

COMUNE DI NORCIA

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

ESERCIZIO 2017

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				PASTI DI RAPPRESENTANZA	Nr. del	1 01-01-17	70,00	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
2				VOLO GEMONA PER INCONTRO SINDACO PER DONAZIONE	Nr. del	2 03-01-17	345,97	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
3				PASTO UDIENZA PAPA	Nr. del	3 05-01-17	9,10	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
4				PARCHEGGIO UDIENZA PAPA	Nr. del	4 05-01-17	9,30	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
5				VOLO CAGLIARI PER DONAZIONE OROSEI	Nr. del	5 07-01-17	295,52	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
6				PASTI PER CONSIGLIO NAZIONALE ANCI	Nr. del	6 19-01-17	14,50	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
7				NOLO AUTO OROSEI	Nr. del	7 21-01-17	165,41	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
8				PASTI OROSEI	Nr. del	8 21-01-17	24,00	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17

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	
9				CARBURANTE OROSEI	Nr. 9 del 21-01-17	25,01	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
10				PASTI COMITATO ISTITUZIONALE TERREMOTO	Nr. 10 del 24-01-17	27,00	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
11				SCONTO VOLI	Nr. 11 del 25-01-17	-3,50	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
12				PASTI CONVEGNO DEGLI ARCHITETTI	Nr. 12 del 26-01-17	82,00	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
13				TAXI CONVEGNO DEGLI ARCHITETTI	Nr. 13 del 26-01-17	12,80	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
14				PARCHEGGIO CONVEGNO DEGLI ARCHITETTI	Nr. 14 del 26-01-17	11,00	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
15				PASTI PER PARTITA BENEFICIENZA TERREMOTATI ASTI	Nr. 15 del 27-01-17	32,40	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
16				SPESE CHIUSURA MENSILE CARTA	Nr. 16 del 31-01-17	0,70	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
	Totale mese Gennaio		0,00	Totale mese Gennaio		1.121,21	

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	
17				PASTI RIUNIONE STRUTTURE RICETTIVE	Nr. 17 del 06-02-17	20,41	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
18				PASTI INCONTRO REGIONE UMBRIA	Nr. 18 del 09-02-17	16,61	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
19				PASTI RIUNIONE SINDACI SPOLETO	Nr. 19 del 23-02-17	18,93	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
20				SPESE CHIUSURA MENSILE CARTA	Nr. 20 del 28-02-17	0,70	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		56,65	
21	Anticipazione fondo carta di credito	Nr. 894 del 20-03-17	3.000,00	PASTI PER INCONTRO A FOLIGNO PER MACERIE	Nr. 21 del 15-03-17	14,51	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
22				PARCHEGGIO PER COMITATO ISTITUZIONALE PROTEZIONE CIVILE	Nr. 22 del 03-03-17	11,90	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
23				SPESE CHIUSURA MENSILE CARTA	Nr. 23 del 28-03-17	0,70	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
24				SPESE CHIUSURA TRIMESTRE CARTA	Nr. 24 del 31-03-17	26,00	DET.FIN. Nr. 21 del 28-03-17
	Totale mese Marzo		3.000,00	Totale mese Marzo		53,11	

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	
25				QUOTA ASSOCIATIVA BCC SPELLO E BETTONA	Nr. 25 del 02-05-17	25,00	DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
26				PASTI SCALA MILANO PER FONDAZIONE RAVA	Nr. 26 del 03-05-17	18,00	DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
27				TAXI SCALA MILANO PER FONDAZIONE RAVA	Nr. 27 del 03-05-17	9,00	DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
28				TAXI SCALA MILANO PER FONDAZIONE RAVA	Nr. 28 del 03-05-17	9,70	DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
29				TAXI SCALA MILANO PER FONDAZIONE RAVA	Nr. 29 del 03-05-17	7,10	DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
30				PASTI SCALA MILANO PER FONDAZIONE RAVA	Nr. 30 del 03-05-17	39,00	DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
31				PARCHEGGIO SCALA MILANO PER FONDAZIONE RAVA	Nr. 31 del 04-05-17	22,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
32				TAXI SCALA MILANO PER FONDAZIONE RAVA	Nr. 32 del 04-05-17	9,80	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17

