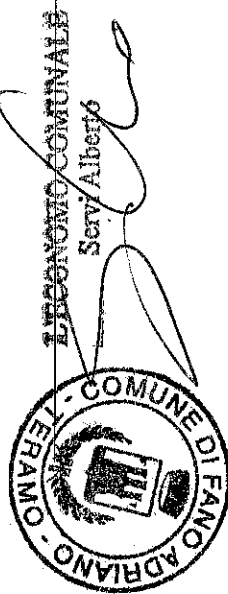


Numero d'ordine	Data	Causale operazione	Nr. Bolletta Generale	Numero Ordinativo	Restituzioni anticipazioni	Spese	Ordinativi di restituzione	TOTALE
1	07-02-2019	RIPARAZIONE SRAMATORE E SOSTITUZIONE CINGHIA TURBINA + RIPARAZIONE SOFFIATORE	1			95,00		95,00
2	07-02-2019	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA UFFICI A ALTRO	2			27,30		122,30
3	07-02-2019	LAVAGGIO COPERTE E LENZUOLA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI REGIONALI	3			70,00		192,30
4	07-02-2019	ACQUISTO POMPA GASIO PER BOBCAT	4			10,00		202,30
5	07-02-2019	ACQUISTO TERGICRISTALLO E SPECCHETTO PER AUTOMOBILE LUPO	5			15,00		217,30
6	21-03-2019	ACQUISTO PALI DI PINO PER RIFACIMENTO RECINZIONE AREE COMUNALI	6			431,55		648,85
7	02-04-2019	ACQUISTO VARIE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	7			9,05		657,90
8	02-04-2019	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	8			66,20		724,10
9	02-04-2019	SPESE PER RIPARAZIONE ACQUA FRAZ. CERQUETO	9			6,20		730,30
10	02-04-2019	IMPIANTO DI DEPURAZIONE PRATO SELVA -SPESE DIRITTI PER RILASCIO PARERE DI COMPETENZA	10			157,80		888,10
11	02-04-2019	ACQUISTO SCALPELLI PER DEMOLITORE	11			53,68		941,78
12	02-04-2019	ACQUISTO MATERIALE EDILE	12			27,50		969,28
13	02-04-2019	TIPARAZIONE ACQUA IN CORSO V. EMANUELE - NOLEGGIO TRONCATRICE	13			20,00		989,28
14	05-04-2019	acquisto confezione cristalli trasparente	14			12,00		1.001,28
15	05-04-2019	LIQUIDAZIONE SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	15			49,47		1.050,75
16	05-04-2019	TASSE AUTOMOBILISTICHE - TARGA DG509XG	16			41,02		1.091,77
17	05-04-2019	MANUTENZIONE SOFFIATORE STHL	17			25,00		1.116,77
18	05-04-2019	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE ACQA	18			145,81		1.262,58
19	05-04-2019	SPESE ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALE	19			46,56		1.309,14
20	05-04-2019	ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO E ALTRO	20			82,24		1.391,38
21	05-04-2019	ACQUISTO SACCHI DI PLASTICA PER IMMAGAZZINAMENTO SALE PER STRADE	21			73,20		1.464,58
22	05-04-2019	ACQUISTO SCARPE OPERAI COMUNALI	22			209,35		1.673,93
23	05-04-2019	SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	23			322,90		1.996,83
24	05-04-2019	RIPARAZIONE P.I. - ACQUISTO LAMPADE E REATTORI.	24			71,00		2.067,83
25	05-04-2019	ACQUISTO PALI DI LEGNO PER STRUTTURE UDICHE COMUNALI	25			288,32		2.356,15
26	05-06-2019	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO	26			452,01		2.808,16
27	05-06-2019	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI	27			17,70		2.825,86

