

COMUNE DI NORCIA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2019**

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	
1	Gennaio Protoga Incarico provvisorio Economo Comunale.	Nr. 29 del 15-01-19	10.000,00	Gennaio RIMBORSO SPESE TRASFERITA USR E MINISTERO INFRASTRUTTURE DIPENDENTI UFFICIO URBANISTICA	Nr. 1 del 16-01-19	59,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
2				RIMBORSO RICARICA TELEFONICA SU TELEFONO DI SERVIZIO DIPENDENTE ROTONDI MAURIZIO	Nr. 2 del 16-01-19	10,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
3				RINNOVO FIRME DIGITALI DIPENDENTI PACCHIAROTTI, TUCCINI, CARISSIMI, BUCCHI	Nr. 3 del 24-01-19	207,40	DET.FIN. 12 del 28-01-19
4				RIMBORSO SPESE VIGILE URBANO PER VIAGGIO A ROMA PER INCONTRO PAPA CON I SINDACI DEL CRATERE	Nr. 4 del 24-01-19	43,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
5				LAVAGGIO DIVISA VIGILE URBANO BOCCOLINI WALTER	Nr. 5 del 25-01-19	9,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
6				INCONTRO CON AMBASCIATORE KUWAIT PER CARTA DI CITTADINANZA EUROPEA	Nr. 6 del 30-01-19	67,90	
7				RIPARAZIONE MOTOSEGA	Nr. 7 del 30-01-19	45,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
8				INCONTRO CON SINDACO DI CREMONA	Nr. 8 del 30-01-19	100,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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				IMPOSTA DI BOLLO E CALCOLO INTERESSI SU C/C ECONOMO	Nr. 9 del 30-01-19	73,22	DET.FIN. 12 del 28-01-19
10				ACQUISTO RIVISTE PER UFFICIO ELETTORALE	Nr. 10 del 30-01-19	149,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
11				ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'	Nr. 11 del 30-01-19	111,50	DET.FIN. 12 del 28-01-19
	Totale mese Gennaio		10.000,00	Totale mese Gennaio		875,02	
12	Febbraio			COPIA CHIAVI UFFICIO AFFARI GENERALI	Nr. 12 del 01-02-19	6,50	DET.FIN. 12 del 28-01-19
13				RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	Nr. 13 del 01-02-19	80,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
14				SPEDIZIONE PRODOTTI PER PARTECIPAZIONE EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE C/O COE NATIONAL WEEK OF ITALY	Nr. 14 del 01-02-19	70,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
15				ACQUISTO PERGAMENE E TIMBRO UFFICIO SINDACO	Nr. 15 del 01-02-19	70,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
16				CARBURANTE PER TRASFERITA CORSO VILLA UMBRA	Nr. 16 del 11-02-19	51,30	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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				N. 9 LAVAGGI MEZZI	Nr. 17 del 11-02-19	171,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
18				COLAZIONE DI LAVORO SINDACI DEL CRATERE RIUNIONE PRESSO SALA RIUNIONE COMUNE DI NORCIA DEL 09/02/2019	Nr. 18 del 11-02-19	37,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
19				RINNOVO DOMINIO TERREDISANBENEDETTO.EU	Nr. 19 del 18-02-19	22,84	DET.FIN. 12 del 28-01-19
20				RIMBORSO SPESE PASTO PER TRASFERITA A SANT'ANATOLIA DI NARCO PER PARTECIPAZIONE CORSO PROTEZIONE CIVILE	Nr. 20 del 20-02-19	24,60	DET.FIN. 12 del 28-01-19
21				SPEDIZIONE INFORMATIVA PER RESIDENTI ALL'ESTERO ELEZIONI EUROPEE	Nr. 21 del 20-02-19	110,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
22				SCARPE DA LAVORO PER PETRUCCI VENEZIANO	Nr. 22 del 20-02-19	100,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
23				RIMBORSO SPESE MISSIONE A VILLA UMBRA PER CORSO PIANI DI ZONA DIPENDENTI CAMELIA E PAOLONI	Nr. 23 del 20-02-19	28,90	DET.FIN. 12 del 28-01-19
24				RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CORSO OSSERVATORIO DISABILITA' DIPENDENTE ZAMPONI	Nr. 24 del 20-02-19	21,87	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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				SPESE ORGANIZZAZIONE FESTA NATALIZIA ASILO	Nr. del 25 20-02-19	9,87	DET.FIN. 12 del 28-01-19
26				RIMBORSO RIFORNIMENTO CARBURANTE SU FIAT PANDA SERVIZI SOCIALI PER TRASFERITA A VILLA UMBRA	Nr. del 26 20-02-19	20,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
27				PENNE INDELEBILI PER STATO CIVILE	Nr. del 27 22-02-19	6,50	DET.FIN. 12 del 28-01-19
28				DIFFERENZA BOLLO ANNO 2019	Nr. del 28 22-02-19	2,23	DET.FIN. 12 del 28-01-19
29				PASTI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO NERO DI NORCIA	Nr. del 29 25-02-19	20,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
30				PANE PER DEGUSTAZIONE PRODOTTI LOCALI FIACCOLA BENEDETTINA A CRACOVIA	Nr. del 30 25-02-19	25,97	DET.FIN. 12 del 28-01-19
31				INCONTRO CON RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA	Nr. del 31 25-02-19	95,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
32				MATERIALE PULIZIE BAGNI PUBBLICI	Nr. del 32 25-02-19	32,75	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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				TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PANDA FN967FD	Nr. del 33 27-02-19	128,60	DET.FIN. 12 Nr. del 28-01-19
34				PUBBLICAZIONI SUI TRIBUTI	Nr. del 34 27-02-19	170,00	DET.FIN. 12 Nr. del 28-01-19
35				LAVAGGIO DIVISA VAGlienti	Nr. del 35 27-02-19	15,00	DET.FIN. 12 Nr. del 28-01-19
36				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA MERCATO SETTIMANALE	Nr. del 36 27-02-19	24,00	DET.FIN. 12 Nr. del 28-01-19
	Totale mese Febbraio					1.343,83	
37	Marzo			Marzo LAVAGGIO DIVISA BOCCOLINI VALTER	Nr. del 37 08-03-19	5,50	DET.FIN. 12 Nr. del 28-01-19
38				ACQUISTO REPERTORIO DEGLI ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PER UFFICIO AFFARI GENERALI	Nr. del 38 08-03-19	113,46	DET.FIN. 12 Nr. del 28-01-19
39				CATENA MOTOSEGA	Nr. del 39 08-03-19	18,00	DET.FIN. 12 Nr. del 28-01-19
40				RIMBORSO SPESE PASTO PER MISSIONE DIPENDENTE SCARPONI TIZIANO SANT'ANATOLIA DI NARCO PER CORSO PROTEZIONE CIVILE	Nr. del 40 08-03-19	13,30	DET.FIN. 12 Nr. del 28-01-19

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				BATTERIE, DISSIPATORE DI CALORE, CHIAVE UFFICIO	Nr. 41 del 11-03-19	29,80	DET.FIN. 12 del 28-01-19
42				RIPARAZIONE MOTOSEGA, CANDELA, OLIO	Nr. 42 del 15-03-19	51,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
43				PARCHEGGIO E CARBURANTE PER MISSIONE A PERUGIA PER PIANO REGOLATORE DIPENDENTI CORVI E REGOLI	Nr. 43 del 15-03-19	28,30	DET.FIN. 12 del 28-01-19
44				CARBURANTE PER ALFA ROMEO DP646XG	Nr. 44 del 15-03-19	40,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
45				COFFE BREAK PER VISITA TAJANI IN OCCASIONE ACCENSIONE DELLA FIACCOLA BENEDETTINA	Nr. 45 del 15-03-19	10,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
46				ADDOBBO FLOREALE SALA PER N. 2 MATRIMONI	Nr. 46 del 20-03-19	30,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
47				CONFEZIONAMENTO CANDELABRI PER FIACCOLA BENEDETTINA	Nr. 47 del 20-03-19	15,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
48				SPESE PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONI BENEDETTINE A CRACOVIA E PER ARRIVO FIACCOLA BENEDETTINA	Nr. 48 del 22-03-19	177,21	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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				PASTI PER CELEBRAZIONI BENEDETTINE	Nr. 49 del 22-03-19	60,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
50				RIMBORSO SPESE MISSIONI VIGILI PER TRASFERTE LEGATE ALLA RAPPRESENTANZA COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI BENEDETTINE	Nr. 50 del 22-03-19	118,15	DET.FIN. 12 del 28-01-19
51				ACQUISTO LETTORE MICROCHIP CANI	Nr. 51 del 22-03-19	149,99	DET.FIN. 12 del 28-01-19
52				CIABATTA PER COMPUTER UFFICIO RAGIONERIA	Nr. 52 del 25-03-19	16,50	DET.FIN. 12 del 28-01-19
53				COPIA CHIAVI CONTAINER	Nr. 53 del 25-03-19	10,40	DET.FIN. 12 del 28-01-19
54				TRASFERTA COMANDANTE VIGILI URBANI PER SERVIZIO SCORTA FIACCOLA BENEDETTINA	Nr. 54 del 25-03-19	69,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
55				ACQUISTO TELEFONO AZIENDALE ASSESSORE SERVIZI SOCIALI	Nr. 55 del 27-03-19	163,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
56				ACQUISTO PENNETTA E SCHEDA USB	Nr. 56 del 29-03-19	38,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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		
	Totale mese Marzo		0,00	Totale mese Marzo		1.156,61			
	Aprile			Aprile					
57	Rimborso bollette	Nr. 1200 del 01-04-19	329,90	BAVAGLINI PER NIDO, MATERIALE PER LA FESTA DEL PAPA' E PER PASQUA	Nr. 57 del 08-04-19	174,79	DET.FIN. 12 del 28-01-19		
58	Rimborso bollette	Nr. 1201 del 01-04-19	110,00	ACQUISTO LICENZA PROGRAMMA OFFICE 365	Nr. 58 del 08-04-19	146,40	DET.FIN. 12 del 28-01-19		
59	Rimborso bollette	Nr. 1202 del 01-04-19	219,80	SPESE PARCHEGGIO PER MISSIONI VARIE UFFICIO URBANISTICA	Nr. 59 del 15-04-19	6,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19		
60	Rimborso bollette	Nr. 1203 del 01-04-19	245,40	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO E PASTI DIPENDENTI DI BARTOLOMEO E ANGELETTI PER MISSIONE A PERUGIA PRESSO SOPRINTENDENZA PER PSR ANCARANO	Nr. 60 del 17-04-19	15,80	DET.FIN. 12 del 28-01-19		
61	Rimborso bollette	Nr. 1204 del 01-04-19	70,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E PARCHEGGIO DIPENDENTE MARUCCI LORETTA PER MISSIONE A PERUGIA PER INCONTRO REGIONE GOVERNANCE E CORSO SU CONTO CONSUNTIVO 2018	Nr. 61 del 17-04-19	18,70	DET.FIN. 12 del 28-01-19		
62	Rimborso bollette	Nr. 1205 del 01-04-19	329,00	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	Nr. 62 del 17-04-19	76,35	DET.FIN. 12 del 28-01-19		
63	Rimborso bollette	Nr. 1206 del 01-04-19	73,22	CERTIFICAZIONE AGENZIA ENTRATE PER ATTESTAZIONE PARTITA IVA E CODICE FISCALE PER RINNOVO PEC	Nr. 63 del 19-04-19	4,96	DET.FIN. 12 del 28-01-19		
64	Rimborso bollette	Nr. 1207 del 01-04-19	465,33						
65	Rimborso bollette	Nr. 1208 del 01-04-19	228,75						

