

COMUNE DI MONTEGIORGIO

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod.Bilancio	Capitolo	Comp./Residuo	Oggetto	Importo
0101103	74	Competenza	Utenze telefoniche uffici comunali	20,00
0101103	78	Competenza	Spese postali per l'invio della corrispondenza com	35,75
0102103	87	Competenza	Spese d'ufficio Segreteria e Servizi Generali (tes	547,54
0103103	94	Residuo	Spese per cancelleria Uffici Comunali	9,60
0103103	95	Competenza	Spese per stampati ed altri acquisti economici	239,32
0103103	95	Residuo	Spese per stampati ed altri acquisti economici	171,38
0110103	141	Residuo	Spesa per attivita' formative del personale	336,50
0107103	241	Competenza	Spese per acquisto carte d'identita' cartacee	177,50
0106102	357	Competenza	Imposte e tasse su patrimonio comunale	111,42
0301103	531	Competenza	Spese manutenzione automezzi Polizia Municipale (p	30,00
0301103	535	Competenza	Spese per visure e accesso banca dati Polizia Muni	6,75
0401103	648	Residuo	Spese di funzionamento Scuole materne	77,50
0402103	693	Competenza	Spese manutenzione Scuole elementari	79,30
0801103	1105	Residuo	Spese d'ufficio Urbanistica e Ambiente (testi, stam	25,00
0904103	1400	Competenza	Spesa per acq. beni manutenzione rete fognaria (acq	340,00
0905103	1725	Competenza	Spese Manutenzione e Riparazione Automezzi Parchi	60,00
1204103	1870	Competenza	Spese d'ufficio Servizio socio-assistenziale (test	12,00
1005103	2016	Competenza	Spese di manutenzione automezzi viabilita' (prest.	15,00
TOTALE				2.294,56

Il responsabile di ragioneria

Basconi Giuseppe

COMUNE DI MONTEGIORGIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 30-05-2018 al 09-10-2018

Cod.Bilancio 0101103 Capitolo 78 Art. Comp. Spese postali per l'invio della corrispondenza com

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2018	52	15-06-18	PIERGENTILI ANDREA	SPESE SPEDIZIONI RACCOMANDATA VINCITRICE CONCORSO	5,95	Imp.	122	N. 51 DD del 23-01-18	Liq.		N. del	Man.	
2018	57	29-06-18	MORONI ECONOMO	GIUSEPPA RICHIESTA MODULISTICA A G. E RAG	17,50	Imp.	122	N. 51 DD del 23-01-18	Liq.		N. del	Man.	
2018	58	29-06-18	PIERGENTILI ANDREA	RESTITUZIONE RACCOMANDATA 1	2,80	Imp.		N. del	Liq.		N. del	Man.	
2018	64	26-07-18	VITA MASSIMO	SPESE RACCOMANDATA 1	9,50	Imp.	122	N. 51 DD del 23-01-18	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					35,75								

RIEPILOGO IN DATA 09-10-2018 DEL CAPITOLO 78 -

Competenza Spese postali per l'invio della corrispondenza comunale

Stanziamiento Assestato	12.000,00	Totale presente Nota	35,75	Bollette senza Impeg. in Nota	2,80	Totale dei documenti associati al solo capitolo	2,80
Impegnato in precedenza	11.000,00	Totale Impegnato	11.000,00	DISPONIBILITA'	997,20		

Il responsabile di ragioneria

COMUNE DI MONTEGIORGIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 30-05-2018 al 09-10-2018

Cod.Bilancio. 0101103 Capitolo 74 Art. Comp. Utenze telefoniche uffici comunali

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Man.	Pag. 1
2018	47	31-05-18	BOCCIONI CLAUDIA	RICARICA CELLULARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	20,00	Imp.	174	N. del	Liq.		N. del			
					TOTALE									
					20,00									

RIEPILOGO IN DATA 09-10-2018 DEL CAPITULO 74 - Competenza Utenze telefoniche uffici comunali

Stanziamiento Assestato	9.000,00	Totale presente Nota	20,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	9.000,00	Totale Impegnato	9.000,00	DISPONIBILITA'	0,00		

Il responsabile di ragioneria

COMUNE DI MONTEGIORGIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 30-05-2018 al 09-10-2018

Cod.Bilancio. 0103103 Capitolo 94 Art. Resid. Spese per cancelleria Uffici Comunali

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2018	49	08-06-18	PULETTI ANTONIETTA	MARIA ACQUISTO DI N 2 REGISTRI PER ORDINANZE	9,60	Imp.	323/2017	N 333 DD del 30-05-17	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					9,60								