Numero d'ordine	Data	Causale operazione	Nr. Bolletta Generale	Numero Ordinativo	Restituzioni anticipazioni	Spese	Ordinativi di restituzione	TOTALE
28	05-06-2019	ACQUISTO MATERIALE IGIENICI PER SERVIZI	28			19,85		2.845,71
29	05-06-2019	RIPARAZIONE TIMBRO/DATARIO PER PROTOCOLLO	29			6,00		2.851,71
30	05-06-2019	BOLLO AUTO TARGA BE711PT ANNO 2019	30			151,53		3.003,24
31	08-06-2019	ML 100 TUBO IN POLIETILENE X DEVIAZIONE CONDOTTA IDRICA	31			272,01		3.275,25
32	08-06-2019	MODIFICA ACCENSIONE DECESPUGLIATORE STHIL	32			170,36		3.445,61
33	08-06-2019	ACQUISTO LOBBRO STATO CIVILE - ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA	33			28,00		3.473,61
34	22-06-2019	ACQUISTO MATERIALE PER TAGLIO ERBA TERRITORIO	34			440,00		3.913,61
35	22-06-2019	BOLLETTINO C.C. POSTALE PER DIRITTI DI SEGRETERIA MUD LEGGE 70/1994	35			16,50		3.930,11
36	22-06-2019	ACQUISTO NUOVASERRATURA PER INGRESSO PRINCIPALE	36			132,00		4.062,11
37	22-06-2019	ACQUISTO VARI TIMBRI PER UFFICI	37			80,00		4.142,11
38	27-06-2019	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PULIZIA LENZUOLA PER SEGGIO ELETTORALE	38			20,00		4.162,11

COMUNE DI FANO ADRIANO , li 30-06-2019

L'economo



COMUNE DI FANO ADRIANO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2019 al 30-06-2019

Cod. Bilancio: 01.03-1.03.01.02.000 Capitolo 82 Art. Comp. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Alto	Tipo	Num.	Alto	Tipo	Num.
2019	2	07-02-19	ACQUA & SAPONE 20SRL	TOP ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA UFFICIA ALTRO	27,30	Imp.	18	N. 11 DA del 23-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	3	07-02-19	LAVANDERIA NICOLETTA	LAVAGGIO COPERTE E LENZUOLA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI REGIONALI	70,00	Imp.	18	N. 11 DA del 23-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	7	02-04-19	ACQUA E SAPONE	ACQUISTO VARIE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	9,05	Imp.	18	N. 11 DA del 23-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	8	02-04-19	COMMERCIALTECNICA S.A.S.	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	66,20	Imp.	18	N. 11 DA del 23-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	14	05-04-19	ATHENA CARTOLIBRERIA	acquisto confezione cristalli trasparente	12,00	Imp.	18	N. 11 DA del 23-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	19	05-04-19	MINERVINI S.N.C.	SPESE ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALE	46,56	Imp.	18	N. 11 DA del 23-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	27	05-06-19	ACQUA & SAPONE 20SRL	TOP ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI	17,70	Imp.	18	N. 11 DA del 23-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	28	05-06-19	ACQUA & SAPONE 20SRL	TOP ACQUISTO MATERIALE IGIENICI PER SERVIZI	19,85	Imp.	18	N. 11 DA del 23-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	29	05-06-19	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C. s.n.c.	INCISORIA RIPARAZIONE TIMBRO/DATARIO PER LASER DI MAGDALENA PROTOCOLLO TIMU	6,00	Imp.	18	N. 11 DA del 23-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	33	08-06-19	PROVINCIA DI TERAMO	ACQUISTO LOBBRO STATO CIVILE - ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA	28,00	Imp.	18	N. 11 DA del 23-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	35	22-06-19	DSA SERRATURE DI DISAVERIO AMEDEO	BOLLETTINO C.C. POSTALE PER DIRITTI DI SEGRETERIA MUD LEGGE 70/1994	16,50	Imp.	18	N. 11 DA del 23-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	36	22-06-19	INCISORIA LASER DI MAGDALENA TIMU	ACQUISTO NUOVASERRATURA PER INGRESSO PRINCIPALE	132,00	Imp.	18	N. 11 DA del 23-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	37	22-06-19	LAVANDERIA NICOLETTA DI MICACCHIONI ADELINA	ACQUISTO VARI TIMBRI PER UFFICI	80,00	Imp.	18	N. 11 DA del 23-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	38	27-06-19		ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PULIZIA LENZUOLA PER SEGGIO ELETTORALE	20,00	Imp.	18	N. 11 DA del 23-01-19	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					551,16								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2019 DEL CAPITOL 82 - Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Stanziamiento Assestato	3.000,00	Totale presente Nota	551,16	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al	0,00
Impegnato in precedenza	1.748,88	Totale Impegnato	1.748,88	DISPONIBILITA'	1.251,12	solo capitolo	0,00



