

# COMUNE DI VILLARICCA

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2020

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	2020/22.1	999,00				
2				RIMBORSO SPESA BIGLIETTO FERROVIARIO NAPOLI/ROMA/N	2020/1 del 21-01-2020 2020.1006.2	192,00	
3	ANTICIPAZIONE	2020/23.1	999,00				
4				ACQUISTO DI COLLA PER MANIFESTI , CONFEZIONI N 4	2020/2 del 21-01-2020 2020.1006.3	12,00	
5				atto n 1Sostituzione batteria per automezzodel ver	2020/3 del 30-01-2020 2020.1007.1	70,00	
6				cartuccia per fax ufficio carte identita' n 1	2020/4 del 30-01-2020 2020.1005.1	10,00	
	Totale		1.998,00	Totale		284,00	
	<b>FEBBRAIO</b>						
7	ANTICIPAZIONE	2020/186.1	999,00				
8				atto n 3Trasporto, Montaggio e smontaggio parco n	2020/5 del 03-02-2020 2020.1007.1	150,00	
9	ANTICIPAZIONE	2020/187.1	999,00				
10				atto n 4FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA SC	2020/6 del 04-02-2020 2020.1007.1	80,00	
11				atto n 5pannello led 60x60 45 w stato civile	2020/7 del 04-02-2020 2020.1007.1	80,00	
12				atto n 6 neon led 4 ufficio LLPP	2020/8 del 04-02-2020 2020.1007.1	40,00	
13				rimborso spese di viaggio napoli roma napoli - min	2020/9 del 05-02-2020 2020.1006.1	171,60	
14				copia chiavi uff bagno settore II n 6	2020/10 del 06-02-2020 2020.1006.1	9,00	
15				giunti di guarnizione per perdita bagno ufficio tr	2020/11 del 12-02-2020 2020.1007.1	30,25	
16				atto n 7 RICHIESTA DI FORNITURA DI 50 TUBO LED 18W	2020/12 del 14-02-2020 2020.1007.1	290,00	
17				ACQUISTO DI BATTERIE STILO E MINISTILO E VARI ALTR	2020/13 del 14-02-2020 2020.1006.1	50,00	
18				Lavaggio auto fiat panda TG FL659SN	2020/14 del 17-02-2020 2020.1006.1	10,00	
19				atto n 8Rullo e cartuccia stampante samsung M2675F	2020/15 del 20-02-2020 2020.1007.1	210,00	
20				atto n 2Brother MFC-L2710DN, Laser, Mono stampa, 1	2020/16 del 20-02-2020 2020.1008.1	165,00	
	Totale		1.998,00	Totale		1.285,85	
	<b>MARZO</b>						
21				atto n 13 FORNITURA DI MATERIALE PER LE LINE TELEF	2020/17 del 02-03-2020 2020.1007.1	350,00	
22				atto n 141Scaldino da 10 litriUfficio Tribut2rub	2020/18 del 02-03-2020 2020.1007.1	70,00	
23				atto n 12RICHIESTA DI UNO SCALDINO PER LA SCUOLA G	2020/19 del 02-03-2020 2020.1007.1	100,00	
24				atto n 5Smontaggio e trasporto palco con autocarr	2020/20 del 04-03-2020 2020.1007.1	150,00	
25				copie chiavi villa comunale di via bologna per com	2020/21 del 09-03-2020 2020.1006.1	9,00	
26				acquisto toner per stampante hp uff ragioneria	2020/22 del 10-03-2020 2020.1006.1	100,00	
27				materiale di cancelleriaacarta a 4pacco penne 1fogl	2020/23 del 10-03-2020 2020.1006.1	200,00	

