

COMUNE DI NORCIA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE
GESTIONE CARTA DI CREDITO
ESERCIZIO 2019**

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO					
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	VERSAMEN. TESORERIA			
ORD.	PERIODI E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTREMI DI DELIBERAZIONI DI SCARICO
1	Gennaio	Sosta auto missione a Perugia per Comitato Istituzionale dell'Umbria	7,20	Nr. 1 del 28/12/2018	DET. FIN. Nr. 42 del 01.04.2019
2		Abbonamento corriere della sera	9,99	Nr. 2 del 1/01/2019	DET. FIN. Nr. 117 del 22.08.2019
3		Abbonamento Google Play App	2,69	Nr. 3 del 07/01/2019	DET. FIN. Nr. 117 del 22.08.2019
4		Pasto per incontro con il Presidente della Regione per sisma 2016	25,50	Nr. 4 del 08/01/2019	DET. FIN. Nr. 42 del 01.04.2019
5		Sosta auto missione a Perugia per incontro con il Presidente della Regione per sisma 2016	7,20	Nr. 5 del 08/01/2019	DET. FIN. Nr. 42 del 01.04.2019
6		Biglietti aerei per delegazione Fiaccola Benedettina a Cracovia	3.704,12	Nr. 6 del 11/01/2019	DET. FIN. Nr. 42 del 01.04.2019
7		Abbonamento Google Play App	9,99	Nr. 7 del 14/01/2019	DET. FIN. Nr. 42 del 01.04.2019
8		Pasti per riunione con Protezione Civile con Sottosegretario Crimi	80,00	Nr. 8 del 17/01/2019	DET. FIN. Nr. 42 del 01.04.2019
9		Pasti per missione a Milano per invito al Teatro della Scala per raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico di Haiti	60,00	Nr. 9 del 23/01/2019	DET. FIN. Nr. 42 del 01.04.2019
10		Pasti per missione a Milano per invito al Teatro della Scala per raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico di Haiti	65,00	Nr. 10 del 24/01/2019	DET. FIN. Nr. 42 del 01.04.2019
11		Soggiorno per trasferta a Milano per l'invito al Teatro della Scala per raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico di Haiti	253,00	Nr. 11 del 24/01/2019	DET. FIN. Nr. 42 del 01.04.2019

12		SPESE ESTRATTO CONTO GENNAIO 2019	3,03	Nr. 12 del 31.12.2019	DET. FIN. Nr. 117 del 22.08.2019
----	--	-----------------------------------	------	-----------------------	----------------------------------

TOTALE GENNAIO

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	VERSAMEN. TESORERIA			
ORD.	PERIODI E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTREMI DI DELIBERAZIONI DI SCARICO
13	Febbraio	Pasti per stipula convenzione Kuwait per donazione ospedale di Norcia	39,00	Nr. 13 del 31/01/2019	DET. FIN. Nr. 42 del 01.04.2019
14		Abbonamento corriere della sera	9,99	Nr. 14 del 01/02/2019	DET. FIN. Nr. 117 del 22.08.2019
15		Incontro Commissario Farabollini ANCI RM	11,00	Nr. 15 del 05/02/2019	DET. FIN. Nr. 42 del 01.04.2019
16		Abbonamento Google Play App	2,69	Nr. 16 del 07/02/2019	DET. FIN. Nr. 117 del 22.08.2019
17		Pasti per incontro "Raccontare l'Eccellenza" c/o Teatro Cucinelli Solomeo	8,60	Nr. 17 del 12/02/2019	DET. FIN. Nr. 42 del 01.04.2019
18		Abbonamento Google Play App	9,99	Nr. 18 del 14/02/2019	DET. FIN. Nr. 117 del 22.08.2019
19		Pasti per Conferenza stampa Celebrazioni Benedettine a Roma	68,79	Nr. 19 del 18/02/2019	DET. FIN. Nr. 42 del 01.04.2019
20		Pasti per convegno Nero Norcia	60,00	Nr. 20 del 22/02/2019	DET. FIN. Nr. 42 del 01.04.2019
21		SPESE ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2019	3,03	Nr. 21 del 31.12.2019	DET. FIN. Nr. 117 del 22.08.2019

