marzo		0,00	Totale mese Marzo		644,94	
	Aprile			Aprile			
57	Rimborso bollette	Nr. del 333 05-04-16	21,35	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 57 01-04-16	8,30	DET UR 5 del 03-03-16
58	Rimborso bollette	Nr. del 333 05-04-16	16,59	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 58 05-04-16	5,45	DET UR 5 del 03-03-16
59	Rimborso bollette	Nr. del 334 05-04-16	93,65	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 59 06-04-16	19,45	DET UR 5 del 03-03-16
60	Rimborso bollette	Nr. del 335 05-04-16	104,30	MATERIALE DECESPUGLIATORI OPERAI COMUNALI	Nr. del 60 07-04-16	48,00	DET UR 5 del 03-03-16
61	Rimborso bollette	Nr. del 336 05-04-16	128,40	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 61 08-04-16	8,00	DET UR 5 del 03-03-16
62	Rimborso bollette	Nr. del 336 05-04-16	100,10	MATERIALE PULIZIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	Nr. del 62 08-04-16	99,33	DET UR 5 del 03-03-16
63	Rimborso bollette	Nr. del 337 05-04-16	250,90	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 63 18-04-16	9,90	DET UR 5 del 03-03-16
64	Rimborso bollette	Nr. del 338 05-04-16	208,50	N. 11 SCOPE OPERAI COMUNALI	Nr. del 64 18-04-16	38,50	DET UR 5 del 03-03-16
65	Rimborso bollette	Nr. del 338 05-04-16	170,00	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 65 20-04-16	8,95	DET UR 5 del 03-03-16

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	
66	Rimborso bollette	Nr. 339 del 05-04-16	61,00	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 66 del 22-04-16	13,45	DET UR 5 del 03-03-16
67	Rimborso bollette	Nr. 340 del 05-04-16	421,43	FORNITURA TELONI X ISOLA ECOLOGICA	Nr. del 67 del 27-04-16	50,00	DET UR 5 del 03-03-16
68				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 68 del 27-04-16	10,20	DET UR 5 del 03-03-16
69				DIRITTI DI SEGRETERIA MUD - LEGGE 70/1994	Nr. del 69 del 27-04-16	16,50	DET UR 5 del 03-03-16
70				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 70 del 29-04-16	12,50	DET UR 5 del 03-03-16
71				DIRITTI DI SEGRETERIA - MUD LEGGE 70/1994	Nr. del 71 del 29-04-16	16,50	DET UR 5 del 03-03-16
	Totale mese Aprile		1.576,22	Totale mese Aprile		365,03	
72	Maggio			Maggio	Nr. del 72 del 03-05-16	84,00	DET UR 5 del 03-03-16
73				MATERIALE DECESPUGLIATORE			
				MATERIALE OPERAI COMUNALI TUTA	Nr. del 73 del 03-05-16	4,50	DET UR 5 del 03-03-16

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
74				MATERIALE CARTA PULIZIA UFFICI - ROTOLONE E CARTA	Nr. del 74 03-05-16	6,44 DET UR Nr. 5 del 03-03-16
75				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 75 04-05-16	6,65 DET UR Nr. 5 del 03-03-16
76				INTEGR. ANTICIPO CONTRIBUTI COD. RINTR.119796123	Nr. del 76 06-05-16	3,50 DET UR Nr. 5 del 03-03-16
77				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 77 06-05-16	8,60 DET UR Nr. 5 del 03-03-16
78				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 78 09-05-16	7,65 DET UR Nr. 5 del 03-03-16
79				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 79 11-05-16	3,50 DET UR Nr. 5 del 03-03-16
80				MATERIALE PULIZIA UFFICI (N. 2 CONF. CARTAIG.)	Nr. del 80 16-05-16	5,18 DET UR Nr. 5 del 03-03-16
81				ACQUISTO N. 100 CARTE D'IDENTITA' - UFF. ANAGRAFE	Nr. del 81 17-05-16	45,50 DET UR Nr. 5 del 03-03-16