**COMUNE DI VILLARICCA**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2020**

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				stampa modulistica ufficio tributi	2020/24 del 10-03-2020 2020.1006.1	150,00	
29				Acquisto toner stampanti ufficio ragioneria n 4 TN	2020/25 del 10-03-2020 2020.1006.1	72,51	
30				supporto di memoria removibile per ufficio tributi	2020/26 del 10-03-2020 2020.1006.1	57,20	
31				atto n 17Dispenser gel igienizzantePz4Sedi Polizia	2020/27 del 19-03-2020 2020.1004.1	200,00	
32				atto n 16 n 4 dispenser gel igienizzante n 20 mas	2020/28 del 19-03-2020 2020.1003.1	200,00	
	Totale		0,00	Totale		1.658,71	
	<b>APRILE</b>						
33	RIMBORSO	2020/1003.1	200,00				
34				VERSAMENTO IN TESORERIA		3.228,56	DETERMINA 2020/377 28-04-2020
35	RIMBORSO	2020/1004.1	200,00				DETERMINA 2020/377 28-04-2020
36							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
37	RIMBORSO	2020/1005.1	10,00				DETERMINA 2020/377 28-04-2020
38							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
39	RIMBORSO	2020/1006.1	829,31				DETERMINA 2020/377 28-04-2020
40							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
41	RIMBORSO	2020/1006.2	192,00				DETERMINA 2020/377 28-04-2020
42							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
43	RIMBORSO	2020/1006.3	12,00				DETERMINA 2020/377 28-04-2020
44							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
45	RIMBORSO	2020/1007.1	1.620,25				DETERMINA 2020/377 28-04-2020
46							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
47	RIMBORSO	2020/1008.1	165,00				DETERMINA 2020/377 28-04-2020
48							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
	Totale		3.228,56	Totale		3.228,56	
	<b>MAGGIO</b>						
49	ANTICIPAZIONE	2020/1033.1	1.000,00				
50				n 4 dispenser gel igienizzante n 20 mascherine di	2020/29 del 26-05-2020 2020.1385.1	167,44	
51	ANTICIPAZIONE	2020/1034.1	1.000,00				
52				ad integrazione della spesa avvenuta con bolletta	2020/30 del 26-05-2020 2020.1385.5	102,56	
53	ANTICIPAZIONE	2020/1035.1	1.000,00				
54				ATTO N 21N. 10 PACCHI DI GUANTI IN NITRILE CONFEZ	2020/31 del 26-05-2020 2020.1383.1	80,00	
55	ANTICIPAZIONE	2020/1096.1	697,23				
56				TONER SAMSUNG M2625 MODELLO 116LUFFICIO RAGIOENRIA	2020/32 del 26-05-2020 2020.1385.4	67,04	

