

COMUNE DI NORCIA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2018**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
1	Gennaio Anticipazione fondo cassa economica	Nr. 26 del 22-01-18	10.000,00	Gennaio					
	Totale mese Gennaio		10.000,00	Totale mese Gennaio		0,00			
2	Febbraio			Febbraio					
				ASSICURATA PER GIUDICE DI PACE E RACCOMANDATA UFFICIO ANAGRAFE	Nr. 1 del 05-02-18	13,20	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18		
3				DISCHI DIAMANTATI E LAMPADA PER PICK UP	Nr. 2 del 05-02-18	20,00	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18		
4				ACCORDATURA PIANOFORTE PER CENTRO POLIVALENTE BOERI PER CONCERTO DI FINE ANNO	Nr. 3 del 05-02-18	150,00	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18		
5				RINNOVO DOMINIO ARUBA ANGELETTI, DI BARTOLOMEO, GRANCI, ALLEGRI, FUNARI, CARISSIMI	Nr. 4 del 05-02-18	204,20	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18		
6				IMPOSTA DI BOLLO ED INTERESSI C/C ECONOMO	Nr. 5 del 05-02-18	22,16	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18		
7				RIPARAZIONE PLASTIFICATRICE E CALCOLATRICE UFFICIO ANAGRAFE	Nr. 6 del 05-02-18	70,00	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18		
8				SPILLETTE, BLOCCHETTI, COPIA CHIAVE E PARCHEGGIO UFFICIO URBANISTICA	Nr. 7 del 05-02-18	24,90	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18		

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	
9				TASSA DI CIRCOLAZIONE YAS12AF PER NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO	Nr. del 8 05-02-18	8,30	DET.FIN. 6 del 24-01-18
10				MANUTENZIONE SITO E RINNOVO DOMINIO NERO NORCIA	Nr. del 9 05-02-18	164,70	DET.FIN. 6 del 24-01-18
11				LAVAGGIO DIVISA BOCCOLINI VALTER	Nr. del 10 05-02-18	11,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
12				MATERIALE PULIZIE. SPILLATRICE. COPIA CHIAVI E PARCHEGGIO PER RIUNIONE A SPOLETO	Nr. del 11 07-02-18	46,20	DET.FIN. 6 del 24-01-18
13				INVIO RACCOMANDATA CON PROVA DI CONSEGNA	Nr. del 12 07-02-18	13,73	DET.FIN. 6 del 24-01-18
14				CARBURANTE APE PORTER IN USO ALL'UFFICIO ANAGRAFE	Nr. del 13 07-02-18	20,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
15				COPIA CHIAVI UFFICIO SINDACO	Nr. del 14 07-02-18	2,60	DET.FIN. 6 del 24-01-18
16				VERSAMENTO PER SEGNALEAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' PER LE SCUOLE MEDIE	Nr. del 15 13-02-18	325,50	DET.FIN. 6 del 24-01-18

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	
17				ADESIONE SERVIZIO GARI 2018	Nr. del 16 13-02-18	103,20	DET.FIN. 6 del 24-01-18
18				CARTONCINI ONDULATI PER FESTA DEL PAPA'	Nr. del 17 13-02-18	15,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
19				SEGNALAZIONE CERTIFICATA VVFF DI INIZIO ATTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	Nr. del 18 14-02-18	335,50	DET.FIN. 6 del 24-01-18
20				VASCHEFFE PER POSTA, TAPPETINO PER MOUSE E PARCHEGGIO PER MISSIONE A PERUGIA GIORNO 08/02/18	Nr. del 19 16-02-18	13,40	DET.FIN. 6 del 24-01-18
21				N. 10 COPIE CHIAVI CENTRO BOERI	Nr. del 20 16-02-18	15,40	DET.FIN. 6 del 24-01-18
22				RINNOVO FIRMA DIGITALE MARIO BIANCHI E TONER PER STAMPANTE	Nr. del 21 19-02-18	60,90	DET.FIN. 6 del 24-01-18
23				LAVAGGIO MEZZI POLIZIA LOCALE	Nr. del 22 21-02-18	162,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
24				RIMBORSO PASTO PER MISSIONE CONFERENZA STAMPA FIACCOLA BENEDETTINA	Nr. del 23 21-02-18	21,10	DET.FIN. 6 del 24-01-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
25				RIMBORSO PASTO ED AUTOSTRADA MISSIONE VAGLIANTI A ROMA PER FIACCOLA BENEDETTINA	Nr. 24 del 21-02-18	26,70	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18		
26				CHIAVE UFFICIO URBANISTICA	Nr. 25 del 21-02-18	8,00	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18		
27				RINNOVO DOMINIO TERRE DI SAN BENEDETTO E ATTIVAZIONE SERVIZIO DISASTER RECOVERY DI OLIMPO	Nr. 26 del 23-02-18	84,73	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18		
28				MARCA DA BOLLO PER CERTIFICATO MEDICO IDONEITA' ARMI	Nr. 27 del 26-02-18	16,00	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18		
29				DIFFERENZA PER BOLLO DI 701GV	Nr. 28 del 28-02-18	1,87	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18		
30				ACQUISTO N. 250 CARTE D'IDENTITA'	Nr. 29 del 28-02-18	111,50	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18		
31				DIRITTI ASL PER CERTIFICATO MEDICO ARMI LEGALE RAPPRESENTANTE COMUNE	Nr. 30 del 28-02-18	21,90	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18		
Totale mese Febbraio			0,00	Totale mese Febbraio		2.083,69			
32	Marzo			Marzo SCARPE DA LAVORO PER DIPENDENTE CON INVALIDITA'	Nr. 31 del 02-03-18	100,00	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18		