Il responsabile di ragioneria
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 Dott.ssa Romina Di Giacinto

L'economo

ECONOMO COMUNALE

Serv. Alberto

COMUNE DI FANO ADRIANO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2019 al 30-06-2019

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI

Pag. 1

Cod.Bilancio.

01.02-1.03.01.02.000

Capitolo 83 Art. Comp.

DI

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORITO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	N. del	Tipo	Man.
2019	22	05-04-19	ZUCCARINI FILIPPO S.R.L.	ACQUISTO SCARPE OPERAI COMUNALI	209,35	Imp.	24	N. 2 DA del 09-01-19	Liq.					

TOTALE 209,35

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2019 DEL CAPITOLLO 83 - Competenza ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO A CARICO DATORE DI LAVORO

Stanziamiento Assestato	1.300,00	Totale presente Nota	209,35	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'	300,00		

Il responsabile di ragioneria
LE SPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
L. 05/04/19



L'economista
L'ECONOMO COMUNALE
SERVI ALBERTO

COMUNE DI FANO ADRIANO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2019 al 30-06-2019

Pag. 1

Cod.Bilancio. 01.04-1.02.01.02.000 Capitolo 356 Art. Comp. IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Man.
2019	16	05-04-19	REGIONE ABRUZZO	TASSE AUTOMOBILISTICHE - TARGA DG509XG	41,02	Imp.	22	N. 10 DA del 23-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	30	05-06-19	REGIONE ABRUZZO	BOLLO AUTO TARGA BE711PT ANNO 2019	151,53	Imp.	22	N. 10 DA del 23-01-19	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					192,55								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2019 DEL CAPITOLO 356 - Competenza IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI

Stanziamiento Assestato	2.000,00	Totale presente Nota	192,55	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.200,00	Totale Impegnato	1.200,00	DISPONIBILITA'	800,00		



L'economo

ECONOMO COMUNALE

Servi Alberto

Il responsabile di ragioneria

Il RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dott. Saverio Kondraty De Giallanto

Período dal 01-01-2019 al 30-06-2019

Pag. 1

TOTALE **15,00**

DEL CAPITULO 526 -

Stanziamiento Assestato	2.000,00	Totale presente Nota	15,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.300,00	Totale Impegnato	1.300,00	DISPONIBILITA'	700,00		

Il responsabile, disapprovato, è
L'ESCLUSIVO FINANZIARI
SERVIZI FINANZIARI
MAGGIORE EDIZIONE DI CINQUE



L'economia

~~REGOLAMENTO COMUNALE~~

~~Sam~~ Alberto

COMUNE DI FANO ADRIANO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2019 al 30-06-2019

Cod.Bilancio. 04.02-1.04.02.05.000 Capitolo 798 Art. Comp. SPESE PER I LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORITO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	N. del	Tipo	Man.
2019	15	05-04-19	ATHENA CARTOLIBRERIA	LIQUIDAZIONE SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	49,47	Imp.	21	N. 11 DA del 23-01-19	Liq.					
					TOTALE									

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2019 DEL CAPITULO 798 - Competenza SPESE PER I LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA

Stanziamento Assestato	500,00	Totale presente Nota	49,47	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
 RESPONSABILE DEI
 CONTI FINANZIARI
 Dott.ssa Annalisa Di Giannio

