

COMUNE DI NORCIA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
GESTIONE CARTA DI CREDITO
ESERCIZIO 2018**

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO						
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
1				PASTO PER L'INVITO AL QUIRINALE PER DONAZIONE ALBERO DI NATALE FAM. FARES PER SISMA	Nr. 1 del 03-01-18	347,00 DET.FIN. Nr. 91 del 27-08-18
2				ABBONAMENTO ANSA	Nr. 2 del 08-01-18	2,69 DET.FIN. Nr. 67 del 26-06-18
3				ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	Nr. 3 del 15-01-18	9,99 DET.FIN. Nr. 67 del 26-06-18
4				PASTO RIUNIONE PER SS685 TRE VALLI "ANALISI E PROBLEMATICHE"	Nr. 4 del 16-01-18	33,00 DET.FIN. Nr. 91 del 27-08-18
5				PASTO PER IL COMITATO ISTITUZIONALE E RIUNIONE AVVOCATI	Nr. 5 del 17-01-18	17,25 DET.FIN. Nr. 91 del 27-08-18
6				PASTO PER IL COMITATO ISTITUZIONALE E RIUNIONE AVVOCATI	Nr. 6 del 17-01-18	11,40 DET.FIN. Nr. 91 del 27-08-18
7				BIGLIETTO PER AEREO PER BERLINO PER LA FIACCOLA BENEDETTINA MASSI F. PERLA G. ALEMANNO N. BALSANA L. ACCICA R. AMMOSCATO R.	Nr. 7 del 25-01-18	935,48 DET.FIN. Nr. 67 del 26-06-18
8				BIGLIETTO AEREO PER BERLINO PER LA FIACCOLA BENEDETTINA CAMELIA DANIELA - MILLEFIORINI PAOLO	Nr. 8 del 25-01-18	338,62 DET.FIN. Nr. 67 del 26-06-18

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO									
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		
9				BIGLIETTO AEREO PER BERLINO PER LA FIACCOLA BENEDETTINA ALTAVILLA P. LUIGI	Nr. del 9 25-01-18	191,43	DET.FIN. Nr. 67 del 26-06-18		
10				BIGLIETTO AEREO PER BERLINO PER LA FIACCOLA BENEDETTINA OTTAVIANI M. SALVATORI A.	Nr. del 10 25-01-18	369,92	DET.FIN. Nr. 67 del 26-06-18		
11				BIGLIETTO AEREO PER BERLINO PER LA FIACCOLA BENEDETTINA GALILEI FAUSTO	Nr. del 11 01-02-18	288,46	DET.FIN. Nr. 67 del 26-06-18		
12				N.2 FOTO PER VISITA PAPA	Nr. del 12 01-02-18	16,00	DET.FIN. Nr. 67 del 26-06-18		
13				ABBONAMENTO ANSA	Nr. del 13 08-02-18	2,69	DET.FIN. Nr. 67 del 26-06-18		
14				PARCHEGGIO "PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RECUPERO, RESTAURO E RIPRISTINO DELLA BASILICA DI SAN BENEDETTO DI NORCIA"	Nr. del 14 13-02-18	6,60	DET.FIN. Nr. 91 del 27-08-18		
15				PASTO "PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RECUPERO, RESTAURO E RIPRISTINO DELLA BASILICA DI SAN BENEDETTO DI NORCIA"	Nr. del 15 13-02-18	16,50	DET.FIN. Nr. 91 del 27-08-18		
16				PASTO PER LA CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE CON LA PROTEZIONE CIVILE PER RIPRISTINO DELLA VIABILITA' E LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO SS685 E TRE VALLI UMBRE	Nr. del 16 14-02-18	63,00	DET.FIN. Nr. 91 del 27-08-18		