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	
66	Rimborso bollette	Nr. 1209 del 01-04-19	198,00				
67	Rimborso bollette	Nr. 1210 del 01-04-19	168,20				
68	Rimborso bollette	Nr. 1211 del 01-04-19	16,90				
69	Rimborso bollette	Nr. 1212 del 01-04-19	16,50				
70	Rimborso bollette	Nr. 1213 del 01-04-19	24,00				
71	Rimborso bollette	Nr. 1214 del 01-04-19	173,23				
72	Rimborso bollette	Nr. 1215 del 01-04-19	179,49				
73	Rimborso bollette	Nr. 1216 del 01-04-19	70,00				
74	Rimborso bollette	Nr. 1217 del 01-04-19	439,74				
75	Rimborso bollette	Nr. 1218 del 01-04-19	18,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

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	
	Totale mese Aprile			3.375,46	Totale mese Aprile			443,00
76	Maggio			Maggio	Nr. 64 del 06-05-19	27,38	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19	
77				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO VIGILE E PAGAMENTO COMUNE DI CASCIA PER NOTIFICA VERBALE				
78				FOGLI PROTOCOLLO PER CONCORSO UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE	Nr. 65 del 06-05-19	4,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19	
79				INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DEI CORPI DI SOLIDARIETA' EUROPEA	Nr. 66 del 06-05-19	96,60	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19	
80				MANIFESTI PER CELEBRAZIONE 25 APRILE	Nr. 67 del 06-05-19	80,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19	
81				ACQUISTO RICAMBI E RIPARAZIONE MOTOSEGA E RASAERBA	Nr. 68 del 06-05-19	105,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19	
82				SPEDIZIONE MATERIALE ADEMPIMENTI ELETTORALI	Nr. 69 del 06-05-19	165,95	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19	
83				RINNOVO DOMINIO ARUBA AMMINISTRATORI	Nr. 70 del 06-05-19	40,05	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19	
				LAVAGGIO DIVISA BOCCOLINI VALTER	Nr. 71 del 06-05-19	5,50	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19	

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	
84				MATERIALE VARIO PER FESTEGGIAMENTI PASQUALI E FESTA DELLA MAMMA	Nr. del 72 06-05-19	84,67	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
85				RIMBORSO SPESE TRASFERITA PER CONSEGNA REGISTRI DI STATO CIVILE IN PREFETTURA	Nr. del 73 06-05-19	17,40	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
86				INCONTRO NEL CONTESTO DI MANIFESTAZIONE CULTURALE	Nr. del 74 08-05-19	185,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
87				RIMBORSO PASTI PER PARTECIPAZIONE CORSI A VILLA UMBRA PAOLONI CHIARA E PARCHEGGIO	Nr. del 75 08-05-19	36,50	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
88				RIMBORSO PASTI PER PARTECIPAZIONE CORSI A VILLA UMBRA	Nr. del 76 08-05-19	20,60	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
89				SOSTITUZIONE GOMME MACCHINA 500 X - UFFICIO URBANISTICA	Nr. del 77 13-05-19	20,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
90				RIMBORSO SPESE TRASFERITA PERSONALE - SPESA PARCHEGGIO DIPENDENTE RORONDI MAURIZIO PER MISSIONE PERUGIA	Nr. del 78 13-05-19	3,40	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
91				N 8 LAVAGGIO AUTOMEZZI	Nr. del 79 13-05-19	155,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19

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	
92				N. 2 STENDINI PER ASILO NIDO	Nr. del 80 15-05-19	45,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
93				RIMBORSO SPESE TRASFERITA DIPENDENTE BIANCHI ALESSIA PER PARTECIPAZIONE CORSI A SANT'ANATOLIA DI NARCO	Nr. del 81 15-05-19	19,60	DET.FIN. 12 del 28-01-19
94				PELLICOLA SATINATA PER IL VETRO DELL'UFFICIO URBANISTICA - VICOLO DELL'OCA	Nr. del 82 27-05-19	100,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
95				STAMPA SU STRISCIONI MOSTRA MERCATO	Nr. del 83 27-05-19	120,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
96				RUBINETTI PER RIPARAZIONE DEL BAGNO DELLA MENSA SCUOLA MATERNA	Nr. del 84 27-05-19	10,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
97				SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO PNEUMATICI JEEP POLIZIA MUNICIPALE E LAMPADA FARO ANTERIORE ALFA ROMEO GIULIETTA POLIZIA MUNICIPALE	Nr. del 85 27-05-19	30,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
98				SPESE PER TRASFERITA PERSONALE RIUNIONE ANAS - RIMBORSO PASTI ANGELETTI LIVIO E BOCCANERA GIULIANO	Nr. del 86 27-05-19	50,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
99				RIPARAZIONE STAMMAPANTE UFFICIO ANAGRAFE	Nr. del 87 29-05-19	60,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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
100				MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ELETTORALE	Nr. 88 del 29-05-19	28,00 Nr. 12 del 28-01-19
101				RINNOVO CASELLE POSTALI PEC UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Nr. 89 del 29-05-19	30,41 DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
102				SPESA PER ROTOLI CALCOLATRICE UFFICIO URBANISTICA	Nr. 90 del 29-05-19	10,90 DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
103				SPESA PER DECESPUGLIATORE UFFICIO TECNICO	Nr. 91 del 29-05-19	65,00 DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
104				N. 2 ZANZARIERE PER UFFICIO VIA DELL'OCA	Nr. 92 del 29-05-19	140,00 DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
Totale mese Maggio			0,00	Totale mese Maggio		1.755,96
105	Giugno Rimborso bollette	Nr. 2500 del 28-06-19	281,60	Giugno FORNITURA BIANCHERIA PER PERSONALE ADDETTO AI SEGGI ELETTORALE	Nr. 93 del 03-06-19	55,00 DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
106	Rimborso bollette	Nr. 2501 del 28-06-19	76,35	CORONA D'ALLORO PER MANIFESTAZIONE XXV APRILE BOUQUET PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO	Nr. 94 del 05-06-19	115,00 DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
107	Rimborso bollette	Nr. 2502 del 28-06-19	40,00	ATTIVAZIONE CASELLE PEC AMMINISTRATIVE RINNOVO DOMINIO COMUNEDINORCIA.IT	Nr. 95 del 05-06-19	71,31 DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
108	Rimborso bollette	Nr. 2503 del 28-06-19	330,30	TONER COMPATIBILE SAMSUNG ML 2525	Nr. 96 del 07-06-19	15,00 DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19

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	
109	Rimborso bollette	Nr. 2504 del 28-06-19	58,90	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTICIPAZIONE CORSO FORMAZIONE A MONTEGROTTO TERME DIPENDENTE BALZANA TIZIANA E RIMBORSO PASTI E PARCHEGGIO PER CORSO DI FORMAZIONE "SISTEMA DI ASSESSMENT PER LA VITA INDIPENDENTE" DIPENDENTE PAOLONI CHIARA	Nr. 97 del 10-06-19	119,25	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
110	Rimborso bollette	Nr. 2505 del 28-06-19	50,03	LIBRO SU NORMATIVA RELATIVA ALLE MISURE DI SAFETY E SECURITY NEGLI EVENTI	Nr. 98 del 10-06-19	58,90	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
111	Rimborso bollette	Nr. 2506 del 28-06-19	180,00	MATERIALE ED ACCESSORI PER RECITA DI FINE ANNO ED ORTO DIDATTICO	Nr. 99 del 10-06-19	239,57	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
112	Rimborso bollette	Nr. 2507 del 28-06-19	337,45	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	Nr. 100 del 14-06-19	111,50	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
113	Rimborso bollette	Nr. 2508 del 28-06-19	471,90	RIMBORSO SPESE TRASFERITA PREFETTURA PER ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'	Nr. 101 del 14-06-19	27,80	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
114	Rimborso bollette	Nr. 2509 del 28-06-19	109,40	PASTI PER CELEBRAZIONI BENEDETTINE	Nr. 102 del 14-06-19	380,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
115	Rimborso bollette	Nr. 2510 del 28-06-19	235,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE PIPPI	Nr. 103 del 14-06-19	134,15	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
116	Rimborso bollette	Nr. 2511 del 28-06-19	240,00	LAVAGGIO AUTOMEZZO ALFA ROMEO 156	Nr. 104 del 19-06-19	20,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
117	Rimborso bollette	Nr. 2512 del 28-06-19	641,93	MANIFESTO MIBAC BASILICA DI SAN BENEDETTO	Nr. 105 del 19-06-19	109,80	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
118	Rimborso bollette	Nr. 2513 del 28-06-19	55,00	MATERIALE PER FESTA FINE ANNO ASILO NIDO	Nr. 106 del 19-06-19	97,90	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19

