

COMUNE DI NORCIA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2017**

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
1	Gennaio Anticipazione fondo cassa economale	Nr. 85 del 23-01-17	15.000,00	Gennaio PEDAGGI AUTOSTRADALI PER RITIRO CAMPER TERREMOTATI	Nr. del 20-01-17 1	8,80 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
2				ACQUISTO LAMPADINA UFFICIO POLIZIA LOCALE	Nr. del 23-01-17 2	14,50 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
3				CARBURANTE AUTO VIGILI URBANI BT112BZ	Nr. del 23-01-17 3	50,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
4				FORNITURA MATERIALE CAMPO BASE ANPAS NORCIA	Nr. del 23-01-17 4	78,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
5				COPIA CHIAVI CONTAINER 17	Nr. del 23-01-17 5	4,50 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
6				ACQUISTO CONTENITORI PER ESTRAZIONE SAE	Nr. del 23-01-17 6	82,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
7				ACQUISTO N. 3 COPIE CHIAVI BAGNI CONTAINER	Nr. del 23-01-17 7	3,90 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
8				ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	Nr. del 23-01-17 8	9,50 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
9			SPESE POSTALI GENNAIO 2017	Nr. del 9 del 30-01-17	397,30	DET.FIN. 2 del 27-01-17
10			CARTUCCE STAMPANTI, COPIA CHIAVI UFFICIO SINDACO, VARIE	Nr. del 10 del 30-01-17	71,36	DET.FIN. 2 del 27-01-17
			Totale mese Gennaio		719,86	
11			Febbraio			
			RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO SINDACO	Nr. del 11 del 01-02-17	95,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
12			SPESE INCONTRO TECNICI REGIONE UMBRIA	Nr. del 12 del 01-02-17	14,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
13			ACQUISTO TRAPUNTE PER FORESTERIA COMUNALE	Nr. del 13 del 01-02-17	330,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
14			ACQUISTO CELLOPHANE PER TRASPORTO DOCUMENTI ARCHIVIO DEPOSITO	Nr. del 14 del 02-02-17	24,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
15			ACQUISTO MATERIALI PULIZIE	Nr. del 15 del 02-02-17	6,31	DET.FIN. 2 del 27-01-17
16			CIABATTA UFFICIO URBANISTICA	Nr. del 16 del 03-02-17	13,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
17			ARMADIO UFFICIO RAGIONERIA	Nr. del 17 06-02-17	200,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
18			LAVAGGIO MEZZI CORPO VIGILI URBANI	Nr. del 18 06-02-17	134,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
19			INTERVENTO DI RIPARAZIONE CUCINA MENSA CAMPO ALLEGRINI	Nr. del 19 06-02-17	190,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
20			MATERIALE PULIZIE	Nr. del 20 07-02-17	36,21 DET.FIN. 2 del 27-01-17
21			ACQUISTO PENNE UFFICIO ANAGRAFE	Nr. del 21 14-02-17	10,50 DET.FIN. 2 del 27-01-17
22			RINNOVO DOMINIO TERRE DI SAN BENEDETTO	Nr. del 22 16-02-17	22,84 DET.FIN. 2 del 27-01-17
23			CARBURANTE FIAT PANDA VIGILI URBANI	Nr. del 23 16-02-17	42,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
24			RINNOVO E MANUTENZIONE DOMINI NERONORCIA.COM E NERONORCIA.EU	Nr. del 24 20-02-17	257,42 DET.FIN. 2 del 27-01-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
25			SPESE POSTALI PERIODO 12/01/2017 - 31/01/2017	Nr. del 25 24-02-17	399,70 DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
26			SPESE POSTALI PERIODO 01/02/17 - 15/02/17	Nr. del 26 24-02-17	395,10 DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
27			RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE, CARBURANTE, SPESE PARCHEGGIO VIAGGIO DELEGAZIONE FIACCOLA BENEDETTINA UDIENZA PAPA	Nr. del 27 24-02-17	84,00 DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
28			SPESE GESTIONE C/C ECONOMO	Nr. del 28 24-02-17	24,94 DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
29			COLAZIONE DI LAVORO CARABINIERI PER SOPRALLUOGO VISITA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Nr. del 29 27-02-17	120,00 DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
30			ACQUISTO PORTACHIAVI PER CASETTE EMERGENZA SISMA	Nr. del 30 27-02-17	75,00 DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
Totale mese Febbraio			0,00		2.474,02
Marzo					
31	Rimborso bollette	Nr. del 1162 30-03-17	ACQUISTO CARNE DI MAIALE PER DIMOSTRAZIONE MOSTRA MERCATO	Nr. del 31 06-03-17	174,00 DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
32	Rimborso bollette	Nr. del 1163 30-03-17	ACQUISTO CARNE FRESCA DI MAIALE PER DIMOSTRAZIONE MESTIERI SECONDO WEEKEND MOSTRA MERCATO	Nr. del 32 06-03-17	233,60 DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
33	Rimborso bollette	Nr. 1164 del 30-03-17	270,69	OLIO IDRAULICO PER MEZZI ENTE	Nr. del 33 06-03-17	19,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