**COMUNE DI VILLARICCA**
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2020**

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	
57				atto n 33ACQUISTO MATERIALE IN DOTAZIONE ALLE PATT	2020/33 del 26-05-2020 2020.1386.7	52,00	
58				ACQUISTO MASCHERINE 3 STRATI TNT N 50	2020/34 del 26-05-2020 2020.1385.1	73,00	
59				firma digitale Presidente OSL per SIOPE plusDISDET	2020/35 del 26-05-2020 2020.1385.6	150,00	
60				atto n 41Intervento manutenzione Lancia Delta Coma	2020/36 del 27-05-2020 2020.1387.1	430,00	
61				ATTO N 31SERRATURA ELETTRICA PER IL PALAZZO BARONA	2020/37 del 28-05-2020 2020.1388.5	150,00	
62				ATTO N 45OGGETTO: RICHIESTA MATERIALE DI FERRAMENT	2020/38 del 28-05-2020 2020.1388.11	70,00	
63				ATTO N 37 FORNITURA DI PLAFONIERE PER LA CASA COMU	2020/39 del 28-05-2020 2020.1388.6	145,00	
64				ATTO N 38RICHIESTA DI MATERIALE ELETTRICO E FORNIT	2020/40 del 28-05-2020 2020.1388.7	230,00	
65				ATTO N 43 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA	2020/41 del 28-05-2020 2020.1388.9	50,00	
66				ATTO N 30 CITOFONO COMPLETO PALAZZO BARONALE	2020/42 del 28-05-2020 2020.1388.4	180,00	
67				ATTO N 32N-1 SWICH TP LINK E CAVO DI RETE POLIZIA	2020/43 del 28-05-2020 2020.1386.6	23,00	
68				ATTO N 44RICHIESTA MATERIALE ELETTRICO PER L'UFFIC	2020/44 del 28-05-2020 2020.1388.10	230,00	
	Totale		3.697,23	Totale		2.200,04	
	<b>GIUGNO</b>						
69	ANTICIPAZIONE	2020/1253.1	999,00				
70				atto n 10 250,00Sistemazione di due cance	2020/45 del 08-06-2020 2020.1388.1	125,00	
71	ANTICIPAZIONE	2020/1254.1	999,00				
72				ATTO N 472 switch EX UFF AMBIENTE N 2	2020/46 del 08-06-2020 2020.1388.1	35,00	
73				ATTO N 472 neon 120 QT 2 UFF URBANISTICO	2020/47 del 08-06-2020 2020.1388.1	55,00	
74				atto n 9manifesti per proroga condono 70x30 n 100m	2020/48 del 12-06-2020 2020.1388.1	100,00	
75				manifesti urgenti per misure dcpm 8 marzo e seguen	2020/49 del 12-06-2020 2020.1388.1	220,00	
76				ATTO N 39ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA COME DA	2020/50 del 12-06-2020 2020.1384.1	210,00	
77				MANIFESTI EMERGENZA COVID AVVISO SINDACO ALLA CITT	2020/51 del 12-06-2020 2020.1385.2	60,00	
78				ACQUISTO N 10 RISME A 4 PUNTI METALLICI E SPILLATR	2020/52 del 12-06-2020 2020.1385.3	100,00	
79				DISPOSITIVO DI PROTEZIONE COVID19 PER RICEZIONE PU	2020/53 del 12-06-2020 2020.1385.7	183,00	
80				atto n 10 250,00Sistemazione di due cance	2020/54 del 12-06-2020 2020.1388.1	125,00	
81				ATTO N 29OGGETTO: RICHIESTA DRUM STAMPANTE UFFICIO	2020/55 del 22-06-2020 2020.1386.5	65,00	
82				ATTO N 11 STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO LAVORI P	2020/56 del 22-06-2020 2020.1388.2	160,00	
83				ATTO N 23CARTUCCE TONER PER STAMPANTE SAMSUNG XPRE	2020/57 del 22-06-2020 2020.1386.2	65,00	
84				ANNOTAZIONI: ATTO N 18OGGETTO: SOSTITUZIONE PC UFF	2020/58 del 22-06-2020 2020.1386.1	290,00	
85				ATTO N 24TONER STAMPANTE SEGRETARIO GENERALE MANUT	2020/59 del 22-06-2020 2020.1386.3	95,00	
86				ATTO N 26HD ESTERNI PER BACKUP DATIHARD DISK ESTER	2020/60 del 22-06-2020 2020.1386.4	190,00	