TOTALE FEBBRAIO

213,09

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO						
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMEN. TESORERIA			
ORD.	PERIODI E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTREMI DI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
22	Marzo	Sosta auto per l'incontro con i sindaci del cratere	9,00	Nr. 22 del 27/03/2019	DET. FIN. Nr. 121 del 30.08.2019	
23		RYANAIR 6JG0	40,00	Nr. 23 del 28/02/2019	DET. FIN. Nr. 121 del 30.08.2019	
24		Abbonamento corriere della sera	9,99	Nr. 24 del 01/03/2019	DET. FIN. Nr. 117 del 22.08.2019	
25		Biglietti Museo Auschwitz	153,51	Nr. 25 del 04/03/2019	DET. FIN. Nr. 121 del 30.08.2019	
26		Pasti a Cracovia per Fiaccola Benedettina	481,54	Nr. 26 del 02/03/2019	DET. FIN. Nr. 121 del 30.08.2019	
27		Pasti a Cracovia per Fiaccola Benedettina	491,83	Nr. 27 del 04/03/2019	DET. FIN. Nr. 121 del 30.08.2019	
28		Pasti a Cracovia per Fiaccola Benedettina	57,63	Nr. 28 del 04/03/2019	DET. FIN. Nr. 121 del 30.08.2019	
29		RYANAIR 224H386IG DUBLIN	40,27	Nr. 29 del 05/03/2019	DET. FIN. Nr. 121 del 30.08.2019	
30		Abbonamento Ansa	2,69	Nr. 30 del 07/03/2019	DET. FIN. Nr. 121 del 30.08.2019	
31		Abbonamento Google Play App	9,99	Nr. 31 del 13/03/2019	DET. FIN. Nr. 121 del 30.08.2019	
32		Soste auto per riunione anni con commissario della ricostruzione - sisma 2016	13,00	Nr. 32 del 14/03/2019	DET. FIN. Nr. 121 del 30.08.2019	
33		Pasti per delegazione Fiaccola Benedettina	210,00	Nr. 33 del 17/03/2019	DET. FIN. Nr. 121 del 30.08.2019	

34		Pasti per delegazione Fiaccola Benedettina	525,00	Nr. 34 del 18/03/2019	DET. FIN. Nr. 121 del 30.08.2019
35		Pernottamento per trasferta Fiaccola Benedettina	80,00	Nr. 35 del 18/03/2019	DET. FIN. Nr. 121 del 30.08.2019
36		SPES ESTRATTO CONTO MARZO 2019	3,03	Nr. 36 del 31.12.2019	DET. FIN. Nr. 121 del 30.08.2019

TOTALE MARZO

2.127,48

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTREMI DI DELIBERAZIONI DI SCARICO
37	Aprile	Pasti per incontro a Roma con il Presidente del Parlamento Europeo Tajani	98,00	Nr. 37 del 30/03/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
38		Abbonamento corriere della sera	9,99	Nr. 38 del 01/04/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
39		Pasti per incontro "settimana della cultura" conferenza sui cambiamenti climatici	30,00	Nr. 39 del 05/04/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
40		Abbonamento Google Play App	2,69	Nr. 40 del 07/04/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
41		Abbonamento Google Play App	9,99	Nr. 41 del 14/04/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
42		Abbonamento Ansa	25,00	Nr. 42 del 15/04/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
43		Pasto per incontro cabina di coordinamento "commissione sisma 2016"	7,30	Nr. 43 del 17/04/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
44		SPES ESTRATTO CONTO APRILE 2019	3,03	Nr. 44 del 31.12.2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019

TOTALE APRILE					186,00
GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO					
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	VERSAMEN. TESORERIA			
ORD.	PERIODI E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTREMI DI DELIBERAZIONI DI SCARICO
45	Maggio	Brussels Grill - Pastu per trasferta a Bruxelles	50,30	Nr. 45 del 28/04/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
46		SYD - Spese per trasferta a Bruxelles	42,50	Nr. 46 del 28/04/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
47		Pastio per missione a Bruxelles per intervento al Parlamento Europeo	23,30	Nr. 47 del 28/04/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
48		Pernottamento a Bruxelles per intervento al Parlamento Europeo	268,48	Nr. 48 del 29/04/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
49		Taxi per missione a Bruxelles intervento al Parlamento Europeo	14,40	Nr. 49 del 30/04/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
50		Taxi per missione a Bruxelles intervento al Parlamento Europeo	44,00	Nr. 50 del 01/05/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
51		Abbonamento corriere della sera	9,99	Nr. 51 del 02/05/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
52		Pasti per missione a Roma Audizione Sblocca Cantieri	80,00	Nr. 52 del 06/05/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
53		Abbonamento Google Play App	9,99	Nr. 53 del 15/05/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
54		Pasti per missione a Roma, cabina di coordinamento per ANCI	40,50	Nr. 54 del 23/05/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
55		Taxi per missione a Roma, cabina di coordinamento ANCI	11,70	Nr. 55 del 23/05/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019