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	
119	Rimborso bollette	Nr. del 2514 28-06-19	380,00	MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. del 107 26-06-19	97,60	DET.FIN. 12 del 28-01-19
120				PARCHEGGIO PER TRASFERITA A PERUGIA PER RIUNIONE IN SOPRINTENDENZA	Nr. del 108 26-06-19	2,70	DET.FIN. 12 del 28-01-19
121				LA VAGGIO DIVISE ESTIVE ED INVERNALI DIP. TATICCHI	Nr. del 109 26-06-19	54,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
122				MICROFONI WIRELESS, SHOPPER, BATTERIE M: CROFONI E MACCHINA FOTOGRAFICA	Nr. del 110 26-06-19	148,79	DET.FIN. 12 del 28-01-19
123				acquisto scarpe per divisa estiva	Nr. del 111 26-06-19	49,90	DET.FIN. 12 del 28-01-19
124				IMPOSTA DI BOLLO I E II TRIMESTRE ED INTERESSI SU C/C ECONOMATO	Nr. del 112 28-06-19	50,03	DET.FIN. 12 del 28-01-19
Totale mese Giugno			3.487,86	Totale mese Giugno		1.958,20	
125	Luglio Rimborso bollette	Nr. del 2519 01-07-19	456,92	Luglio SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	Nr. del 113 29-07-19	26,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
126	Rimborso bollette	Nr. del 2520 01-07-19	27,38	IMPOSTA DI BOLLO I E II TRIMESTRE ED INTERESSI SU C/C ECONOMATO	Nr. del 114 29-07-19	24,94	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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	
127	Rimborso bollette	Nr. 2521 del 01-07-19	185,00	ADESIONE SERVIZIO "GARI -ID 2639" ANNO 2019	Nr. 115 del 31-07-19	103,20	DET.FIN. 12 del 28-01-19
128	Incasso servizio economato dal 01.07.2019 al 31.12.2019 - Economo D.ssa Gloria Dell'Orso	Nr. 2671 del 19-07-19	10.000,00				
	Totale mese Luglio		10.669,30	Totale mese Luglio		154,14	
129	Agosto			Agosto			
				COMPOSIZIONE DI FIORI PER LA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO DI VALORIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE SINDACI AREE INTERNE	Nr. 116 del 01-08-19	20,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
130				SPESA AUTOMEZZI PER LA VAGGIO AUTO SINDACO	Nr. 117 del 01-08-19	10,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
131				ACQUISTO DI N.20 STAMPATI PER CAVALLIERI - RIUNIONE SINDACI DELLE AREE INTERNE	Nr. 118 del 01-08-19	80,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
132				SPESA PER PARCHEGGIO PIAZZA PARTIGIANI - TRASFERITA PERSONALE	Nr. 119 del 01-08-19	5,30	DET.FIN. 12 del 28-01-19
133				SPESA PER PARCHEGGIO PIAZZA PARTIGIANI - TRASFERITA PERSONALE	Nr. 120 del 01-08-19	3,40	DET.FIN. 12 del 28-01-19
134				RIMBORSO PER MISSIONE A PERUGIA - TRASFERITA PERSONALE (STAZIONE DI SERVIZIO IP)	Nr. 121 del 01-08-19	30,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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				SPESE PER ACQUISTO DI CHIAVI E TARGHETTE PORTACHIAVI PER L'UFFICIO URBANISTICA	Nr. del 122 02-08-19	2,90	DET.FIN. 12 del 28-01-19
136				SPESE VARIE PER GADGET BENEDETTINE	Nr. del 123 02-08-19	82,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
137				SPESA PER RIPARAZIONE RASAERBA WIKING 655 V - UFFICIO LAVORI PUBBLICI	Nr. del 124 06-08-19	98,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
138				SPESA PER TRASFERITA PERSONALE - RIMBORSO COSTO DEL BIGLIETTO TRATTA FOLIGNO/ROMA E ROMA/FOLIGNO PER RIUNIONE AREA INTERNA - UFFICIO AREA INTERNA VALNERINA - S.ANATOLIA DI NARCO DIPENDENTE GIAMPAOLI GLENDA	Nr. del 125 08-08-19	22,85	DET.FIN. 12 del 28-01-19
139				RIMBORSO COSTO DEL BIGLIETTO PER MISSIONE A PERUGIA - RIUNIONE A PALAZZO BROLETTO PER PIANO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI SCONTRASTO ALLA POVERTA' IN RIFERIMENTO ALLA DGR 882/2018 - UFFICIO AFFARI GENERALI DIPENDENTE TRINCIA SONIA	Nr. del 126 08-08-19	12,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
140				SPESE VARIE PER L'ACQUISTO DI SCOTCH (CANCELLERIA - UFFICIO VIGILI URBANI)	Nr. del 127 08-08-19	1,20	DET.FIN. 12 del 28-01-19
141				RIMBORSO SPESE PER COPIA DI CHIAVE - UFFICIO VIGILI URBANI	Nr. del 128 08-08-19	1,50	DET.FIN. 12 del 28-01-19
142				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI NASTRO TRICOLORE - UFFICIO VIGILI URBANI	Nr. del 129 08-08-19	10,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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				RIMBORSO SPESA PER REVISIONE MACCHINA GIULETTA VV.UU	Nr. 130 del 08-08-19	67,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
144				LAVAGGIO E STIRAGGIO DIVISA VIGILE URBANO TATICCHI CECILIA	Nr. 131 del 08-08-19	59,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
145				RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DI MOUSE PC - UFFICIO RICOSTRUZIONE	Nr. 132 del 08-08-19	10,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
146				RIMBORSO SPESA PER N. 15 DIPLOMI ASILO NIDO - UFFICIO AFFARI GENERALI	Nr. 133 del 08-08-19	30,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
147				SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 BOMBOLE SPRAY PER DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI FIERA - UFFICIO VIGILI URBANI	Nr. 134 del 12-08-19	21,20	DET.FIN. 12 del 28-01-19
148				SPESA PER ACQUISTO DI N.1 VENTILATORE - ASILO NIDO	Nr. 135 del 12-08-19	25,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
149				PARCHEGGIO PER MISSIONE A SPOLETO - UDIENZA GIUDICE TUTELARE TRIBUNALE ORDINARIO - UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Nr. 136 del 13-08-19	2,20	DET.FIN. 12 del 28-01-19
150				PARCHEGGIO PER MISSIONE A SPOLETO - UDIENZA GIUDICE TUTELARE TRIBUNALE ORDINARIO	Nr. 137 del 13-08-19	2,20	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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				RIMBORSO COSTO DEL BIGLIETTO AUTOBUS PER MISSIONE A PERUGIA - PER RIUNIONE IN REGIONE A PALAZZO BROLETTO - UFFICIO SERVIZI SOCIALI DIPENDENTE CHIARA PAOLONI	Nr. 138 del 13-08-19	17,20	DET.FIN. 12 del 28-01-19
152				RIMBORSO COSTO DEL BIGLIETTO AUTOBUS PER MISSIONE A SPOLETO - UDIENZA GIUDICE TUTELARE TRIBUNALE ORDINARIO - UFFICIO SERVIZI SOCIALI DIPENDENTE CHIARA PAOLONI	Nr. 139 del 13-08-19	12,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
153				RIMBORSO COSTO DEL BIGLIETTO PER MISSIONE A PERUGIA - TRIBUNALE PER I RINNOVAMENTI DELL'UMBRIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI DIPENDENTE CHIARA D'AMICO	Nr. 140 del 14-08-19	17,20	DET.FIN. 12 del 28-01-19
154				RIPARAZIONE GIOSTRA GIARDINI COMUNALI - ACQUISTO DI UN CUSCINETTO - UFFICIO TECNICO	Nr. 141 del 20-08-19	90,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
155				RIMBORSO SPESE PER RIUNIONE CON SINDACO, ASSESSORI E ONOREVOLE BERNINI E SENATRICE GELMINI PRESSO PALAZZO SENECA - COFFE BREAK - ORDINE DEL GIORNO PROBLEMATICHE SISMA 2016	Nr. 142 del 21-08-19	100,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
156				Rimborso spese per acquisto di n. 3 penne per ufficio di stato civile	Nr. 143 del 23-08-19	8,70	DET.FIN. 12 del 28-01-19
157				Rimborso spesa per acquisto di Toner per stampante laser - ufficio urbanistica	Nr. 144 del 23-08-19	20,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
158				Rimborso spese per acquisto di n. 2 composizioni di fiori per due matrimoni - ufficio anagrafe	Nr. 145 del 27-08-19	30,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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	
159	Totale mese Agosto		0,00	Totale mese Agosto		925,14	
	Settembre			Settembre			
160	Rimborso fondi cassa economale - relativa al I e II trimestre 2019	Nr. 966 del 03-09-19	-10.000,00	Rimborso spese per lavaggio della divisa - UFFICIO VIGILI URBANI - Dipendente Domenico Vaglienti	Nr. 147 del 02-09-19	12,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
161				Rimborso spese per lavaggio divisa - Dipendente Domenico Vaglienti - Polizia locale	Nr. 148 del 02-09-19	40,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
162				Rimborso spese per acquisto di materiale (fiera di ferragosto) - ufficio vigili urbani	Nr. 149 del 02-09-19	55,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
163				Rimborso spese parcheggio - ufficio urbanistico- Dipendente Granci Orlando	Nr. 150 del 04-09-19	5,30	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
164				Rimborso spese Pasto - ufficio urbanistica - Dipendente Granci Orlando	Nr. 151 del 04-09-19	5,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
165				Rimborso spese costo del biglietto per trasferta a Perugia (andata e ritorno) - Ufficio servizi sociali - Dipendente Chiara D'Amico	Nr. 152 del 05-09-19	17,20	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
166				Rimborso spese per lavaggio divisa - Ufficio Vigili urbani - dipendente Boccolini Walter	Nr. 153 del 09-09-19	11,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19