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	
82				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 82 del 18-05-16	5,45 DET UR 5 del 03-03-16
83				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 83 del 30-05-16	27,25 DET UR 5 del 03-03-16
84				n. 2 BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE	Nr. 84 del 31-05-16	40,00 DET UR 5 del 03-03-16
Totale mese Maggio			0,00	Totale mese Maggio		248,22
85	Giugno			Giugno		
	Rimborso bollette	Nr. 575 del 30-06-16	172,83	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 85 del 07-06-16	47,75 DET UR 5 del 03-03-16
86	Rimborso bollette	Nr. 576 del 30-06-16	312,50	FORNITURA SCARPE E TUTE BIANCHE D'A LAVORO PER OPERAI COMUNALI	Nr. 86 del 08-06-16	60,00 DET UR 5 del 03-03-16
87	Rimborso bollette	Nr. 577 del 30-06-16	99,33	ACQUISTO SCHEDA SIM TELEFONO POLIZIA MUNICIPALE - ELETTORALE	Nr. 87 del 08-06-16	10,00 DET UR 5 del 03-03-16
88	Rimborso bollette	Nr. 578 del 30-06-16	489,50	ACQUISTO RICARICA GAS LAMPADA PER SEGGIO ELETTORALE	Nr. 88 del 08-06-16	4,00 DET UR 5 del 03-03-16
89				COPIE PLANIMETRIE CATASTALI - POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 89 del 08-06-16	13,50 DET UR 5 del 03-03-16

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	
90				ACQUISTO BATTERIE MICROFONO - FORUM DELLA MONTAGNA	Nr. del 90 08-06-16	DET UR 5 del 03-03-16
91				FORNITURA MATERIALE - FORUM DELLA MONTAGNA	Nr. del 91 08-06-16	DET UR 5 del 03-03-16
92				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 92 08-06-16	DET UR 5 del 03-03-16
93				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 93 10-06-16	DET UR 5 del 03-03-16
94				ACQUISTO N. 2 ROTOLI RETE ARANCIONE + N.1 PACCO FASCETTE	Nr. del 94 10-06-16	DET UR 5 del 03-03-16
95				SALDO FATT.P.A. IST.N.56 DEL 24/07/2016	Nr. del 95 15-06-16	DET UR 5 del 03-03-16
96				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 96 15-06-16	DET UR 5 del 03-03-16
97				COPIE PROGETTI U.T.	Nr. del 97 22-06-16	DET UR 5 del 03-03-16

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	
98				FILO X DECESPUGLIATORI OPERAI COMUNALI	Nr. 98 del 23-06-16	10,00	DET UR 5 del 03-03-16
99				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 99 del 24-06-16	13,50	DET UR 5 del 03-03-16
100				PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRASFERTA ROMA DEL 23/06/2016 V.U./U.T.	Nr. 100 del 24-06-16	3,00	DET UR 5 del 03-03-16
101				MATERIALE DI CONSUMO X DECESPUGLIATORI	Nr. 101 del 28-06-16	50,00	DET UR 5 del 03-03-16
	Totale mese Giugno		1.074,16	Totale mese Giugno		460,91	
102	Luglio			Luglio SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 102 del 01-07-16	13,35	DET UR 5 del 03-03-16
103				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 103 del 06-07-16	32,35	DET UR 5 del 03-03-16
104				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 104 del 08-07-16	14,20	DET UR 5 del 03-03-16
105				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 105 del 18-07-16	5,40	DET UR 5 del 03-03-16

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	
106				FORNITURA MATERIALE PER DECESPUGLIATORI - OPERAI COMUNALI	Nr. del 106 del 18-07-16	55,00	DET UR Nr. 5 del 03-03-16
107				N. 1 CONF. PILE MOUSE PC SEGRETARIO COMUNALE	Nr. del 107 del 25-07-16	4,20	DET UR Nr. 5 del 03-03-16
108				VESTIARIO OPERAI (SCARPONI ANTINFORTUNISTICA - N. 2 TUTE USA E GIETTA)	Nr. del 108 del 26-07-16	45,00	DET UR Nr. 5 del 03-03-16
109				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 109 del 28-07-16	72,25	DET UR Nr. 5 del 03-03-16
110				CORONE FIORI	Nr. del 110 del 29-07-16	85,00	DET UR Nr. 5 del 03-03-16
111				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 111 del 29-07-16	6,60	DET UR Nr. 5 del 03-03-16
	Totale mese Luglio		0,00	Totale mese Luglio		333,35	
112	Agosto			Agosto			
				MATERIALE USO UFFICI (N. 1 ROTOLONE CARTA)	Nr. del 112 del 02-08-16	4,95	DET UR Nr. 5 del 03-03-16
113				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. del 113 del 03-08-16	92,20	DET UR Nr. 5 del 03-03-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
114	Totale mese Agosto		0,00	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 114 del 05-08-16	36,15	DET UR 5 del 03-03-16
115				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 115 del 12-08-16	25,00	DET UR 5 del 03-03-16
				Totale mese Agosto		158,30	
116	Totale mese Settembre			Settembre SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 116 del 26-09-16	13,10	DET UR 5 del 03-03-16
117				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 117 del 30-09-16	41,45	DET UR 5 del 03-03-16
				Totale mese Settembre		54,55	
118	Totale mese Settembre		0,00	Ottobre SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 118 del 05-10-16	21,45	DET UR 5 del 03-03-16
119				FORNITURA CARBURANTE - TRASFERTA DIP. PALUZZI GIOVANNI	Nr. 119 del 07-10-16	10,00	DET UR 5 del 03-03-16
120				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 120 del 07-10-16	81,00	DET UR 5 del 03-03-16
121				PULIZIA SCUOLABUS 50/17 - AUTOLAVAGGIO FRAZ. CENTRALE DI ACQUASANTA TERME (AP)	Nr. 121 del 11-10-16	15,00	DET UR 5 del 03-03-16