56		Noleggio mezzo di trasporto per missione a Roma, cabina di coordinamento ANCI	34,00	Nr. 56 del 23/05/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
57		Pasto per missione a Roma, cabina di coordinamento ANCI	48,00	Nr. 57 del 23/05/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
58		Biglietto ferroviario per missione a Roma, cabina di coordinamento per ANCI	19,15	Nr. 58 del 23/05/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
59		SPESE ESTRATTO CONTO MAGGIO 2019	3,03	Nr. 59 del 31.12.2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
TOTALE MAGGIO			699,34		
GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO					
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	VERSAMEN. TESORERIA			
ORD.	PERIODI E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTREMI DI DELIBERAZIONI DI SCARICO
60	Giugno	Abbonamento corriere della sera	9,99	Nr. 60 del 02/06/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
61		Parcheggio per sosta a Roma per Audizione normativa sisma 2016	12,00	Nr. 61 del 10/06/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
62		Pasti per missione a Roma per audizione normativa sisma 2016	78,00	Nr. 62 del 10/06/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
63		Pasti per missione a Foligno per incontro con Moretti e Borislav URS sisma 2016	70,00	Nr. 63 del 14/06/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
64		Pasti per missione a Foligno per registrazione al programma della Tv TEF	17,00	Nr. 64 del 14/06/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
65		Abbonamento Google Play App	9,99	Nr. 65 del 14/06/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019

66		Parcheggio per sosta a Roma per consiglio nazionale ANCI	8,80	Nr. 66 del 20/06/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
67		Pasto per missione a Roma per consiglio nazionale ANCI	15,60	Nr. 67 del 20/06/2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019
68		SPESE ESTRATTO CONTO GIUGNO 2019	3,03	Nr. 68 del 31.12.2019	DET. FIN. Nr. 97 del 03-07-2019

TOTALE GIUGNO

224,41

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO					
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	VERSAMEN. TESORERIA			
ORD.	PERIODI E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTREMI DI DELIBERAZIONI DI SCARICO
69	Luglio	Trasferita a Roma per incontro con i sindaci del cratere e parlamentari per sisma 2016 (parcheggio)	14,00	Nr. 69 del 01/07/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
70		Trasferita a Roma per incontro con i sindaci del cratere e parlamentari per sisma 2016 (pasti)	65,00	Nr. 70 del 01/07/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
71		Abbonamento Google Play App	9,99	Nr. 71 del 02/07/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
72		Trasferita a Olona per XIX conferenza nazionale piccoli comuni ANCI (PASTI)	21,80	Nr. 72 del 06/07/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
73		Trasferita a Olona per XIX conferenza nazionale piccoli comuni ANCI (Pernottamento)	163,00	Nr. 73 del 06/07/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
74		Trasferita a Olona per XIX conferenza nazionale piccoli comuni ANCI	163,00	Nr. 74 del 06/07/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
75		Consegna SAE abitanti di castelluccio (PASTI)	80,00	Nr. 75 del 09/07/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019

76		Abbonamento Google Play App	9,99	Nr. 76 del 13/07/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
77		Trasferita a Perugia per incontro in prefettura per manifestazione "Hemipness Music Festival" Estate Nursina 2019 (parcheeggio)	4,40	Nr. 77 del 15/07/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
78		Trasferita a Perugia per conferenza stampa Estate Nursina 2019 (pasti)	20,55	Nr. 78 del 22/07/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
79		SPESE ESTRATTO CONTO LUGLIO 2019	3,03	Nr. 79 del 31.12.2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019