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	
167				Rimborso spese per trasferta a Perugia per riunione presso palazzo Villa Umbria - ufficio servizi sociali - dipendente Cavalletti Flavia - costo del biglietto andata e ritorno	Nr. del 154 12-09-19	10,60	DET.FIN. 12 del 28-01-19
168				Rimborso spese per trasferta a Spoleto costo per parcheggio - vigili urbani- Dipendente Vaglienti Domenico	Nr. del 155 13-09-19	2,20	DET.FIN. 12 del 28-01-19
169				Rimborso spese per acquisto di toner stampante - ufficio vigili urbani	Nr. del 156 13-09-19	15,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
170				Rimborso spese per pagamento dei diritti di notifica per il Comune di Spoleto - Ufficio vigili urbani	Nr. del 157 13-09-19	7,38	DET.FIN. 12 del 28-01-19
171				Rimborso spese per acquisto di n. 2 timbri - ufficio urbanistica	Nr. del 158 20-09-19	56,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
172				RIMBORSO PER ACQUISTO DI UN FILO DELLA CORNETTA PER TELEFONO FISSO - UFFICIO TRIBUTI -	Nr. del 159 23-09-19	9,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
173				RIMBORSO PER ACQUISTO DI N. 1 MOUSE - SINDACO -	Nr. del 160 23-09-19	29,90	DET.FIN. 12 del 28-01-19
174				Rimborso spese per merenda fondazione RAVA in Piazza San Benedetto del 19.09.2019 - delibera 238 AA.GG - donatori scuole medie ed elementari (sistema 2016)	Nr. del 161 24-09-19	116,40	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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	
175				Rimborso spese per acquisto di 2 pzz x 4 di battente per microfoni - centro di valorizzazione - in vista del convegno "quarantesimo anniversario sisma 79"	Nr. del 162 24-09-19	8,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
176				Rimborso spese per acquisto di n. 4 timbri per ufficio anagrafe	Nr. del 163 24-09-19	130,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
177				RIMBORSO SPERE PER TRASFERITA A PERUGIA - VIA ULISSE ROCCHI PER INCONTRO SOPRINTENDENZA PER PSR - PARCHEGGIO - UFFICIO TECNICO	Nr. del 164 26-09-19	3,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
178				Rimborso spese per lavaggio divise - Dipendente Cecilia Taticchi - Vigili Urbani	Nr. del 165 26-09-19	38,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
179				Rimborso spese per revisione autoveicolo BT112PZ (PUNTO BLU) - UFFICIO URBANISTICA	Nr. del 166 26-09-19	67,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
180				Rimborso spese per copie di chiavi per armadietto, per portone palazzina SAE e anello per chiavi - ufficio affari generali - settore CAS-	Nr. del 167 27-09-19	60,75	DET.FIN. 12 del 28-01-19
181				Rimborso spese per acquisto di beni e servizi: acqua tulla per consigli comunali - convegni - riunioni - ufficio segreteria sindaco	Nr. del 168 27-09-19	115,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
182				RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO III TRIMESTRE	Nr. del 169 30-09-19	25,76	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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 mese Settembre				-10.000,00	Totale mese Settembre		839,49
183	Ottobre Rimborso bolletta N. 113 del 29-07-19 SPESE POSTAL PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	Nr. 3737 del 02-10-19	26,00	Ottobre Rimborso spese per acquisto di n. 62 francobolli da euro 2,40 - n. 50 da euro 1,15 per elezioni regionali del 27/10/2019 - ufficio anagrafe	Nr. 170 del 03-10-19	206,30	DET.FIN. 12 del 28-01-19
184	Rimborso bolletta N. 117 del 01-08-19 SPESA AUTOMEZZI PER LAVAGGIO AUTO SINDACO	Nr. 3738 del 02-10-19	10,00	Rimborso spese per acquisto di nastro tricolore per inaugurazione - vigili urbani - Domenico Vaglienti	Nr. 171 del 03-10-19	12,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
185	Rimborso bolletta N. 166 del 26-09-19 Rimborso spese per revisione autoveicolo BT112PZ (PUNTO BLU) - UFFICIO URBANISTICA	Nr. 3739 del 02-10-19	67,00	Rimborso costo del biglietto missione a Terni per la riunione presso comunità educativa minori - servizi sociali - Dipendente Chiara D'Amico - (andata e ritorno)	Nr. 172 del 03-10-19	18,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
186	Rimborso bolletta N. 163 del 24-09-19 Rimborso spese per acquisto di 2 pzz x 4 di batterie per microfoni - centro di valorizzazione - in vista del convegno "quarantennio anniversario sisma 79"	Nr. 3740 del 02-10-19	8,00	Rimborso spese per accoglienza della Quintana di Foligno a Norcia il giorno 26.09.2019 - Ufficio Segreteria Sindaco	Nr. 173 del 03-10-19	63,50	DET.FIN. 12 del 28-01-19
187	Rimborso bolletta N. 160 del 23-09-19 RIMBORSO PER ACQUISTO DI N. 1 MOUSE - SINDACO -	Nr. 3740 del 02-10-19	29,90	Rimborso spese per stampa per la pubblicità dell'evento "Norcia abbraccia Foligno e la Quintana" tenutosi il giorno 26.09.19	Nr. 174 del 03-10-19	180,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
188	Rimborso bolletta N. 146 del 30-08-19 Rimborso spese per samsung clear standing cover galaxy note 9, nro - Sindaco Alemanno Nicola	Nr. 3740 del 02-10-19	34,29	Rimborso spese per acquisto di n. 1 tendina per bagno ufficio urbanistica	Nr. 175 del 08-10-19	14,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
189	Rimborso bolletta N. 116 del 01-08-19 COMPOSIZIONE DI FIORI PER LA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO DI VALORIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE SINDACI AREE INTERNE	Nr. 3741 del 02-10-19	20,00	Rimborso spese per missione a Perugia riunione per PSR ANCARANO - UFFICIO REGIONALE - AREE PROTETTE E VALORIZZAZIONE SISTEMI NATURALISTICI - VIA M. ANGELONI PG - PARCHEGGIO	Nr. 176 del 09-10-19	2,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
190	Rimborso bolletta N. 142 del 21-08-19 RIMBORSO SPESE PER RIUNIONE CON SINDACO, ASSESSORI E ONOREVOLE BERNINI E SENATRICE GELMINI PRESSO PALAZZO SENECA - COFFE BREAK - ORDINE DEL GIORNO PROBLEMATICHE SISMA 2016	Nr. 3741 del 02-10-19	100,00	Rimborso spese (pedaggio autostradale andata e ritorno) per trasferta a Roma per trasporto Sindaco all'aeroporto di Fiumicino il giorno 07/10/19 - dipendente Vaglienti Domenico	Nr. 177 del 10-10-19	9,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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	
191	Rimborso bolletta N. 127 del 08-08-19 SPESE VARIE PER L'ACQUISTO DI SCOTCH (CANCELLERIA - UFFICIO VIGILI URBANI)	Nr. del 3742 02-10-19	1,20	Rimborso spesa per acquisto di n. 3 pacchi batterie per telecomando condizionatore - ufficio lavori pubblici	Nr. del 178 11-10-19	8,97	DET.FIN. 12 del 28-01-19
192	Rimborso bolletta N. 143 del 23-08-19 Rimborso spese per acquisto di n. 3 penne per ufficio di stato civile	Nr. del 3742 02-10-19	8,70	Rimborso spese per acquisto di n. 1 toner stampante - ufficio urbanistica	Nr. del 179 11-10-19	15,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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	
193	Rimborso bolletta N. 129 del 08-08-19 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI NASTRO TRICOLORE - UFFICIO VIGILI URBANI	Nr. 3742 del 02-10-19	10,00	Rimborso spese per acquisto di diserbante per il cimitero della Fraz. di Ancarano - Ufficio tecnico	Nr. 180 del 16-10-19	90,00	DET.FIN. 12	Nr. 12 del 28-01-19
194	Rimborso bolletta N. 114 del 29-07-19 IMPOSTA DI BOLLO I E II TRIMESTRE ED INTERESSI SU C/C ECONOMATO	Nr. 3743 del 02-10-19	24,94	Restituzione imposta di bollo erroneamente versata per il II trimestre a favore del precedente economo Amici Ernesto	Nr. 181 del 17-10-19	24,94	DET.FIN. 12	Nr. 12 del 28-01-19
195	Rimborso bolletta N. 123 del 02-08-19 SPESE VARIE PER GADGET BENEDETTINE	Nr. 3744 del 02-10-19	82,00	Rimborso per rifornimento carburante presso stazione di servizio IP - macchina Panda - Ufficio Vigili Urbani - Boccolini Valter	Nr. 182 del 18-10-19	18,00	DET.FIN. 12	Nr. 12 del 28-01-19
196	Rimborso bolletta N. 124 del 06-08-19 SPESA PER RIPARAZIONE RASABERBA WIKING 655 V - UFFICIO LAVORI PUBBLICI	Nr. 3745 del 02-10-19	98,00	Rimborso spese per acquisto attrezzatura motosega - ufficio tecnico - dipendente Civitenga Giuseppe	Nr. 183 del 22-10-19	105,00	DET.FIN. 12	Nr. 12 del 28-01-19
197	Rimborso bolletta N. 145 del 27-08-19 Rimborso spese per acquisto di n. 2 composizioni di fiori per due matrimoni - ufficio anagrafe	Nr. 3746 del 02-10-19	30,00	Rimborso spese per trasporto amministratori da Aeroporto Fiumicino Roma - costo pedaggio autostradale (andata e ritorno) - dipendente Domenico Vaglienti - Polizia Municipale	Nr. 184 del 23-10-19	9,00	DET.FIN. 12	Nr. 12 del 28-01-19
198	Rimborso bolletta N. 163 del 24-09-19 Rimborso spese per acquisto di n. 4 timbri per ufficio anagrafe	Nr. 3746 del 02-10-19	130,00	Rimborso spese per acquisto di bandiera ONU 100x150 - VIGILI URBANI -	Nr. 185 del 23-10-19	49,00	DET.FIN. 12	Nr. 12 del 28-01-19
199	Rimborso bolletta N. 136 del 13-08-19 PARCHEGGIO PER MISSIONE A SPOLETO - UDIENZA GIUDICE TUTELARE TRIBUNALE ORDINARIO - UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Nr. 3747 del 02-10-19	2,20	Rimborso spese trasferta all'Aeroporto di Fiumicino ROMA per recupero del Sindaco e dell'Assessore di ritorno da Bruxelles in viaggio istituzionale - costo pedaggio autostradale (andata e ritorno), Parcheggio e Pasto (pranzo) - Dip. Tatichci C. V. U	Nr. 186 del 23-10-19	28,80	DET.FIN. 12	Nr. 12 del 28-01-19
200	Rimborso bolletta N. 137 del 13-08-19 PARCHEGGIO PER MISSIONE A SPOLETO - UDIENZA GIUDICE TUTELARE TRIBUNALE ORDINARIO	Nr. 3747 del 02-10-19	2,20	Rimborso spese per acquisto di un libro - ufficio ragioneria - dirigente Lorella Marucci	Nr. 187 del 23-10-19	55,00	DET.FIN. 12	Nr. 12 del 28-01-19
201	Rimborso bolletta N. 155 del 13-09-19 Rimborso spese per trasferta a Spoleto costo per parcheggio - vigili urbani - Dipendente Vaglienti Domenico	Nr. 3747 del 02-10-19	2,20	Rimborso spese per n. 2 autolavaggi automezzo - Segreteria Sindaco	Nr. 188 del 23-10-19	40,00	DET.FIN. 12	Nr. 12 del 28-01-19

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	
202	Rimborso bolletta N. 164 del 26-09-19 RIMBORSO SPERE PER TRASFERITA A PERUGIA - VIA ULISSE ROCCHI PER INCONTRO SOPRINTENDENZA PER PSR - PARCHEGGIO - UFFICIO TECNICO	Nr. 3747 del 02-10-19	3,00	Rimborso spese per acquisto di etichette fogli A4 - Ufficio anagrafe -	Nr. 189 del 28-10-19	58,80	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19

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	
203	Rimborso bolletta N. 120 del 01-08-19 SPESA PER PARCHEGGIO PIAZZA PARTIGIANI - TRASFERITA PERSONALE	Nr. 3747 del 02-10-19	3,40	Rimborso spese per acquisto di 43 confezioni di bicchieri p.c. degustazione prodotti locali di Norcia presso la Camera dei Deputati per anniversario sisma 2016 - Segreteria Sindaco	Nr. 190 del 28-10-19	66,50	DET.FIN. 12 del 28-01-19
204	Rimborso bolletta N. 151 del 04-09-19 Rimborso spese Pasio - ufficio urbanistica - Dipendente Granci Orlando	Nr. 3747 del 02-10-19	5,00				
205	Rimborso bolletta N. 119 del 01-08-19 SPESA PER PARCHEGGIO PIAZZA PARTIGIANI - TRASFERITA PERSONALE	Nr. 3747 del 02-10-19	5,30				
206	Rimborso bolletta N. 150 del 04-09-19 Rimborso spese parcheggio - ufficio urbanistico- Dipendente Granci Orlando	Nr. 3747 del 02-10-19	5,30				
207	Rimborso bolletta N. 154 del 12-09-19 Rimborso spese per trasferta a Perugia per riunione presso palazzo Villa Umbra - ufficio servizi sociali - dipendente Cavalletti Flavia - costo del biglietto andata e ritorno	Nr. 3747 del 02-10-19	10,60				
208	Rimborso bolletta N. 126 del 08-08-19 RIMBORSO COSTO DEL BIGLIETTO PER MISSIONE A PERUGIA - RIUNIONE A PALAZZO BROLETTO PER PIANO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI SCONTRASTO ALLA POVERTA' IN RIFERIMENTO ALLA DGR 882/2018 - UFFICIO AFFARI G	Nr. 3747 del 02-10-19	12,00				
209	Rimborso bolletta N. 139 del 13-08-19 RIMBORSO COSTO DEL BIGLIETTO AUTOBUS PER MISSIONE A SPOLETO - UDIENZA GIUDICE TUTELARE TRIBUNALE ORDINARIO - UFFICIO SERVIZI SOCIALI DIPENDENTE CHIARA PAOLONI	Nr. 3747 del 02-10-19	12,00				
210	Rimborso bolletta N. 138 del 13-08-19 RIMBORSO COSTO DEL BIGLIETTO AUTOBUS PER MISSIONE A PERUGIA - PER RIUNIONE IN REGIONE A PALAZZO BROLETTO - UFFICIO SERVIZI SOCIALI DIPENDENTE CHIARA PAOLONI	Nr. 3747 del 02-10-19	17,20				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
211	Rimborso bolletta N. 140 del 14-08-19 RIMBORSO COSTO DEL BIGLIETTO PER MISSIONE A PERUGIA - TRIBUNALE PER I RINNOVAMENTI DELL'UMBRIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI DIPENDENTE CHIARA D'AMICO	Nr. 3747 del 02-10-19	17,20				
212	Rimborso bolletta N. 152 del 05-09-19 Rimborso spese costo del biglietto per trasferta a Perugia (andata e ritorno) - Ufficio servizi sociali - Dipendente Chiara D'Amico	Nr. 3747 del 02-10-19	17,20				

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	
213	Rimborso bolletta N. 125 del 08-08-19 SPESA PER TRASFERITA PERSONALE - RIMBORSO COSTO DEL BIGLIETTO TRATTA FOLIGNO/ROMA E ROMA/FOLIGNO PER RIUNIONE AREA INTERNA - UFFICIO AREA INTERNA VALNERINA - S.ANATOLIA DI NARCO DIPENDENTE GIAMPAOLI GLENDA	Nr. 3747 del 02-10-19	22,85		
214	Rimborso bolletta N. 121 del 01-08-19 RIMBORSO PER MISSIONE A PERUGIA - TRASFERITA PERSONALE (STAZIONE DI SERVIZIO IP)	Nr. 3747 del 02-10-19	30,00		
215	Rimborso bolletta N. 128 del 08-08-19 RIMBORSO SPESE PER COPIA DI CHIAVE - UFFICIO VIGILI URBANI	Nr. 3748 del 02-10-19	1,50		
216	Rimborso bolletta N. 167 del 27-09-19 Rimborso spese per copie di chiavi per armadietto, per portone palazzina SAE e anello per chiavi - ufficio affari generali - settore CAS-	Nr. 3748 del 02-10-19	60,75		
217	Rimborso bolletta N. 169 del 30-09-19 RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO III TRIMESTRE	Nr. 3749 del 02-10-19	25,76		
218	Rimborso bolletta N. 159 del 23-09-19 RIMBORSO PER ACQUISTO DI UN FILO DELLA CORNETTA PER TELEFONO FISSO - UFFICIO TRIBUTI -	Nr. 3750 del 02-10-19	9,00		
219	Rimborso bolletta N. 168 del 27-09-19 Rimborso spese per acquisto di beni e servizi: acqua tuffia per consigli comunali - convegni - riunioni - ufficio segreteria sindaco	Nr. 3750 del 02-10-19	115,00		
220	Rimborso bolletta N. 157 del 13-09-19 Rimborso spese per pagamento dei diritti di notifica per il Comune di Spolito - Ufficio vigili urbani	Nr. 3751 del 02-10-19	7,38		
221	Rimborso bolletta N. 156 del 13-09-19 Rimborso spese per acquisto di toner stampante - ufficio vigili urbani	Nr. 3751 del 02-10-19	15,00		

