

# COMUNE DI CARINARO

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2021

Pagina 1

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
	<b>GENNAIO</b>						
1	ANTICIPAZIONE	2021/1.1	7.000,00				
2				INTERVENTO DI MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE TASKALFA	2021/1 del 12-01-2021 2021.551.1	73,80	
3				Acquisto urgente di toner per stampanti in uso agl	2021/2 del 12-01-2021 2021.552.1	122,50	
4				Acquisto urgente batteria 74 AH Alfa 147 in uso ai	2021/3 del 13-01-2021 2021.555.1	75,00	
5				TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE FIAT PUNTO E FIAT PA	2021/4 del 15-01-2021 2021.556.1	292,76	
6				TASSA DI POSSESSO FURGONE TARGA AX080KA ADIBITO A	2021/5 del 15-01-2021 2021.563.1	195,55	
7				Acquisto registro versali per commissioni consilia	2021/6 del 27-01-2021 2021.550.1	6,50	
8				Acquisto frigorifero per la conservazione di medic	2021/7 del 28-01-2021 2021.559.1	140,00	
	Totale		7.000,00	Totale		906,11	
	<b>FEBBRAIO</b>						
9				Pagamento tassa di possesso Porter Piaggio - Apeca	2021/8 del 01-02-2021 2021.557.1	106,41	
10				Acquisto rubinetto in ottone e niples di ottone pe	2021/9 del 02-02-2021 2021.560.1	14,00	
11				Acquisto materiale per riparazione scarico WC post	2021/10 del 10-02-2021 2021.554.1	31,00	
12				Pagamento bollettino prova PagoPa nuova modalità p	2021/11 del 12-02-2021 2021.550.1	3,00	
13				Lavaggio Fiat Panda targa CM 204GK in uso ai servi	2021/12 del 23-02-2021 2021.555.1	15,00	
14				Lavaggio completo Fiat Punto targa CM 203GK in uso	2021/13 del 24-02-2021 2021.555.1	15,00	
15				Lavaggio completo Alfa 147 targa DP907ZK in uso ai	2021/14 del 25-02-2021 2021.555.1	15,00	
16				Lavaggio completo Alfa 147 targa DP907ZK in uso ai	2021/15 del 25-02-2021 2021.555.1	15,00	
	Totale		0,00	Totale		214,41	
	<b>MARZO</b>						
17				Acquisto mascherine chirurgiche e igienizzanti per	2021/16 del 05-03-2021 2021.561.1	130,00	
18				Fornitura toner originale Brother L6900DW 20000 pa	2021/17 del 08-03-2021 2021.553.1	122,95	
19				IVA Split Payment trattenuta su fattura n.FIES0001	2021/18 del 08-03-2021 2021.553.1	27,05	
20				Acquisto toner compatibile per stampante BROTHER 5	2021/19 del 10-03-2021 2021.552.1	25,00	
21				Acquisto toner compatibile per stampante HP in uso	2021/20 del 11-03-2021 2021.552.1	28,00	
22				Fornitura targa completa di staffa, di paletto e i	2021/21 del 12-03-2021 2021.549.2	160,00	
23				Lavaggio Alfa Giulietta in uso alla polizia munici	2021/22 del 12-03-2021 2021.558.1	15,00	
24				Fornitura contrassegno guanti e gel igienizzante p	2021/23 del 16-03-2021 2021.562.1	265,00	
25				IVA Split Payment su fattura n.4 ditta Italian Pro	2021/24 del 16-03-2021 2021.562.1	13,25	
26				Acquisto bandiera italiana	2021/25 del 22-03-2021 2021.549.1	25,00	
27				Fornitura toner compatibile per stampante HP M203	2021/26 del 23-03-2021 2021.552.1	28,00	