TOTALE LUGLIO

554,76

GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	VERSAMEN. TESORERIA			
ORD.	PERIODI E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTREMI DI DELIBERAZIONI DI SCARICO
80	Agosto	Trasferita a Roma per conferenza stampa in senato per sisma 2016 (pasti)	46,10	Nr. 80 del 06/08/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
81		Trasferita a Perugia per conferenza stampa edizione progetto "figuratevi di essere bambini" (pasti)	47,00	Nr. 81 del 09/08/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
82		Abbonamento Google Play App	9,99	Nr. 82 del 14/08/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
83		Incontro con commissario straordinario usi 2 per problematiche ospedale - sisma 2016 (pasti)	40,00	Nr. 83 del 20/08/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
84		Abbonamento araba	12,19	Nr. 84 del 22/08/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
85		Trasferita a Roma per cabina di coordinamento con commissario sisma 2016 (pasti)	20,80	Nr. 85 del 22/08/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019

86		Trasferita a Roma per cabina di coordinamento con commissario sisma 2016 (pasti)	39,50	Nr. 86 del 27/08/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
87		Abbonamento corriere della sera	9,99	Nr. 87 del 02/08/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
88		SPESE ESTRATTO CONTO AGOSTO 2019	3,03	Nr. 88 del 31.12.2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
TOTALE AGOSTO			228,60		
GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO					
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	VERSAMEN. TESORERIA			
ORD.	PERIODI E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTREMI DI DELIBERAZIONI DI SCARICO
89	Settembre	Storno quota annua	-25,00	Nr. 89 del 06/09/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
90		Incontro usr di Foligno + funzionari Norcia per problematiche sisma 2016	126,00	Nr. 90 del 28/08/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
91		Abbonamento Google Play App	9,99	Nr. 91 del 02/09/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
92		Riapertura coc a seguito del terremoto del 02/09/2019 (pasti)	120,00	Nr. 92 del 02/09/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
93		Trasferita a Roma per incontro con onorevole polidori per problematiche sisma 2016 (parcheggio)	8,80	Nr. 93 del 05/09/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
94		Trasferita a Roma per incontro con onorevole polidori per problematiche sisma 2016 - noleggio mezzo di trasporto	7,20	Nr. 94 del 05/09/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
95		Abbonamento corriere della sera	9,99	Nr. 95 del 14/09/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019

96		Trasferita a Perugia pe incontro con direttore Ceccarini ANCI Umbria	36,00	Nr. 96 del 17/09/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
97		Trasferita a Viterbo per "l'Italia e l'Europa che vogliamo" convegno di Tajani - Tavola rotonda sisma 2016 (pernotamento)	130,30	Nr. 97 del 22/09/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
98		Trasferita a Viterbo per "l'Italia e l'Europa che vogliamo" convegno di Tajani - Tavola rotonda sisma 2016 (pasti)	30,50	Nr. 98 del 22/09/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
99		Trasferita a Viterbo per "l'Italia e l'Europa che vogliamo" convegno di Tajani - Tavola rotonda sisma 2016 (pasti)	57,00	Nr. 99 del 24/09/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
100		Trasferita a Bruxelles per work shop per Anci Umbria, programmi, linee di finanziamento ed opportunità dell'ue ed i comuni umbri - (biglietto aereo)	240,70	Nr. 100 del 25/09/2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
101		SPESE ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2019	3,03	Nr. 101 del 31.12.2019	DET. FIN. Nr. 133 del 01-10-2019
TOTALE SETTEMBRE			754,51		
GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO					
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	VERSAMEN. TESORERIA			
ORD.	PERIODI E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTREMI DI DELIBERAZIONI DI SCARICO
102	Ottobre	Rimborso costo del parcheggio a favore del Sindaco + Assessore Perla per riunione pregressuale di ANCI UMBRIA presso Perugia il giorno 01/10/2019	5,30	Nr. 102 del 01/10/2019	DET. FIN. Nr. 198 del 31/12/2019

103	Rimborso pasti per Sindaco + Assessore Perla per riunione pregressuale ANCI UMBRLA - Perugia il 01/10/2019	64,00	Nr. 103 del 01/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
104	Rimborso costo del parcheggio a favore del Sindaco + Assessore Perla per trasferta a Roma ANCI cabina di coordinamento con commissario Borelli il 02/10/2019	11,00	Nr. 104 del 02/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
105	Rimborso pasti per Sindaco + Assessore Perla per trasferta a Roma Anci cabina di coordinamento con commissario Borelli il giorno 02/10/2019	15,00	Nr. 105 del 02/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
106	Abbonamento corriere della sera	9,99	Nr. 106 del 02/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
107	Rimborso pasti per Sindaco + Assessore Perla per trasferta a Roma Anci cabina di coordinamento con commissario Borelli il giorno 02/10/2019	31,10	Nr. 107 del 02/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
108	Rimborso pasti per Sindaco + Assessore Perla per trasferta a Bruxelles work shop	54,00	Nr. 108 del 07/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
109	Ryanair - Rimborso spese per trasferta istituzionale a Bruxelles	25,00	Nr. 109 del 07/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
110	Rimborso costo taxi per Sindaco + Assessore Perla per trasferta a Bruxelles work shop	12,00	Nr. 110 del 08/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
111	Rimborso pasti per Sindaco + Assessore Perla per trasferta a Bruxelles work shop	74,40	Nr. 111 del 08/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019