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	
33				RIMBORSO PASTO MISSIONE FOLIGNO E PERUGIA REGIONE UMBRIA	Nr. del 32 02-03-18	10,80	DET.FIN. 6 del 24-01-18
34				CARBURANTE PER FIAT PUNTO UFFICIO URBANISTICA	Nr. del 33 02-03-18	20,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
35				N. MARCA DA BOLLO E RACCOMANDATA PER CERTIFICATI ANAGRAFICI	Nr. del 34 02-03-18	41,43	DET.FIN. 6 del 24-01-18
36				RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SPOLETO PER NOTIFICAZIONE ATTO (DIRITTI DI NOTIFICA)	Nr. del 35 09-03-18	7,38	DET.FIN. 6 del 24-01-18
37				HARD DISK ESTERNO	Nr. del 36 09-03-18	70,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
38				CHIAVI UFFICI VARI E PLUG DI RETE	Nr. del 37 09-03-18	20,90	DET.FIN. 6 del 24-01-18
39				SPESE POSTALI RACCOMANDATA PER UFFICIO ANAGRAFE	Nr. del 38 12-03-18	11,83	DET.FIN. 6 del 24-01-18
40				SPESE POSTALI N. 2 RACCOMANDATE	Nr. del 39 14-03-18	18,63	DET.FIN. 6 del 24-01-18

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
41				ACQUISTO BANDIERE PERCELEBRAZIONI BENEDETTINE	Nr. 40 del 14-03-18	153,72
42				LAVAGGIO DIVISA MARESCIALLO VAGLIENTI DOMENICO	Nr. 41 del 26-03-18	10,50
43				MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO INFORMATICA	Nr. 42 del 26-03-18	46,90
44				CASSE ACUSTICHE PER UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. 43 del 26-03-18	20,00
45				PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE SCHEDA VODAFONE	Nr. 44 del 26-03-18	33,46
46				MATERIALE CANCELLERIA FINALIZZATI AL REGALO DI PASOQUA PER I 23 BAMBINI DEL VASILO NIDO E MATERIALE FOTOGRAFICO FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA	Nr. 45 del 26-03-18	98,06
Totale mese Marzo			0,00	Totale mese Marzo		663,61
47	Aprile Rimborso bollette	Nr. 1456 del 04-04-18	57,39	Aprile SPESE SPEDIZIONE TARGHE AUTO POLIZIA PER REIMMATRICOLAZIONE	Nr. 46 del 06-04-18	12,90
48	Rimborso bollette	Nr. 1457 del 04-04-18	8,30	PILE PER TELECOMANDI CONDIZIONATORI	Nr. 47 del 09-04-18	12,90

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	Rimborso bollette	Nr. del 1458 04-04-18	520,53	BLOCCHETTI PER RICEVUTE RILASCIO COPIE ACCESSO ATTI	Nr. del 48 11-04-18	6,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
50	Rimborso bollette	Nr. del 1459 04-04-18	804,46	PARCHEGGIO E PASTI PER INCONTRO REGIONE UMBRIA	Nr. del 49 11-04-18	30,85	DET.FIN. 6 del 24-01-18
51	Rimborso bollette	Nr. del 1460 04-04-18	270,31	RIMBORSO SPESE PER RIENTRO DALLE FERGIE PER RECUPERO ARCHIVI E RIPRISTINO SERVIZIO ANAGRAFE A SEGUITO INCENDIO CONTAINER	Nr. del 50 11-04-18	181,10	DET.FIN. 6 del 24-01-18
52	Rimborso bollette	Nr. del 1461 04-04-18	26,00	SPESE PARCHEGGIO E PASTI PER RIUNIONE A SPOLETO INCONTRO RICOSTRUZIONE	Nr. del 51 16-04-18	53,20	DET.FIN. 6 del 24-01-18
53	Rimborso bollette	Nr. del 1462 04-04-18	22,16	PIANTE PER PROCESSIONE VENERD SANTO	Nr. del 52 16-04-18	200,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
54	Rimborso bollette	Nr. del 1463 04-04-18	308,60	PARTICIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO CORSO MESSI NOTIFICATORI BOCCOLINI VALTER E RUSSO CIRO E SPESE PARCHEGGIO	Nr. del 53 20-04-18	240,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
55	Rimborso bollette	Nr. del 1464 04-04-18	21,50	SPESE PARCHEGGIO PER PARTICIPAZIONE CORSO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	Nr. del 54 20-04-18	7,20	DET.FIN. 6 del 24-01-18
56	Rimborso bollette	Nr. del 1465 04-04-18	153,72	LAVAGGIO MEZZI VARI	Nr. del 55 23-04-18	180,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
57	Rimborso bollette	Nr. del 1466 04-04-18	165,30	SPILLATRICE E PUNTINE	Nr. del 56 23-04-18	13,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18