Pag. 1

RIEPILOGO IN DATA 09-10-2018 DEL CAPITULO 94 - Residuo Spese per cancelleria Uffici Comunali

Stanziamiento Assestato	748,90	Totale presente Nota	9,60	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al	0,00
Impegnato in precedenza	748,90	Totale Impegnato	748,90	DISPONIBILITA'	0,00	solo capitolo	0,00

Il responsabile di ragioneria

COMUNE DI MONTEGIORGIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 30-05-2018 al 09-10-2018

Cod.Bilancio. 0102103 Capitolo 87 Art. Comp. Spese d'ufficio Segreteria e Servizi Generali (tes Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2018	56	29-06-18	CICCANGELI ADELE	AUTORIZZAZIONE FIRMA DIGITALE SINDACO MICHELE ORTENZI	104,12	Imp.	56	N. 65 DD del 29-01-18	Liq.		N. del	Man.	
2018	60	29-06-18	PIERGENTILI ANDREA	ACQUISTO TOKEN USB PER FIRMA DIGITALE SINDACO MICHELE ORTENZI	70,00	Imp.	56	N. 65 DD del 29-01-18	Liq.		N. del	Man.	
2018	68	10-08-18	VITA MASSIMO	SPESE TELEGRAMMI UFF. SEGRETERIA	14,00	Imp.	191	N. 299 DD del 27-04-18	Liq.		N. del	Man.	
2018	69	10-08-18	PULETTI MARIA	SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PRIMO CONSIGLIO COMUNALE	109,80	Imp.	191	N. 299 DD del 27-04-18	Liq.		N. del	Man.	
2018	72	27-08-18	ANTONINETTA MORONI GIUSEPPA	MANIFESTI LUTTO CICHELLA	100,00	Imp.	191	N. 299 DD del 27-04-18	Liq.		N. del	Man.	
2018	75	12-09-18	ECONOMO COMUNALE VITA MASSIMO	ARUBA AUTORIZZAZIONE FIRMA DIGITALE	88,12	Imp.	191	N. 299 DD del 27-04-18	Liq.		N. del	Man.	
2018	78	13-09-18	VITA MASSIMO	FORNITURA LIBRO REGOLAMENTO STATO CIVILE	61,50	Imp.	191	N. 299 DD del 27-04-18	Liq.		N. del	Man.	
					TOTALE					547,54			

RIEPILOGO IN DATA 09-10-2018 DEL CAPITOLO 87 - Competenza Spese d'ufficio Segreteria e Servizi Generali (testi,stampe)

Stanziamiento Assestato	5.000,00	Totale presente Nota	547,54	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	3.000,00	Totale Impegnato	3.000,00	DISPONIBILITA'	2.000,00		

Il responsabile di ragioneria

COMUNE DI MONTEGIORGIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 30-05-2018 al 09-10-2018

Cod. Bilancio. 0103103 Capitolo 95 Art. Resid. Spese per stampati ed altri acquisti economici

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2018	48	08-06-18	MORONI ECONOMO	FORNITURA ACQUA PER SEDUTE CONSILIARI	11,91	Imp.	257/2017	N. del	Liq.		N. del	Man.	
2018	50	15-06-18	DILUCA FEDERICA	FORNITURA MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI	14,16	Imp.	395/2017	N. 546 DD del 05-09-17	Liq.		N. del	Man.	
2018	51	15-06-18	FELICIONI DINA	FORNITURA MEDICINALI CASA DI RIPOSO DAUTI JONIDA	26,30	Imp.	395/2017	N. 546 DD del 05-09-17	Liq.		N. del	Man.	
2018	53	29-06-18	MORONI ECONOMO	FORN. PILE - PENNARELLO E VARIE	12,40	Imp.	395/2017	N. 546 DD del 05-09-17	Liq.		N. del	Man.	
2018	54	29-06-18	MORONI ECONOMO COMUNALE	FORN. MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI	71,51	Imp.	395/2017	N. 546 DD del 05-09-17	Liq.		N. del	Man.	
2018	55	29-06-18	DILUCA FEDERICA	FORN. PRESE ST ECO E TAPPO	5,15	Imp.	395/2017	N. 546 DD del 05-09-17	Liq.		N. del	Man.	
2018	71	27-08-18	MORONI ECONOMO COMUNALE	ACQUISTO PILE PER SERVIZIO URBANISTICA	4,00	Imp.	395/2017	N. 546 DD del 05-09-17	Liq.		N. del	Man.	
2018	79	14-09-18	MORONI ECONOMO COMUNALE	FORNITURA TASTIERA VALERIA PIERBATTISTA	10,00	Imp.	395/2017	N. 546 DD del 05-09-17	Liq.		N. del	Man.	
2018	86	04-10-18	MORONI ECONOMO COMUNALE	FORN. MATERIALE VARIO	15,95	Imp.	395/2017	N. 546 DD del 05-09-17	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					171,38								