34	Rimborso bollette	Nr. 1165 del 30-03-17	26,80	ACQUISTO CHIAVI PER CONTAINER SERVIZI SOCIALI	Nr. del 34 08-03-17	4,60	DET.FIN. 2 del 27-01-17
35	Rimborso bollette	Nr. 1166 del 30-03-17	352,42	SCARPE SPECIALI DIPENDENTE PETRUCCI VENEZIANO	Nr. del 35 13-03-17	100,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
36	Rimborso bollette	Nr. 1167 del 30-03-17	14,00	ACQUISTO N. 2 TELEFONI CELLULARI PER EMERGENZA SISMA	Nr. del 36 13-03-17	60,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
37	Rimborso bollette	Nr. 1168 del 30-03-17	91,16	ACQUISTO TAPPETO UFFICIO SERVIZIO CIVILE	Nr. del 37 13-03-17	3,50	DET.FIN. 2 del 27-01-17
38	Rimborso bollette	Nr. 1169 del 30-03-17	24,94	FILTRI GASOLIO E SOFFIATORI PER MEZZI CAMPO SAVELLI	Nr. del 38 13-03-17	18,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
39	Rimborso bollette	Nr. 1170 del 30-03-17	181,15	ACQUISTO N. 2 PORTABIGLIETTI DA VISITA PER SINDACO	Nr. del 39 13-03-17	19,80	DET.FIN. 2 del 27-01-17
40	Rimborso bollette	Nr. 1171 del 30-03-17	220,00	ACQUISTO BANDIERE PER CELEBRAZIONI BENEDETTINE	Nr. del 40 15-03-17	142,85	DET.FIN. 2 del 27-01-17
41	Rimborso bollette	Nr. 1172 del 30-03-17	19,00	ACQUISTO N. 2 BOBINE NASTRO TRICOLORE	Nr. del 41 15-03-17	50,02	DET.FIN. 2 del 27-01-17
42	Rimborso bollette	Nr. 1173 del 30-03-17	120,50	CARBURANTE E PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RICONSEGNA CAMPER	Nr. del 42 17-03-17	24,50	DET.FIN. 2 del 27-01-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTE
43	Rimborso bollette	Nr. 1174 del 30-03-17	OLIO PER MISCELA	Nr. 43 del 17-03-17	60,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
44	Rimborso bollette	Nr. 1175 del 30-03-17	BANDIERE PER MANIFESTAZIONE EUROPA DEL 24/03/2017	Nr. 44 del 24-03-17	91,50	DET.FIN. 2 del 27-01-17
45	Rimborso bollette	Nr. 1176 del 30-03-17	TARGHE PER TORNEO DI CALCIO PRO TERREMOTATI COMUNE DI MAGIONE	Nr. 45 del 24-03-17	120,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
46	Rimborso bollette	Nr. 1177 del 30-03-17	RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO ANAGRAFE	Nr. 46 del 24-03-17	110,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
47	Rimborso bollette	Nr. 1178 del 30-03-17	RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI PER VIAGGIO A CASSINO PER GONFALONE	Nr. 47 del 29-03-17	13,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
48	Rimborso bollette	Nr. 1179 del 30-03-17	RIBORSO SPESE AUTOSTRADALE PER VIAGGIO A CASSINO PER GONFALONE	Nr. 48 del 29-03-17	25,30	DET.FIN. 2 del 27-01-17
49			ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	Nr. 49 del 29-03-17	6,98	DET.FIN. 2 del 27-01-17
Totale mese Marzo			Totale mese Marzo		1.276,65	
50	Aprile		Aprile NASTRO DA PACCHI PER UFFICIO SEGRETERIA	Nr. del 03-04-17	2,40	DET.FIN. 51 del 30-06-17
51			SPESE POSTALI PRIMO TRIMESTRE 2017	Nr. del 03-04-17	-452,41	DET.FIN. 51 del 30-06-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
52			SPESE PER CONSEGNA SAE	Nr. del 52 del 14-04-17	190,00 DET.FIN. 51 del 30-06-17
53			SPESE POSTALI TASSATE	Nr. del 53 del 14-04-17	24,68 DET.FIN. 51 del 30-06-17
54			CARTUCCIA PER STAMPANTE	Nr. del 54 del 14-04-17	16,00 DET.FIN. 51 del 30-06-17
55			SPECCHIETTO RETROVISORE APE QUARGO	Nr. del 55 del 14-04-17	31,35 DET.FIN. 51 del 30-06-17
56			SPEZIONE RACCOMANDATE N.3	Nr. del 56 del 19-04-17	17,85 DET.FIN. 51 del 30-06-17
57			PORTACHIA VI PER CONSEGNA CONTAINER	Nr. del 57 del 19-04-17	35,00 DET.FIN. 51 del 30-06-17
58			RINNOVO CASELLE PEC CONSIGLIERI COMUNALI	Nr. del 58 del 20-04-17	67,33 DET.FIN. 51 del 30-06-17
59			ACQUISTO TELEFONO CELLULARE AD USO AZIENDALE	Nr. del 59 del 20-04-17	205,00 DET.FIN. 51 del 30-06-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
60			TASSATE E RACCOMANDATA	Nr. del 21-04-17	21,83	DET.FIN. Nr. del 30-06-17
61			MOUSE E PROLUNGA PER UFFICIO SEGRETERIA SINDACO	Nr. del 28-04-17	30,00	DET.FIN. Nr. del 30-06-17
62			FIORI PER CONSEGNA CASE PREFABBRICATE	Nr. del 28-04-17	190,00	DET.FIN. Nr. del 30-06-17
			Totale mese Aprile		1.283,85	
63			Maggio			
			CARBURANTE FIAT PUNTO VIGILI	Nr. del 03-05-17	50,00	DET.FIN. Nr. del 30-06-17
64			CARBURANTE FIAT PANDA VIGILI	Nr. del 03-05-17	45,00	DET.FIN. Nr. del 30-06-17
65			LAVAGGIO AUTOMEZZI VARI	Nr. del 03-05-17	144,00	DET.FIN. Nr. del 30-06-17
66			CARBURANTE APE PORTER CA437VC	Nr. del 04-05-17	45,00	DET.FIN. Nr. del 30-06-17
67			CARBURANTE FIAT PANDA UFFICIO TECNICO	Nr. del 04-05-17	20,00	DET.FIN. Nr. del 30-06-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
68			CARBURANTE MEZZO UFFICIO URBANISTICA	Nr. del 68 08-05-17	20,00 DET. FIN. Nr. del 51 30-06-17