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	
33				RIFORNIMENTO CARBURANTE	Nr. 33 del 04-05-17	117,01	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
34				COMMISSIONE RIFORNIMENTO CARBURANTE	Nr. 34 del 04-05-17	0,65	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
35				PASTI SCALA MILANO PER FONDAZIONE RAVA	Nr. 35 del 04-05-17	35,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
36				RIFORNIMENTO CARBURANTE 41° ANNIVERSARIO GEMONA	Nr. 36 del 06-05-17	87,01	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
37				COMMISSIONE RIFORNIMENTO CARBURANTE	Nr. 37 del 06-05-17	0,65	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
38				PASTI 41° ANNIVERSARIO GEMONA	Nr. 38 del 06-05-17	9,48	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
39				PASTI 41° ANNIVERSARIO GEMONA	Nr. 39 del 07-05-17	11,60	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
40				SOGGIORNO 41° ANNIVERSARIO GEMONA	Nr. 40 del 07-05-17	80,10	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
41				ABBONAMENTO ANSA	Nr. 41 del 08-05-17	2,69	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
42				RACCOLTA FONDI TORONTO PER POPOLAZIONI SISMA	Nr. 42 del 11-05-17	3,38	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17

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	
43				PASTI RACCOLTA FONDI TORONTO PER POPOLAZIONI SISMA	Nr. 43 del 12-05-17	93,49	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
44				PASTI RACCOLTA FONDI TORONTO PER POPOLAZIONI SISMA	Nr. 44 del 13-05-17	62,20	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
45				TAXI RACCOLTA FONDI TORONTO PER POPOLAZIONI SISMA	Nr. 45 del 13-05-17	7,52	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
46				NOLO AUTOVETTURA RACCOLTA FONDI TORONTO PER POPOLAZIONI SISMA	Nr. 46 del 13-05-17	27,01	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
47				PASTI RACCOLTA FONDI TORONTO PER POPOLAZIONI SISMA	Nr. 47 del 14-05-17	55,28	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
48				NOLO AUTOVETTURA RACCOLTA FONDI TORONTO PER POPOLAZIONI SISMA	Nr. 48 del 14-05-17	35,86	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
49				SPESE VOLO RACCOLTA FONDI TORONTO PER POPOLAZIONI SISMA	Nr. 49 del 14-05-17	35,08	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
50				PASTI INCONTRO CON AUTORITA' COMUNE DI CERVIA E COMUNI TERREMOTATI	Nr. 50 del 19-05-17	19,04	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
51				SOGGIORNO INCONTRO CON AUTORITA' COMUNE DI CERVIA E COMUNI TERREMOTATI	Nr. 51 del 20-05-17	140,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17

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	
52				IMPOSTO DI BOLLO ED INVIO ESTRATTO CONTO MESE MAGGIO	Nr. 52 del 20-05-17	3,03	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
53				BIGLIETTO AEREO PER MANIFESTAZIONE LIEGITALIA 2017	Nr. 53 del 26-05-17	628,09	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
54				NOLEGGIO AUTO LIEGI	Nr. 54 del 28-05-17	120,91	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
55				BIGLIETTO AEREO PER MANIFESTAZIONE LIEGITALIA 2017	Nr. 55 del 28-05-17	722,12	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
56				SOGGIORNO LIEGI	Nr. 56 del 29-05-17	562,60	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
57				PASTI CONFERENZA SOLIDARIETA' AMATRICE NORCIA	Nr. 57 del 31-05-17	56,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
58				PARCHEGGIO CONFERENZA SOLIDARIETA' AMATRICE NORCIA	Nr. 58 del 31-05-17	12,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		3.067,40	
59	Restituzione anticipazione fondo per carta di credito	513 30-06-17	-3.000,00	SOGGIORNO INCONTRO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	Nr. 59 del 01-06-17	166,18	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17

3067,4

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	
60				PASTI LIEGI GEMELLAGGIO	Nr. 60 del 02-06-17	60,40	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
61				PASTI LIEGI GEMELLAGGIO	Nr. 61 del 04-06-17	26,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
62				NOLO AUTO LIEGI GEMELLAGGIO	Nr. 62 del 04-06-17	169,24	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
63				ABBONAMENTO ANSA	Nr. 63 del 08-06-17	2,69	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
64				PARCHEGGIO PER INCONTRO POPOLAZIONE TERREMOTATA TRASFERITA IN HOTEL A PERUGIA	Nr. 64 del 11-06-17	6,50	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
65				PASTI SEMINARIO QUAGLIARELLO	Nr. 65 del 12-06-17	78,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
66				PASTI CONFERENZA STAMPA CROCE ROSSA	Nr. 66 del 13-06-17	34,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
67				PASTI F. CURCIO INCONTRO EVENTI SISMICI	Nr. 67 del 15-06-17	38,50	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17