RIEPILOGO IN DATA 09-10-2018 DEL CAPITOL 95 - Residuo Spese per stampati ed altri acquisti economici

Stanziamiento Asseslato	610,06	Totale presente Nota	171,38	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al	0,00
Impegnato in precedenza	610,06	Totale Impegnato	610,06	DISPONIBILITA'	0,00	solo capitolo	0,00

Il responsabile di ragioneria

Periodo dal 30-05-2018 al 09-10-2018

Cod.Bilancio. 0103103	Capitolo	95 Art.	Comp.	Spese per stampati ed altri acquisti economici

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2018	76	13-09-18	MORONI ECONOMO COMUNALE	GIUSEPPA FORNITURA TONER UFFICIO SINDACO	30,00	Imp.	433	N. 650 DD del 18-09-18	Liq.		N. del	Man.	
2018	80	18-09-18	MORONI ECONOMO COMUNALE	GIUSEPPA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI	98,57	Imp.	433	N. 650 DD del 18-09-18	Liq.		N. del	Man.	
2018	82	28-09-18	VITA MASSIMO	FORN. TONER PER STAMPANTE SEGRETERIA	95,00	Imp.	433	N. 650 DD del 18-09-18	Liq.		N. del	Man.	
2018	83	04-10-18	MORONI ECONOMO COMUNALE	GIUSEPPA FORN. PILE STILO PER SERV. LL.PP.	8,00	Imp.	433	N. 650 DD del 18-09-18	Liq.		N. del	Man.	
2018	84	04-10-18	MORONI ECONOMO COMUNALE	GIUSEPPA FORNITURA MATERIALE VARIO	7,75	Imp.	433	N. 650 DD del 18-09-18	Liq.		N. del	Man.	
					TOTALE					239,32			

RIEPILOGO IN DATA 09-10-2018 DEL CAPITOLO 95 -

Stanziamiento Assestato	1.000,00	Totale presente Nota	239,32	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.000,00	Totale Impegnato	1.000,00	DISPONIBILITA'	0,00		

Il responsabile di regione

COMUNE DI MONTEGIORGIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 30-05-2018 al 09-10-2018

Cod. Bilancio. 0110103 Capitolo 141 Art. Resid. Spesa per attivita' formative del personale										Pag. 1			
Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2018	44	31-05-18	PIERGENTILI ANDREA	ACQUISTO LIBRO VIGILANZA EDILIZIA E TRIBUTI LOCALI	192,50	Imp.	1195/2014	N. 1031 DD del 12-09-14	Liq.		N. del	Man.	
2018	45	31-05-18	PIERGENTILI ANDREA	ACQUISTO LIBRO NOVITA' TRIBUTI LOCALI	65,50	Imp.	1195/2014	N. 1031 DD del 12-09-14	Liq.		N. del	Man.	
2018	46	31-05-18	PIERGENTILI ANDREA	ACQUISTO LIBRO CONTROLLI DALLA CORTE DEI CONTI	78,50	Imp.	1195/2014	N. 1031 DD del 12-09-14	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					336,50								

RIEPILOGO IN DATA 09-10-2018 DEL CAPITOLO 141 - Residuo Spesa per attivita' formative del personale

Stanziamiento Assestato	4.500,82	Totale presente Nota	336,50	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	4.500,82	Totale Impegnato	4.500,82	DISPONIBILITA'	0,00		

Il responsabile di ragioneria

COMUNE DI MONTEGIORGIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 30-05-2018 al 09-10-2018

Cod.Bilancio. 0107103 Capitolo 241 Art. Comp. Spese per acquisto carte d'identita' cartacee

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2018	77	13-09-18	VITA MASSIMO	FORNITURA CARTE IDENTITA' CARTACEE	177,50	Imp.	133	N. 243 DD del 05-04-18	Liq.		N del	Man.	
TOTALE					177,50								

RIEPILOGO IN DATA 09-10-2018 DEL CAPITOLO 241 - Competenza Spese per acquisto carte d'identita' cartacee

Stanziamento Assestato	700,00	Totale presente Nota	177,50	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	355,00	Totale Impegnato	355,00	DISPONIBILITA'	345,00		