69			CARBURANTE AUTOMEZZO SINDACO	Nr. del 69 08-05-17	100,00 DET. FIN. Nr. del 51 30-06-17
70			N. 20 CARTELLE LITOGRAFATE ANTICA MAPPA DI NORCIA	Nr. del 70 10-05-17	300,00 DET. FIN. Nr. del 51 30-06-17
71			N. 4 TASSATE	Nr. del 71 12-05-17	20,95 DET. FIN. Nr. del 51 30-06-17
72			CARBURANTE GENERATORI E PIAGGIO DA 90316	Nr. del 72 12-05-17	50,00 DET. FIN. Nr. del 51 30-06-17
73			CARBURANTE FIAT PANDA UFFICIO TECNICO	Nr. del 73 12-05-17	20,00 DET. FIN. Nr. del 51 30-06-17
74			CARBURANTE FIAT PUNTO BT112PZ	Nr. del 74 12-05-17	50,00 DET. FIN. Nr. del 51 30-06-17
75			PAGAMENTO N. 2 TASSATE	Nr. del 75 15-05-17	10,95 DET. FIN. Nr. del 51 30-06-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
76			MATERIALE PER SFALCIO ERBE CIMITERO NORCIA	Nr. del 76 del 15-05-17	104,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
77			COPIA CHIAVI UFFICIO ANAGRAFE	Nr. del 77 del 15-05-17	6,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
78			CARBURANTE PIAGGIO POKER	Nr. del 78 del 15-05-17	14,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
79			CARBURANTE FIAT PANDA DIESEL E BENZINA	Nr. del 79 del 15-05-17	91,33	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
80			CARBURANTE PER DECESPUGLIATORI, FALCIATRICE E MEZZI SFALCIO ERBE CIMITERO	Nr. del 80 del 15-05-17	50,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
81			CARBURANTE FIAT PUNTO BR 405LR	Nr. del 81 del 15-05-17	50,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
82			SPESE POSTALIN. 3 TASSATE	Nr. del 82 del 17-05-17	16,90	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
83			CARBURANTE PER MEZZO APE PORTER CA437VG	Nr. del 83 del 19-05-17	48,82	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
84			CARBURANTE FIAT PUNTO BT112PZ	Nr. del 84 del 22-05-17	50,00 DET.FIN. Nr. del 51 del 30-06-17
85			CARBURANTE FIAT PANDA UFFICIO TECNICO	Nr. del 85 del 22-05-17	20,00 DET.FIN. Nr. del 51 del 30-06-17
86			CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE SIG. R.R. PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	Nr. del 86 del 22-05-17	50,00 DET.FIN. Nr. del 51 del 30-06-17
87			BUSSOLA PER CHIAVE A CRICCHETTO	Nr. del 87 del 22-05-17	5,50 DET.FIN. Nr. del 51 del 30-06-17
88			CARBURANTE FIAT PANDA BG915BV	Nr. del 88 del 26-05-17	40,00 DET.FIN. Nr. del 51 del 30-06-17
89			N. 3 TASSATE	Nr. del 89 del 26-05-17	17,85 DET.FIN. Nr. del 51 del 30-06-17
90			LAVAGGIO DIVISA VIGILE ACCICA	Nr. del 90 del 31-05-17	6,00 DET.FIN. Nr. del 51 del 30-06-17
91			CHIAVI CONTAINER RAGIONERIA	Nr. del 91 del 31-05-17	12,00 DET.FIN. Nr. del 51 del 30-06-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
Totale mese Maggio					
	Giugno				1.458,30
92			ACQUISTO N. 10 CD	Nr. del 92 01-06-17	10,00 DET.FIN. 51 del 30-06-17
93			RIMBORSO PARCHEGGIO PER MISSIONE A PERUGIA	Nr. del 93 01-06-17	4,60 DET.FIN. 51 del 30-06-17
94			RIMBORSO PASTI TRASFERTA A PERUGIA DIPENDENTI GRANDI, REGOLI E ROTONDI E PARCHEGGIO	Nr. del 94 01-06-17	57,40 DET.FIN. 51 del 30-06-17
95			CHIAVI AMMINISTRATORI	Nr. del 95 01-06-17	9,10 DET.FIN. 51 del 30-06-17
96			PELLICOLA PER TRASFERIMENTO UFFICIO STORICO	Nr. del 96 05-06-17	70,80 DET.FIN. 51 del 30-06-17
97			ALIMENTATORE PER COMPUTER LENOVO UFFICIO URBANISTICA	Nr. del 97 09-06-17	24,99 DET.FIN. 51 del 30-06-17
98			RACCOMANDATE ESTERE PER COMUNICAZIONI IN MERITO CANCELLAZIONE ANAGRAFE	Nr. del 98 12-06-17	30,40 DET.FIN. 51 del 30-06-17
99			ACQUISTO PRODOTTI PER MANIFESTAZIONE RAVENNA INCONTRO DI CALCIO "PRO NORCIA" STEFANO TACCONI	Nr. del 99 12-06-17	100,00 DET.FIN. 51 del 30-06-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
100			ACQUISTO PRODOTTI PER DEGUSTAZIONE FIACCOLA BENEDETTINA	Nr. del 100 del 12-06-17	80,00 DET.FIN. Nr. del 51 del 30-06-17
101			N. I RACCOMANDATA	Nr. del 101 del 15-06-17	8,80 DET.FIN. Nr. del 51 del 30-06-17
102			SPESE PER ADDOBBI SAE	Nr. del 102 del 15-06-17	165,00 DET.FIN. Nr. del 51 del 30-06-17
103			RIPARAZIONE VARIATORE RASATRICE VIKING	Nr. del 103 del 16-06-17	45,00 DET.FIN. Nr. del 51 del 30-06-17
104			RIPARAZIONE FAX	Nr. del 104 del 16-06-17	50,00 DET.FIN. Nr. del 51 del 30-06-17
105			RINNOVO DOMINIO ARUBA	Nr. del 105 del 26-06-17	43,79 DET.FIN. Nr. del 51 del 30-06-17
106			ACQUISTO COMPRESSORE CON ACCESSORI PER PULIZIA COMPUTER E BATTERIA TELEFONO SINDACO	Nr. del 106 del 29-06-17	147,97 DET.FIN. Nr. del 51 del 30-06-17
107			N I TASSATA	Nr. del 107 del 29-06-17	5,95 DET.FIN. Nr. del 51 del 30-06-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
Totale mese Giugno					
	Luglio		0,00	Totale mese Giugno	853,80
