

COMUNE DI NORCIA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2016

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	
	Gennaio			Gennaio			
1	ANTICIPAZIONE ECONOMATO ORDINARIA 2016	Nr. 139 del 25-01-16	30.000,00	ACQUISTA CARTUCCIA HP 920 XL NERO PER STAMPANTE	Nr. 1 del 28-01-16	36,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
2				DEPOSITO REPERTORIO A SPOLETO MISSIONE	Nr. 2 del 28-01-16	14,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
3				ACQUISTO DISCO PER LEGNO 350X3, OLIO EUROOLUBE, ADD. CON EUROLUBE	Nr. 3 del 28-01-16	178,60	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
4				CARTELLA LITOGRAFATA CON MAPPA ANTICATA DI NORCIA	Nr. 4 del 28-01-16	150,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
5				ACQUISTO N. 7 FRANCOBOLLI DA 0,95	Nr. 5 del 28-01-16	6,65	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
6				ACQUISTO ALIMENTI CALDI PER RINFRESCO NATALIZI	Nr. 6 del 28-01-16	80,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
7				ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT PUNTO VIGILI	Nr. 7 del 28-01-16	56,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
8				CHIAVE CASSETTA DI SICUREZZA	Nr. 8 del 28-01-16	8,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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				ACQUISTO PLASTIFICATRICE PER RILASCIO CONTRASSEGNO DISABILI	Nr. 9 del 28-01-16	70,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
10				ACQUISTO BATTERIE DURACELL N. 7 PACCHETTI	Nr. 10 del 28-01-16	47,21	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
11				N 2 TASSATE	Nr. 11 del 28-01-16	10,90	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
12				ACQUISTO N. 2 DIGITALI DIP CARISSIMI ROSSANA E PACCHIAROTTI VITTORIA	Nr. 12 del 28-01-16	183,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
13				REGALIE ALL'AMBASCIATA ITALIANA DI AMSTERDAM OLANDA	Nr. 13 del 28-01-16	90,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
14				RINNOVI DOMINIO TERRE SI S.BENEDETTO E.U.	Nr. 14 del 29-01-16	22,84	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
15				CELEBRAZIONI PRODOTTI REGALIE PER AMBASCIATA DI OLANDA	Nr. 15 del 29-01-16	90,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
16				ACQUISTO CARBURANTE E PARCHEGGI A PERUGIA	Nr. 16 del 29-01-16	23,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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				ACQUISTO PRODOTTI PER OMAGGIO VISTA QUERCIA NOTTORIA PROF. UNIVERSITA' PIU' LIBRO	Nr. 17 del 29-01-16	125,96	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
18				N. 15 RACCOMANDATE 1 GG	Nr. 18 del 29-01-16	136,20	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
19				BOLLETTINI PER MANIFESTI PER NERO NORCIA 2016 53 ESIMA	Nr. 19 del 29-01-16	1.591,10	DET.LP/AMBIE Nr. 16 del 29-01-16
Totale mese Gennaio			30.000,00	Totale mese Gennaio			2.919,46
	Febbraio			Febbraio			
20				DOMINI ED ASSISTENZA	Nr. 20 del 01-02-16	278,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
21				LAVAGGIO MANUALE PER MEZZI COMUNALI	Nr. 21 del 01-02-16	76,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
22				ACQUISTO TONER PER UFFICIO	Nr. 22 del 01-02-16	20,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
23				ACQUISTA TRAPUNTA, ECARTE IGIENICA, SAPONETTE E BAGNOSCHiuma PER DORMIRE NELLA FORESTERIA ATTORI TEATRO "nerone"	Nr. 23 del 01-02-16	141,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
24				FORNITURA DI N. 50 LENZUOLA SINGOLE E N. 25 FEDERE	Nr. 24 del 01-02-16	112,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
25				PAGAMENTO BOLLI ANNO 2014 AUTOMEZZI COMUNALI	Nr. 25 del 01-02-16	493,39	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
26				PAGAMENTO BOLLI PER MEZZI COMUNALI 2015	Nr. 26 del 02-02-16	417,17	DET.FIN. Nr. 6 del 21-01-15
27				PAGAMENTI BOLLI PER AUTOMEZZI COMUNALI	Nr. 27 del 02-02-16	424,44	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
28				NATALE 2015 COM I BIMBI DELL'ASILO NIDO	Nr. 28 del 02-02-16	31,40	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
29				RIPARAZIONE CORDA GENERATORE	Nr. 29 del 02-02-16	10,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