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	
58	Rimborso bollette	Nr. del 1467 04-04-18	113,06				
59	Rimborso bollette	Nr. del 1468 04-04-18	274,10				
60	Rimborso bollette	Nr. del 1469 04-04-18	1,87				
	Totale mese Aprile		2.747,30	Totale mese Aprile		937,15	
61	Maggio			Maggio			
62				LAVAGGIO DIVISA VIGILE URBANO BOCCOLINI VALTER	Nr. del 57 02-05-18	11,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
63				SPESE PARCHEGGIO PER MISSIONE A PERUGIA DIPENDENTE REGOLI CRISTIANO	Nr. del 58 04-05-18	6,40	DET.FIN. 6 del 24-01-18
64				COPIA CHIAVI, PORTACHIAVI, FELTRINI, PRESE SCHUKO	Nr. del 59 04-05-18	23,70	DET.FIN. 6 del 24-01-18
65				RINNOVO PEC CONSIGLIERI	Nr. del 60 07-05-18	67,38	DET.FIN. 6 del 24-01-18
66				PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO SI318587100016 DEL 30/12/2017	Nr. del 61 07-05-18	126,31	DET.FIN. 6 del 24-01-18
				PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC GARE DIVERSI	Nr. del 62 07-05-18	153,20	DET.FIN. 6 del 24-01-18

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	
67				RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE. OLIO MISCELA E BOBINA DECESPUGLIATORE	Nr. del 63 10-05-18	101,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
68				PAGAMENTO INTERVENTO PER RIMOZIONE MEZZO	Nr. del 64 11-05-18	142,40	DET.FIN. 6 del 24-01-18
69				ACQUISTO STAMPATI PER RICEVUTE DI RITORNO N. 3000	Nr. del 65 11-05-18	106,50	DET.FIN. 6 del 24-01-18
70				RACCOMANDATA IN CONTRASSEGNO PER GIUDICE DI PACE	Nr. del 66 11-05-18	20,85	DET.FIN. 6 del 24-01-18
71				RIPARAZIONE TELEFONO CELLULARE AZIENDALE	Nr. del 67 14-05-18	19,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
72				ORTO DIDATTICO, GANCI PER TENDA, CANCELLERIA VARIA	Nr. del 68 18-05-18	88,11	DET.FIN. 6 del 24-01-18
73				TAMBURO STAMPANTE BROTHER VIGILI URBANI	Nr. del 69 21-05-18	20,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
74				RIMBORSO PASTI CIOFFI PER MISSIONE A FOLIGNO REGIONE UMBRIA	Nr. del 70 23-05-18	14,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18

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	
75				RIMBORSO PASTI VIGILI MISSIONE A VERCELLI	Nr. 71 del 23-05-18	200,34	DET.FIN. 6 del 24-01-18
76				CARBURANTE MEZZI E PEDAGGIO TRASFERITA A VERCELLI	Nr. 72 del 23-05-18	180,80	DET.FIN. 6 del 24-01-18
77				SPESE PARCHEGGIO MISSIONE A SPOLETO DIPENDENTE CORI PER GARA ASSICURAZIONE	Nr. 73 del 23-05-18	3,20	DET.FIN. 6 del 24-01-18
78				SPESE TRASFERITA A BERLINO PER FIACCOLA BENEDETTINA	Nr. 74 del 23-05-18	15,50	DET.FIN. 6 del 24-01-18
79				RIMBORSO SPESE FIACCOLA BENEDETTINA	Nr. 75 del 23-05-18	53,39	DET.FIN. 6 del 24-01-18
80				LAVAGGIO DIVISA DIPENDENTE ACCICA ROBERTO	Nr. 76 del 23-05-18	17,50	DET.FIN. 6 del 24-01-18
81				TASSA ANNUALE ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2017/2018	Nr. 77 del 23-05-18	100,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
82				ORGANIZZAZIONE COFFEE BREAK PER ACCENSIONE FIACCOLA BENEDETTINA	Nr. 78 del 23-05-18	50,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18