108	Rimborso bollette	Nr. del 2973 del 12-07-17	400,00	PASTI PER VIGILI IN SERVIZIO A CASTELLUCCIO PER RIAPERTURA STRADA PROVINCIALE 477	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
109	Rimborso bollette	Nr. del 2974 del 12-07-17	628,57	CARBURANTE MEZZI VIGILI URBANI	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
110	Rimborso bollette	Nr. del 2975 del 12-07-17	202,00	COPIA CHIAVI UFFICI FINANZIARI	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
111	Rimborso bollette	Nr. del 2976 del 12-07-17	394,17	LAVAGGIO PANTALONI DIVISA AGENTE BOCCOLINI VALTER	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
112	Rimborso bollette	Nr. del 2977 del 12-07-17	500,30	COPIA CHIAVE UFFICIO VIGILI E CIABATTA	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
113	Rimborso bollette	Nr. del 2978 del 12-07-17	28,40	COPIA CHIAVI CONTAINER PER DIPENDENTI VARI	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
114	Rimborso bollette	Nr. del 2979 del 12-07-17	80,00	SPAGO E CHIODI PER LAVORI CIMITERO NORCIA	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
115	Rimborso bollette	Nr. del 2980 del 12-07-17	5,50	N. 5 RACCOMANDATE PER ESITO GARE LOCULI CIMITERIALI	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
116	Rimborso bollette	Nr. del 2981 del 12-07-17	144,00	LIQUIDAZIONE PASTI COMMISSIONE EUROPEA	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
117	Rimborso bollette	Nr. 2982 del 12-07-17	6,00	ACQUISTO N. 1 CIABATTA E N. 2 PENNETTE USB PER UFFICIO SEGRETERIA SINDACO	Nr. 117 del 14-07-17 36,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
118	Rimborso bollette	Nr. 2983 del 12-07-17	9,10	CARTELLINI PER PERSONALE	Nr. 118 del 14-07-17 8,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
119	Rimborso bollette	Nr. 2984 del 12-07-17	326,33	RACCOMANDATA UFFICIO ANAGRAFE	Nr. 119 del 14-07-17 5,95 DET.FIN. 2 del 27-01-17
120	Rimborso bollette	Nr. 2985 del 12-07-17	6,00	PASTO POLIZIA LOCALE SERVIZIO CASTELLUCCIO	Nr. 120 del 17-07-17 12,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
121	Rimborso bollette	Nr. 2986 del 12-07-17	156,99	LAVAGGIO MACCHINA IN USO AL SINDACO ALFA ROMEO DP646XG	Nr. 121 del 19-07-17 18,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
122	Rimborso bollette	Nr. 2987 del 12-07-17	154,00	TONER PER STAMPANTE	Nr. 122 del 19-07-17 30,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
123	Rimborso bollette	Nr. 2988 del 12-07-17	554,59	CARTELLA CLINICA M.P. RICHIESTA DAL TRIBUNALE DI SPOLETO	Nr. 123 del 19-07-17 28,82 DET.FIN. 2 del 27-01-17
124				FOGLI COLORATI PER CEDOLE LIBRARIE ISTITUTO DE GASPERI	Nr. 124 del 19-07-17 25,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
125				RIPARAZIONE RASAERBA WIKING	Nr. 125 del 21-07-17 38,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
126			ACQUISTO TAMBURO TONER PER STAMPANTE	Nr. del 126 21-07-17	39,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
127			LAVAGGIO MEZZI VIGILI URBANI	Nr. del 127 24-07-17	209,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
128			ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. del 128 24-07-17	10,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
129			MATERIALE PULIZIE BAGNI CASTELLUCCIO	Nr. del 129 26-07-17	161,35 DET.FIN. 2 del 27-01-17
130			PASTI PER SERVIZIO A CASTELLUCCIO DIPENDENTI VAGLIANTI E BOCCOLINI GIORNO 22/07 E 23/07	Nr. del 130 26-07-17	36,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
131			COPIA CHIAVI UFFICIO ANAGRAFE	Nr. del 131 28-07-17	3,90 DET.FIN. 2 del 27-01-17
132			VENEZIANE PER CED	Nr. del 132 31-07-17	45,60 DET.FIN. 2 del 27-01-17
133			CHIAVI CONTAINER RAGIONERIA	Nr. del 133 31-07-17	9,10 DET.FIN. 2 del 27-01-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
	Totale mese Luglio		Totale mese Luglio		1.125,27
	Agosto		Agosto		
134			INSERTI E PUNTE PER TRAPANO	Nr. del 134 02-08-17	32,21 DET.FIN. Nr. del 27-01-17 2
135			COPIA CHIAVE CONTAINER	Nr. del 135 04-08-17	1,30 DET.FIN. Nr. del 27-01-17 2
136			CHIAVI UFFICIO RICOSTRUZIONE	Nr. del 136 07-08-17	40,00 DET.FIN. Nr. del 27-01-17 2
137			RACCOMANDATA PER COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI A.M.	Nr. del 137 11-08-17	5,95 DET.FIN. Nr. del 27-01-17 2
138			LAVAGGIO DIVISA ACCICA, VELINE PER PLASTIFICAZIONE PERMESSI E LAVAGGIO	Nr. del 138 29-08-17	33,00 DET.FIN. Nr. del 27-01-17 2
139			RIMBORSO PASTI PER MISSIONE A L'AQUILA N. 2 VIGILI PER SFILATA GONFALONE MANIFESTAZIONE DELLA PERDONANZA	Nr. del 139 30-08-17	40,00 DET.FIN. Nr. del 27-01-17 2
140			LAVAGGIO DIVISA VIGILE BOCCOLINI	Nr. del 140 30-08-17	5,50 DET.FIN. Nr. del 27-01-17 2
141			COPIA CHIAVI UFFICI	Nr. del 141 30-08-17	16,00 DET.FIN. Nr. del 27-01-17 2