# COMUNE DI VILLARICCA

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2020

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	
87				ATTO N 35N.02 TONER PER STAMPANTE SAMSUNG XPRESS M	2020/61 del 22-06-2020 2020.1386.8	40,00	
88				atto n 50Dispositivi di protezione individuali per	2020/62 del 24-06-2020 2020.1388.1	120,00	
89				ATTO N 27RINNOVO FIRMA DIGITALE DEL RESPONSABILE U	2020/63 del 29-06-2020 2020.1388.3	73,00	
90				ATTO N 42 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRE	2020/64 del 30-06-2020 2020.1388.8	250,00	
91				ATTO N 34ACQUISTO N.15 IGIENIZZANTE PER PERSONALE	2020/65 del 30-06-2020 2020.1383.3	82,50	
92				ATTO N 22MASCHERE PROTETTIVEPER UN TOTALE DI € 76,	2020/66 del 30-06-2020 2020.1383.2	76,00	
	Totale		1.998,00	Totale		2.719,50	
	<b>LUGLIO</b>						
93	ANTICIPAZIONE	2020/1380.1	999,00				
94				atto n 51rimborso pagamento anticipato Diritti di	2020/67 del 02-07-2020 2020.2765.1	17,00	
95	ANTICIPAZIONE	2020/1381.1	999,00				
96				ATTO 19rimborso spesa per acquisto materiale infor	2020/68 del 03-07-2020 2020.2765.2	49,00	
97	ANTICIPAZIONE	2020/1382.1	999,00				
98				atto n 50Dispositivi di protezione individuali per	2020/69 del 03-07-2020 2020.2765.1	125,00	
99	RIMBORSO	2020/1383.1	80,00				
100				atto n 55 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA	2020/70 del 14-07-2020 2020.2765.1	200,00	DETERMINA 2020/377 28-04-2020
101	RIMBORSO	2020/1383.2	76,00				
102				atto n 54 FORNITURA DI UNA SERRATURA AL PORTONE DE	2020/71 del 15-07-2020 2020.2765.1	350,00	DETERMINA 2020/377 28-04-2020
103	RIMBORSO	2020/1383.3	82,50				
104				acquisto rilevatore di banconote false per uff eco	2020/72 del 16-07-2020 2020.2760.1	108,95	DETERMINA 2020/377 28-04-2020
105	RIMBORSO	2020/1384.1	210,00				
106				ATTO N 28RICHIESTA TELEFONO CELLULARE PER RICEZION	2020/73 del 30-07-2020 2020.2761.1	180,00	DETERMINA 2020/377 28-04-2020
107	RIMBORSO	2020/1385.1	240,44				
108				ATTO N 25KIT FIRMA DIGITALE REMOTA AUTOMATICA ARUB	2020/74 del 30-07-2020 2020.2762.2	70,00	DETERMINA 2020/377 28-04-2020
109	RIMBORSO	2020/1385.2	60,00				
110				ATTO N 48 CPU MAINBOIARD HD CASE. RIPARAZIONE COMP	2020/75 del 30-07-2020 2020.2765.4	420,00	DETERMINA 2020/377 28-04-2020
111	RIMBORSO	2020/1385.3	100,00				
112				ATTO N 58BROTHER MFC-L2710DN N 2SAMSUNG SCX - 462	2020/76 del 30-07-2020 2020.2765.1	100,00	DETERMINA 2020/377 28-04-2020
113	RIMBORSO	2020/1385.4	67,04				
114				atto n 52Toner Samsung Xpress M2675F n 2Rulli Sams	2020/77 del 30-07-2020 2020.2759.1	84,00	DETERMINA 2020/377 28-04-2020
115	RIMBORSO	2020/1385.5	102,56				
116				ATTO N 49MANIFESTI AVVISO IMU COME DA ALLEGATO	2020/78 del 31-07-2020 2020.2761.2	65,00	DETERMINA 2020/377 28-04-2020

**COMUNE DI VILLARICCA**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2020**

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	
117	RIMBORSO	2020/1385.6	150,00				
118				atto n 60fornitura targhette numeri civici 6	2020/79 del 31-07-2020 2020.2757.1	90,00	DETERMINA 2020/377 28-04-2020
119	RIMBORSO	2020/1385.7	183,00				
120				ATTO N 56N 100 TESSERINI PER DISABILIN 100 CUSTODI	2020/80 del 31-07-2020 2020.2758.1	100,00	DETERMINA 2020/377 28-04-2020
121	RIMBORSO	2020/1386.1	290,00				
122				acquisto numero 5 pacchi risma a4 gr 80200 fogli p	2020/81 del 31-07-2020 2020.2760.1	120,00	DETERMINA 2020/377 28-04-2020
123	RIMBORSO	2020/1386.2	65,00				
124				VERSAMENTO IN TESORERIA		4.919,54	DETERMINA 2020/377 28-04-2020
125	RIMBORSO	2020/1386.3	95,00				
126							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
127	RIMBORSO	2020/1386.4	190,00				
128							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
129	RIMBORSO	2020/1386.5	65,00				
130							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
131	RIMBORSO	2020/1386.6	23,00				
132							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
133	RIMBORSO	2020/1386.7	52,00				
134							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
135	RIMBORSO	2020/1386.8	40,00				
136							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
137	RIMBORSO	2020/1387.1	430,00				
138							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
139	RIMBORSO	2020/1388.1	780,00				
140							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
141	RIMBORSO	2020/1388.2	160,00				
142							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
143	RIMBORSO	2020/1388.3	73,00				
144							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
145	RIMBORSO	2020/1388.4	180,00				
146							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
147	RIMBORSO	2020/1388.5	150,00				
148							DETERMINA 2020/377 28-04-2020