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	
83				RIMBORSO PASTI E PEDAGGI AUTOSTRADALI DIPENDENTI CORVI, ROTONDI E GRANCI	Nr. del 79 23-05-18	74,50	DET.FIN. 6 del 24-01-18
84				RIMBORSO PASTI PER PARTECIPAZIONE A CORSO PROTEZIONE CIVILE	Nr. del 80 28-05-18	120,10	DET.FIN. 6 del 24-01-18
85				COLAZIONE DI LAVORO PER CONSIGLIERI COMUNALI DI FORLI' PER DONAZIONE	Nr. del 81 28-05-18	126,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
86				RIMBORSO SPESE MISSIONI A PERUGIA PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE SU TRIBUTI DIPENDENTE DI BERNARDINI DATA 23/04/18	Nr. del 82 28-05-18	12,20	DET.FIN. 6 del 24-01-18
87				RIMBORSO SPESE VIAGGIO E PARCHEGGIO PER MISSIONI A PERUGIA E SPOLETO PER CORSO FORMAZIONE SU SISTEMA MONITORAGGIO FSE E COMMISSIONE DI GARA	Nr. del 83 28-05-18	15,40	DET.FIN. 6 del 24-01-18
Totale mese Maggio			0,00	Totale mese Maggio		1.868,78	
88	Giugno			Giugno PANNELLO E RIFACIMENTO DATE SU STRISCIONI MOSTRA MERCATO TARTUFO	Nr. del 84 01-06-18	300,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
89				ACQUISTO ACQUA PER CONVEGNI VARI	Nr. del 85 06-06-18	193,50	DET.FIN. 6 del 24-01-18
90				RIPARAZIONE RASAERBA	Nr. del 86 06-06-18	39,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18

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	
91				PAGAMENTO ACI NORCIA PER IMMATRICOLAZIONE TRATTRICE BR201N E PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' MEZZO D701GV	Nr. 87 del 06-06-18	185,04	DET.FIN. 6 del 24-01-18
92				RIPARAZIONE TAGLIASIEPI	Nr. 88 del 06-06-18	20,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
93				N. 3 MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE CON ESERCENTI COMMERCIALI PER OPERAZIONE RICARICA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	Nr. 89 del 06-06-18	48,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
94				CARBURANTE PER FIAT PANDA SERVIZI SOCIALI	Nr. 90 del 11-06-18	10,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
95				ACQUISTO N. 4 SCAFFALATURE	Nr. 91 del 11-06-18	79,60	DET.FIN. 6 del 24-01-18
96				VERSAMENTO PER APERTURA CASELLA PEC PER UFFICIO DI CITTADINANZA	Nr. 92 del 11-06-18	7,60	DET.FIN. 6 del 24-01-18
97				OLIO, FILO E CARBURATORE PER RASAERBA	Nr. 93 del 11-06-18	60,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
98				RIMBORSO CARBURANTE PER MISSIONI A SPOLETO E TERNI	Nr. 94 del 11-06-18	80,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18

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	
99				ACCOGLIENZA DELEGAZIONE VISITA COMMISSARIO EUROPEO	Nr. del 95 13-06-18	100,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
100				INCONTRO PRESIDENTE EUROSPIN	Nr. del 96 13-06-18	110,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
101				SOPRINTENZA DI RAVENNA PER CONCERTO MAESTRO MUTI	Nr. del 97 13-06-18	140,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
102				STAGIONE TEATRALE N. 6 PASTI	Nr. del 98 13-06-18	150,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
103				VISITA DONAZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI FIGLINE VALDARNO 7 PASTI	Nr. del 99 13-06-18	127,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
104				ACQUSITO CARTA PERGAMENA PER RICORRENZA TERREMOTO, SCOTCH, MATERIALE CANCELLERIA	Nr. del 100 18-06-18	36,70	DET.FIN. 6 del 24-01-18
105				RACCOMANDATA PER MARCO GAMBULLI	Nr. del 101 18-06-18	11,83	DET.FIN. 6 del 24-01-18
106				DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE. MATERIALE CANCELLERIA, MATERIALE PER REALIZZAZIONE FESTA FINE ANNO	Nr. del 102 25-06-18	138,41	DET.FIN. 6 del 24-01-18

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	
107				CORONA DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE 25 APRILE	Nr. 103 del 27-06-18	100,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
108				ADDOBBO SALA PER CELEBRAZIONI MATRIMONIO	Nr. 104 del 27-06-18	60,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
109				LAVAGGIO DIVISA BOCCOLINI VALTER	Nr. 105 del 27-06-18	16,50	DET.FIN. 6 del 24-01-18
	Totale mese Giugno					2.013,18	
110	Luglio Rimborso bollette	Nr. 3616 del 18-07-18	353,00	Luglio RINNOVO DOMINIO ARUBA	Nr. 106 del 13-07-18	45,41	DET.FIN. 6 del 24-01-18
111	Rimborso bollette	Nr. 3617 del 18-07-18	400,00	ACQUISTO N. 250 CARTE DI IDENTITA'	Nr. 107 del 16-07-18	111,50	DET.FIN. 6 del 24-01-18
112	Rimborso bollette	Nr. 3618 del 18-07-18	11,83	RACCOMANDATE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI	Nr. 108 del 18-07-18	20,55	DET.FIN. 6 del 24-01-18
113	Rimborso bollette	Nr. 3619 del 18-07-18	10,00	LIBRETTI PER ACCESSO ATTI UFFICIO URBANISTICA	Nr. 109 del 20-07-18	6,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
114	Rimborso bollette	Nr. 3620 del 18-07-18	365,04	RACCOMANDATA PER UFFICIO GIUDICE DI PACE PATERNO'	Nr. 110 del 20-07-18	14,50	DET.FIN. 6 del 24-01-18
115	Rimborso bollette	Nr. 3621 del 18-07-18	26,60	RIMBORSO SPESE TRASERTA A PERUGIA PER CONFERENZA STAMPA RICCARDO MUTI E MANIFESTAZIONE LA TRECENTO	Nr. 111 del 20-07-18	12,20	DET.FIN. 6 del 24-01-18