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO							
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
17				ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	Nr. 17 del 15-02-18	9,99	DET.FIN. Nr. 67 del 26-06-18
18				PASTO PER LA CONFERENZA DI SAN BENEDETTO	Nr. 18 del 16-02-18	39,00	DET.FIN. Nr. 67 del 26-06-18
19				ACQUISTO MATERIALE PER FIERA BERLINO FIACCOLA BENEDETTINA	Nr. 19 del 02-03-18	401,83	DET.FIN. Nr. 67 del 26-06-18
20				SPEDIZIONE MATERIALE FIACCOLA BENEDETTINA	Nr. 20 del 05-03-18	760,00	DET.FIN. Nr. 67 del 26-06-18
21				ABBONAMENTO ANSA	Nr. 21 del 08-03-18	2,69	DET.FIN. Nr. 67 del 26-06-18
22				TRASFERT BERLINO PER LA FIACCOLA BENEDETTINA (12 POSTI)	Nr. 22 8-03-18 al 12-03-18	2869,04	DET.FIN. Nr. 67 del 26-06-18
23				PASTO DELEGAZIONE FIACCOLA BENEDETTINA	Nr. 23 del 09-03-18	639,60	DET.FIN. Nr. 67 del 26-06-18
24				TICKETS DELEGAZIONE FIERA DI BERLINO FIACCOLA BENEDETTINA	Nr. 24 del 09-03-18	372,00	DET.FIN. Nr. 67 del 26-06-18

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
25				PASTI FIACCOLA BENEDETTINA	Nr. del 25 09-03-18	DET.FIN. 67 Nr. del 26-06-18
26				PASTI FIACCOLA BENEDETTINA	Nr. del 26 12-03-18	DET.FIN. 67 Nr. del 26-06-18
27				ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	Nr. del 27 15-03-18	DET.FIN. 67 Nr. del 26-06-18
28				PARCHEGGIO INCONTRO DPC E COMMISSARIO RICOSTRUZIONE	Nr. del 28 15-03-18	DET.FIN. 91 Nr. del 27-08-18
29				PASTI INCONTRO DPC E COMMISSARIO RICOSTRUZIONE	Nr. del 29 15-03-18	DET.FIN. 91 Nr. del 27-08-18
30				ATTIVAZIONE SERVER DI SAFETY RECORD	Nr. del 30 23-03-18	DET.FIN. 67 Nr. del 26-06-18
31				PASTI PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SISMA	Nr. del 31 23-03-18	DET.FIN. 91 Nr. del 27-08-18
32				SERVIZIO CLOUD SITO COMUNE DI NORCIA	Nr. del 32 30-03-18	DET.FIN. 67 Nr. del 26-06-18



GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO							
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
33				ATTIVAZIONE SERVER DISAFETY RECORD	Nr. 33 del 30-03-18	148,23	DET.FIN. 67 del 26-06-18
34				TOTALE SPESE PRIMO TRIMESTRE 2018 GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO		€ 8.222,13	
35				ABBONAMENTO ANSA	Nr. 34 del 08-04-18	2,69	DET.FIN. 67 del 26-06-18
36				ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	Nr. 35 del 15-04-18	9,99	DET.FIN. 67 del 26-06-18
37				QUOTA ANNUA CARTA DI CREDITO	Nr. 36 del 16-04-18	25,00	DET.FIN. 67 del 26-06-18
38				RIFORMIMENTO CARBURANTE MEZZO ENTE PER RIUNIONE AREE INTERNE	Nr. 37 del 17-04-18	24,95	DET.FIN. 67 del 26-06-18
39				GARAGE MEZZO ENTE PER TRASFERTA MILANO RICOSTRUZIONE BASILICA	Nr. 38 del 19-04-18	20,00	DET.FIN. 91 del 27-08-18
40				SOGGIORNO PER TRASFERTA MILANO RICOSTRUZIONE BASILICA	Nr. 39 del 20-04-18	231,00	DET.FIN. 91 del 27-08-18
41				PASTI PER INCONTRO CON PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE	Nr. 40 del 03-05-18	70,00	DET.FIN. 91 del 27-08-18
42				ABBONAMENTO ANSA	Nr. 41 del 08-05-18	2,69	DET.FIN. 67 del 26-06-18