Il responsabile di ragioneria

COMUNE DI MONTEGIORGIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 30-05-2018 al 09-10-2018

Cod.Bilancio. 0106102 Capitolo 357 Art. Comp. Imposte e tasse su patrimonio comunale

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2018	59	29-06-18	PULETTI ANTONIETTA	MARIA N. 4 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO BRANDI	64,00	Imp.	195	N. 390 DD del 25-05-18	Liq.		N. del	Man.	
2018	61	26-07-18	PULETTI ANTONIETTA	MARIA N. 2 MARCHE DA BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO BRANDI	6,00	Imp.	195	N. 390 DD del 25-05-18	Liq.		N. del	Man.	
2018	63	26-07-18	PULETTI ANTONIETTA	MARIA SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO BRANDI	41,42	Imp.	195	N. 390 DD del 25-05-18	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					111,42								

RIEPILOGO IN DATA 09-10-2018 DEL CAPITOLLO 357 - Competenza Imposte e tasse su patrimonio comunale

Stanziamiento Assestato	1.500,00	Totale presente Nota	111,42	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.096,00	Totale Impegnato	1.096,00	DISPONIBILITA'	404,00		

Il responsabile di ragioneria

COMUNE DI MONTEGIORGIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 30-05-2018 al 09-10-2018

Cod.Bilancio. 0301103 Capitolo 531 Art. Comp. Spese manutenzione automezzi Polizia Municipale (p														Pag. 1	
Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Man.	Num.	
2018	74	10-09-18	ROMITO' GIUSEPPE	LAVAGGIO AUTO SEVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	30,00	Imp.	65	N 144 DD del 02-03-18	Liq.		N. del				
T O T A L E														30,00	

RIEPILOGO IN DATA 09-10-2018 DEL CAPITOLO 531 - Competenza Spese manutenzione automezzi Polizia Municipale (prest.serv.)

Stanziamento Assestato	2.000,00	Totale presente Nota	30,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.000,00	Totale Impegnato	1.000,00	D I S P O N I B I L I T A'	1.000,00		

Il responsabile di ragioneria

COMUNE DI MONTEGIORGIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 30-05-2018 al 09-10-2018

Cod Bilancio. 0301103 Capitolo 535 Art. Comp. Spese per visure e accesso banca dati Polizia Muni

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Man.
2018	66	10-08-18	ROMITO' GIUSEPPE	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR634/94	6,75	Imp.	188	N. 353 DD del 12-05-18	Liq.		N del		
					TOTALE		6,75						

Pag. 1

RIEPILOGO IN DATA 09-10-2018 DEL CAPITULO 535 - Competenza Spese per visure e accesso banca dati Polizia Municipale

Stanziamiento Assestato	500,00	Totale presente Nota	6,75	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	50,00	Totale Impegnato	50,00	DISPONIBILITA'	450,00		

Il responsabile di ragioneria

COMUNE DI MONTEGIORGIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 30-05-2018 al 09-10-2018

Cod.Bilancio. 0401103 Capitolo 648 Art. Resid. Spese di funzionamento Scuole materne

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2018	87	04-10-18	CICCANGELI ADELE	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MENSE SCUOLE	77,50	Imp.	513/2017	N. 491 DD del 28-07-17	Liq.		N del	Man.	
T O T A L E					77,50								

Pag. 1

RIEPILOGO IN DATA 09-10-2018 DEL CAPITOLO 648 - Spese di funzionamento Scuole materne

Stanziamiento Assestato	500,00	Totale presente Nota	77,50	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	500,00	Totale Impegnato	500,00	DISPONIBILITA'	0,00		

Il responsabile di ragioneria

COMUNE DI MONTEGIORGIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 30-05-2018 al 09-10-2018

Cod Bilancio. 0402103 Capitolo 693 Art. Comp. Spese manutenzione Scuole elementari										Pag. 1	
Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto
2018	81	18-09-18	DILUCA FEDERICA	FORNITURA MATERIALE VARIO	79,30	Imp.	461	N. 617 DD del 03-09-18	Liq.		N del
TOTALE					79,30						

RIEPILOGO IN DATA 09-10-2018 DEL CAPITOLO 693 - Competenza Spese manutenzione Scuole elementari

Stanziamiento Assestato	6.000,00	Totale presente Nota	79,30	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.510,91	Totale Impegnato	1.510,91	DISPONIBILITA'	4.489,09		

Il responsabile di ragioneria

COMUNE DI MONTEGIORGIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 30-05-2018 al 09-10-2018

Cod.Bilancio. 0801103 Capitolo 1105 Art. Resid. Spese d'ufficio Urbanistica e Ambiente (testi.stam

Anno	N. boletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Man.	Num.
2018	62	26-07-18	BENNI GIORGIO	ACQUISTO CNS PENNETTA FIRMA DIGITALE	25,00	Imp.	703/2017	N 918 DD del 28-12-17	Liq.		N. del			
T O T A L E					25,00									

Pag. 1

RIEPILOGO IN DATA 09-10-2018 DEL CAPITOLO 1105 - Residuo Spese d'ufficio Urbanistica e Ambiente (testi, stampe, ecc.)