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	
116	Rimborso bollette	Nr. del 3622 18-07-18	199,90	BATTERIE PER REGISTRATORE AUDIO	Nr. del 112 20-07-18	6,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
117	Rimborso bollette	Nr. del 3623 18-07-18	126,31	MATERIALE PULIZIE E VARIO PER BAGNI PUBBLICI CASTELLUCCIO	Nr. del 113 20-07-18	185,63	DET.FIN. 6 del 24-01-18
118	Rimborso bollette	Nr. del 3624 18-07-18	118,89	PASTI E PARCHEGGIO DIPENDENTI ANGELETTI E COSETTI PER MISSIONE A PERUGIA	Nr. del 114 30-07-18	34,10	DET.FIN. 6 del 24-01-18
119	Rimborso bollette	Nr. del 3625 18-07-18	762,40	COPIA CHIAVI COMUNE	Nr. del 115 30-07-18	14,10	DET.FIN. 6 del 24-01-18
120	Rimborso bollette	Nr. del 3626 18-07-18	328,30	PASTI E PARCHEGGIO DIPENDENTI ROTONDI E MEDORI PER COMITATO ISTITUZIONALE	Nr. del 116 30-07-18	45,30	DET.FIN. 6 del 24-01-18
121	Rimborso bollette	Nr. del 3627 18-07-18	193,50				
122	Rimborso bollette	Nr. del 3628 18-07-18	20,85				
123	Rimborso bollette	Nr. del 3629 18-07-18	252,90				
124	Rimborso bollette	Nr. del 3630 18-07-18	180,80				
125	Rimborso bollette	Nr. del 3631 18-07-18	45,00				

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	
126	Rimborso bollette	Nr. 3632 del 18-07-18	300,00				
127	Rimborso bollette	Nr. 3633 del 18-07-18	249,65				
128	Rimborso bollette	Nr. 3634 del 18-07-18	226,52				
129	Rimborso bollette	Nr. 3635 del 18-07-18	207,88				
130	Rimborso bollette	Nr. 4474 del 30-07-18	439,74				
Totale mese Luglio			4.819,11	Totale mese Luglio		495,29	
131	Agosto			Agosto			
				STAMPANTE BROTHER MFC-L2710DN	Nr. 117 del 01-08-18	199,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
132				RACCOMANDATA	Nr. 118 del 01-08-18	30,80	DET.FIN. 6 del 24-01-18
133				OLIO PER FIAT PANDA FN 967 FD	Nr. 119 del 01-08-18	16,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
134				RACCOMANDATE PER PRATICA DELOCALIZZAZIONE PROFESSIONISTI	Nr. 120 del 06-08-18	11,90	DET.FIN. 6 del 24-01-18

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	
135				IMPOSTA DI REGISTRO ATTI CONT	Nr. del 121 08-08-18	200,00	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18
136				RIPARAZIONE STAMPANTE OKI E CALCOLATRICE OLIVETTI	Nr. del 122 13-08-18	120,00	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18
137				LAVAGGIO DIVISA, MATERIALE DI FERRAMENTA PER CARTELLI E COPIA CHIAVI UFFICIO PER NUOVI VIGILI	Nr. del 123 22-08-18	125,00	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18
138				SPRAY PER REALIZZAZIONI STALLI PER FIERA SENTI N PUO'	Nr. del 124 22-08-18	7,00	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18
139				MISSIONE A ROMA MIINISTERO INFRASTRUTTURE PER PRACTICHE GIUBILEO	Nr. del 125 22-08-18	56,90	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18
140				ACQUSTO CARTINA PARCO DEI MONTI SIBILLINI PER SENTIERO D MONTE PATINO	Nr. del 126 27-08-18	9,90	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18
141				LAVAGGIO DIVISA COMANDANTE VIGILI	Nr. del 127 31-08-18	18,50	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18
142				PASTI VIGILI URBANI PER TRASFERTA COMUNE L'AQUILA PER CELEBRAZIONI CELESTINIANE	Nr. del 128 31-08-18	44,00	DET.FIN. Nr. 6 del 24-01-18