L'economo
 L'ECONOMO COMUNALE
 Saverio Alberto

COMUNE DI FANO ADRIANO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2019 al 30-06-2019

Cod. Bilancio. 09.02-1.03.02.15.000 Capitolo 1275 Art. Comp. SPESE PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	N. del	Tipo	Man.
2019	20	05-04-19	MINERVINI S.N.C.	ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO E ALTRO	82,24	Imp.	28	N 2 DA del 09-01-19	Liq.					
					TOTALE									
					82,24									

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2019 DEL CAPITULO 1275 - Competenza SPESE PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Stanziamiento Assestato	1.500,00	Totale presente Nota	82,24	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'	1.000,00		

IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Romina Di Girolamo



L'economato

ECONOMO COMUNALE

Stefano Alfieri

COMUNE DI FANO ADRIANO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2019 al 30-06-2019

Cod.Bilancio. 09.04-1.03.01.02.000 Capitolo 1466 Art. Comp. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO -SERVIZIO IDRICO-

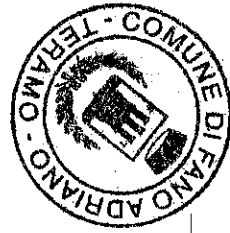
Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	N. del	Tipo	Man.
2019	31	08-06-19	ZUCCARINI FILIPPO S.R.L.	ML 100 TUBO IN POLIETILENE X DEVIAZIONE CONDOTTA IDRICA	272,01	Imp.	30	N. 2 DA del 09-01-19	Liq.					
					TOTALE		272,01							

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2019 DEL CAPITOLLO 1466 - Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO -SERVIZIO IDRICO-

Stanziamiento Assestato	2.000,00	Totale presente Nota	272,01	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.000,00	Totale Impegnato	2.000,00	DISPONIBILITA'	0,00		

Il responsabile delle
SERVIZI FINANZIARI
Comune di Fano Adriano
[Firma]



L'economo
L'ECONOMO COMUNALE
Serv. Alberto
[Firma]

COMUNE DI FANO ADRIANO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2019 al 30-06-2019

Cod. Bilancio. 09.04-1.03.02.15.000 Capitolo 1466 Art. 1 Comp. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO PR

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2019	9	02-04-19	PLASTICA VOIMANO	SPESE PER RIPARAZIONE ACQUA FRAZ. CERQUETO	6,20	Imp.	31	N. 2 DA del 09-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	18	05-04-19	MINERVINI S.N.C.	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE ACQA	145,81	Imp.	31	N. 2 DA del 09-01-19	Liq.		N. del	Man.	
					TOTALE		152,01						

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2019 DEL CAPITOLO 1466 - 1 Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO PRESTAZIONE DI SERVIZI

Stanziamiento Assestato	8.000,00	Totale presente Nota	152,01	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	6.100,00	Totale Impegnato	6.100,00	DISPONIBILITA'	1.900,00		



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Sandro Di Giacinto

L'economista
L'ECONOMO COMUNALE
Santi Alberto

COMUNE DI FANO ADRIANO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2019 al 30-06-2019

Cod. Bilancio. 09.04-1.03.01.02.000 Capitolo 1472 Art. Comp. INTERVENTI NEL CAMPO IDRICO

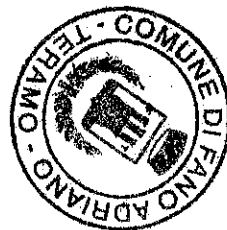
Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Imp.	Num.	Alto	N. 2 DA del 09-01-19	Liq.	Alto	N. del	Tipo	Man.	Num.
2019	13	02-04-19	TANCREDI ANTONIO SRL	TIPARAZIONE ACQUA IN CORSO V. EMANUELE NOLEGGIO TRONCATRICE	20,00		Imp.	32								
					TOTALE											

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2019 DEL CAPITULO 1472 - Competenza INTERVENTI NEL CAMPO IDRICO

Stanziamiento Assestato	500,00	Totale presente Nota	20,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	500,00	Totale Impegnato	500,00	DISPONIBILITA'	0,00		

Il responsabile di segreteria
 RESPONSABILE DEI
 SERVIZI FINANZIARI
 DOTT. ALBERTO SARTI



L'economo
 L'ECONOMO COMUNALE
 SARTI ALBERTO

COMUNE DI FANO ADRIANO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2019 al 30-06-2019

GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI
DEPURAZIONE PR

Capitolo 1535 Art. 1 Comp.