rif. fattura: 2021.2.80

rif. fattura: 2021.2.80

rif. fattura: 2021.2.118

rif. fattura: 2021.2.118

# COMUNE DI CARINARO

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2021

Pagina 2

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
28				Acquisto n.3 marche da bollo da € 2,00 per regolar	2021/27 del 24-03-2021 2021.550.1	6,00	
29				Acquisto 12 confezioni da 1 litro di alcool	2021/28 del 24-03-2021 2021.561.1	24,00	
	Totale		0,00	Totale		869,25	
	<b>APRILE</b>						
30	RIMBORSO	2021/549.1	25,00				
31				Acquisto camici e guanti da lavoro per il personal	2021/29 del 08-04-2021 2021.1161.1	33,00	DETERMINA 2021/261 15-04-2021
32	RIMBORSO	2021/549.2	160,00				
33				Acquisto materiale idrico vario per i WC delle scu	2021/30 del 09-04-2021 2021.1167.1	66,50	DETERMINA 2021/261 15-04-2021
34	RIMBORSO	2021/550.1	15,50				
35				Rimborso pedaggio autostradale	2021/31 del 14-04-2021 2021.1155.1	4,80	DETERMINA 2021/261 15-04-2021
36	RIMBORSO	2021/551.1	73,80				
37				Acquisto memoria esterna per salvataggio file da d	2021/32 del 15-04-2021 2021.1159.2	59,00	DETERMINA 2021/261 15-04-2021
38	RIMBORSO	2021/552.1	203,50				
39				Fornitura toner compatibile per stampante HP in us	2021/33 del 15-04-2021 2021.1159.1	28,00	DETERMINA 2021/261 15-04-2021
40	RIMBORSO	2021/553.1	150,00				
41				Acquisto n.2 candele a scoppio per decespugliatore	2021/34 del 22-04-2021 2021.1164.1	35,00	DETERMINA 2021/261 15-04-2021
42	RIMBORSO	2021/554.1	31,00				
43				EMERGENZA COVID19. ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E	2021/35 del 30-04-2021 2021.1463.1	247,50	DETERMINA 2021/261 15-04-2021
44	RIMBORSO	2021/555.1	135,00				
45				Acquisto n.2 bandiere posizionate all'ingresso del	2021/36 del 30-04-2021 2021.1156.1	67,00	DETERMINA 2021/261 15-04-2021
46	RIMBORSO	2021/556.1	292,76				
47							DETERMINA 2021/261 15-04-2021
48	RIMBORSO	2021/557.1	106,41				
49							DETERMINA 2021/261 15-04-2021
50	RIMBORSO	2021/558.1	15,00				
51							DETERMINA 2021/261 15-04-2021
52	RIMBORSO	2021/559.1	140,00				
53							DETERMINA 2021/261 15-04-2021
54	RIMBORSO	2021/560.1	14,00				
55							DETERMINA 2021/261 15-04-2021
56	RIMBORSO	2021/561.1	154,00				
57							DETERMINA 2021/261 15-04-2021