30				RACCOMANDATA I GG	Nr. 30 del 03-02-16	13,90	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
31				ACQUISTO PENNETTA DIGITALE PER BILANCIO	Nr. 31 del 03-02-16	91,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
32				NOLEGGIO SHARP PER N. 4 ROTOLI PER PLOTTER	Nr. 32 del 04-02-16	146,21	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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				N.2 BOLLETTINI PER DIRITTI DI NOTIFICA - CITTA' DI TREVÌ E CIAMPINO	Nr. 33 del 05-02-16	14,76	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
34				MISSIONE A CASSINO PER FIACCOLA	Nr. 34 del 05-02-16	51,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
35				SPEDIZIONE RACC. 1 GIORNO	Nr. 35 del 05-02-16	11,03	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
36				COPIE DI N 4 PER SALA POLIVALENTE E BALLO	Nr. 36 del 05-02-16	5,20	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
37				RICARICA PER MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA ITALIANA AUDION SRL REMOTO CODICE IMA B082 - BONIFICO	Nr. 37 del 05-02-16	1.500,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
38				DIRITTI DI NOTIFICAZIONE PER RESTITUZIONI ATTI PER REPERTORIO 2015/57	Nr. 38 del 05-02-16	9,88	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
39				DIRITTO LICENZA ACCISE IMPIANTI VOTOVOLTAICI SCUOLE ELEMENTARI, 4 MARCHE DA BOLLO	Nr. 39 del 08-02-16	64,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
40				BOLLETTINI MANIFESTI NERO NORCIA	Nr. 40 del 08-02-16	54,24	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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				N. 2 BONIFICI PER DIRITTO LICENZA ACCISE PER SCUOLA MEDIA -VIALE LOMBRICI E SCUOLA ELEMENTARE - IN VIA STAZIONE - NORCIA	Nr. 41 del 09-02-16	46,48	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
42				ACQUISTO N. 50 BATTERIE INDUSTRIA PROCELL PILE ALCALINE STILO AA	Nr. 42 del 09-02-16	34,79	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
43				ACQUISTO UNA CARTELLA DI PLASTICA CON N. 2 FOGLI E, N- 10 NOTES PICCOLI PER UFFICI COMUNALI	Nr. 43 del 09-02-16	10,20	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
44				POSTA ALL'INPS DI PERUGIA PER INVIARE 340/P EX DIPENDENTE PALLA LELIO	Nr. 44 del 09-02-16	6,75	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
45				N. 4 TASSATE	Nr. 45 del 10-02-16	18,95	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
46				FOTOCOPIA, DISCO A4 BURGO	Nr. 46 del 11-02-16	141,52	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
47				LAVAGNA PICCOLA	Nr. 47 del 11-02-16	60,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
48				ACQUISTO TONER E DRUM DR 2120	Nr. 48 del 11-02-16	60,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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				CONTROLLO ISPETTIVO PRESSO CUCINA S.FRANCESCO STAN GASTRONOMICO	Nr. 49 del 12-02-16	252,75	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
50				PACCO CELERE N 1	Nr. 50 del 15-02-16	9,90	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
51				TASSATA	Nr. 51 del 15-02-16	5,45	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
52				TASSATE 3	Nr. 52 del 17-02-16	16,35	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
53				RACCOMANDATE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOL MEDIA ELEMENTARE	Nr. 53 del 17-02-16	21,80	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
54				ACQUISTO N. TONER TN 2120	Nr. 54 del 17-02-16	15,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
55				ACQUISTO N 3 BOMBOLE DI GAS PER STAND GASTRONOMICO	Nr. 55 del 17-02-16	151,00	DET.FIN. Nr. 6 del 21-01-15
56				RACCOMANDATA 1 GG	Nr. 56 del 19-02-16	9,08	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
57				ACQUISTO WORD	Nr. 57 del 19-02-16	140,30	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
58				LAVORI XNERO NORCIA 2016, RACCOLTA BENEFICIENZA	Nr. 58 del 19-02-16	64,28	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
59				N. 2 TASSATE	Nr. 59 del 22-02-16	10,90	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
60				ACQUISTI PIATTI PER MENSA SCOLASTICA	Nr. 60 del 23-02-16	72,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