112	Rimborso pasti per Sindaco + Assessore Perla per trasferta a Bruxelles work shop	14,90	Nr. 112 del 08/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
113	Rimborso costo taxi per Sindaco + Assessore Perla per trasferta a Bruxelles work shop	10,20	Nr. 113 del 08/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
114	Rimborso costo taxi per Sindaco + Assessore Perla per trasferta a Bruxelles work shop	13,80	Nr. 114 del 09/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
115	Rimborso costo taxi per Sindaco + Assessore Perla per trasferta a Bruxelles work shop	48,00	Nr. 115 del 09/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
116	Uber Trip Rimborso spese trasferta istituzionale a Bruxelles	10,00	Nr. 116 del 10/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
117	Rimborso pasti per Sindaco + Assessore Perla per trasferta a Bruxelles work shop	63,00	Nr. 117 del 10/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
118	Rimborso pasti per Sindaco + Assessore Perla per trasferta a Bruxelles work shop	91,00	Nr. 118 del 10/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
119	Pernottamento per trasferta a Bruxelles Sindaco + Assessore Perla work shop	420,00	Nr. 119 del 10/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
120	Rimborso pasti per Sindaco + Assessore Perla per trasferta a Bruxelles work shop	11,00	Nr. 120 del 11/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
121	Rimborso costo taxi per Sindaco + Assessore Perla per trasferta a Bruxelles work shop	48,00	Nr. 121 del 12/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019

122	Rimborso costo taxi per Sindaco + Assessore Perla per trasferta a Bruxelles work shop	13,60	Nr. 122 del 12/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
123	Abbonamento Google Play App	9,99	Nr. 123 del 15/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
124	Rimborso pasti per trasferta a Visso elezioni presidente e vice per la comunità del parco - Sindaco Alemanno il giorno 18/10/2019	28,00	Nr. 124 del 18/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
125	Rimborso pasti per trasferta a Roma per incontro con presidente del consiglio D. legge 123 - Sindaco Alemanno il giorno 21/10/2019	16,50	Nr. 125 del 21/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
126	Rimborso pasti per trasferta a Roma per incontro con presidente del consiglio per D. legge 123 - Sindaco Alemanno il giorno 21/10/2019	82,00	Nr. 126 del 21/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
127	Rimborso costo autostradale per trasferta a Roma per incontro con presidente del consiglio per D. legge 123 Sindaco Alemanno il giorno 21/10/2019	4,50	Nr. 127 del 21/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
128	Rimborso costo autostradale per trasferta a Roma per incontro con presidente del consiglio per D. legge 123 Sindaco Alemanno il giorno 21/10/2019	4,50	Nr. 128 del 21/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
129	Rimborso pasti per trasferta a Roma Hotel "verso la legge di bilancio" e festa del cinema di Roma il 23/10/2019 Sindaco + Assessore + Staff segreteria Sindaco	5,10	Nr. 129 del 23/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019