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	
68				PARCHEGGIO F. CURCIO INCONTRO EVENTI SISMICI	Nr. 68 del 15-06-17	6,60	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
69				PASTI MISSIONE “CAPITALE DELLA CULTURA 2019”	Nr. 69 del 18-06-17	63,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
70				MICROSIM	Nr. 70 del 23-06-17	73,99	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
71				PASTI AREE INTERNE	Nr. 71 del 23-06-17	52,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
72				PASTI MISSIONE ANAS ACCESSO CASTELLUCCIO	Nr. 72 del 23-06-17	51,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
73				IMPOSTA DI BOLLO ED INVIO ESTRATTO CONTO MESE DI GIUGNO	Nr. 73 del 26-06-17	3,03	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
74				PASTI RIUNIONE PROTEZIONE CIVILE “CALABRIA”	Nr. 74 del 28-06-17	21,02	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
	Totale mese Giugno		-3.000,00	Totale mese Giugno		852,15	
75				SOGGIORNO PER INCONTRO AMBASCIATA AMERICANA	Nr. 75 del 05-07-17	150,59	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17

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	
76				ABBONAMENTO ANSA	Nr. 76 del 08-07-17	2,69	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
77				SOGGIORNO RAVENNA PER RACCOLTA FONDI NORCIA	Nr. 77 del 09-07-17	92,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
78				PASTI ASSEMBLEA SINDACI AREE INTERNE	Nr. 78 del 10-07-17	17,18	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
79				PASTI COMITATO INTERMINISTERIALE AREE INTERNE	Nr. 79 del 11-07-17	78,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
80				PARCHEGGIO COMITATO INTERMINISTERIALE AREE INTERNE	Nr. 80 del 11-07-17	15,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
81				ACQUISTO PENNE	Nr. 81 del 11-07-17	16,80	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
82				PEDAGGIO CENA TUTTI I COLORI DEL MONDO IN VERSILIA	Nr. 82 del 18-07-17	14,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
83				PEDAGGIO CENA TUTTI I COLORI DEL MONDO IN VERSILIA	Nr. 83 del 19-07-17	26,10	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17

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	

84				PEDAGGIO CENA TUTTI I COLORI DEL MONDO IN VERSILIA	Nr. del	84 19-07-17	16,00	DET.FIN. Nr. del	123 22-11-17
85				PASTI INCONTRO PROTEZIONE CIVILE	Nr. del	85 20-07-17	31,90	DET.FIN. Nr. del	123 22-11-17
86				PASTI INCONTRO CON STRUTTURE RICETTIVE TERREMOTATI	Nr. del	86 22-07-17	16,07	DET.FIN. Nr. del	123 22-11-17
87				IMPOSTA DI BOLLO ED INVIO ESTRATTO CONTO MESE DI LUGLIO	Nr. del	87 22-07-17	3,03	DET.FIN. Nr. del	123 22-11-17
	Totale mese Luglio			Totale mese Luglio			479,36		
88	Rimborso spese carta di credito	2968 08-07-17	1.160,97	PEDAGGIO MISSIONE ANCI	Nr. del	88 01-08-17	4,40	DET.FIN. Nr. del	123 22-11-17
89	Rimborso spese carta di credito	2969 10-07-17	70,00	PEDAGGIO MISSIONE ANCI	Nr. del	89 01-08-17	4,40	DET.FIN. Nr. del	123 22-11-17
90				PASTI RIUNIONE VUS E RUP PER MACERIE	Nr. del	90 02-08-17	52,89	DET.FIN. Nr. del	123 22-11-17
91				ABBONAMENTO ANSA	Nr. del	91 08-08-17	2,69	DET.FIN. Nr. del	123 22-11-17