61				DIA SANITARIA NERO NORCIA 2016 DIP PREVENZIONE NORCIA IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	Nr. 61 del 23-02-16	94,80	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
62				ACQUISTO MEMORIA PER FOTOGRAFICA VIGILI URBANI	Nr. 62 del 23-02-16	10,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
63				N. 1 RACC. I GG	Nr. 63 del 23-02-16	9,08	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
64				N. 1 TASSATA	Nr. 64 del 23-02-16	4,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
65				VISITA FISCALE PER REGISTRAZIONE DI CASSA PER NERO NORCIA 53 MOSTRA MERCATO 2016	Nr. 65 del 23-02-16	73,20	DET.FIN. Nr. 6 del 21-01-15
66				ACQUISTO N. 20 CARTONCINI PER CAVALIERI	Nr. 66 del 24-02-16	3,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
67				ACQUISTO CARBURANTE PER ALFA 109	Nr. 67 del 24-02-16	37,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
68				BOLLO OM 90 TARGA DN 585 CT SCAD. 31/01/17	Nr. 68 del 24-02-16	211,53	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
69				ACQUISTO TASTIERA PER COMPUTER	Nr. 69 del 24-02-16	18,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
70				ACQUISTO BANDIERE PER CELEBRAZIONI BENEDETTINE	Nr. 70 del 25-02-16	116,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
71				ACQUISTO BANDIERA	Nr. 71 del 25-02-16	25,52	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
72				FERMATOVAGLIE, PLASTICHE E METALLO NERO NORCIA 53 ED	Nr. 72 del 26-02-16	14,70	DET.FIN. Nr. 6 del 21-01-15

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	
73				ACQUISTI PRODOTTI PER PULIZIA, ALLUMINIO, CARTA FORNO E PELLICOLA	Nr. 73 del 26-02-16	18,57	DET.FIN. Nr. 6 del 21-01-15
74				ACQUISTO 15 VASSOI DI PLASTICA RIGIDA PER NERO NORCIA 2016	Nr. 74 del 27-02-16	40,00	DET.FIN. Nr. 6 del 21-01-15
75				ACQUISTO STINCHI PER STAND GASTRONOMICO NERO NORCIA 53 ED DEL SABATO 27/02/16	Nr. 75 del 27-02-16	54,00	DET.FIN. Nr. 6 del 21-01-15
76				ACQUISTO ACQUA OSSIGENATA E CEROTTI IPOALLERGICI NERO NORCIA 2016 STAND GASTRONOMICO	Nr. 76 del 27-02-16	2,02	DET.FIN. Nr. 6 del 21-01-15
77				ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI STAND GASTRONOMICO	Nr. 77 del 27-02-16	46,90	DET.FIN. Nr. 6 del 21-01-15
78				ACQUISTO FARRO E GLASSA PER STAND GASTRONOMICO NERO NORCIA 2016	Nr. 78 del 27-02-16	7,14	DET.FIN. Nr. 6 del 21-01-15
79				ACQUISTI E LAVORI PER CONFEZIONI LE DIPENDENTI DELL' ASILO NIDO	Nr. 79 del 29-02-16	64,65	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
80				ACQUISTO CARTELLINI PER GREMBIULI PIU' 4 FOGLI DI PLASTICA STAND GASTRONOMICO NERO NORCIA 2015	Nr. 80 del 29-02-16	9,00	DET.FIN. Nr. 6 del 21-01-15

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	
81				ACQUISTO LOMBO PER STAND GASTRONOMICO PER CENA DE 27/02/16	Nr. 81 del 29-02-16	101,00	DET.AMM. Nr. 4 del 08-01-13
82				LONZA STAG PER STAND GASTRONOMICO PER CENA DEL 27/02/16	Nr. 82 del 29-02-16	32,00	DET.AMM. Nr. 4 del 08-01-13
83				STAND GASTRONOMICO PER CENA DEL 27/02/2016	Nr. 83 del 29-02-16	155,04	DET.AMM. Nr. 4 del 08-01-13
84				ACQUISTO N. 72 PIATTI FONDI PER MENSA SCOLASTICA	Nr. 84 del 29-02-16	72,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
Totale mese Febbraio			0,00	Totale mese Febbraio			6.332,77
85	Marzo			Marzo			
				ACQUISTO N. 2 CALCOLATRICE PER UFFICIO TRIBUTI	Nr. 85 del 01-03-16	180,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
86				ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA E SCHEDA MEMORIA	Nr. 86 del 01-03-16	247,90	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
87				ACQUISTO MIGNON PER LA CENA DI 27/02/16 NERO NORCIA 2016 MOSTRA MERCATO	Nr. 87 del 01-03-16	12,00	DET.AMM. Nr. 4 del 08-01-13
88				ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT PANDA E, RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A PERUGIA PER CORSO ISTAT E PREFETTURA PER RITIRO MANIFESTI REFERENDUM	Nr. 88 del 07-03-16	38,20	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
89				TASSATE N. 3	Nr. 89 del 07-03-16	20,85	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