130	Rimborso pasti per trasferta a Roma l'fel "verso la legge di bilancio" e festa del cinema di Roma il 23/10/2019 Sindaco + Assessore + Staff segreteria Sindaco	101,00	Nr. 130 del 23/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
131	Rimborso pasti per trasferta a Milano per DHL per donazione al Comune di Norcia il giorno 24/10/2019 Sindaco + Assessore Perla	27,00	Nr. 131 del 24/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
132	Rimborso pasti per trasferta a Milano per DHL per donazione al Comune di Norcia Sindaco + Assessore Perla	29,70	Nr. 132 del 24/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
133	Rimborso pasti per trasferta a Milano per dhl per donazione al Comune di Norcia il giorno 25/10/2019 Sindaco + Assessore Perla	54,20	Nr. 133 del 25/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
134	Pernottamento per trasferta a Milano per dhl per donazione al comune di Norcia il giorno 25/10/2019 Sindaco + Assessore Perla	10,00	Nr. 134 del 25/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
135	Pernottamento per trasferta a Milano per dhl per donazione al comune di Norcia il giorno 25/10/2019 Sindaco + Assessore Perla	5,00	Nr. 135 del 25/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
136	Pernottamento per trasferta a Milano per dhl per donazione al comune di Norcia il giorno 25/10/2019 Sindaco + Assessore Perla	20,00	Nr. 136 del 25/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
137	Rimborso costo autostradale per trasferta a Milano per dhl per donazione al comune di Norcia il giorno 25/10/2019 Sindaco + Assessore Perla	7,30	Nr. 137 del 25/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019

138		Rimborso costo autostradale per trasferta a Milano per ddt per donazione al comune di Norcia il giorno 25/10/2019 Sindaco + Assessore Perla	22,50	Nr. 138 del 25/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
139		SPESE ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2019	3,03	Nr. 139 del 31.12.2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
TOTALE OTTOBRE			1.475,61		
GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO					
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	VERSAMEN. TESORERIA			
ORD.	PERIODI E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTREMI DI DELIBERAZIONI DI SCARICO
140	Novembre	Rimborso costo autostradale per invito alla camera dei deputati con i produttori di Norcia per degustazioni dei prodotti tipici per contribuire al rilancio dei territori del cratere, il giorno 29/10/2019 Sindaco Altemanno	4,80	Nr. 140 del 29/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
141		Rimborso costo autostradale per invito alla camera dei deputati con i produttori di Norcia per degustazioni dei prodotti tipici per contribuire al rilancio dei territori del cratere, il giorno 29/10/2019 Sindaco Altemanno	11,00	Nr. 141 del 29/10/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
142		Abbonamento Google Play App	9,99	Nr. 142 del 02/11/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019

143	Rimborso carburante per trasferta a Roma per audizione ANCI per emendamenti + riunione preparatoria "conversione in legge D. legge 123 disposizioni urgenti per l'accelerazione ed il completamento della ricostruzione nei territori del cratere, il giorno 05/11/2019 Sindaco Alemanno + Assessore Perla	82,57	Nr. 143 del 04/11/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
144	Commissione rifornimento carburante	0,65	Nr. 144 del 05/11/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
145	Rimborso pasti per trasferta a Roma per audizione ANCI per emendamenti + riunione preparatoria "conversione in legge D. legge 123 disposizioni urgenti per l'accelerazione ed il completamento della ricostruzione nei territori del cratere, il giorno 05/11/2019 Sindaco Alemanno + Assessore Perla	75,00	Nr. 145 del 05/11/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
146	Rimborso pasti per XI assemblea regionale ANCI Sindaco + Assessore	66,00	Nr. 146 del 07/11/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
147	Rimborso pernottamento per assemblea congressuale ANCI presso Arezzo il giorno 21.11.2019 Sindaco + Assessore	277,00	Nr. 147 del 09/11/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
148	Rimborso spese per trasferta istituzionale - API rifornimento di carburante stazione di servizio Comune di Sant'Anastasia	81,00	Nr. 148 del 11/11/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
149	Commissione rifornimento carburante	0,65	Nr. 149 del 13/11/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
150	Abbonamento Google Play App	9,99	Nr. 150 del 14/11/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
151	Rimborso pasti per riunione congressuale presso Arezzo il giorno 20/11/2019	71,00	Nr. 151 del 20/11/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019

152		Rimborso pasti per riunione ANCI per proposte emendative DL 123 il giorno 21.11.2019	27,72	Nr. 152 del 21/11/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
153		Rimborso pasti per riunione ANCI per proposte emendative DL 123 il giorno 21.11.2019	16,05	Nr. 153 del 21/11/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
154		Rimborso pernottamento (tassa di soggiorno) per assemblea congressuale ANCI presso Arezzo il giorno 21.11.2019 Sindaco Alemanno + Assessore Perla	6,00	Nr. 154 del 21/11/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
155		Rimborso carburante per riunione ANCI per proposte emendative DL 123 Sindaco + Assessore Perla il giorno 21/11/2019	105,01	Nr. 155 del 21/11/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
156		Rimborso parcheggio per riunione anzi per proposte emendative DL 123 Sindaco + Assessore il giorno 21/11/2019	8,80	Nr. 156 del 21/11/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
157		Abbonamento Evernote Zurich	59,99	Nr. 157 del 24/11/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
158		Rimborso pasti per ifel commissione finanza locale per legge di bilancio, il giorno 27.11.2019 Sindaco Alemanno + Assessore Perla	80,00	Nr. 158 del 27/11/2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
159		SPESE ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2019	3,03	Nr. 159 del 31.12.2019	DET.FIN. Nr.198 del 31/12/2019
TOTALE NOVEMBRE			996,25		
GESTIONE SPESE CARTA DI CREDITO					
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	VERSAMEN. TESORERIA			