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				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 122 del 17-10-16	49,25	DET UR 5 del 03-03-16
123				ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO COMODATO D'USO STRUTTURA CASA IN LEGNO PRESSO STABILIMENTO SANO S.R.L.	Nr. 123 del 19-10-16	32,00	DET UR 5 del 03-03-16
124				SPESE POSTALI ECONOMO - EVENTO SISMICO CENTRO ITALIA	Nr. 124 del 21-10-16	21,45	DET UR 5 del 03-03-16
125				SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 125 del 21-10-16	5,45	DET UR 5 del 03-03-16
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre			
126				Novembre SERVIZIO RIFORNIMENTO CARBURANTE - UFF. ANAGRAFE	Nr. 126 del 18-11-16	20,30	DET UR 5 del 03-03-16
127				FORNITURA BENZINA X PANDA - UFF. ANAGRAFE	Nr. 127 del 18-11-16	20,00	DET UR 5 del 03-03-16
128				RINNOVO LIBRETTO SCUOLABUS - DA206EM	Nr. 128 del 21-11-16	11,98	DET UR 5 del 03-03-16
	Totale mese Novembre		0,00	Totale mese Novembre			

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	
129	Dicembre Rimborso bollette	Nr. 1041 del 27-12-16	187,28	Dicembre COPIA CHIAVETTE P.M.	Nr. 129 del 27-12-16	4,00	DET UR 5 del 03-03-16
130	Rimborso bollette	Nr. 1042 del 27-12-16	49,73	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 130 del 27-12-16	6,75	DET UR 5 del 03-03-16
131	Rimborso bollette	Nr. 1043 del 27-12-16	249,45	SPESE POSTALI ECONOMO	Nr. 131 del 27-12-16	39,83	DET UR 6 del 15-12-16
132	Rimborso bollette	Nr. 1044 del 27-12-16	279,90	MATERIALE USO UFFICI (N. 10 CONF. BICCHIERINI - N. 5 PACCHI SACCHI SPAZZATURA)	Nr. 132 del 27-12-16	12,35	DET UR 6 del 15-12-16
133	Rimborso bollette	Nr. 1045 del 27-12-16	128,20	MATERIALE USO UFFICI - CANCELLERIA	Nr. 133 del 27-12-16	37,38	DET UR 6 del 15-12-16
134	Rimborso bollette	Nr. 1046 del 27-12-16	39,83	BOMBOLE GAS	Nr. 134 del 27-12-16	34,00	DET UR 6 del 15-12-16
135	Rimborso bollette	Nr. 1047 del 27-12-16	191,00	RIPARAZIONE GOMMA PANDA 4X4	Nr. 135 del 27-12-16	10,00	DET UR 6 del 15-12-16
136	Rimborso bollette	Nr. 1047 del 27-12-16	22,00	COPIA CHIAVI UFFICI MODULO COMUNE DI ACCUMOLI	Nr. 136 del 27-12-16	12,00	DET UR 6 del 15-12-16
137	Rimborso bollette	Nr. 1048 del 27-12-16	136,95	RIFORNIMENTO GASOLIO SCUOLABUS Tg DA206EM	Nr. 137 del 27-12-16	10,00	DET UR 6 del 15-12-16

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				RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	Nr. 138 del 27-12-16	113,00
139				BOMBOLA GAS	Nr. 139 del 27-12-16	34,00
140				SPESE POSTALI ECONOMO SISMA 2016	Nr. 140 del 27-12-16	136,95
	Totale mese Dicembre		1.284,34	Totale mese Dicembre		450,26
141	Marzo RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016	Nr. 35 del 07-03-17	-2.583,00	Marzo		
	Totale mese Marzo		-2.583,00	Totale mese Marzo		0,00
	TOTALE		3.934,72	TOTALE		3.934,72

COMUNE DI ACCUMOLI , li : 25 GEN 2017

Il presente conto contiene n. 141 registrazioni in n. 18 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

[Signature]

25 GEN 2017

00113430573

Codice fiscale