**COMUNE DI VILLARICCA**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2020**

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	
149	RIMBORSO	2020/1388.6	145,00				
150							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
151	RIMBORSO	2020/1388.7	230,00				
152							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
153	RIMBORSO	2020/1388.8	250,00				
154							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
155	RIMBORSO	2020/1388.9	50,00				
156							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
157	RIMBORSO	2020/1388.10	230,00				
158							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
159	RIMBORSO	2020/1388.11	70,00				
160							DETERMINA 2020/377 28-04-2020
	Totale		7.916,54	Totale		6.998,49	
	<b>AGOSTO</b>						
161	ANTICIPAZIONE	2020/1662.1	999,00				
162				atto n59sostituzione serratura elettrica ufficio o	2020/82 del 17-08-2020 2020.2765.1	140,00	
163	ANTICIPAZIONE	2020/1663.1	999,00				
164	ANTICIPAZIONE	2020/1664.1	999,00				
165	ANTICIPAZIONE	2020/1665.1	999,00				
	Totale		3.996,00	Totale		140,00	
	<b>SETTEMBRE</b>						
166				ATTO N 57richiesta somma per diritti di stipulacon	2020/83 del 02-09-2020 2020.2765.1	81,96	
167				atto n 67Termometri laser per misurazionetemperatu	2020/84 del 02-09-2020 2020.2757.1	80,00	
168				Atto. N 6325 APRILE CORONA FIORI AI CADUTI	2020/85 del 02-09-2020 2020.2764.1	100,00	
169				atto n 65materiale di ferramenta vario n 11 serrat	2020/86 del 02-09-2020 2020.2765.1	160,00	
170				sostituzione hd 2 tb e memoria 8 gb freq 3066 mhz	2020/87 del 02-09-2020 2020.2760.1	250,00	
171				atto n 68Sostituzione interruttore magnetotermicod	2020/88 del 03-09-2020 2020.2765.1	500,00	
172				materiale di celleria uff tributi e ragioneriabust	2020/89 del 11-09-2020 2020.2760.1	250,00	
173				nl trust adatt. usb. c ethernet	2020/90 del 11-09-2020 2020.2760.1	20,00	
174				ATTO N 36RIPARAZIONE AUTOVETTURA PUNTO EVO BIANCA	2020/91 del 11-09-2020 2020.2765.3	400,00	
175				ATTO N 61TONER STAMPANTE SAMSUNGXPRESS M2675F N 2	2020/92 del 18-09-2020 2020.2762.1	150,00	
176				atto n 53Toner stampante HP Laserjet Pro 400MFPSTA	2020/93 del 18-09-2020 2020.2759.1	100,00	

**COMUNE DI VILLARICCA**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2020**

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	
177				ATTO N 62toner samsung xpress M2026 TONER BROTHER	2020/94 del 18-09-2020 2020.2759.1	50,00	
178				atto n 69RICHIESTA TONER SAMSUNG M2675F uff ambien	2020/95 del 18-09-2020 2020.2765.1	30,00	
179				n 1 gruppo di continuita' 1000 w per protezioni si	2020/96 del 18-09-2020 2020.2760.1	260,00	
180				riparazione pc ufficio ragiooneria	2020/97 del 22-09-2020 2020.2760.1	250,00	
181				acquisto materiale di cancelleria carta a 4 buste	2020/98 del 30-09-2020 2020.2760.1	250,00	
182				rifornimento auto in dotazione uff tributi	2020/99 del 30-09-2020 2020.2760.1	10,00	
183				atto n 75Carburante per automezzi di servizioelezi	2020/100 del 30-09-2020 2020.2763.1	100,00	
	Totale		0,00	Totale		3.041,96	
	<b>OTTOBRE</b>						
184	ANTICIPAZIONE	2020/2265.1	999,00				
185				VERSAMENTO IN TESORERIA		5.260,91	
186	ANTICIPAZIONE	2020/2266.1	999,00				
187	RIMBORSO	2020/2757.1	170,00				
188							DETERMINA 2020/872 26-10-2020
189	RIMBORSO	2020/2758.1	100,00				
190							DETERMINA 2020/872 26-10-2020
191	RIMBORSO	2020/2759.1	234,00				
192							DETERMINA 2020/872 26-10-2020
193	RIMBORSO	2020/2760.1	1.518,95				
194							DETERMINA 2020/872 26-10-2020
195	RIMBORSO	2020/2761.1	180,00				
196							DETERMINA 2020/872 26-10-2020
197	RIMBORSO	2020/2761.2	65,00				
198							DETERMINA 2020/872 26-10-2020
199	RIMBORSO	2020/2762.1	150,00				
200							DETERMINA 2020/872 26-10-2020
201	RIMBORSO	2020/2762.2	70,00				
202							DETERMINA 2020/872 26-10-2020
203	RIMBORSO	2020/2763.1	100,00				
204							DETERMINA 2020/872 26-10-2020
205	RIMBORSO	2020/2764.1	100,00				
206							DETERMINA 2020/872 26-10-2020