90				N.1 RACCOMANDATA I GG	Nr. 90 del 08-03-16	20,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
91				BOLLETTE COSAO E TARSU	Nr. 91 del 08-03-16	189,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
92				ANNO 2016 CELEBRAZIONI BENEDETTINE, 2 PASTI, RIMB CARBURANTE , AGENTE A.R.	Nr. 92 del 08-03-16	92,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
93				CONVEGNO - MARCHIO NERO NORCIA NERO 2013	Nr. 93 del 08-03-16	160,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
94				APERITIVO DELEGAZIONE NERO NORCIA 2016	Nr. 94 del 08-03-16	44,10	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
95				OMAGGI ALLA DELEGAZIONE DEL CONSOLATO DI OLANDA PER NERO NORCIA 2016	Nr. 95 del 08-03-16	158,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
96				DIMOSTRAZIONE LAVORAZIONE MAIALE	Nr. 96 del 08-03-16	148,84	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
97				ACQUISTA CORONA PER I CADUTI PER 17/02/2016	Nr. 97 del 09-03-16	130,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
98				ACQUISTO CARTUCCE N. 1 NERO A N. 3 COLORI	Nr. 98 del 09-03-16	80,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
99				ACQUISTO FIRMA DIGITALE DIP. ROBERTA TUCCINI	Nr. 99 del 09-03-16	91,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
100				STANDA GASTRONOMICO ACQUISTO LOMBI NERO NORCIA 2016	Nr. 100 del 09-03-16	37,81	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
101				ACQUISTO FARINA DI MAIS PER STAND GASTRONOMICO 2016	Nr. 101 del 09-03-16	7,90	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
102				ACQUISTO VASSOI PER STAND GASTRONOMICO NERO NORCIA 2016	Nr. 102 del 09-03-16	120,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
103				ACQUISTO LENTICCHIE PER STANDA GASTRONOMICO NERO NORCIA 2016	Nr. 103 del 09-03-16	26,60	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
104				ACQUISTO PANE PER STAND GASTRONOMICO NERO NORCIA 2016	Nr. 104 del 09-03-16	90,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
105				PRODOTTI ALIMENTARI PER STANDA GASTRONOMICO 2016	Nr. 105 del 09-03-16	37,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
106				ACQUISTO PANE PER STAND GASTRONOMICO NERO NORCIA 2016	Nr. 106 del 09-03-16	82,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
107				ACQUISTO PREZZEMOLO E PEPERONCINO	Nr. 107 del 09-03-16	3,92	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
108				ACQUISTI N. 15 VASSOI PER STAND GASTRONOMICO NERO NORCIA 2016	Nr. 108 del 09-03-16	120,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
109				ACQUISTI N. 8 CESTINI PER STAND GASTRONOMICO 2016 NERO NORCIA	Nr. 109 del 09-03-16	9,20	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
110				ACQUISTO TONER PER UFFICIO	Nr. 110 del 14-03-16	25,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
111				ACQUISTA CIABATTA	Nr. 111 del 14-03-16	20,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
112				ACQUISTO N. 20 FOGLI DI CARTONCINI PER SEGNA POSTI CONVEGNI PER NERO NORCIA 2016	Nr. 112 del 14-03-16	3,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
113				VIAGGIO A SUBIACO E CASSINO PER ACCENSIONE FIACCOLA "PRO PACE EUROPA UNA	Nr. 113 del 14-03-16	98,40	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
114				RIMBORSO SPESE PER AIUTO CAMERIERI NERO NORCIA 2016 STAND GASTRONOMICO	Nr. 114 del 14-03-16	50,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
115				RIMBORSO SPESE PER AIUTO CAMERIERA NERO NORCIA 2016 STAND GASTRONOMICO	Nr. 115 del 14-03-16	50,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
116				LAVAGGIO DIVISA INVERNALE AGEBNTE BOCCOLINI	Nr. 116 del 14-03-16	5,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
117				ACQUISTO CARBURANTE E RIMBORSO PASTI PER MISSIONE A VILLA UMBRA PER BILANCIO	Nr. 117 del 14-03-16	70,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
118				ACQUISTO UN PAIO DI SCARPE PER AGENTI COMUNALIL	Nr. 118 del 14-03-16	70,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
119				ACQUISTO TONER PER UFFICIO	Nr. 119 del 15-03-16	25,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
120				ACQUISTO PLASTICHE PER CARTELLINI E 50 PZ DI TOVAGLIETTE	Nr. 120 del 15-03-16	24,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