# COMUNE DI CARINARO

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2021

Pagina 3

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
58	RIMBORSO	2021/562.1	278,25				DETERMINA 2021/261 15-04-2021
59							
60	RIMBORSO	2021/563.1	195,55				DETERMINA 2021/261 15-04-2021
61							
	Totale		1.989,77	Totale		540,80	
	<b>MAGGIO</b>						
62				REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO	2021/37 del 06-05-2021 2021.1164.2	66,88	
63				Acquisto toner per stampante Ufficio Protocollo	2021/38 del 06-05-2021 2021.1159.1	18,50	
64				Acquisto toner per stampante ufficio protocollo	2021/39 del 06-05-2021 2021.1159.2	9,50	
65				Fornitura firma digitale per il responsabile dell'	2021/40 del 13-05-2021 2021.1158.1	90,00	
66				Tassa di possesso Alfa 147 targa DP907ZK in uso ai	2021/41 del 13-05-2021 2021.1162.1	242,74	
67				Fornitura e rifacimento timbri per il Comando di P	2021/42 del 13-05-2021 2021.1166.1	89,00	
68				Rinnovo firma digitale per il messo comunale	2021/43 del 24-05-2021 2021.1158.1	45,00	
	Totale		0,00	Totale		561,62	
	<b>GIUGNO</b>						
69				Fornitura toner per stampante Kyocera in uso all'u	2021/44 del 03-06-2021 2021.1159.2	88,00	
70				Acquisto toner per stampante CANON in uso all'Uffi	2021/45 del 07-06-2021 2021.1159.2	30,00	
71				Fornitura materiale per allacciamento idrico	2021/46 del 07-06-2021 2021.1168.1	15,00	
72				Pagamento diritti presentazione MUD 2020	2021/47 del 10-06-2021 2021.1163.1	16,50	
73				ACQUISTO CORONA DI FIORI PER LA MANIFESTAZIONE D	2021/48 del 11-06-2021 2021.1157.1	90,00	
74				Stampa a colori di toponomastica videosorveglianza	2021/49 del 14-06-2021 2021.1166.1	5,00	
	Totale		0,00	Totale		244,50	
	<b>LUGLIO</b>						
75				Fornitura materiale vario per allacciamento e ripa	2021/50 del 12-07-2021 2021.1168.1	15,00	
76				Rimborso spese parcheggio	2021/51 del 13-07-2021 2021.1155.2	2,20	
77				Acquisto materiale idraulico per riparazione WC po	2021/52 del 16-07-2021 2021.1160.1	52,00	
78				Acquisto materiale vario per allacciamenti idrici	2021/53 del 26-07-2021 2021.1168.1	43,00	
79				Acquisto materiale per allacciamenti idrici	2021/54 del 26-07-2021 2021.1168.2	50,00	
	Totale		0,00	Totale		162,20	
	<b>AGOSTO</b>						
80				Acquisto toner e altro materiale di cancelleria pe	2021/55 del 04-08-2021 2021.1165.1	273,00	
81				Emergenza Covid 19 - Acquisto mascherine e igieniz	2021/56 del 24-08-2021 2021.1456.1	64,05	

# COMUNE DI CARINARO

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2021

Pagina 4

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
	Totale		0,00	Totale		337,05	
	<b>SETTEMBRE</b>						
82				Fornitura toner per stampante Brother TN 2420 in u	2021/57 del 06-09-2021 2021.1159.2	22,00	
83				Acquisto prese multiple per alimentazione PC e san	2021/58 del 17-09-2021 2021.1160.1	4,40	
84				Fornitura toner originale per stampante in uso all	2021/59 del 20-09-2021 2021.1159.2	121,00	
85				Fornitura fermo porta per allocazione purificatore	2021/60 del 20-09-2021 2021.1160.1	0,80	
	Totale		0,00	Totale		148,20	
	<b>OTTOBRE</b>						
86	RIMBORSO	2021/1155.1	4,80				
87				Revisione Apecar targa BM28623	2021/61 del 01-10-2021	66,88	DETERMINA 2021/576 05-10-2021
88	RIMBORSO	2021/1155.2	2,20				
89				Rimborso pedaggio autostradale	2021/62 del 26-10-2021	6,10	DETERMINA 2021/576 05-10-2021
90	RIMBORSO	2021/1156.1	67,00				
91				Acquisto vernice per segnaletica nei pressi del Ci	2021/63 del 29-10-2021	65,00	DETERMINA 2021/576 05-10-2021
92	RIMBORSO	2021/1157.1	90,00				
93							DETERMINA 2021/576 05-10-2021
94	RIMBORSO	2021/1158.1	135,00				
95							DETERMINA 2021/576 05-10-2021
96	RIMBORSO	2021/1159.1	46,50				
97							DETERMINA 2021/576 05-10-2021
98	RIMBORSO	2021/1159.2	329,50				
99							DETERMINA 2021/576 05-10-2021
100	RIMBORSO	2021/1160.1	57,20				
101							DETERMINA 2021/576 05-10-2021
102	RIMBORSO	2021/1161.1	33,00				
103							DETERMINA 2021/576 05-10-2021
104	RIMBORSO	2021/1162.1	242,74				
105							DETERMINA 2021/576 05-10-2021
106	RIMBORSO	2021/1163.1	16,50				
107							DETERMINA 2021/576 05-10-2021
108	RIMBORSO	2021/1164.1	35,00				
109							DETERMINA 2021/576 05-10-2021