ORD.	PERIODI E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTREMI DI DELIBERAZIONI DI SCARICO
160	Dicembre	Abbonamento RCS Mediagroup SPA	9,99	Nr. 160 del 02/12/2019	DET.FIN. Nr. 200 del 31/12/2019
161		Biglietti aerei delegazione fiaccola benedettina (vari amministratori)	1.052,73	Nr. 161 del 03/12/2019	DET.FIN. Nr. 200 del 31/12/2019
162		Pasti per trasferta a Roma per commissione ambiente al senato per D.L. 123 "discussione della normativa"	66,50	Nr. 162 del 05/12/2019	DET.FIN. Nr. 200 del 31/12/2019
163		Rimborso spese in occasione della fiaccola benedettina (amministratori vari)	9,35	Nr. 163 del 11/12/2019	DET.FIN. Nr. 200 del 31/12/2019
164		Polizza viaggi all'Italia	119,00	Nr. 164 del 12/12/2019	DET.FIN. Nr. 200 del 31/12/2019
165		Biglietti aerei delegazione fiaccola benedettina (vari amministratori)	598,17	Nr. 165 del 12/12/2019	DET.FIN. Nr. 200 del 31/12/2019
166		Biglietti aerei delegazione fiaccola benedettina	214,39	Nr. 166 del 13/12/2019	DET.FIN. Nr. 200 del 31/12/2019
167		Abbonamento Google Play App	9,99	Nr. 167 del 19/12/2019	DET.FIN. Nr. 200 del 31/12/2019
168		Abbonamento Google Play App	59,99	Nr. 168 del 19/12/2019	DET.FIN. Nr. 200 del 31/12/2019
169		Rimborso Pasti per trasferta istituzionale presso Milano per i giorni 19/20 dicembre 2019	84,00	Nr. 169 del 19/12/2019	DET.FIN. Nr. 200 del 31/12/2019
170		Commissione per il rifornimento del carburante	0,65	Nr. 170 del 19/12/2019	DET.FIN. Nr. 200 del 31/12/2019
171		Rimborso costo del taxi per trasferta a Milano per cena di beneficenza "Boston consulting group"	15,40	Nr. 171 del 19/12/2019	DET.FIN. Nr. 200 del 31/12/2019

172	Rimborso pasti per trasferta istituzionale presso Milano per i giorni 19/20 dicembre 2019	38,69	Nr. 172 del 19/12/2019	DET.FIN. Nr. 200 del 31/12/2019
173	Rimborso costo del parcheggio per trasferta a Milano per cena di beneficenza "Boston Consulting Group" i giorni 19/20 dicembre 2019	35,00	Nr. 173 del 20/12/2019	DET.FIN. Nr. 200 del 31/12/2019
174	Rifornimento carburante stazione agip per trasferte istituzionali presso Milano per i giorni 19/20 dicembre 2019	95,00	Nr. 174 del 20/12/2019	DET.FIN. Nr. 200 del 31/12/2019
175	Commissione per rifornimento del carburante	0,65	Nr. 175 del 20/12/2019	DET.FIN. Nr. 200 del 31/12/2019
176	SPESE ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2019	3,03	Nr. 176 del 31.12.2019	DET.FIN. Nr. 200 del 31/12/2019
TOTALE DICEMBRE		2.412,53		

COMUNE DI NORCIA, lì 01-03-2020

Il presente conto contiene n. 176 registrazioni in n. 20 pagine

IL SINDACO

DOTT. NICOLA ALEMANNO

Codice Fiscale Sindaco

LMNNC164D20F935G



VISTO DI REGOLARITA'

_____ , lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DOTT.SSA LORETTA MARUCCI