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
142			RACCOMANDATA PER NOTAIO	Nr. 142 del 30-08-17	11,83	DET.FIN. 2 del 27-01-17
143			ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI	Nr. 143 del 30-08-17	11,96	DET.FIN. 2 del 27-01-17
144			KIT ARIA COMPRESSA PER PULIZIA PC, CHIAVI BOERI	Nr. 144 del 30-08-17	109,10	DET.FIN. 2 del 27-01-17
	Totale mese Agosto		Totale mese Agosto		306,85	
145			Settembre PENNE SPECIALI STATO CIVILE ED ANAGRAFE	Nr. 145 del 01-09-17	12,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
146			PROLUNGA CAVO USB STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	Nr. 146 del 04-09-17	4,50	DET.FIN. 2 del 27-01-17
147			RIMBORSO SPESE VIAGGIO A ROMA PER MEMBRO COMMISSIONE EUROPEA	Nr. 147 del 06-09-17	19,25	DET.FIN. 2 del 27-01-17
148			TASTIERA PER UFFICIO INFORMATICO	Nr. 148 del 08-09-17	35,99	DET.FIN. 2 del 27-01-17
149			ACCESSORI PER FIAT RENEGADE	Nr. 149 del 08-09-17	170,19	DET.FIN. 2 del 27-01-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
150			TONER FOTOCOPIATRICE SINDACO	Nr. del 150 del 11-09-17	15,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
151			FIRMA DIGITALE PER SEGRETARIO COMUNALE	Nr. del 151 del 11-09-17	91,50 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
152			MATERIALE PULIZIE E VARIO PER ASILO NIDO	Nr. del 152 del 11-09-17	115,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
153			TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO VIGILI YA437AN	Nr. del 153 del 18-09-17	31,89 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
154			LAVAGGIO DIVISA VIGILE VAGLIENTI E D ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO VIGILI	Nr. del 154 del 18-09-17	13,50 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
155			BLOCCHETTI PER RICEVUTE COPIE TECNICI	Nr. del 155 del 18-09-17	6,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
156			CHIAVI PER UFFICIO FOTOCOPIE	Nr. del 156 del 25-09-17	8,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
157			PRESA ELETTRICA PER UFFICIO GIUDICE DI PACE	Nr. del 157 del 25-09-17	18,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
158			TAMPONE ED INCHIOSTRO PER UFFICIO GIUDICE DI PACE	Nr. del 158 del 25-09-17	5,90 DET.FIN. 2 del 27-01-17
159			SPESE PARCHEGGIO PER RIUNIONE A PERUGIA ROTONDI MAURIZIO	Nr. del 159 del 25-09-17	3,40 DET.FIN. 2 del 27-01-17
160			N. 1 RACCOMANDATA REGIONE UMBRIA	Nr. del 160 del 25-09-17	8,40 DET.FIN. 2 del 27-01-17
161			FANALINO ED ATTREZZATURA PER CAMION IVECO DAILY	Nr. del 161 del 28-09-17	55,50 DET.FIN. 2 del 27-01-17
162			INSETTICIDA PER INVASIONE INSETTI E SPESE PARCHEGGIO RIUNIONE A PERUGIA	Nr. del 162 del 28-09-17	12,28 DET.FIN. 2 del 27-01-17
163			RIMBORSO SPESE IUCCI ANGELO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. del 163 del 28-09-17	216,95 DET.FIN. 2 del 27-01-17
164			COPIA CHIAVI UFFICIO FOTOCOPIE	Nr. del 164 del 28-09-17	1,50 DET.FIN. 2 del 27-01-17
165			N. 2 TONER PER UFFICIO VIGILI	Nr. del 165 del 29-09-17	30,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
166			TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE	Nr. del 166 del 29-09-17	80,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
167			N. 4 TIMBRI PER NOTIFICHE ORDINANZE	Nr. del 167 del 29-09-17	140,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
168			MANIFESTI PER CELEBRAZIONI 25 APRILE	Nr. del 168 del 29-09-17	120,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
169			MANIFESTI E LOCANDINE PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO	Nr. del 169 del 29-09-17	120,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
170			N. 11 TIMBRI PER UFFICIO RICOSTRUZIONE	Nr. del 170 del 29-09-17	280,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
171			CARTELLI MAPPA COC E COAR EMERGENZA SISMA	Nr. del 171 del 29-09-17	160,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
172			TARGHE STRADALI PER UFFICIO TECNICO	Nr. del 172 del 29-09-17	160,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
173			SCRITTE LATERALI PICK-UP	Nr. del 173 del 29-09-17	90,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