Cod. Bilancio.
09.04-1.03.02.05.000

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	N. 2 DA del 09-01-19	Tipo	Num.	Atto	N. del	Tipo	Man.	Num.
2019	10	02-04-19	arta abruzzo	IMPIANTO DI DEPURAZIONE PRATO SELVA - SPESE DIRITTI PER RILASCIO PARERE DI COMPETENZA	157,80	Imp.	33			Liq.						
TOTALE					157,80											

GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI
DEPURAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI

Competenza

1

DEL CAPITOLLO 1535 -

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2019

Stanziamiento Assestato	2.000,00	Totale presente Nota	157,80	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'	1.000,00		



Il responsabile di ragioneria
Dott.ssa Romina Di Giacinto

L'economista
L'ECONOMO COMUNALE
Saverio Albano

COMUNE DI FANO ADRIANO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2019 al 30-06-2019

Cod.Bilancio. 10.05-1.03.01.02.000 Capitolo 2004 Art. 1 Comp. SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE TENUTA IN ECONOMI

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2019	23	05-04-19	ELETTROMECCANICA DE SPESA ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE. MATTHEIS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICA	322,90	Imp.	34	N. 2 DA del 09-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	24	06-04-19	ELETTROMECCANICA DE RIPARAZIONE P.I. - LAMPADE E REATTORI. MATTHEIS S.R.L.	ACQUISTO	71,00	Imp.	34	N. 2 DA del 09-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	26	05-06-19	CENTINARO ANTONINO	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO	452,01	Imp.	34	N. 2 DA del 09-01-19	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					845,91								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2019 DEL CAPITOLLO 2004 - 1 Competenza SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE TENUTA IN ECONOMIA ACQUISTO DI MATERIALE

Stanziamiento Assestato	5.000,00	Totale presente Nota	845,91	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.575,69	Totale Impegnato	2.575,69	DISPONIBILITA'	2.424,31		

Il responsabile di ragioneria
IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO ECONOMATO



L'economo
L'ECONOMO COMUNALE
SERVI MORTO

COMUNE DI FANO ADRIANO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2019 al 30-06-2019

Cod. Bilancio. 10 05-1.03.01.02.000 Capitolo 2006 Art. Comp. SPESE VARIE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Pag. 1

Anno	N. boletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Imp.	Num.	Atto	N. 2 DA del 09-01-19	Liq.	Tipo	Num.	Atto	N. del	Tipo	Man.
2019	34	22-06-19	PROIETTO GIACOMO	ACQUISTO MATERIALE PER TAGLIO ERBA TERRITORIO	440,00		440,00	35									
TOTALE																	
440,00																	

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2019 DEL CAPITULO 2006 - Competenza SPESE VARIE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Stanziamento Assestato	4.900,00	Totale presente Nota	440,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	4.000,00	Totale Impegnato	4.000,00	DISPONIBILITA'	900,00		



Il responsabile di ragioneria
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Donato Di Giacinto

L'economo

ECONOMO COMUNALE

Servi Alberto

COMUNE DI FANO ADRIANO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2019 al 30-06-2019

Cod. Bilancio. 10.05-1.03.02.09.000 Capitolo 2006 Art. 1 Comp. SPESE VARIE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PRESTAZIONE