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	Totale mese Agosto			IMPOSTA DI BOLLO ED ESTRATTO CONTO MESE DI AGOSTO	Nr. 92 del 28-08-17	1,03	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
93				PASTI PERDONANZA L'AQUILA	Nr. 93 del 28-08-17	17,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
94				PASTI FORMAZIONE VOLONTARI EUROPEI ROMA	Nr. 94 del 30-08-17	13,25	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
				Totale mese Agosto		95,66	
95				ABBONAMENTO ANSA	Nr. 95 del 11-09-17	2,69	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
96				PASTI FORTE CHILDREN FORTE DEI MARMI	Nr. 96 del 09-09-17	107,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
97				ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	Nr. 97 del 15-09-17	9,99	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
98				SOGGIORNO CONVEGNO L'ITALIA E L'EUROPA CHE VOGLIAMO	Nr. 98 del 17-09-17	249,60	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
99				ASSICURAZIONE DIPENDENTI MISSIONE TRENTON	Nr. 99 del 18-09-17	153,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17

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	
100				VOLO TRENTON ASSESSORE BRANDIMARTE	Nr. 100 del 18-09-17	885,01	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
101				VOLO TRENTON MASSI FRANCESCA	Nr. 101 del 18-09-17	885,01	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
102				NOLEGGIO MEZZO INCONTRO POLITECNICO DI MILANO PER PROGETTO NORCIA	Nr. 102 del 19-09-17	41,90	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
103				PASTI FIERA E CONGRESSO SISMA 2017 FERRARA	Nr. 103 del 19-09-17	51,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
104				SOGGIORNO FIERA E CONGRESSO SISMA 2017 FERRARA	Nr. 104 del 20-09-17	243,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
105				PASTI FIERA E CONGRESSO SISMA 2017 FERRARA	Nr. 105 del 20-09-17	79,10	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
106				VISTO PER VIAGGIO TRENTON	Nr. 106 del 22-09-17	70,73	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
107				SOGGIORNO ACCADEMY EVENTI E PROGETTI SPECIALI	Nr. 107 del 23-09-17	118,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17

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	

108	Totale mese Settembre			IMPOSTA DI BOLLO ED ESTRATTO CONTO MESE DI SETTEMBRE	Nr. 108 del 27-09-17	3,03	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
109				PASTI COMITATO ISTITUZIONALE FOLIGNO	Nr. 109 del 27-09-17	18,46	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
110				PARCHEGGIO BORSE DI STUDIO FONDAZIONE TODINI	Nr. 110 del 30-09-17	6,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
				Totale mese Settembre		2.923,52	
111				PASTI INCONTRO PRESIDENTE MATTARELLA	Nr. 111 del 03-10-17	11,95	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
112				PASTI INCONTRO PRESIDENTE MATTARELLA	Nr. 112 del 03-10-2017	2,50	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
113				CONFERENZA STAMPA C/O SEDE PRESIDENTI ASSEMBLEE LEGISLATIVE	Nr. 113 del 05-10-2017	13,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
114				ACCESSORI INFORMATICI E CHIAVETTA USB	Nr. 114 del 05-10-2017	56,47	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
115				TAXI PER CONFERENZA STAMPA C/O SEDE PRESIDENTI ASSEMBLEE LEGISLATIVE	Nr. 115 del 05-10-2017	11,40	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
116				PASTI PER 87° FIERA TARTUFO ALBA	Nr. 116 del 06-10-2017	67,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17

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	
117				SOGGIORNO PER 87° FIERA TARTUFO	Nr. 117 del 08-10-2017	375,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
118				ABBONAMENTO ANSA	Nr. 118 del 08-10-2017	2,69	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
119				ARTICOLI FIERA VICENZA	Nr. 119 del 11-10-2017	15,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
120				PARCHEGGIO FIERA VICENZA	Nr. 120 del 12-10-2017	3,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
121				PASTI ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI	Nr. 121 del 12-10-2017	83,50	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
122				SOGGIORNO ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI	Nr. 122 del 12-10-2017	118,50	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
123				PASTI ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI	Nr. 123 del 12-10-2017	7,00	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
124				PASTI EUROCHOCOLAT PG DOLCEMENTE NORCIA	Nr. 124 del 15-10-2017	14,62	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
125				ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	Nr. 125 del 15-10-2017	9,99	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17