**COMUNE DI VILLARICCA**
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2020**

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	
207	RIMBORSO	2020/2765.1	1.703,96				
208							DETERMINA 2020/872 26-10-2020
209	RIMBORSO	2020/2765.2	49,00				
210							DETERMINA 2020/872 26-10-2020
211	RIMBORSO	2020/2765.3	400,00				
212							DETERMINA 2020/872 26-10-2020
213	RIMBORSO	2020/2765.4	420,00				
214							DETERMINA 2020/872 26-10-2020
	Totale		7.258,91	Totale		5.260,91	
	<b>NOVEMBRE</b>						
215				materiale di cancelleria	2020/101 del 09-11-2020 2020.4027.1	450,00	
216				MATERIALE PER EMERGENZA COVID	2020/102 del 19-11-2020 2020.4027.1	250,00	
	Totale		0,00	Totale		700,00	
	<b>DICEMBRE</b>						
217	ANTICIPAZIONE	2020/3060.1	999,00				
218				atto n77 Acquisto materiale edilizio vario per pic	2020/103 del 07-12-2020 2020.4032.1	100,00	
219	RIMBORSO	2020/4022.1	265,00				
220				atto n 78RICHIESTA DI N. 2 PLAFONIERE COMPLETE ALL	2020/104 del 07-12-2020 2020.4032.1	100,00	
221	RIMBORSO	2020/4023.1	24,40				
222				atto n 73TONER SAMSUNG XPRESSM2026 TONER BROTHER	2020/105 del 07-12-2020 2020.4026.1	20,00	
223	RIMBORSO	2020/4024.1	215,00				
224				n 2 toner per stampante samsund tipo toner 111s	2020/106 del 07-12-2020 2020.4029.1	30,00	
225	RIMBORSO	2020/4025.1	490,00				
226				atto n 81Due toner per Ufficio Lavori Pubblici per	2020/107 del 07-12-2020 2020.4032.1	30,00	
227	RIMBORSO	2020/4026.1	40,00				
228				acquisto materiale consumabile toner ufficio ragio	2020/108 del 07-12-2020 2020.4027.1	100,00	
229	RIMBORSO	2020/4027.1	3.480,82				
230				acquisto materiale informatico	2020/109 del 07-12-2020 2020.4027.1	100,00	
231	RIMBORSO	2020/4028.1	20,00				
232				atto n 80NASTRI ORIGINALI STAMPANTE LEXMARK - FORM	2020/110 del 07-12-2020 2020.4022.1	100,00	
233	RIMBORSO	2020/4029.1	300,00				
234				atto n 66 n 2 confezioni di carta a 4 tot risme 10	2020/111 del 07-12-2020 2020.4022.1	30,00	