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	
222	Rimborso bolletta N. 134 del 12-08-19 SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 BOMBOLE SPRAY PER DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI FIERA - UFFICIO VIGILI URBANI	Nr. 3751 del 02-10-19	21,20				

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	
223	Rimborso bolletta N. 149 del 02-09-19 Rimborso spese per acquisto di materiale (fiter di ferragosto) - ufficio vigili urbani	Nr. del 02-10-19	3751 55,00			
224	Rimborso bolletta N. 130 del 08-08-19 RIMBORSO SPESA PER REVISIONE MACCHINA GIULIETTA VV.UU	Nr. del 02-10-19	3752 67,00			
225	Rimborso bolletta N. 153 del 09-09-19 Rimborso spese per lavaggio divisa - Ufficio Vigili urbani - dipendente Boccolini Walter	Nr. del 02-10-19	3753 11,00			
226	Rimborso bolletta N. 147 del 02-09-19 Rimborso spese per lavaggio della divisa - UFFICIO VIGILI URBANI - Dipendente Domenico Vaglienti	Nr. del 02-10-19	3753 12,00			
227	Rimborso bolletta N. 165 del 26-09-19 Rimborso spese per lavaggio divise - Dipendente Cecilia Taticchi - Vigili Urbani	Nr. del 02-10-19	3753 38,00			
228	Rimborso bolletta N. 148 del 02-09-19 Rimborso spese per lavaggio divisa - Dipendente Domenico Vaglienti - Polizia locale	Nr. del 02-10-19	3753 40,00			
229	Rimborso bolletta N. 131 del 08-08-19 LAVAGGIO E STRAGGIO DIVISA VIGILE URBANO TATICCHI CECILIA	Nr. del 02-10-19	3753 59,00			
230	Rimborso bolletta N. 161 del 24-09-19 Rimborso spese per merenda fondazione RAVA in Piazza San Benedetto del 19/09/2019 - determina 238 AA.GG - donatori scuole medie ed elementari (sisma 2016)	Nr. del 02-10-19	3754 116,40			
231	Rimborso bolletta N. 122 del 02-08-19 SPESE PER ACQUISTO DI CHIAVI E TARGHETTE PORTACHIAVI PER L'UFFICIO URBANISTICA	Nr. del 02-10-19	3755 2,90			
232	Rimborso bolletta N. 132 del 08-08-19 RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DI MOUSE PC - UFFICIO RICOSTRUZIONE	Nr. del 02-10-19	3755 10,00			

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							

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	
233	Rimborso bolletta N. 144 del 23-08-19 Rimborso spesa per acquisto di Toner per stampante laser - ufficio urbanistica	Nr. 3755 del 02-10-19	20,00				
234	Rimborso bolletta N. 158 del 20-09-19 Rimborso spese per acquisto di n. 2 timbri - ufficio urbanistica	Nr. 3755 del 02-10-19	56,00				
235	Rimborso bolletta N. 135 del 12-08-19 SPESA PER ACQUISTO DI N.1 VENTILATORE - ASILO NIDO	Nr. 3756 del 02-10-19	25,00				
236	Rimborso bolletta N. 133 del 08-08-19 RIMBORSO SPESA PER N. 15 DIPLOMI ASILO NIDO - UFFICIO AFFARI GENERALI	Nr. 3756 del 02-10-19	30,00				
237	Rimborso bolletta N. 141 del 20-08-19 RIPARAZIONE GIOSTRA GIARDINI COMUNALI - ACQUISTO DI UN CUSCINETTO - UFFICIO TECNICO	Nr. 3757 del 02-10-19	90,00				
238	Rimborso bolletta N. 115 del 31-07-19 ADESIONE SERVIZIO "GARI -ID 2639" ANNO 2019	Nr. 3758 del 02-10-19	103,20				
239	Rimborso bolletta N. 118 del 01-08-19 ACQUISTO DI N.20 STAMPATI PER CAVALLIERI - RIUNIONE SINDACI DELLE AREE INTERNE	Nr. 3759 del 02-10-19	80,00				
Totale mese Ottobre			1.918,77	Totale mese Ottobre		1.073,81	
240	Novembre			Novembre			
				Rimborso spese per acquisto di n.1 nastro per confezionamento bandiere - ufficio affari generali	Nr. 191 del 04-11-19	20,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
241				Rimborso spese per acquisto di manifesti relativi al 4 novembre 2019 - ufficio affari generali	Nr. 192 del 04-11-19	80,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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
242				Rimborso spese per riparazione cellulare aziendale - Giuliano Boccaccia	Nr. 193 del 05-11-19	100,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
243				Rimborso spesa per trasferta a Perugia per convegno sulla PAC 2021/2027 (rifornimento carburante automezzo dell'Ente) - ufficio servizi demografici - dipendente Angelo Bucchi	Nr. 194 del 15-11-19	30,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
244				Rimborso spesa per costo del parcheggio - trasferta a Perugia per convegno sulla PAC 2021/2027 - ufficio anagrafe - dipendente Angelo Bucchi	Nr. 195 del 15-11-19	3,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
245				Rimborso spese per lavaggio e stiraggio divisa lavoro - Vigili Urbani - dipendente Tatiana Cecilia	Nr. 196 del 15-11-19	37,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
246				Rimborso spese per missione a Spoleto (PG) in occasione dell'apertura della gara presso la centrale unica di comunicanza - (parcheggio) - ufficio tecnico - dipendente Livio Angeletti	Nr. 197 del 15-11-19	4,20	DET.FIN. 159 del 31-10-19
247				Rimborso spese per trasferta a roma presso il Ministero politiche sociali - autograsso - programma Pippi - (rimborso costo biglietto treno andata e ritorno) ufficio servizi sociali - dipendente Tiziana Balzana	Nr. 198 del 15-11-19	26,85	DET.FIN. 159 del 31-10-19
248				Rimborso spese per trasferta a Spoleto (PG) per l'espletamento delle procedure di gara presso la centrale di comunicanza Valle Spoleatina - Valnerina - Ufficio Tecnico - dipendente Federica Lanfalconi	Nr. 199 del 15-11-19	9,20	DET.FIN. 159 del 31-10-19
249				Rimborso spese per trasferta a Spoleto (PG) per l'espletamento delle procedure di gara presso la Centrale di Comunicanza Valle Spoleatina (parcheggio) - Valnerina - ufficio tecnico - dipendente Davide D'Acunio	Nr. 200 del 15-11-19	2,20	DET.FIN. 159 del 31-10-19

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	
250				Rimborso spese per trasferta a Spoleto per apertura di gara presso la sede centrale di committenza il 28/10/2019 - Dip. Livio Angelotti + Lanfaloni F. lavori pubblici rimborso parcheggio e pasti	Nr. 201 del 15-11-19	50,20	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
251				Rimborso spese per fornitura di biancheria per seggi elettorali - ufficio tecnico -	Nr. 202 del 18-11-19	55,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
252				Rimborso spese per acquisto di materiale per la festa di Natale 2019 - Asilo Nido - Dipendente Lara Novelli	Nr. 203 del 18-11-19	14,85	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
253				Rimborso spese per trasferta a Perugia il giorno 30/09/2019 Park Hotel per laboratorio "peer counsewor" - Servizi sociali - dipendente Paoloni Chiara	Nr. 204 del 19-11-19	10,00	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
254				Rimborso pasti per trasferta a Perugia il giorno 17/10/2019 - Villa Umbra per seminario "Piani di Zona" - Servizi Sociali - dipendente Chiara Paoloni	Nr. 205 del 19-11-19	7,00	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
255				Rimborso costo parcheggio per trasferta a Perugia il giorno 10/10/2019 per la riunione in regione a palazzo broletto su Fondo Poverta' - Servizi sociali - dipendente Paoloni Chiara	Nr. 206 del 19-11-19	1,00	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
256				Rimborso pasti per trasferta a Perugia il giorno 7/11/2019 - Villa Umbra per seminario Piani di Zona - Servizi sociali - dipendente Chiara Paoloni	Nr. 207 del 19-11-19	2,60	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
257				Rimborso pasti per trasferta a Perugia il giorno 24/10/2019 - per laboratorio monitoraggio Piani di Zona - servizi sociali - dipendente Paoloni Chiara	Nr. 208 del 19-11-19	10,50	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19

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	
258				Rimborso costo del biglietto andata e ritorno per trasferta a Foligno Ospedale (FG) per urgenza minore art. 403 cc (utilizzo mezzo proprio per incompatibilità con gli orari dei mezzi pubblici) - servizi sociali - dipendente D'Amico Chiara	Nr. 209 del 19-11-19	12,00	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
259				Rimborso costo del biglietto andata e ritorno per trasferta ad Assisi presso Istituto Serafico (Pg) urgenza minore art. 403 cc - (utilizzo mezzo proprio per incompatibilità con gli orari dei mezzi pubblici) - servizi sociali - dipendente D'Amico C.	Nr. 210 del 19-11-19	14,00	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
260				Rimborso costo del biglietto (andata e ritorno) + pasti per trasferta a Perugia Park Hotel per laboratorio "per counselor" - (utilizzo mezzo proprio per incompatibilità con gli orari dei mezzi pubblici) - servizi sociali - Dip. Paoloni Chiara	Nr. 211 del 19-11-19	25,20	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
261				Rimborso spesa per acquisto di marca da bollo per certificato delle armi - Vigili urbani - dipendente Taticchi Cecilia	Nr. 212 del 20-11-19	16,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
262				Rimborso spese per lavaggio automezzo ufficio servizi sociali - dipendente Fiavia Cavalletti	Nr. 213 del 20-11-19	18,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
263				Rimborso spesa (parcheggio) per trasferta a Spoleto i giorni 15/10, 30/10 e 25/11 presso la Centrale Unica di Comunità - dipendente Maurizio Rotondi - Ufficio Urbanistica	Nr. 214 del 25-11-19	7,60	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
264				Rimborso carburante (a causa del non funzionamento della carta carburante) per viaggio istituzionale presso la Caserma Cecchiagnola (ROMA) - dipendente Cecilia Taticchi - Vigili Urbani	Nr. 215 del 25-11-19	47,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
265				Rimborso spese (biglietto andata e ritorno + pasti) per trasferta a Perugia per laboratorio "Per Counselor" il giorno 28/10 - (mezzo di trasporto comunale non disponibile) - Dip. Paoloni Chiara Servizi Sociali	Nr. 216 del 25-11-19	24,00	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19