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				IMPOSTA DI BOLLO E INVIO ESTRETTO CONTO MESE DI OTTOBRE	Nr. 126 del 15-10-2017	3,03	DET.FIN. Nr. 123 del 22-11-17
127				PASTI PER GIORNATA DEI BENI CULTURALI	Nr. 127 del 27-10-2017	47,00	DET.FIN. Nr. 134 del 27-12-17
128				PASTI PER GIORNATA DEI BENI CULTURALI	Nr. 128 del 31-10-17	21,40	DET.FIN. Nr. 134 del 27-12-17
	Totale mese Ottobre			Totale mese Ottobre		863,05	
129				ABBONAMENTO ANSA	Nr. 129 del 08-11-17	2,69	DET.FIN. Nr. 134 del 27-12-17
130				BIGLIETTO FERROVIARIO ASS. BRANDIMARTE PER CERIMONIA CIA BANDIERA VERDE AI COMUNI ROMA	Nr. 130 del 08-11-17	9,90	DET.FIN. Nr. 134 del 27-12-17
131				PASTI PER MANIFESTAZIONE SINDACI IN BUCA	Nr. 131 del 11-11-17	21,30	DET.FIN. Nr. 134 del 27-12-17
132				PARCHEGGIO CAMERA DEI DEPUTATI “LE CITTA’ DEL FUTURO”	Nr. 132 del 13-11-17	13,00	DET.FIN. Nr. 134 del 27-12-17
133				PASTI CAMERA DEI DEPUTATI “LE CITTA’ DEL FUTURO”	Nr. 133 del 13-11-17	91,00	DET.FIN. Nr. 134 del 27-12-17

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	

134				PARCHEGGIO DHL MASTER CLASS	Nr. 134 del 15-11-17	22,00	DET.FIN. Nr. 134 del 27-12-17
135				RIFORNIMENTO CARBURANTE DHL MASTER CLASS	Nr. 135 del 15-11-17	117,00	DET.FIN. Nr. 134 del 27-12-17
136				COMMISSIONI SU RIFORNIMENTO CARBURANTE	Nr. 136 del 15-11-17	0,65	DET.FIN. Nr. 134 del 27-12-17
137				TAXI DHL MASTER CLASS	Nr. 137 del 15-11-17	7,80	DET.FIN. Nr. 134 del 27-12-17
138				TAXI PERCORSO CHIGI BATTAGLIA	Nr. 138 del 15-11-17	9,50	DET.FIN. Nr. 134 del 27-12-17
139				ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	Nr. 139 del 15-11-17	9,99	DET.FIN. Nr. 134 del 27-12-17
140				PASTI AREE INTERNE PER STATO DELLA SCUOLA	Nr. 140 del 17-11-17	60,00	DET.FIN. Nr. 134 del 27-12-17
141				PASTI PER INCONTRO LIONS PER DONAZIONE	Nr. 141 del 18-11-17	13,85	DET.FIN. Nr. 134 del 27-12-17

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	
142				DONO PRINCIPESSA KUWAIT	Nr. 142 del 23-11-17	99,00	DET.FIN. Nr. 134 del 27-12-17
143				PASTI INCONTRO POLITICO LIONS PER DONAZIONE	Nr. 143 del 24-11-17	50,00	DET.FIN. Nr. 134 del 27-12-17
144				IMPOSTA DI BOLLO ED INVIO ESTRATTO CONTO MESE DI NOVEMBRE	Nr. 144 del	3,03	DET.FIN. Nr. 134 del 27-12-17
	Totale mese Novembre			Totale mese Novembre		530,71	
145	Rimborso spese carta di credito	6495 22-12-17	3.609,81				
146	Rimborso spese carta di credito	6498 22-12-17	4.615,07				
147	Rimborso spese carta di credito	6499 28-12-17	500,11				
148	Rimborso spese carta di credito	6500 28-12-17	99,00				
	Totale mese Dicembre		8.823,99	Totale mese Dicembre		0,00	
	Totale Rimborsi GENNAIO/DICEMBRE		10.054,96	Totale Rimborsi GENNAIO/DICEMBRE		10.042,82	
La discordanza di € 12,14 è frutto di un mero errore materiale che verrà compensato con il rimborso dei mesi successivi							

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	

IL SINDACO

DOTT. NICOLA ALEMANNO

Codice fiscale Sindaco

LMNNCL64D20F935G

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

LORETTA MARUCCI

COMUNE DI NORCIA , li 12 Gennaio 2018

Il presente conto contiene n. 148 registrazioni in n. 20 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

Norcia , li 12/01/2018

Timbro
Dell'Ente

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	

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	

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	

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	