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	
143				RACCOMANDATA PER UFFICIO SEGRETERIA	Nr. 129 del 31-08-18	12,50	DET.FIN. 6 del 24-01-18
144				TENDINA PER FINESTRA UFFICIO CITTADINANZA	Nr. 130 del 31-08-18	14,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
145				RACCOMANDATA PER PROTEZIONE CIVILE UFFICIO SINDACO	Nr. 131 del 31-08-18	12,50	DET.FIN. 6 del 24-01-18
	Totale mese Agosto					878,00	
146	Settembre			Settembre	Nr. 132 del 05-09-18	5,20	DET.FIN. 6 del 24-01-18
147				PARCHEGGIO VETTURA PER MISSIONE TRIBUNALE SPOLETO PER CAUSA UFFICIO URBANISTICA	Nr. 133 del 05-09-18	21,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
148				CHIAVI E CIOTOLA RACCOLTA RIFIUTI	Nr. 134 del 07-09-18	5,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
149				FERMI PER TRATTORE SAME	Nr. 135 del 07-09-18	79,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
150				RIPARAZIONE MOTOSEGA E PEZZI DI RICAMBIO	Nr. 136 del 10-09-18	4,40	DET.FIN. 6 del 24-01-18
				PARCHEGGIO PER MISSIONE REGIONE UMBRIA COLLOQUIO SETTORE URBANISTICA E PRODEDURA VAS			

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	
151				REGISTRO PER CLASSIFICAZIONE AREE INCENDI BOSCHIVI	Nr. del 137 19-09-18	15,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
152				N. 3 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO DI PERMUTA PER CONCERTO BANDA MUSICALE ARMA DEI CARABINIERI	Nr. del 138 24-09-18	48,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
153				REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI PER MOBILITA' DI PERSONE	Nr. del 139 26-09-18	97,60	DET.FIN. 6 del 24-01-18
154				CANDELA PER MOTOSEGA	Nr. del 140 26-09-18	10,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
Totale mese Settembre			0,00	Totale mese Settembre		285,20	
Ottobre							
155	Rimborso bollette	Nr. del 5514 10-10-18	57,45	CONTRATTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEGLI EE.LL. MAGGIOLI EDITORE	Nr. del 141 01-10-18	44,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
156	Rimborso bollette	Nr. del 5515 10-10-18	16,00	RICARICA TELEFONICA CELLULARE COMANDANTE VIGILI 3483180359	Nr. del 142 03-10-18	20,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
157	Rimborso bollette	Nr. del 5516 10-10-18	45,41	RIMBORSO SPESE CARBURANTE PER TRASFERITA NEI COMUNI DEL FRIULI PER DONAZIONE PRESEPE LIGNEO	Nr. del 143 05-10-18	120,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
158	Rimborso bollette	Nr. del 5517 10-10-18	15,90	RIPARAZIONE CELLULARE DI SERVIZIO SM-J730	Nr. del 144 05-10-18	110,00	
159	Rimborso bollette	Nr. del 5518 10-10-18	293,73	GPL PER FIAT 500X FP503SM	Nr. del 145 08-10-18	24,99	DET.FIN. 6 del 24-01-18

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	
160	Rimborso bollette	Nr. 5519 del 10-10-18	231,50	LAVAGGIO MEZZI ENTE	Nr. 146 del 08-10-18	120,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
161	Rimborso bollette	Nr. 5520 del 10-10-18	192,50	PORTA BOBINA PER CUCINA ASILO NIDO	Nr. 147 del 08-10-18	45,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
162	Rimborso bollette	Nr. 5521 del 10-10-18	200,00	PROLUNGA LINEARE 5 MT E FASCETTE AUTO AGGRAPPANTI PER UFFICIO AFFARI GENERALI	Nr. 148 del 08-10-18	11,80	DET.FIN. 6 del 24-01-18
163	Rimborso bollette	Nr. 5522 del 10-10-18	45,30	RIMBORSO PASTI E PARCHEGGIO E RIFORMIMENTO GPL PER MISSIONE A PERUGIA SEDE INPS	Nr. 149 del 10-10-18	44,60	DET.FIN. 6 del 24-01-18
164	Rimborso bollette	Nr. 5523 del 10-10-18	104,60	BOLLI NUOVI MEZZI ENTE FIAT 500X FP503SM, ALFA ROMEO GIULIETTA YA937AM, FIAT DUCATO FM946NR E FM947NR	Nr. 150 del 10-10-18	288,63	DET.FIN. 6 del 24-01-18
165	Rimborso bollette	Nr. 5524 del 10-10-18	143,50	CAVI DI RETE, CAVI CORRENTE E CORDLESS PER RIATTIVAZIONE CONTROLLO MENSA SCOLASTICA	Nr. 151 del 10-10-18	57,50	DET.FIN. 6 del 24-01-18
166	Rimborso bollette	Nr. 5525 del 10-10-18	51,60	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER ASILO NIDO	Nr. 152 del 10-10-18	31,70	DET.FIN. 6 del 24-01-18
167	Rimborso bollette	Nr. 5526 del 10-10-18	261,00	CARTUCCIA PER STAMPANTE UFFICIO URBANISTICA	Nr. 153 del 12-10-18	25,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
168				STAMPANTE PER UFFICIO COMMERCIO	Nr. 154 del 15-10-18	180,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
169				GUANTI E SOLVENTE PER SCRITTE SU CARTELLI STRADALI AD USO POLIZIA LOCALE	Nr. 155 del 17-10-18	20,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	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	
170				N. 23 STAMPE CAVALIERI PER AREE INTERNE	Nr. del 17-10-18	25,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
171				SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATE ED ACQUISTO A AVVISO DI RICEVIMENTI ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 26-10-18	108,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
172				BLOCCHETTI PER RENDICONTAZIONE SPESE ACCESSO AGLI ATTI	Nr. del 26-10-18	7,50	DET.FIN. 6 del 24-01-18
173				RIMBORSO SPESE PASTI SCARPONI TIZIANO ED ALESSANDRO CORVI PER TRASFERTA A S. ANATOLIA CORSO DI FORMAZIONE VILLA UMBRA PER PROTEZIONE CIVILE	Nr. del 26-10-18	49,20	DET.FIN. 6 del 24-01-18
174				CAVALIERI PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI AREE INTERNE	Nr. del 31-10-18	50,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
	Totale mese Ottobre		1.658,49	Totale mese Ottobre		1.382,92	
175	Novembre			Novembre RIMBORSO PASTI MISSIONE PER CORSO GOVERNANCE	Nr. del 02-11-18	11,50	DET.FIN. 6 del 24-01-18
176				raccomandata per ufficio polizia locale	Nr. del 02-11-18	6,50	DET.FIN. 6 del 24-01-18
177				BATTERIA CASSA PORTATILE AMPLIFICAZIONE, ADATTATORI AUDIO E BATTERIE PIASTRE MADRI PC	Nr. del 05-11-18	37,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18