174			N. 30 CARTELLI ZONA ROSSA PER EMERGENZA SISMA	Nr. 174 del 29-09-17	270,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
175			FORNITURA MANIFESTI UFFICIO ASSISTENZA	Nr. 175 del 29-09-17	219,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
176			IMPOSTA DI BOLLO C/C ECONOMO	Nr. 176 del 29-09-17	23,84 DET.FIN. 2 del 27-01-17
	Totale mese Settembre		Totale mese Settembre		2.537,59
177	Ottobre Rimborso bollette	Nr. 4023 del 10-10-17	N. 3 TASSATE POLIZIA LOCALE	Nr. 177 del 06-10-17	15,95 DET.FIN. 2 del 27-01-17
178	Rimborso bollette	Nr. 4024 del 10-10-17	ACQUISTO N. 250 CARTE DI IDENTITA' PER FABBISOGNO ANNO 2017	Nr. 178 del 06-10-17	111,50 DET.FIN. 2 del 27-01-17
179	Rimborso bollette	Nr. 4025 del 10-10-17	RINNOVO KIT PER FIRMA DIGITALE	Nr. 179 del 06-10-17	25,16 DET.FIN. 2 del 27-01-17
180	Rimborso bollette	Nr. 4026 del 10-10-17	PORTACARTELLE VISTO SICUREZZA ED AGENDA PER UFFICIO	Nr. 180 del 09-10-17	11,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
181	Rimborso bollette	Nr. 4027 del 10-10-17	MONITOR PER UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. 181 del 09-10-17	160,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
182	Rimborso bollette	Nr. 4028 del 10-10-17	N. 1 TASSATA	Nr. 182 del 09-10-17	5,95 DET.FIN. 2 del 27-01-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
183	Rimborso bollette	Nr. del 4029 del 10-10-17	23,84	BLOCCO NOTE PER ASSESSORE PERLA	Nr. del 183 del 09-10-17	6,90	DET.FIN. 2 del 27-01-17
184	Rimborso bollette	Nr. del 4030 del 10-10-17	808,46	ACQUISTO BANDIERE ITALIA ED EUROPA PER STABILI COMUNALI	Nr. del 184 del 09-10-17	297,68	DET.FIN. 2 del 27-01-17
185	Rimborso bollette	Nr. del 4031 del 10-10-17	163,50	IMPOSTA DI BOLLO C/C ECONOMO	Nr. del 185 del 10-10-17	24,94	DET.FIN. 2 del 27-01-17
186	Rimborso bollette	Nr. del 4032 del 10-10-17	38,00	SCHERMO PER UFFICIO SEGRETERIA	Nr. del 186 del 18-10-17	160,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
187	Rimborso bollette	Nr. del 4033 del 10-10-17	97,70	PEDAGGIO AUSTRALE PER VIAGGIO A VICENZA	Nr. del 187 del 18-10-17	33,40	DET.FIN. 2 del 27-01-17
188	Rimborso bollette	Nr. del 4034 del 10-10-17	37,30	DUPLICAZIONE CHIAVI UFFICIO ANAGRAFE	Nr. del 188 del 18-10-17	8,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
189	Rimborso bollette	Nr. del 4035 del 10-10-17	23,90	CASSETTA PORTAOGGETTI E LAVAGGIO DIVISA BOCCOLINI	Nr. del 189 del 23-10-17	21,90	DET.FIN. 2 del 27-01-17
190	Rimborso bollette	Nr. del 4036 del 10-10-17	715,33	TONER STAMPANTE UFFICIO URBANISTICA	Nr. del 190 del 23-10-17	99,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
191	Rimborso bollette	Nr. del 4037 del 10-10-17	49,50	N. 4 COPIE CHIAVI	Nr. del 191 del 23-10-17	5,20	DET.FIN. 2 del 27-01-17
192	Rimborso bollette	Nr. del 4038 del 10-10-17	25,00	VAGLIA ORDINARIO RACCOMANDATA GIUDICE DI PACE	Nr. del 192 del 23-10-17	17,02	DET.FIN. 2 del 27-01-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTE	
193	Rimborso bollette	Nr. 4039 del 10-10-17	120,00	ACCESSORI PER REGISTRAZIONE	Nr. 193 del 25-10-17	68,99	DET.FIN. 2 del 27-01-17
194	Rimborso bollette	Nr. 4040 del 10-10-17	494,28	PENNARELLI PER UFFICIO SEGRETERIA SINDACO	Nr. 194 del 25-10-17	5,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
195	Rimborso bollette	Nr. 4041 del 10-10-17	3,70	PORTABIGLIETTI DA VISITA UFFICIO SEGRETERIA	Nr. 195 del 25-10-17	27,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
196	Rimborso bollette	Nr. 4042 del 10-10-17	115,00	MARCA DA BOLLO PER COMUNICAZIONE DIRETTORE GIORNALE COMUNE	Nr. 196 del 25-10-17	16,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
197	Rimborso bollette	Nr. 4043 del 10-10-17	449,41	PASTI DIPENDENTI BALDINI CLAUDIO E CARSSIMI RINA MARIA PER MISSIONE A TERNI CORSO SU ASSISTENZA MIGRANTI + PARCHEGGIO	Nr. 197 del 25-10-17	27,12	DET.FIN. 2 del 27-01-17
198				MATERIALE PULIZIE ASILO NIDO	Nr. 198 del 27-10-17	68,68	DET.FIN. 2 del 27-01-17
199				N. 3 TASSATE UFFICIO POLIZIA LOCALE	Nr. 199 del 27-10-17	16,90	DET.FIN. 2 del 27-01-17
200				N. 3 TASSATE UFFICIO POLIZIA LOCALE	Nr. 200 del 30-10-17	17,85	DET.FIN. 2 del 27-01-17
Totale mese Ottobre			3.969,71	Totale mese Ottobre		1.251,14	