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO									
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		
43				PASTI INCONTRO AREE INTERNE TURISMO E BBCC	Nr. 42 del 09-05-18	68,00	DET.FIN. 67 del 26-06-18		
44				ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	Nr. 43 del 15-05-18	9,99	DET.FIN. 67 del 26-06-18		
45				PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER ISCRIZIONE ALL'ABO GESTORI AMBIENTALI	Nr. 44 del 23-05-18	10,00	DET.FIN. 67 del 26-06-18		
46				PASTI PER INCONTRO OLIVETTI NORCIA SMART CITY - SMART COMMUNITY	Nr. 45 del 23-05-18	15,80	DET.FIN. 91 del 27-08-19		
47				RINNOVO SERVER ADMIN69803672	Nr. 46 del 24-05-18	104,31	DET.FIN. 67 del 26-06-18		
48				ARUBA CLOUD ORDINE RICARICA 72727027	Nr. 47 del 24-05-18	73,20	DET.FIN. 67 del 26-06-18		
49				PARCHEGGIO PER INCONTRO CON PROTEZIONE CIVILE DI ROMA PER SISMA	Nr. 48 del 30-05-18	4,40	DET.FIN. 91 del 27-08-18		
50				PASTI PER "IL NUOVO CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE" FOLIGNO	Nr. 49 del 30-05-18	15,50	DET.FIN. 91 del 27-08-18		
51				PASTI PER PARTECIPAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA	Nr. 50 del 02-06-18	30,00	DET.FIN. 67 del 26-06-18		

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
52				ABBONAMENTO ANSA	Nr. 51 del 08-06-18	2,69
53				ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	Nr. 52 del 14-06-18	9,99
54				PASTI PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA STAMPA SENATO	Nr. 53 del 18-06-18	19,00
55				PASTI PER INCONTRO CON DIRETTORE ASL 2 PER IL PROBLEMA OSPEDALE	Nr. 54 del 18-06-18	26,10
56				PASTI PER CONFERENZA STAMPA MANIFESTAZIONE CICLISTICA "LA 300". RACCOLTA FONDI SISMA	Nr. 55 del 19-06-18	68,00
57				PASTI PER PARTECIPAZIONE TAVOLA ROTONDA LEGACCOOP "RICOSTRUZIONE POST SISMA PROBLEMI ED OPPORTUNITA'"	Nr. 56 del 20-06-18	60,00
58				TOTALE SPESE SECONDO TRIMESTRE 2018 APRILE - MAGGIO - GIUGNO		€ 903,30
59				PARCHEGGIO PER MISSIONE A PERUGIA	Nr. 57 del 06-07-18	11,00
						DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO									
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 DISCARICO		
60				PARCHEGGIO MISSIONE A PERUGIA	Nr. 58 del 06-07-18	9,40	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18		
61				ABBONAMENTO CORRIERE	Nr. 59 del 01-07-18	1,00	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18		
62				PASTI PER MISSIONE A ROMA PER SAE CASTELLUCCIO USI CIVICI	Nr. 60 del 02-07-18	70,00	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18		
63				RIFORNIMENTO CARBURANTE PER MISSIONE A ROMA PER SAE CASTELLUCCIO USI CIVICI	Nr. 61 del 02-07-18	112,96	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18		
64				RINNOVO SERVER ADMIN69803672	Nr. 62 del 03-07-18	104,31	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18		
65				MISSIONE PER CONVENTION TIM CASTIGLION DELLA PESCAIA	Nr. 63 del 07-07-18	37,00	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18		
66				SOGGIORNO PER MISSIONE CASTIGLION DELLA PESCAIA PER CONVENTION TIM	Nr. 64 del 08-07-18	81,00	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18		
67				ABBONAMENTO ANSA	Nr. 65 del 09-07-18	2,69	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18		

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO							
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
68				PASTO PER MISSIONE A ROMA PER INCONTRO PRESIDENTE TAJANI PRESSO SPAZIO EUROPA	Nr. del 12-07-18	9,10	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18
69				TAXI PER MISSIONE A ROMA PER INCONTRO PRESIDENTE TAJANI PRESSO SPAZIO EUROPA	Nr. del 12-07-18	11,00	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18
70				TAXI PER MISSIONE A ROMA PER INCONTRO PRESIDENTE TAJANI PRESSO SPAZIO EUROPA	Nr. del 12-07-18	7,00	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18
71				ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	Nr. del 15-07-18	9,99	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18
72				BATTERIA CELLULARE DI SERVIZIO	Nr. del 18-07-18	49,99	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18
73				COLAZIONE DI LAVORO INCONTRO PRG	Nr. del 18-07-18	150,00	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18
74				ABBONAMENTO CORRIERE	Nr. del 01-08-18	1,00	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18
75				ABBONAMENTO ANSA	Nr. del 07-08-18	2,69	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
76				ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	Nr. 74 del 15-08-18	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18
77				ACQUISTO SCHERMO PRO-LIGHT SU TRIPPIEDE	Nr. 75 del 21-08-18	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18
78				PASTI PER MISSIONE TIRRENA PER INCONTRO CONFCOMMERCIO PER APERTURA NEGOZIO NORCIA	Nr. 76 del 21-08-18	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18
79				ABBONAMENTO CORRIERE	Nr. 77 del 01-09-18	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18
80				ABBONAMENTO ANSA	Nr. 78 del 07-09-18	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18
81				ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	Nr. 79 del 15-09-18	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18
82				PASTI PER CONVEGNO A TAVOLA CON IL SAGRANTINO MODELLO DI SVILUPPO TURISTICO	Nr. 80 del 15-09-18	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18
83				PASTI PER MANIFESTAZIONE "L'ITALIA E L'EUROPA CHE VOGLIAMO"	Nr. 81 del 21-09-18	DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18



GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO						
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
84				SOGGIORNO PER MANIFESTAZIONE "L'ITALIA E L'EUROPA CHE VOGLIAMO"	Nr. 82 del 23-09-18	493,20 DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18
85				ASSICURAZIONE PER VOLO ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA HEART/QUAKE EUROPE SUPPORTS UMBRIA A BRUXELLES	Nr. 83 del 27-09-18	36,00 DET.FIN. Nr. 105 del 08-10-18
86				TOTALE SPESE TERZO TRIMESTRE 2018 LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE		€ 1.559,18
87				PASTO INCONTRO REGIONE UMBRIA	Nr. 84 del 01-10-18	7,00 DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
88				BIGLIETTI AEREI BRUXELLES HEART/QUAKE STORIA UTILIZZO FONDI EUROPEI SISMA 1997/2016	Nr. 85 del 01-10-18	866,74 DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
89				CANONE MENSILE ABBONAMENTO CORRIERE	Nr. 86 del 04-10-18	1,00 DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
90				SOGGIORNO A BRUXELLES SINDACO E ASSESSORE PER LA HEART/QUAKE STORIA UTILIZZO FONDI EUROPEI SISMA 1997/2016	Nr. 87 del 02-10-18	498,48 DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
91				BIGLIETTI AEREI PALERMO PER CONVEGNO PROTEZIONE CIVILE	Nr. 88 del 05-10-18	646,54 DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO						
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
92				NOLO AUTOVETTURA BRUXELLES HEART/QUAKE STORIA UTILIZZO FONDI EUROPEI SISMA 1997/2016	Nr. 89 del 08-10-18	92,99 Nr. 140 del 28-12-18
93				CANONE MENSILE ABBONAMENTO ANSA	Nr. 90 del 09-10-18	2,69 DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
94				PASTI HEART/QUAKE STORIA UTILIZZO FONDI EUROPEI SISMA 1997/2016	Nr. 91 del 09-10-18	62,15 DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
95				NOLO AUTOVETTURA BRUXELLES HEART/QUAKE STORIA UTILIZZO FONDI EUROPEI SISMA 1997/2016	Nr. 92 del 09-10-18	150,14 DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
96				AVVOLGIMENTO BAGAGLI SICUREZZA HEART/QUAKE STORIA UTILIZZO FONDI EUROPEI SISMA 1997/2016	Nr. 93 del 09-10-18	20,00 DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
97				PASTI HEART/QUAKE STORIA UTILIZZO FONDI EUROPEI SISMA 1997/2016	Nr. 94 del 09-10-18	16,60 DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
98				PASTI HEART/QUAKE STORIA UTILIZZO FONDI EUROPEI SISMA 1997/2016	Nr. 95 del 11-10-18	72,50 DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
99				A PASTI HEART/QUAKE STORIA UTILIZZO FONDI EUROPEI SISMA 1997/2016	Nr. 96 del 11-10-18	8,10 DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO							
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
100				PASTI VIAGGI PALERMO PER CONVEGNO PROTEZIONE CIVILE	Nr. 97 del 11-10-18	32,00	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
101				SOGGIORNO PALERMO PER CONVEGNO PROTEZIONE CIVILE	Nr. 98 del 12-10-18	110,00	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
102				CANONE ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	Nr. 99 del 15-10-18	9,99	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
103				PASTI VIAGGI ROMA PER INCONTRO CON IL RESPONSABILE CASSA DEPOSITI PER MUTUO SCUOLA MATERNA SINDACO E FUNZIONARIO	Nr. 100 del 16-10-18	36,70	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
104				PARCHEGGIO FIRENZE PER EVENTO TIM SMART CITY RELATORE CONVEGNO SINDACO	Nr. 101 del 17-10-18	20,00	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
105				PASTI PER PARTECIPAZIONE XXIV ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI	Nr. 102 del 24-10-18	23,25	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
106				SOGGIORNO RIMINI PER PARTECIPAZIONE XXVI ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI	Nr. 103 del 25-10-18	193,05	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
107				SPESE ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2018	Nr. 104 del 31-10-18	3,03	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO						
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
108				PASTI PER PARTECIPAZIONE XXVI ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI	Nr. 105 del 29-10-18	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
109				PASTI PER INCONTRO COMMISSARIO FARABOLLINO	Nr. 106 del 30-10-18	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
110				CANONE ABBONAMENTO CORRIERE	Nr. 107 del 05-11-18	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
111				PASTI PER VIAGGIO A CASSINO PER PROGRAMMA FIACCOLA BENEDETTINA	Nr. 108 del 06-11-18	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
112				CANONE ABBONAMENTO ANSA	Nr. 109 del 08-11-18	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
113				PARCHEGGIO PER INCONTRO PROTEZIONE CIVILE	Nr. 110 del 08-11-18	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
114				PASTI PER INCONTRO COMMISSARIO PROTEZIONE CIVILE	Nr. 111 del 08-11-18	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
115				ACQUISTO SCHEDA PER LENOVO SERVERAID M5200 SERIES RAID 5 1GB	Nr. 112 del 09-11-18	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
116				PASTI PER INCONTRO USR E SOVRINTENDENZA	Nr. 113 del 14-11-18	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18



GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO							
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
117				CANONE ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	Nr. 114 del 15-10-18	9,99	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
118				ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER TELEFONIA MOBILE	Nr. 115 del 16-11-18	67,94	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
119				ACQUISTO ABBONAMENTO EVERNOTE	Nr. 116 del 24-11-18	59,99	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
120				PASTI PER EVENTO POSTE ITALIANE PER PICCOLI COMUNI ROMA	Nr. 117 del 26-11-18	50,00	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
121				BATTERIA PER TELEFONO AZIENDALE E RIMBORSO DIFFERENZA	Nr. 118 del 26-11-18	60,00	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
122				SPESE ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2018	Nr. 119 del 30-11-18	3,03	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
123				PASTI PER RIUNIONE PREFETTURA	Nr. 120 del 27-11-18	67,50	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
124				ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	Nr. 121 del 01-12-18	1,00	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18
125				PASTI PER INCONTRO USL TERNI	Nr. 122 del 03-12-18	30,00	DET.FIN. Nr. 140 del 28-12-18

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO						
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				PASTI PER TRASFERITA A SPOLETO PROCURA DELLA REPUBBLICA	Nr. 123 del 04-12-18	40,00 DET.FIN. 140 del 28-12-18
127				ABBONAMENTO ANSA	Nr. 124 del 10-12-18	2,69 DET.FIN. 140 del 28-12-18
128				ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	Nr. 125 del 17-12-18	9,99 DET.FIN. 140 del 28-12-18
129				PASTI PER TRASFERITA COSTERNONE DEL GARDA	Nr. 126 del 18-12-18	48,50 DET.FIN. 140 del 28-12-18
130				RIFORNIMENTO CARBURANTE PER TRASFERITA COSTERNONE DEL GARDA	Nr. 127 del 19-12-18	113,65 DET.FIN. 140 del 28-12-18
131				SPESE ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2018	Nr. 128 del 31-12-18	3,03 DET.FIN. 140 del 27-12-17
132				TOTALE SPESE QUARTO TRIMESTRE 2018 OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE		
133						€ 4.096,27

[illegible]

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO									
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		

COMUNE DI NORCIA , il 14 Gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 128 registrazioni in n. 16 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Norcia _____, il 14/01/2019

IL SINDACO

DOT. NICOLA ALEMANNO

Codice fiscale Sindaco

LMNNCL64D20F935G

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

LORETTA MARUCCI

Timbro
Dell'Ente