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	
178				NASTRO PER RICORRENZA 4 NOVEMBRE	Nr. del 164 07-11-18	20,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
179				MANIFESTI CELEBRATIVI "4 NOVEMBRE"	Nr. del 165 07-11-18	72,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
180				RIMBORSO PASTI MISSIONE PERUGIA PER CORSO APPALTI E CONTRATTI DIPENDENTI COSETTI, D'ACUNTO, DI BARTOLOMEO, LANFALONI E VAGLIENTI	Nr. del 166 07-11-18	56,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
181				RIMBORSO PASTI PER PARTECIPAZIONE CORSO PROTEZIONE CIVILE A SANT'ANATOLIA DI NARCO DIPENDENTI GUBBINI E RICCI	Nr. del 167 07-11-18	40,80	DET.FIN. 6 del 24-01-18
182				RIFORMIMENTO FIAT 500 X PER MISSIONE GARA ASSICURAZIONI	Nr. del 168 07-11-18	18,24	DET.FIN. 6 del 24-01-18
183				MOUSE PER UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. del 169 07-11-18	13,05	DET.FIN. 6 del 24-01-18
184				ADDOBBO SALA PER CONVEGNO AREE INTERNE DEL 30/10/2018	Nr. del 170 21-11-18	30,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
185				COPIA CHIAVI UFFICIO SINDACO	Nr. del 171 21-11-18	2,60	DET.FIN. 6 del 24-01-18