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
201	Novembre		Novembre CATENE E LUCCHETTI PER ESECUZIONE ORDINANZA CHIUSURA NEGOZIO	Nr. del 02-11-17	201 19,40	DET.FIN. Nr. del 27-01-17
202			ACQUISTO ACQUA PER CONVEGNI E CONSIGLIO COMUNALE	Nr. del 06-11-17	202 45,00	DET.FIN. Nr. del 27-01-17
203			N. 6 PENNARELLI ROSSI PER UFFICIO VIGILI	Nr. del 06-11-17	203 9,00	DET.FIN. Nr. del 27-01-17
204			LAVAGGIO MEZZI	Nr. del 06-11-17	204 115,00	DET.FIN. Nr. del 27-01-17
205			ACQUISTO DOCKING HARD DISK,LENTE D'INGRANDIMENTO, ADATTATORI CANON E BATTERIE	Nr. del 06-11-17	205 71,00	DET.FIN. Nr. del 27-01-17
206			LAVAGGIO DIVISA VIGILE ACCICA ROBERTO	Nr. del 08-11-17	206 21,00	DET.FIN. Nr. del 27-01-17
207			CESTO PER SINDACO DI GEMONA	Nr. del 08-11-17	207 50,00	DET.FIN. Nr. del 27-01-17
208			N. 2 CORONE PER MONUMENTO CADUTI 2 NOVEMBRE	Nr. del 08-11-17	208 200,00	DET.FIN. Nr. del 27-01-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTE
209			KIT FIRMA DIGITALE	Nr. del 10-11-17	209 10-11-17	97,60 DET.FIN. 2 del 27-01-17
210			ACQUISTO NASTRI PER BANDIERE MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE	Nr. del 13-11-17	210 13-11-17	48,40 DET.FIN. 2 del 27-01-17
211			ACCESSORIO AUTOVEICOLO FIAT PANDA POLIZIA LOCALE	Nr. del 13-11-17	211 13-11-17	159,21 DET.FIN. 2 del 27-01-17
212			LAVAGGIO DIVISA VAGLIENTI	Nr. del 13-11-17	212 13-11-17	5,50 DET.FIN. 2 del 27-01-17
213			CARBURANTE PER MISSIONE BALDINI RICCARDO	Nr. del 15-11-17	213 15-11-17	30,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17
214			N. 2 TASSATE UFFICIO POLIZIA LOCALE	Nr. del 15-11-17	214 15-11-17	11,90 DET.FIN. 2 del 27-01-17
215			N. 2 SPILLATRICIE N.1 PORTAOGGETTI	Nr. del 15-11-17	215 15-11-17	37,50 DET.FIN. 2 del 27-01-17
216			OLIO, CATENA E BARRA PER MOTOSEGA	Nr. del 17-11-17	216 17-11-17	100,00 DET.FIN. 2 del 27-01-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
217			N. 1 RACCOMANDATA UFFICIO SEGRETERIA	Nr. del 217 del 17-11-17	11,83 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
218			ACQUISTO NASTRO PER COSTITUZIONI MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE	Nr. del 218 del 17-11-17	13,93 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
219			N. 1 RACCOMANDATA PER COMUNE DI SPOLETO	Nr. del 219 del 22-11-17	20,53 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
220			N. 1 RACCOMANDATA PER DR. VERGINE MAURO	Nr. del 220 del 22-11-17	20,53 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
221			N. 1 RACCOMANDATA UFFICIO SEGRETERIA	Nr. del 221 del 22-11-17	13,73 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
222			ADDOBBI NATALIZI PER ASILI NIDO	Nr. del 222 del 29-11-17	209,54 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
223			MATERIALE INFORMATICO UFFICI VARI	Nr. del 223 del 29-11-17	33,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
224			STENDINO E 100 STAMPELLE PER CENTRO POLIVALENTE	Nr. del 224 del 29-11-17	205,20 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
225			N. 3 RACCOMANDATE	Nr. 225 del 29-11-17	54,79	DET.FIN. 2 del 27-01-17
226			VERSAMENTO A POSTE ITALIANE PER FORNITURA STAMPATI	Nr. 226 del 29-11-17	77,50	DET.FIN. 2 del 27-01-17
	Totale mese Novembre		Totale mese Novembre		1.681,09	
227	Dicembre Rimborso bollette	Nr. 6501 del 28-12-17	Dicembre LAVAGGIO AUTO VIGILI	Nr. 227 del 01-12-17	18,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
228	Rimborso bollette	Nr. 6502 del 28-12-17	ACQUISTO ANTICONGELANTE ED ADDITIVI PER MACCHINE CORPO VIGILI	Nr. 228 del 01-12-17	82,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
229	Rimborso bollette	Nr. 6503 del 28-12-17	MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO	Nr. 229 del 04-12-17	303,10	DET.FIN. 2 del 27-01-17
230	Rimborso bollette	Nr. 6504 del 28-12-17	ADDOBBI NATALIZI ASILI NIDO	Nr. 230 del 04-12-17	20,85	DET.FIN. 2 del 27-01-17
231	Rimborso bollette	Nr. 6505 del 28-12-17	CATENA E OLIO PER MOTOSEGA	Nr. 231 del 15-12-17	37,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
232	Rimborso bollette	Nr. 6506 del 28-12-17	MATERIALE PER FESTIVITA' NATALIZIE	Nr. 232 del 15-12-17	150,58	DET.FIN. 2 del 27-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