Stanziamiento Assestato	2.111,00	Totale presente Nota	25,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.111,00	Totale Impegnato	2.111,00	DISPONIBILITA'	0,00		

Il responsabile di ragioneria

COMUNE DI MONTEGIORGIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 30-05-2018 al 09-10-2018

Cod Bilancio. 0904103 Capitolo 1400 Art. Comp. Spesa per acq beni manutenzione rete fognaria (acq														Pag. 1	
Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Man.	Num.	
2018	85	04-10-18	DILUCA FEDERICA	FORN. ELETTROPOMPA SOMMERSA EUROSUB COMPLETA DI CAVO E GALLEGGIANTE	340,00	Imp.	460	N 617 DD del 03-09-18	Liq.						
TOTALE					340,00										

RIEPILOGO IN DATA 09-10-2018 DEL CAPITOLO 1400 - Competenza Spesa per acq beni manutenzione rete fognaria (acq chiare)

Stanziamiento Assestato	3.500,00	Totale presente Nota	340,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.138,15	Totale Impegnato	1.138,15	DISPONIBILITA'	2.361,85		

Il responsabile di ragioneria

COMUNE DI MONTEGIORGIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 30-05-2018 al 09-10-2018

Cod. Bilancio: 0905103 Capitolo 1725 Art. Comp. Spese Manutenzione e Riparazione Automezzi Parchi

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2018	65	26-07-18	DILUCA FEDERICA	IRIPARAZIONE PNEUMATICI SERV. PATRIMONIO	60,00	Imp.		N. del	Liq.		N. del	Man.	
T O T A L E					60,00								

Pag. 1

RIEPILOGO IN DATA 09-10-2018 DEL CAPITOLO 1725 - Competenza Spese Manutenzione e Riparazione Automezzi Parchi e Giardini

Stanziamiento Asseslato	5.000,00	Totale presente Nota	60,00	Bollette senza Impeg. in Nota	60,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	60,00
Impegnato in precedenza	944,41	Totale Impegnato	944,41	DISPONIBILITA'	3.995,59		

Il responsabile di ragioneria

COMUNE DI MONTEGIORGIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 30-05-2018 al 09-10-2018

Cod. Bilancio. 1204103 Capitolo 1870 Art. Comp. Spese d'ufficio Servizio socio-assistenziale (test

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo Imp.	Num.	Atto N. del	Tipo Liq.	Num.	Atto N. del	Tipo Man.	Num.
2018	67	10-08-18	FELICIONI DINA	FORN. MOUSE LOGITECK	12,00								
TOTALE					12,00								

Pag. 1

RIEPILOGO IN DATA 09-10-2018 DEL CAPITULO 1870 - Competenza Spese d'ufficio Servizio socio-assistenziale (testi, stampe)

Stanziamiento Assestato	200,00	Totale presente Nota	12,00	Bollette senza Impeg. in Nota	12,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	12,00
Impegnato in precedenza	0,00	Totale Impegnato	0,00	DISPONIBILITA'	188,00		12,00

Il responsabile di ragioneria

COMUNE DI MONTEGIORGIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 30-05-2018 al 09-10-2018

Cod. Bilancio. 1005103 Capitolo 2016 Art. Comp. Spese di manutenzione automezzi viabilità' (prest.

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Man.	Num.
2018	73	10-09-18	DILUCA FEDERICA	LAVAGGIO COMPLETO FIAT PANDA	15,00	Imp.	459	N° 617 DD del 03-09-18	Liq.					
T O T A L E					15,00									

Pag. 1

RIEPILOGO IN DATA 09-10-2018 DEL CAPITOLO 2016 -

Competenza

Spese di manutenzione automezzi viabilità' (prest.servizi)

Stanziamiento Assestato	10.500,00	Totale presente Nota	15,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	5.483,00	Totale Impegnato	5.483,00	D I S P O N I B I L I T A'	5.017,00		

Il responsabile di ragioneria

Paolo Giorgetti