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	
186				FESTEGGIAMENTI CENTENARIA NURSINA	Nr. 172 del 21-11-18	78,43	DET.FIN. 6 del 24-01-18
187				RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE	Nr. 173 del 21-11-18	178,50	DET.FIN. 6 del 24-01-18
188				RIMBORSO PASTO PER MISSIONE A SANT'ANATOLIA DI NARCO PER CORSO PROTEZIONE CIVILE	Nr. 174 del 26-11-18	12,30	DET.FIN. 6 del 24-01-18
189				RIMBORSO PASTI CORSO PROTEZIONE CIVILE A SANT'ANATOLIA DI NARCO	Nr. 175 del 26-11-18	10,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
190				PASTO PER CORSO AREE INTERNE A SANT'ANATOLIA	Nr. 176 del 26-11-18	10,80	DET.FIN. 6 del 24-01-18
191				MATERIALE ASILO NIDO AUTUNNO E NATALE 2018	Nr. 177 del 26-11-18	78,20	DET.FIN. 6 del 24-01-18
192				RIMBORSO SPESE TRASFERITA A SPOLETO PER CONSEGNA FASCICOLI TRIBUNALE	Nr. 178 del 26-11-18	12,20	DET.FIN. 6 del 24-01-18
193				COFFEE BREAK PER TAVOLO DI LAVORO COMMISSIONE AMBIENTE	Nr. 179 del 26-11-18	32,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	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	
194				CORONA CELEBRATIVA MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE	Nr. 180 del 28-11-18	100,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
195				ACQUISTO TELECAMERA PER ACQUISTO VIDEOSORVEGLIANZA CED	Nr. 181 del 28-11-18	70,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
196				HARD DISK ESTERNO PER COMPUTER ASILO NIDO	Nr. 182 del 28-11-18	40,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
197				LAVAGGIO DIVISA ESTIVA	Nr. 183 del 28-11-18	18,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
198				ANTICONGELANTE GASOLIO ED ACCESSORI ANTIGHIACCIO	Nr. 184 del 28-11-18	135,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
Totale mese Novembre			0,00				
199	Dicembre Rimborso bollette	Nr. 6727 del 27-12-18	32,00	Dicembre ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' NATALIZIA ASILO NIDO E SPESE PER DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	Nr. 185 del 03-12-18	180,33	DET.FIN. 6 del 24-01-18
200	Rimborso bollette	Nr. 6728 del 27-12-18	40,70	ACQUISTO PUBBLICAZIONE SU ABUSI EDILIZI MAGGIOLI EDITORE	Nr. 186 del 03-12-18	49,10	DET.FIN. 6 del 24-01-18
201	Rimborso bollette	Nr. 6729 del 27-12-18	220,00	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ACCENSIONE ALBERO DI NATALE PIAZZA SAN BENEDETTO DONAZIONE LENE THUN	Nr. 187 del 10-12-18	40,70	DET.FIN. 6 del 24-01-18
202	Rimborso bollette	Nr. 6730 del 27-12-18	200,30	RIMBORSO SPESE VISITA PRESIDENTE TRIBUNALE SPOLETO	Nr. 188 del 10-12-18	100,00	DET.FIN. 6 del 24-01-18
Totale mese Novembre			0,00			1,083,12	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	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
ORDINE						
203	Rimborso bollette	Nr. del 6731 27-12-18	306,87	RIMBORSO PASTO PER MISSIONE A CERRETO DI SPOLETO PER INCONTRO GOVERNANCE	Nr. del 189 10-12-18	3,10 DET.FIN. 6 del 24-01-18
204	Rimborso bollette	Nr. del 6732 27-12-18	24,99	MATERIALE VARIO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Nr. del 190 10-12-18	5,54 DET.FIN. 6 del 24-01-18
205	Rimborso spese economato 4 trimestre 2018	Nr. del 6733 27-12-18	230,05	MATERIALE CANCELLERIA, BOBINA SPAGO, BOMBOLE SPRAY E N. 2 CHIAVI	Nr. del 191 14-12-18	24,00 DET.FIN. 6 del 24-01-18
206	Rimborso bollette	Nr. del 6734 27-12-18	50,80	CARTA PERGAMENA PER NUOVI NATI E BORSE DI STUDIO	Nr. del 192 14-12-18	12,90 DET.FIN. 6 del 24-01-18
207	Rimborso bollette	Nr. del 6735 27-12-18	414,00	MATERIALE VARIO PER FESTIVITA' NATALIZIE	Nr. del 193 19-12-18	106,28 DET.FIN. 6 del 24-01-18
208	Rimborso bollette	Nr. del 6736 27-12-18	178,50	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE CONSEGNA BORSE DI STUDIO, ATTESTATI NUOVI NATI E RECITE NIDO	Nr. del 194 20-12-18	100,41 DET.FIN. 6 del 24-01-18
209	Rimborso bollette	Nr. del 6737 27-12-18	217,50	ACQUISTO TARGAFast APP VISURE TARGHE	Nr. del 195 27-12-18	22,99 DET.FIN. 6 del 24-01-18
210	Rimborso bollette	Nr. del 6738 27-12-18	2,60	ACQUISTO PRODOTTI PER FESTE NATALIZIE E RECITE	Nr. del 196 27-12-18	100,00 DET.FIN. 6 del 24-01-18
211	Rimborso bollette	Nr. del 6739 27-12-18	44,00	SPESE POSTALI, RACCOMANDATE, SPEDIZIONI ETC.	Nr. del 197 27-12-18	85,80 DET.FIN. 6 del 24-01-18
212	Rimborso bollette	Nr. del 6740 27-12-18	12,20	FORNITURA MATERIALE VARIO PER RINFRESCO NUOVI NATI E BORSE DI STUDIO	Nr. del 198 27-12-18	178,56 DET.FIN. 6 del 24-01-18

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
213	Rimborso bollette	Nr. 6741 del 27-12-18	42,99			
214	Rimborso bollette	Nr. 6742 del 27-12-18	255,00			
215	Rimborso bollette	Nr. 6743 del 27-12-18	62,00			
216	Rimborso bollette	Nr. 6744 del 27-12-18	278,97			
217	Rimborso bollette	Nr. 6745 del 27-12-18	20,00			
218	Rimborso bollette	Nr. 6746 del 27-12-18	7,50			
219	Rimborso bollette	Nr. 6747 del 27-12-18	581,51			
220	Rimborso bollette	Nr. 6748 del 27-12-18	253,27			
221	Rimborso fondi cassa economale - Chiusura anno finanziario 2018	Nr. 1613 del 27-12-18	-10.000,00			
Totale mese Dicembre			-6.524,25	Totale mese Dicembre		
						1.009,71

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			12.700,65	TOTALE			12.700,65

COMUNE DI NORCIA, li 15.04.2018

Il presente conto contiene n. 221 registrazioni in n. 27 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

NORCIA, li 15.04.2018

SOSTITUITO ECONOMO
FRANCESCO AMICI

Codice fiscale sostituto economo

MCARST62L061921G

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

LORETTA MARUCCI

Timbro
Dell'Ente