**COMUNE DI VILLARICCA**
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2020**

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	
235	RIMBORSO	2020/4030.1	65,00				
236				atto n 70CARTA FORMATO A4 PER STAMPELISTE ELETTORA	2020/112 del 07-12-2020 2020.4022.1	50,00	
237	RIMBORSO	2020/4031.1	20,00				
238				atto n 86RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS X 4 POSTAZIONI	2020/113 del 07-12-2020 2020.4025.1	200,00	
239	RIMBORSO	2020/4032.1	540,00				
240				acquisto materiale di cancelleria per ufficio ragi	2020/114 del 07-12-2020 2020.4027.1	57,00	
241				atto n 73TONER SAMSUNG XPRESSM2026 TONER BROTHERMF	2020/115 del 07-12-2020 2020.4026.1	20,00	
242				atto n 74CASELLA POSTA CERTIFICATA n 2	2020/116 del 07-12-2020 2020.4031.1	20,00	
243				buste stampate con intestazione e contribuenti per	2020/117 del 07-12-2020 2020.4027.1	500,00	
244				atto n 76PER UFFICIO ASSIST E SCOLASTICOACQUISTO R	2020/118 del 07-12-2020 2020.4025.1	250,00	
245				acuisto materiale di cancelleria n 5 pacchi penne	2020/119 del 07-12-2020 2020.4027.1	250,00	
246				atto n 70CARTA A/4 GR 80 n 4 pacchi	2020/120 del 07-12-2020 2020.4029.1	100,00	
247				atto n 82Manifesti Commemorazione dei Defunti	2020/121 del 07-12-2020 2020.4030.1	65,00	
248				atto n 85TARGA PER CITTADINA CENTENARIA	2020/122 del 07-12-2020 2020.4025.1	40,00	
249				atto n 72Targhetta numero civico "976/H"	2020/123 del 07-12-2020 2020.4022.1	20,00	
250				atto n 71Manifesti voto domiciliare - D. L.103/202	2020/124 del 07-12-2020 2020.4022.1	65,00	
251				n 2 telecomandi apri porta piano 1 ufficio ragion	2020/125 del 07-12-2020 2020.4027.1	60,00	
252				atto n 84 timbro tondo comune di villaricca settor	2020/126 del 07-12-2020 2020.4032.1	60,00	
253				atto n 83 Rubinetto monocomando lavabo	2020/127 del 14-12-2020 2020.4032.1	40,00	
254				ATTO N 87RICHIESTA QUOD PER RIPRISTINO TELECAMERE	2020/128 del 14-12-2020 2020.4032.1	190,00	
255				ATTO 89Sostituzione batteria autovetturaEF853RR	2020/129 del 14-12-2020 2020.4024.1	85,00	
256				RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO TRENITALIA NAPOL	2020/130 del 14-12-2020 2020.4024.1	130,00	
257				ATTO N 91toner per stampante Ufficio Ambientemodel	2020/131 del 14-12-2020 2020.4032.1	20,00	
258				ATTO N 88Caselle PEC istituzionali assessori 2Gald	2020/132 del 14-12-2020 2020.4023.1	24,40	
259				tasse di possesso autovetture	2020/133 del 14-12-2020 2020.4027.1	369,68	
260				materiale di cancelleria	2020/134 del 14-12-2020 2020.4027.1	250,00	
261				tassa di possesso auto lancia delta	2020/135 del 14-12-2020 2020.4027.1	400,00	
262				toner stampante ufficio tributi MESE DI LUGLIO	2020/136 del 23-12-2020 2020.4027.1	100,00	
263				PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILIATICHE	2020/137 del 23-12-2020 2020.4027.1	250,00	
264				SPILLATRICI N 3 PUNTI METALLICI N 1000MATITE 10ST	2020/138 del 23-12-2020 2020.4027.1	250,00	
265				rimborso spese di carburante autovettura uff tribu	2020/139 del 24-12-2020 2020.4029.1	120,00	
266				risme a4 20 risme ufficio tributi	2020/140 del 24-12-2020 2020.4027.1	94,14	

# COMUNE DI VILLARICCA

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2020

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	
267				acquisto materiale di cancelleria	2020/141 del 24-12-2020 2020.4029.1	50,00	
268				TONER STAMPANTE BROTHER MFC 7320PER UFFICIO RGIONE	2020/142 del 28-12-2020 2020.4028.1	20,00	
269				VERSAMENTO IN TESORERIA		5.460,22	
270				VERSAMENTO IN TESORERIA		812,00	
	Totale		6.459,22	Totale		11.032,44	
		<b>TOTALE</b>	<b>38.550,46</b>		<b>TOTALE</b>	<b>38.550,46</b>	

L'ECONOMO

....., li.....  
il presente conto contiene n. 270 registrazioni in n. 10 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....