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	
266				Rimborso spese (pasti) per trasferta a Perugia per Laboratorio "Monitoraggio e valutazione piani di zona" il giorno 3/10/2019 - dipendente Chiara Paoloni Servizi Sociali	Nr. 217 del 25-11-19	9,50	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
267				Rimborso spese (parking) per trasferta a Spoleto presso il Tribunale Ordinario Giudice Tutelare il giorno 26/09/- dipendente Chiara Paoloni Servizi Sociali	Nr. 218 del 25-11-19	2,20	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
268				Rimborso spese per acquisto di "pane" per degustazione di prodotti tipici di Norcia presso Palazzo Montecitorio Roma - Dipendente Orietta Medici - Segreteria Sindaco	Nr. 219 del 25-11-19	17,32	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
269				Rimborso spese postali per spedizione delle raccomandate- Ufficio Protocollo - Dip. Pacchiarotti Vittoria	Nr. 220 del 25-11-19	86,15	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
270				Rimborso spesa per acquisto di attrezzatura informatica "Hard disk - Tropicde Leggero per Canon" - Dip. Angelo Iucci - Ufficio Sindaco	Nr. 221 del 25-11-19	95,85	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
271				Rimborso spese per acquisto di materiale per lavoretti di Natale 2019 - asilo nido - dipendente Agrestini Liana	Nr. 222 del 27-11-19	44,49	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
Totale mese Novembre			0,00	Totale mese Novembre		882,91	
272	Dicembre Rimborso bolletta N. 262 del 23-12-19 Rimborso spese per spedizione di raccomandate- Ufficio Protocollo	Nr. 4935 del 23-12-19	8,25	Dicembre Rimborso spesa per lavaggio divisa - Vigili Urbani - Dipendente Domenico Vaglienti	Nr. 223 del 02-12-19	35,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
273	Rimborso bolletta N. 220 del 25-11-19 Rimborso spese postali per spedizione delle raccomandate- Ufficio Protocollo - Dip. Pacchiarotti Vittoria	Nr. 4935 del 23-12-19	86,15	Rimborso spese per acquisto di timbri nuovi per il Responsabile dell'Arca Viglianza, per antifalsificazione tagliandi disabili - Ufficio Vigili Urbani - Dip. Domenico Vaglienti	Nr. 224 del 02-12-19	50,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19

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	
274	Rimborso bolletta N. 213 del 20-11-19 Rimborso spese per lavaggio automezzo ufficio servizi sociali - dipendente Flavia Cavalletti	Nr. 4936 del 23-12-19	18,00	Rimborso spese per rinnovo abbonamento software - app per visite dai veicoli - Vigili Urbani - Dip. Domenico Vaglienti	Nr. 225 del 02-12-19	40,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
275	Rimborso bolletta N. 194 del 15-11-19 Rimborso spesa per trasferta a Perugia per convegno sulla PAC 2021/2027 (rifornimento carburante automezzo dell'Ente) - ufficio servizi demografici - dipendente Angelo Bucci	Nr. 4936 del 23-12-19	30,00	Rimborso spese per acquisto di stoffe per costumi natalizi - asilo nido - dipendente Agrestini Liana	Nr. 226 del 02-12-19	45,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
276	Rimborso bolletta N. 188 del 23-10-19 Rimborso spese per n. 2 autolavaggi automezzo - Segreteria Sindaco	Nr. 4936 del 23-12-19	40,00	Rimborso spese per acquisto di materiale per lavoretti natalizi - asilo nido - dip. Agrestini Liana	Nr. 227 del 02-12-19	35,98	DET.FIN. 12 del 28-01-19
277	Rimborso bolletta N. 229 del 05-12-19 Rimborso spese per sostituzione Pneumatici estivi - invernali - ufficio urbanistica - Dipendente Regoli Cristiano	Nr. 4937 del 23-12-19	30,00	Rimborso spese per acquisto di toner laser - Ufficio Urbanistica Dip. Regoli Cristiano	Nr. 228 del 03-12-19	15,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
278	Rimborso bolletta N. 249 del 16-12-19 Rimborso spese per acquisti di batterie per microfono per piano attuativo Castelluccio SALA DI VALORIZZAZIONE NORCIA - Segreteria sindaco - Dip. Paolo Milliceforni	Nr. 4938 del 23-12-19	9,00	Rimborso spese per sostituzione Pneumatici estivi - invernali - ufficio urbanistica - Dipendente Regoli Cristiano	Nr. 229 del 05-12-19	30,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
279	Rimborso bolletta N. 221 del 25-11-19 Rimborso spesa per acquisto di attrezzatura informatica "Hard disk - Treppiede Leggero per Canon" - Dip. Angelo Iucci - Ufficio Sindaco	Nr. 4938 del 23-12-19	95,85	Rimborso per trasferta a Foligno Palazzo Trinci per evento formativo "Le buone pratiche nella ricostruzione degli edifici danneggiati a seguito del sisma 2016" - Dipendente Emanuela Spada - Ufficio Ricostruzione	Nr. 230 del 05-12-19	7,80	DET.FIN. 159 del 31-10-19
280	Rimborso bolletta N. 254 del 20-12-19 Rimborso spese per acquisto di nastro rosso per confezionamento pergamenne per i nuovi nati 2019 e borse di studio anno 2018 2019 - ufficio affari generali - dip. Massi Francesca	Nr. 4939 del 23-12-19	10,50	Rimborso pedaggio autostradale (andata e ritorno) per trasferta a Roma - Cecchignola, motivo rappresentanza c/o genio militare - Vigili Urbani - Taticchi Cecilia	Nr. 231 del 05-12-19	9,00	DET.FIN. 159 del 31-10-19
281	Rimborso bolletta N. 191 del 04-11-19 Rimborso spese per acquisto di n.1 nastro per confezionamento bandiere - ufficio affari generali	Nr. 4939 del 23-12-19	20,00	Rimborso per lavaggio divisa - Vigili Urbani - Dipendente Taticchi Cecilia	Nr. 232 del 05-12-19	28,00	DET.FIN. 12 del 28-01-19
282	Rimborso bolletta N. 192 del 04-11-19 Rimborso spese per acquisto di manifesti relativi al 4 novembre 2019 - ufficio affari generali	Nr. 4939 del 23-12-19	80,00	Rimborso spese carburante per trasferta a Perugia in occasione di S.Barbara Vigili del fuoco - Amministratore Atavilla Pierluigi	Nr. 233 del 09-12-19	19,41	DET.FIN. 159 del 31-10-19

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	
283	Rimborso bolletta N. 230 del 16-12-19 Rimborso spese per acquisto di medagliette ricordo per manifestazione ballesitieri - Ufficio Servizi Demografici, Sport - Assessore Nicolas Maria Novelli	Nr. 4939 del 23-12-19	130,00	Rimborso spese per acquisto di materiale per lavoretti di Natale - asilo nido	Nr. 234 del 13-12-19	86,40	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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	
284	Rimborso bolletta N. 174 del 03-10-19 Rimborso spese per stampe per la pubblicità dell'evento "Norcia abbraccia Foligno e la Quintana" tenutosi il giorno 26.09.19	Nr. del 4939 23-12-19	180,00	Rimborso spese per acquisto di pennelli, fili e spieghi - Asilo Nido Iavoretti Natale 2019	Nr. del 235 13-12-19	22,10	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
285	Rimborso bolletta N. 240 del 13-12-19 Rimborso spese per accoglienza Sindaci Subiaco e Cassino per organizzazione Celebrazioni Benedettine e Fiaccola 2020 - Rimborso pasti	Nr. del 4940 23-12-19	35,00	Rimborso spesa per acquisto di cancelloni color oro e tessuti abbigliamento - asilo nido	Nr. del 236 13-12-19	30,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
286	Rimborso bolletta N. 241 del 13-12-19 Rimborso spese per accoglienza Sindaci Subiaco e Cassino per organizzazione Celebrazioni Benedettine e Fiaccola 2020 - Dono per Sindaci (prodotti tipici di Norcia) - segreteria sindaco	Nr. del 4940 23-12-19	143,00	Rimborso spesa per acquisto di mastro raso - asilo nido	Nr. del 237 13-12-19	8,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
287	Rimborso bolletta N. 178 del 11-10-19 Rimborso spesa per acquisto di n. 3 pacchi batterie per telecomando condizionatore - ufficio lavori pubblici	Nr. del 4941 23-12-19	8,97	Rimborso spese per trasferta a Lucca per la formazione "Assistenti sociali per la protezione civile: un'esperienza sul campo" - Dipendente Flavia Cavalletti - Assistenti sociali	Nr. del 238 13-12-19	64,20	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
288	Rimborso bolletta N. 202 del 18-11-19 Rimborso spese per fornitura di biancheria per seggi elettorali - ufficio tecnico -	Nr. del 4941 23-12-19	55,00	Rimborso spese per trasferta a Perugia - riunione piano regolatore PRG DEL 12.12.2019 - Dip. Maurizio Rotondi - Ufficio Urbanistica (Rimborso pasti + parcheggio)	Nr. del 239 13-12-19	19,00	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
289	Rimborso bolletta N. 193 del 05-11-19 Rimborso spese per riparazione cellulare aziendale - Giuliano Boccanera	Nr. del 4941 23-12-19	100,00	Rimborso spese per accoglienza Sindaci Subiaco e Cassino per organizzazione Celebrazioni Benedettine e Fiaccola 2020 - Rimborso pasti	Nr. del 240 13-12-19	35,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
290	Rimborso bolletta N. 183 del 22-10-19 Rimborso spese per acquisto attrezzatura motosega - ufficio tecnico - dipendente Civitenga Giuseppe	Nr. del 4941 23-12-19	105,00	Rimborso spese per accoglienza Sindaci Subiaco e Cassino per organizzazione Celebrazioni Benedettine e Fiaccola 2020 - Dono per Sindaci (prodotti tipici di Norcia) - segreteria sindaco	Nr. del 241 13-12-19	143,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
291	Rimborso bolletta N. 189 del 28-10-19 Rimborso spese per acquisto di etichette fogli A4 - Ufficio anagrafe -	Nr. del 4942 23-12-19	58,80	Rimborso carburante,parcheggio e pasti per trasferta a Spoleto - Corso di Formazione per cancelliere presso Giudice di Pace il 25/11/19 - dip. Alessia Bianchi	Nr. del 242 13-12-19	25,70	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19

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	
292	Rimborso bolletta N. 170 del 03-10-19 Rimborso spese per acquisto di n. 62 francobolli da euro 2,40 - n. 50 da euro 1,15 per elezioni regionali del 27/10/2019 - ufficio anagrafe	Nr. del 4942 23-12-19	206,30	Rimborso parcheggio per trasferta a spoleto per corso di formazione Giudice di pace il 22/11/19 - dip. Alessia Bianchi - Affari Generali (auto comunale)	Nr. del 243 13-12-19	6,20	DET.FIN. 159 del 31-10-19
293	Rimborso bolletta N. 176 del 09-10-19 Rimborso spese per missione a Perugia riunione per PSR ANCARANO - UFFICIO REGIONALE - AREE PROTETTE E VALORIZZAZIONE SISTEMI NATURALISTICI - VIA M. ANGELONI PG - PARCHEGGIO	Nr. del 4943 23-12-19	2,00	Rimborso biglietto andata e ritorno per impossibilit� di utilizzare auto comunale - Corso di formazione a spoleto per Giudice di Pace il 20/11/2019 - dip. Alessia Bianchi - Affari Generali	Nr. del 244 13-12-19	12,00	DET.FIN. 159 del 31-10-19