# COMUNE DI CARINARO

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2021

Pagina 5

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
110	RIMBORSO	2021/1164.2	66,88				
111							DETERMINA 2021/576 05-10-2021
112	RIMBORSO	2021/1165.1	273,00				
113							DETERMINA 2021/576 05-10-2021
114	RIMBORSO	2021/1166.1	94,00				
115							DETERMINA 2021/576 05-10-2021
116	RIMBORSO	2021/1167.1	66,50				
117							DETERMINA 2021/576 05-10-2021
118	RIMBORSO	2021/1168.1	73,00				
119							DETERMINA 2021/576 05-10-2021
120	RIMBORSO	2021/1168.2	50,00				
121							DETERMINA 2021/576 05-10-2021
	Totale		1.682,82	Totale		137,98	
	<b>NOVEMBRE</b>						
122				Emergenza Covid 19 - Acquisto materiale sanitario	2021/64 del 05-11-2021	199,15	
123				Acquisto punti metallici per spillatrice formato p	2021/65 del 11-11-2021	7,20	
124				Acquisto multi presa e interruttore per impianto l	2021/66 del 11-11-2021	8,50	
125				Fornitura targa in latta con scritta "Aversa Direz	2021/67 del 17-11-2021	35,00	
126				Fornitura serratura cassettera scrivania Ufficio	2021/68 del 17-11-2021	8,00	
127				GIORNATA MONDIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZ	2021/69 del 22-11-2021	38,80	
	Totale		0,00	Totale		296,65	
	<b>DICEMBRE</b>						
128	RIMBORSO	2021/1456.1	64,05				
129				GIORNATA MONDIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZ	2021/70 del 01-12-2021	7,00	DETERMINA 2020/614 12-11-2020
130	RIMBORSO	2021/1463.1	247,50				
131				ACQUISTO DI FIORITURA STAGIONALE PER PIAZZA CADUTI	2021/71 del 01-12-2021	250,00	DETERMINA 2020/614 12-11-2020
132				ACQUISTO DI FIORITURA STAGIONALE PER IL CIMITERO C	2021/72 del 01-12-2021	250,00	
133				Acquisto targa "Eccetto mezzi autorizzati" per il	2021/73 del 07-12-2021	20,00	
134				Fornitura materiale per l'igiene	2021/74 del 16-12-2021	32,95	rif. fattura: 2021.2.518
135				Iva Split Payment su fattura n.7_394 del 11.12.202	2021/75 del 11-12-2021	7,25	rif. fattura: 2021.2.518
136				Fornitura presa elettrica per la sala consiliare	2021/76 del 14-12-2021	4,40	
137				Acquisto vaso W.C. piano terra casa comunale	2021/77 del 22-12-2021	32,00	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
138				Fornitura copie elaborati del PUC per l'Ufficio Te	2021/78 del 27-12-2021	97,50	
139				Acquisto n.13 cartoni di risme di carta formato A/	2021/79 del 28-12-2021	195,00	
140				Fornitura caschi protettivi per il Comando Vigili	2021/80 del 29-12-2021	120,00	
141				EMERGENZA COVID19. ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PE	2021/81 del 30-12-2021	296,05	
	Totale		311,55	Totale		1.312,15	
		TOTALE	10.984,14			TOTALE	5.730,92

L'ECONOMO

..... , li.....  
 il presente conto contiene n. 141 registrazioni in n. 6 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

..... , li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....