Pag. 1

Anno	N. boletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2019	1	07-02-19	TANCREDI ANTONIO SRL	RIPARAZIONE SRAMMATORE E SOSTITUZIONE CINGHIA TURBINA + RIPARAZIONE SOFFIATORE	95,00	Imp.	36	N. 2 DA del 09-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	4	07-02-19	POMPONI IVO & C. S.R.L.	AGUISTO POMPA GASOIO PER BOBCAT	10,00	Imp.	36	N. 2 DA del 09-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	17	05-04-19	TANCREDI ANTONIO SRL	MANUTENZIONE SOFFIATORE STIHL	25,00	Imp.	36	N. 2 DA del 09-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	32	08-06-19	PROIETTO GIACOMO	MODIFICA ACCENSIONE DECESPUGLIATORE STIHL	170,36	Imp.	36	N. 2 DA del 09-01-19	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					390,36								

RIPILOGO IN DATA 30-06-2019 DEL CAPITOLO 2006 - 1 Competenza SPESE VARIE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Stanziamiento Assestato	3.000,00	Totale presente Nota	300,36	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.700,00	Totale Impegnato	1.700,00	DISPONIBILITA'	1.300,00		



Il responsabile di reparto dei
SERVIZI FINANZIARI
Dott. G. Volpe di Giarretto

L'ecomomo
L'ECONOMO COMUNALE
Servizi Albero

COMUNE DI FANO ADRIANO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2019 al 30-06-2019

Cod.Bilancio. 10.05-1.03.01.02.000 Capitolo 2007 Art. Comp. SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2019	6	21-03-19	AGRIMARKET	ACQUISTO PALI DI PINO PER RIFACIMENTO RECINZIONE AREE COMUNALI	431,55	Imp.	37	N. 2 DA del 09-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	11	02-04-19	ZUCCARINI FILIPPO S.R.L.	ACQUISTO SCALPELLI PER DEMOLITTORE	53,68	Imp.	37	N. 2 DA del 09-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	12	02-04-19	ZUCCARINI FILIPPO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE EDILE	27,50	Imp.	37	N. 2 DA del 09-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	21	05-04-19	ZUCCARINI FILIPPO S.R.L.	ACQUISTO SACCHI DI PLASTICA PER IMMAGAZZINAMENTO SALE PER STRADE	73,20	Imp.	37	N. 2 DA del 09-01-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	25	05-04-19	AGRIMARKET SNC	ACQUISTO PALI DI LEGNO PER STRUTTURE UDICHE COMUNALI	288,32	Imp.	37	N. 2 DA del 09-01-19	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					874,25								

RIPIELOGO IN DATA 30-06-2019 DEL CAPITOLO 2007 - Competenza SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

Stanziamiento Assestato	7.000,00	Totale presente Nota	874,25	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	6.000,00	Totale Impegnato	6.000,00	DISPONIBILITA'	1.000,00		



Il responsabile di ragioneria
INRESPONSABILE DEI
SERVIZI FINANZIARI
Dot. Sc. Sc. Di Giacinto

L'economista
ECONOMO COMUNALE
Serv. Alberto

COMUNE DI FANO ADRIANO

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
01.03-1	82	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	551,16
01.02-1	83	Competenza	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI	209,35
01.04-1	356	Competenza	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	192,55
03.01-1	526	Competenza	SPESE AUTOMEZZI -AUTOVETTURA-	15,00
04.02-1	798	Competenza	SPESE PER I LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA	49,47
09.02-1	1275	Competenza	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	82,24
09.04-1	1466	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO -SERVIZIO IDRICO-	272,01
09.04-1	1466 / 1	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO PR	152,01
09.04-1	1472	Competenza	INTERVENTI NEL CAMPO IDRICO	20,00
09.04-1	1535 / 1	Competenza	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PR	157,80
10.05-1	2004 / 1	Competenza	SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE TENUTA IN ECONOMI	845,91
10.05-1	2006	Competenza	SPESE VARIE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	440,00
10.05-1	2006 / 1	Competenza	SPESE VARIE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PRESTAZIONE	300,36
10.05-1	2007	Competenza	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	874,25
TOTALE				4.162,11



Il responsabile di ragioneria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Rosalia Di Giacinto

L'economista
L'ECONOMO COMUNALE
Servi Agerto