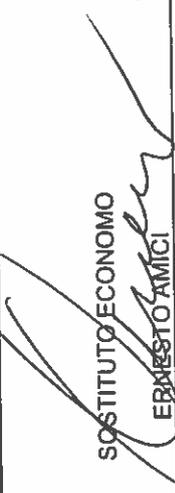
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
233	Rimborso bollette	Nr. del 6507 del 28-12-17	24,94	ACQUISTO APP PER VISURE TARGHE VEICOLI PER UFFICIO VIGILI	Nr. del 233 del 20-12-17	24,99	DET.FIN. 2 del 27-01-17
234	Rimborso bollette	Nr. del 6508 del 28-12-17	145,29	ACQUISTO CARTA PERGAMENA PER EVENTO 21 DICEMBRE NUOVI NATI	Nr. del 234 del 20-12-17	18,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
235	Rimborso bollette	Nr. del 6509 del 28-12-17	146,62	SPESE PARCHEGGIO MISSIONE A PERUGIA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	Nr. del 235 del 21-12-17	15,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
236	Rimborso bollette	Nr. del 6510 del 28-12-17	513,28	MATERIALE PER CERIMONIA NUOVE NASCITE 2017	Nr. del 236 del 27-12-17	78,65	DET.FIN. 2 del 27-01-17
237	Rimborso bollette	Nr. del 6511 del 28-12-17	507,90	RIMBORSO AUTOSTRADA E CARBURANTE PER MISSIONE VIGILI COSTERMANO SUL GARDA PER RACCOLTA FONDI	Nr. del 237 del 27-12-17	52,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
238	Rimborso bollette	Nr. del 6512 del 28-12-17	18,00	CARTA PERGAMENA PER CERIMONIA NUOVE NASCITE 2017	Nr. del 238 del 27-12-17	18,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
239	Rimborso bollette	Nr. del 6513 del 28-12-17	26,50	ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	Nr. del 239 del 27-12-17	8,29	DET.FIN. 2 del 27-01-17
240	Rimborso bollette	Nr. del 6514 del 28-12-17	307,33	ACQUISTO PIANTA PER CENTRO POLIVALENTE	Nr. del 240 del 28-12-17	10,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
241	Rimborso bollette	Nr. del 6515 del 28-12-17	26,00	COPIE CHIAVI UFFICI CONTAINER	Nr. del 241 del 28-12-17	10,40	DET.FIN. 2 del 27-01-17
242	Rimborso bollette	Nr. del 6516 del 28-12-17	752,75	PENNETTA USB	Nr. del 242 del 28-12-17	19,90	DET.FIN. 2 del 27-01-17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
243	Rimborso bollette	Nr. 6517 del 28-12-17	168,84	PASTI PER INCONTRO CON REGIONE ED UNIVERSITA' PER SORGENTI DI CASTELLUCCIO	Nr. 243 del 28-12-17	26,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
244	Restituzione fondo cassa economica	Nr. 1343 del 28-12-17	-15.000,00	OMAGGIO SINDACO DI GEMONA DEL FRIULI PER INCONTRO SOLIDARIETA'	Nr. 244 del 28-12-17	80,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
245				COLAZIONE DI LAVORO PER MANIFESTAZIONE DONAZIONI SUSSIDI SCOLASTICI	Nr. 245 del 28-12-17	35,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
246				COLAZIONE DI LAVORO MANIFESTAZIONE "PANORAMA D'ITALIA" PRESENTAZIONE RESTAURO	Nr. 246 del 28-12-17	77,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
247				COFFEE BREAK PER VISITA COMMISSIONE EUROPEA	Nr. 247 del 28-12-17	22,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
248				CAFFE' DI BENVENUTO PER ASSOCIAZIONE PANIFICATORI DI BOLOGNA IN OCCASIONE CORPUS DOMINI - DONAZIONE	Nr. 248 del 28-12-17	88,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
Totale mese Dicembre			-10.873,01	Totale mese Dicembre		1.194,76	
TOTALE			16.163,18	TOTALE		16.163,18	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	

SOSTITUTO ECONOMO

 ERNESTO AMICI

Codice fiscale sostituto economo

COMUNE DI NORCIA , li 12 Gennaio 2018

Il presente conto contiene n. 248 registrazioni in n. 31 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

MCARST62L06I921G

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

, li 12/01/2018

LORETTA MARUCCI

Norcia

Timbro
 Dell'Ente