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	
294	Rimborso bolletta N. 195 del 15-11-19 Rimborso spesa per costo del parcheggio - trasferta a Perugia per convegno sulla PAC 2021/2027 - ufficio anagrafe - dipendente Angelo Bucci	Nr. del 4943 23-12-19	3,00	Rimborso biglietto andata e ritorno per impossibilita' di utilizzare auto comunale per trasferta a spoleto corso di formazione giudice di pace il 21/11/2019 - Dip. Alessia Bianchi - Affari Generali	Nr. del 245 13-12-19	12,00	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
295	Rimborso bolletta N. 177 del 10-10-19 Rimborso spese (parcheggio autostradale andata e ritorno) per trasferta a Roma per trasporto Sindaco all'aeroporto di Fiumicino il giorno 07/10/19 - dipendente Vaglienti Domenico	Nr. del 4943 23-12-19	9,00	Rimborso biglietto (andata e ritorno) e parcheggio per trasferta a spoleto per corso di formazione giudice di pace - dip. Alessia Bianchi - affari generali	Nr. del 246 13-12-19	18,20	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
296	Rimborso bolletta N. 184 del 23-10-19 Rimborso spese per trasporto amministratori da Aeroporto Fiumicino Roma - costo parcheggio autostradale (andata e ritorno) - dipendente Domenico Vaglienti - Polizia Municipale	Nr. del 4943 23-12-19	9,00	Rimborso spese per biglietto andata e ritorno + parcheggio per impossibilita di utilizzare auto comunale - trasferta a spoleto per corso di formazione giudice di pace il 27/11/2019 - dip.alessia bianchi - affari generali	Nr. del 247 13-12-19	18,20	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
297	Rimborso bolletta N. 172 del 03-10-19 Rimborso costo del biglietto missione a Terni per la riunione presso comunita' educativa minori - servizi sociali - Dipendente Chiara D'Amico - (andata e ritorno)	Nr. del 4943 23-12-19	18,00	Rimborso spese per trasferta a spoleto per corso di formazione giudice di pace il 28/11/2019 - biglietto andata e ritorno per impossibilita di prendere auto comunale + parcheggio + pasti - dip. alessia bianchi - affari generali	Nr. del 248 13-12-19	26,20	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
298	Rimborso bolletta N. 206 del 19-11-19 Rimborso costo parcheggio per trasferta a Perugia il giorno 10/10/2019 per la riunione in regione a palazzo broletto su Fondo Poverta' - Servizi sociali - dipendente Paoloni Chiara	Nr. del 4944 23-12-19	1,00	Rimborso spese per acquisti di batterie per microfono per piano attuativo Castelluccio SALA DI VALORIZZAZIONE NORCIA - Segreteria sindaco - Dip. Paolo Millefiorini	Nr. del 249 16-12-19	9,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
299	Rimborso bolletta N. 200 del 15-11-19 Rimborso spese per trasferta a Spoleto (PG) per l'esplicitamento delle procedure di gara presso la Centrale di Comunitenza Valle Spoleatina (parcheggio) - Valnerina - ufficio tecnico - dipendente Davide D'Acun	Nr. del 4944 23-12-19	2,20	Rimborso spese per acquisto di medaglie ricordo per manifestazione batesineri - Ufficio Servizi Demografici, Sport - Assessore Nicolas Maria Novelli	Nr. del 250 16-12-19	130,00	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
300	Rimborso bolletta N. 218 del 25-11-19 Rimborso spese (parcheggio) per trasferta a Spoleto presso il Tribunale Ordinario Giudice Tutelare il giorno 26/09/- dipendente Chiara Paoloni Servizi Sociali	Nr. del 4944 23-12-19	2,20	Rimborso spese per acquisto di materiale per audlobbi di Natale 2019 - Ufficio Segreteria Sindaco	Nr. del 251 17-12-19	27,29	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19
301	Rimborso bolletta N. 207 del 19-11-19 Rimborso pasti per trasferta a Perugia il giorno 7/11/2019 - Villa Umbra per seminario Piani di Zona - Servizi sociali - dipendente Chiara Paoloni	Nr. del 4944 23-12-19	2,60	Rimborso parcheggio per trasferta a Perugia per riunione soprintendenza per Mura urbtiche - dip. Cristiano Regoli Ufficio urbanistica	Nr. del 252 18-12-19	4,60	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19

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	
302	Rimborso bolletta N. 197 del 15-11-19 Rimborso spese per missione a Spoleto (PG) in occasione dell'apertura della gara presso la centrale unica di committenza - (parcheggio) - ufficio tecnico - dipendente Livio Angelitti	Nr. del 4944 23-12-19	4,20	Rimborso per acquisto di dolci natalizi per cerimonia dei nuovi nati e consegna borse di studio del 23/12/2019 - Segreteria sindaco Dip. Orietta Medici	Nr. del 253 18-12-19	81,27	DET.FIN. 12 del 28-01-19
303	Rimborso bolletta N. 252 del 18-12-19 Rimborso parcheggio per trasferta a Perugia per riunione soprintendenza per Mura urtiche - dip. Cristiano Regoli Ufficio urbanistica	Nr. del 4944 23-12-19	4,60	Rimborso spese per acquisto di nastro rosso per confezionamento pergamene per i nuovi nati 2019 e borse di studio anno 2018 2019 - ufficio affari generali - dip. Massi Francesca	Nr. del 254 20-12-19	10,50	DET.FIN. 12 del 28-01-19

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	
304	Rimborso bolletta N. 243 del 13-12-19 Rimborso parcheggio per trasferta a spoleto per corso di formazione Giudice di pace il 22/11/19 - dip. Alessia Bianchi - Affari Generali (auto comunale)	Nr. 4944 del 23-12-19	6,30	Rimborso spese per trasferta a spoleto per udienza al tribunale ordinario il giorno 24/10/2019 (rimborso biglietto andata e ritorno) - dip. Chiara Damico - Assistenti sociali	Nr. 255 del 20-12-19	12,00	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
305	Rimborso bolletta N. 205 del 19-11-19 Rimborso pasti per trasferta a Perugia il giorno 17/10/2019 - Villa Umbra per seminario "Piani di Zona" - Servizi Sociali - dipendente Chiara Paoloni	Nr. 4944 del 23-12-19	7,00	Rimborso spese per trasferta ad Assisi per colloquio operatore del convitto il giorno 25/10/2019 (rimborso biglietto andata e ritorno) - dip. Chiara Damico - Assistenti sociali	Nr. 256 del 20-12-19	14,80	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
306	Rimborso bolletta N. 214 del 25-11-19 Rimborso spesa (parcheggio) per trasferta a Spoleto i giorni 15/10, 30/10 e 25/11 presso la Centrale Unica di Comunità - dipendente Maurizio Rotondi - Ufficio Urbanistica	Nr. 4944 del 23-12-19	7,60	Rimborso spese per trasferta a Perugia il giorno 7/11/2019 per udienza tribunale minorile - dip. Chiara Damico Assistente sociale (rimborso biglietto andata e ritorno)	Nr. 257 del 20-12-19	16,00	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
307	Rimborso bolletta N. 230 del 05-12-19 Rimborso per trasferta a Foligno Palazzo Trinci per evento formativo "Le buone pratiche nella ricostruzione degli edifici danneggiati a seguito del sisma 2016" - Dipendente Emanuela Spada - Ufficio Ricostru	Nr. 4944 del 23-12-19	7,80	Rimborso spese per trasferta a Perugia per udienza tribunale minorile il giorno 8/11/2019 - dip. Chiara Damico Assistente sociale (rimborso costo biglietto andata e ritorno)	Nr. 258 del 20-12-19	16,00	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
308	Rimborso bolletta N. 231 del 05-12-19 Rimborso pedaggio autostradale (andata e ritorno) per trasferta a Roma - Cecchiola, motivo rappresentanza c/o genio militare - Vigili Urbani - Tatocchi Cecilia	Nr. 4944 del 23-12-19	9,00	Rimborso spese per trasferta a Perugia il giorno 18/10/2019 per udienza tribunale per i minori - dip. Chiara Damico Assistente sociale - rimborso costo del biglietto andata e ritorno	Nr. 259 del 20-12-19	16,00	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
309	Rimborso bolletta N. 199 del 15-11-19 Rimborso spese per trasferta a Spoleto (PG) per l'espletamento delle procedure di gara presso la centrale di comunità Valle Spolecina - Valnerina - Ufficio Tecnico - dipendente Federica Lanfaroni	Nr. 4944 del 23-12-19	9,20	Rimborso spese per trasferta a Perugia il giorno 02/12/2019 per udienza al tribunale minorile - dip. Chiara Damico - Assistente sociale (rimborso costo biglietto andata e ritorno)	Nr. 260 del 20-12-19	16,00	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
310	Rimborso bolletta N. 217 del 25-11-19 Rimborso spese (pasti) per trasferta a Perugia per Laboratorio "Monitoraggio e valutazione piani di zona" il giorno 3/10/2019 - dipendente Chiara Paoloni Servizi Sociali	Nr. 4944 del 23-12-19	9,50	Rimborso spese per trasferta a Perugia il giorno 03/12/2019 per udienza tribunale minorile - dip. Chiara Damico Assistente sociale - rimborso costo del biglietto andata e ritorno	Nr. 261 del 20-12-19	16,00	DET.FIN. Nr. 159 del 31-10-19
311	Rimborso bolletta N. 204 del 19-11-19 Rimborso spese per trasferta a Perugia il giorno 30/09/2019 Park Hotel per laboratorio "per counsewor" - Servizi sociali - dipendente Paoloni Chiara	Nr. 4944 del 23-12-19	10,00	Rimborso spese per spedizione di raccomandate - Ufficio Protocollo	Nr. 262 del 23-12-19	8,25	DET.FIN. Nr. 12 del 28-01-19

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	
312	Rimborso bolletta N. 208 del 19-11-19 Rimborso pasti per trasferta a Perugia il giorno 24/10/2019 - per laboratorio monitoraggio Piani di Zona - servizi sociali - dipendente Paoloni Chiara	Nr. 4944 del 23-12-19	10,50				
313	Rimborso bolletta N. 209 del 19-11-19 Rimborso costo del biglietto andata e ritorno per trasferta a Foligno Ospedale (PG) per urgenza minore art. 403 cc (utilizzo mezzo proprio per incompatibilit� con gli orari dei mezzi pubblici) - servizi s	Nr. 4944 del 23-12-19	12,00				

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
314	Rimborso bolletta N. 244 del 13-12-19 Rimborso biglietto andata e ritorno per impossibilit� di utilizzare auto comunale - Corso di formazione a spoleto per Giudice di Pace il 20/1/2019 - dip. Alessia Bianchi - Affari Generali	Nr. 4944 del 23-12-19	12,00			
315	Rimborso bolletta N. 245 del 13-12-19 Rimborso biglietto andata e ritorno per impossibilit� di utilizzare auto comunale per trasferta a spoleto corso di formazione giudice di pace il 21/1/2019 - Dip. Alessia Bianchi - Affari Generali	Nr. 4944 del 23-12-19	12,00			
316	Rimborso bolletta N. 255 del 20-12-19 Rimborso spese per trasferta a spoleto per udienza al tribunale ordinario il giorno 24/10/2019 (rimborso biglietto andata e ritorno) - dip. Chiara Damico - Assistenti sociali	Nr. 4944 del 23-12-19	12,00			
317	Rimborso bolletta N. 210 del 19-11-19 Rimborso costo del biglietto andata e ritorno per trasferta ad Assisi presso Istituto Serafico (Pgs) urgenza minore art. 403 cc - (utilizzo mezzo proprio per incompatibilit� con gli orari dei mezzi pubblici	Nr. 4944 del 23-12-19	14,00			
318	Rimborso bolletta N. 256 del 20-12-19 Rimborso spese per trasferta ad Assisi per colloquio operatore del convitto il giorno 25/10/2019 (rimborso biglietto andata e ritorno) - dip. Chiara Damico - Assistenti sociali	Nr. 4944 del 23-12-19	14,80			
319	Rimborso bolletta N. 257 del 20-12-19 Rimborso spese per trasferta a Perugia il giorno 7/1/2019 pe udienza tribunale minorile - dip. Chiara Damico Assistenti sociale (rimborso biglietto andata e ritorno)	Nr. 4944 del 23-12-19	16,00			
320	Rimborso bolletta N. 258 del 20-12-19 Rimborso spese per trasferta a Perugia per udienza tribunale minorile il giorno 8/1/2019 - dip. Chiara Damico Assistenti sociale (rimborso costo biglietto andata e ritorno)	Nr. 4944 del 23-12-19	16,00			
321	Rimborso bolletta N. 259 del 20-12-19 Rimborso spese per trasferta a Perugia il giorno 18/10/2019 per udienza tribunale per i minori - dip. Chiara Damico Assistenti sociale - rimborso costo del biglietto andata e ritorno	Nr. 4944 del 23-12-19	16,00			

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	
322	Rimborso bolletta N. 260 del 20-12-19 Rimborso spese per trasferta a perugia il giorno 03/12/2019 per udienza al tribunale minorile - dip. Chiara Damico - Assistente sociale (rimborso costo biglietto andata e ritorno)	Nr. del 4944 23-12-19	16,00				
323	Rimborso bolletta N. 261 del 20-12-19 Rimborso spese per trasferta a perugia il giorno 03/12/2019 per udienza tribunale minorile - dip. Chiara Damico Assistente sociale - rimborso costo del biglietto andata e ritorno	Nr. del 4944 23-12-19	16,00				

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	
324	Rimborso bolletta N. 246 del 13-12-19 Rimborso biglietto (andata e ritorno) e parcheggio per trasferta a Spoleto per corso di formazione giudice di pace - dip. Alessia Bianchi - affari generali	Nr. 4944 del 23-12-19	18,20				
325	Rimborso bolletta N. 247 del 13-12-19 Rimborso spese per biglietto andata e ritorno + parcheggio per impossibilit� di utilizzare auto comunale - trasferta a Spoleto per corso di formazione giudice di pace il 27/11/2019 - dip. alessia bianchi - a	Nr. 4944 del 23-12-19	18,20				
326	Rimborso bolletta N. 239 del 13-12-19 Rimborso spese per trasferta a Perugia - riunione piano regolatore PRG DEL 12.12.2019 - Dip. Maurizio Rotondi - Ufficio Urbanistica (Rimborso pasti + parcheggio)	Nr. 4944 del 23-12-19	19,00				
327	Rimborso bolletta N. 233 del 09-12-19 Rimborso spese carburante per trasferta a Perugia in occasione di S.Barbara Vigili del fuoco - Amministratore Altavilla Pierluigi	Nr. 4944 del 23-12-19	19,41				
328	Rimborso bolletta N. 216 del 25-11-19 Rimborso spese� biglietto andata e ritorno + pasti) per trasferta a Perugia per laboratorio "Per Counselor" il giorno 28/10 - (mezzo di trasporto comunale non disponibile) - Dip. Paoloni Chiara Servizi Soci	Nr. 4944 del 23-12-19	24,00				
329	Rimborso bolletta N. 211 del 19-11-19 Rimborso costo del biglietto (andata e ritorno) + pasti per trasferta a Perugia Park Hotel per laboratorio "per counselor" - (utilizzo mezzo proprio per incompatibilit� con gli orari dei mezzi pubblici) -	Nr. 4944 del 23-12-19	25,20				
330	Rimborso bolletta N. 242 del 13-12-19 Rimborso carburante, parcheggio e pasti per trasferta a Spoleto - Corso di Formazione per cancelliere presso Giudice di Pace il 25/11/19 - dip. Alessia Bianchi	Nr. 4944 del 23-12-19	25,70				

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	
331	Rimborso bolletta N. 248 del 13-12-19 Rimborso spese per trasferta a spoleto per corso di formazione giudice di pace il 28/11/2019 - biglietto andata e ritorno per impossibilit� di prendere auto comunale + parcheggio + pasti - dip. aleassa bian	Nr. del 4944 23-12-19	26,20				
332	Rimborso bolletta N. 198 del 15-11-19 Rimborso spese per trasferta a roma presso il Ministero politiche sociali - tutoraggio - programma Pippi - (rimborso costo biglietto treno andata e ritorno) ufficio servizi sociali - dipendente Tiziana Balz	Nr. del 4944 23-12-19	26,85				
333	Rimborso bolletta N. 201 del 15-11-19 Rimborso spese per trasferta a Spoleto per apertura di gara presso la sede centrale di competenza il 28/10/2019 - Dip. Livio Angeletti + Lanfaloni F. lavori pubblici rimborso parcheggio e pasti	Nr. del 4944 23-12-19	50,20				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	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	
334	Rimborso bolletta N. 238 del 13-12-19 Rimborso spese per trasferta a Lucca per la formazione "Assistenti sociali per la protezione civile: un'esperienza sul campo" - Dipendente Flavia Cavalletti - Assistenti sociali	Nr. 4944 del 23-12-19	64,20					
335	Rimborso bolletta N. 181 del 17-10-19 Restituzione imposta di bollo erroneamente versata per il II trimestre a favore del precedente economo Amici Ernesto	Nr. 4945 del 23-12-19	24,94					
336	Rimborso bolletta N. 219 del 25-11-19 Rimborso spese per acquisto di "pane" per degustazione di prodotti tipici di Norcia presso Palazzo Montecitorio Roma - Dipendente Orietta Medici - Segreteria Sindaco	Nr. 4946 del 23-12-19	17,32					
337	Rimborso bolletta N. 251 del 17-12-19 Rimborso spese per acquisto di materiale per addobbi di Natale 2019 - Ufficio Segreteria Sindaco	Nr. 4946 del 23-12-19	27,29					
338	Rimborso bolletta N. 187 del 23-10-19 Rimborso spese per acquisto di un libro - ufficio ragioneria - dirigente Loretta Marucci	Nr. 4946 del 23-12-19	55,00					
339	Rimborso bolletta N. 190 del 28-10-19 Rimborso spese per acquisto di 43 confezioni di bicchieri per degustazione prodotti locali di Norcia presso la Camera dei Deputati per annoverato sisma 2016 - Segreteria Sindaco	Nr. 4946 del 23-12-19	66,50					
340	Rimborso bolletta N. 253 del 18-12-19 Rimborso per acquisto di dolci natalizi per cerimonia dei nuovi nati e consegna borse di studio del 23/12/2019 - Segreteria sindaco Dip. Orietta Medici	Nr. 4946 del 23-12-19	81,27					
341	Rimborso bolletta N. 171 del 03-10-19 Rimborso spese per acquisto di nastro tricolore per inaugurazione - vigili urbani - Domenico Vaglienti	Nr. 4947 del 23-12-19	12,00					
342	Rimborso bolletta N. 212 del 20-11-19 Rimborso spesa per acquisto di marca da bollo per certificato delle armi - Vigili urbani - dipendente Taticechi Cecilia	Nr. 4947 del 23-12-19	16,00					

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	
343	Rimborso bolletta N. 186 del 23-10-19 Rimborso spese trasferta all'Aeroporto di Fiumicino ROMA per recupero del Sindaco e dell'Assessore di ritorno da Bruxelles in viaggio istituzionale - costo pedaggio autostradale (andata e ritorno), Parcheggio	Nr. 4947 del 23-12-19	28,80				

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	
344	Rimborso bolletta N. 196 del 15-11-19 Rimborso spese per lavaggio e stiraggio divisa lavoro - Vigili Urbani - dipendente Taticechi Cecilia	Nr. 4947 del 23-12-19	37,00				
345	Rimborso bolletta N. 225 del 02-12-19 Rimborso spese per rinnovo abbonamento software - app per visure dati veicoli - Vigili Urbani - Dip. Domenico Vaglienti	Nr. 4947 del 23-12-19	40,00				
346	Rimborso bolletta N. 185 del 23-10-19 Rimborso spese per acquisto di bandiera ONU 100x150 - VIGILI URBANI -	Nr. 4947 del 23-12-19	49,00				
347	Rimborso bolletta N. 224 del 02-12-19 Rimborso spese per acquisto di timbri nuovi per il Responsabile dell'Area Vigilanza, per antifalsificazione tagliandi disabili - Ufficio Vigili Urbani - Dip. Domenico Vaglienti	Nr. 4947 del 23-12-19	50,00				
348	Rimborso bolletta N. 182 del 18-10-19 Rimborso per rifornimento carburante presso stazione di servizio IP-macchina Panda - Ufficio Vigili Urbani - Boccolini Valter	Nr. 4948 del 23-12-19	18,00				
349	Rimborso bolletta N. 215 del 25-11-19 Rimborso carburante (a causa del non funzionamento della carta carburante) per viaggio istituzionale presso la Caserma Cecchiagnola (ROMA) - dipendente Cecilia Taticechi - Vigili Urbani	Nr. 4948 del 23-12-19	47,00				
350	Rimborso bolletta N. 232 del 05-12-19 Rimborso per lavaggio divisa - Vigili Urbani - Dipendente Taticechi Cecilia	Nr. 4949 del 23-12-19	28,00				
351	Rimborso bolletta N. 223 del 02-12-19 Rimborso spesa per lavaggio divisa - Vigili Urbani - Dipendente Domenico Vaglienti	Nr. 4949 del 23-12-19	35,00				
352	Rimborso bolletta N. 173 del 03-10-19 Rimborso spese per accoglienza della Quiniana di Foligno a Norcia il giorno 26.09.2019 - Ufficio Segreteria Sindaco -	Nr. 4950 del 23-12-19	63,50				

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	
353	Rimborso bolletta N. 175 del 08-10-19 Rimborso spese per acquisto di n. 1 tenda per bagno ufficio urbanistica	Nr. 4951 del 23-12-19	14,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	
354	Rimborso bolletta N. 179 del 11-10-19 Rimborso spese per acquisto di n.1 toner stampante - ufficio urbanistica	Nr. 4951 del 23-12-19	15,00	
355	Rimborso bolletta N. 228 del 03-12-19 Rimborso spese per acquisto di toner laser - Ufficio Urbanistica Dip. Regoli Cristiano	Nr. 4951 del 23-12-19	15,00	
356	Rimborso bolletta N. 180 del 16-10-19 Rimborso spese per acquisto di diserbante per il cimitero della Fraz. di Ancarani - Ufficio tecnico	Nr. 4952 del 23-12-19	90,00	
357	Rimborso bolletta N. 237 del 13-12-19 Rimborso spesa per acquisto di nastro raso - asilo nido	Nr. 4953 del 23-12-19	8,00	
358	Rimborso bolletta N. 203 del 18-11-19 Rimborso spese per acquisto di materiale per la festa di Natale 2019 - Asilo Nido - Dipendente Lara Novelli	Nr. 4953 del 23-12-19	14,85	
359	Rimborso bolletta N. 235 del 13-12-19 Rimborso spese per acquisto di pennelli, fili e spicchi - Asilo Nido lavorati Natale 2019	Nr. 4953 del 23-12-19	22,10	
360	Rimborso bolletta N. 236 del 13-12-19 Rimborso spesa per acquisto di cartelloni color oro e tessuti abbigliamento - asilo nido	Nr. 4953 del 23-12-19	30,00	
361	Rimborso bolletta N. 227 del 02-12-19 Rimborso spese per acquisto di materiale per lavorati natalizi - asilo nido - dip. Agrestini Liana	Nr. 4953 del 23-12-19	35,98	
362	Rimborso bolletta N. 222 del 27-11-19 Rimborso spese per acquisto di materiale per lavorati di Natale 2019 - asilo nido - dipendente Agrestini Liana	Nr. 4953 del 23-12-19	44,49	
363	Rimborso bolletta N. 226 del 02-12-19 Rimborso spese per acquisto di stoffe per costumi natalizi - asilo nido - dipendente Agrestini Liana	Nr. 4953 del 23-12-19	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	
364	Rimborso bolletta N. 234 del 13-12-19 Rimborso spese per acquisto di materiale per lavori di Natale - asilo nido	Nr. 4953 del 23-12-19	86,40				
	Totale mese Dicembre		3.175,82	Totale mese Dicembre		1.219,10	
365	Gennaio Rimborso cassa economale - chiusura anno 2019	Nr. 21 del 23-01-20	-10.000,00	Gennaio			
	Totale mese Gennaio		-10.000,00	Totale mese Gennaio		0,00	
	TOTALE		12.627,21	TOTALE		12.627,21	

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

LORETTA MARUCCI

COMUNE DI NORCIA , li 15-06-2020

Il presente conto contiene n. 365 registrazioni in n. 55 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Codice fiscale responsabile settore economico finanziario

MRCLTT68D66F935V

ECONOMO

DELL'ORSO GLORIA

, li

Timbro
Dell'Ente