121				LAVORETTI PER LA FESTA DEL PAPA'	Nr. 121 del 16-03-16	19,10	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
122				BONIFICO PER ACQUISTO N. 100 PETTORINE FIACCOLA BENEDETTINA DITTA PUBBLICARRELLO.COM	Nr. 122 del 18-03-16	390,40	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
123				ACQUISTO VINO PER CELEBRAZIONI ANNO 2016	Nr. 123 del 18-03-16	250,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
124				ACQUISTO TARTUFI	Nr. 124 del 18-03-16	220,00	Del. G.M. Nr. 33 del 22-02-11
125				ACQUISTI VINI	Nr. 125 del 18-03-16	250,00	Del. G.M. Nr. 33 del 22-02-11
126				PAGAMENTO F23 PER SANZIONE PECUN. IM- REGISTRO E ENTR. EVENT. AG. ENTRATE	Nr. 126 del 21-03-16	180,75	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
127				ACQUISTO BATTERIA PER MACCHINA FOTOGRAFICA SAMSUNG	Nr. 127 del 21-03-16	26,90	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
128				MISSIONE PRESSO LA REGIONE UMBRIA, PROGETTO PER CORSO SU RENDICONTAZIONE FONDI SMG-FERS 2014-2020 RIMBORSO PARCHEGGIO	Nr. 128 del 21-03-16	4,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
129				ACQUISTO LAVAGNA PER UFFICIO	Nr. 129 del 21-03-16	32,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
130				ACQUISTO CARBURANTE PER PANDA	Nr. 130 del 31-03-16	30,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
131				N. 1 TASSATA	Nr. 131 del 31-03-16	4,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
Totale mese Marzo			0,00	Totale mese Marzo		3.994,87	
132	Aprile Rimborso bollette	Nr. 719 del 26-04-16	23,00	Aprile ACQUISTO N. 5 CACCONI NERI PER ESUMAZIONI	Nr. 132 del 01-04-16	91,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
133	Rimborso bollette	Nr. 720 del 26-04-16	1.834,44	ASILO NIDO BIMBI LAVORETTI DI PASQUA 16	Nr. 133 del 01-04-16	22,95	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
134	Rimborso bollette	Nr. 721 del 26-04-16	1.540,15	RIMBORSO SPESE PER PARCHEGGI MISSIONE A PERUGIA	Nr. 134 del 01-04-16	4,40	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
135	Rimborso bollette	Nr. 722 del 26-04-16	80,00	INVIO PACCO CELERE ISTAT	Nr. 135 del 04-04-16	16,90	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
136	Rimborso bollette	Nr. 723 del 26-04-16	641,90	LAVAGGIO PANTALONI DIVISA INVERNALE AGENTE B.V.	Nr. 136 del 04-04-16	5,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
137	Rimborso bollette	Nr. 724 del 26-04-16	1.310,57	ACQUISTO SACCONI NERI	Nr. 137 del 04-04-16	91,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
138	Rimborso bollette	Nr. 725 del 26-04-16	78,16	ACQUISTO TONER N. 2 E 1 PENNETTA USB - 2 CASSETTE AUDIO	Nr. 138 del 07-04-16	54,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
139	Rimborso bollette	Nr. 726 del 26-04-16	722,92	ACQUISTO 4 PILE PIU' GIUBOTTO	Nr. 139 del 07-04-16	3,90	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
140	Rimborso bollette	Nr. 727 del 26-04-16	470,00	N. 1 RACCOMANDATA DA 1 GG	Nr. 140 del 07-04-16	9,08	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
141	Rimborso bollette	Nr. 728 del 26-04-16	210,00	LAVAGGIO PANTALONE DIVISA VIGILE	Nr. 141 del 11-04-16	4,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
142	Rimborso bollette	Nr. 729 del 26-04-16	208,60	RIMBORSO SPESE PER RIONIONE REGIONE UMBRIA CARTA DEI SERVIZI NAZIONALI CSN - MISSIONE	Nr. 142 del 12-04-16	20,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
143	Rimborso bollette	Nr. 730 del 26-04-16	56,20	RICARICA MACCHINA PER AFFRANCATURA LA POSTA	Nr. 143 del 12-04-16	1.500,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
144	Rimborso bollette	Nr. 731 del 26-04-16	5,20	N. 1 RACCOMANDATA N. 2	Nr. 144 del 12-04-16	20,11	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
145	Rimborso bollette	Nr. 732 del 26-04-16	143,90	RINNOVO CASELLE PEC CONSIGLIERI COMUNALI	Nr. 145 del 13-04-16	56,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
146	Rimborso bollette	Nr. 733 del 26-04-16	603,19	ATTIVAZIONE ARUBA SPA	Nr. 146 del 13-04-16	56,40	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
147	Rimborso bollette	Nr. 734 del 26-04-16	37,00	RIMBORSO SPESE PER FESTEGGIAMENTI A SUBIACO	Nr. 147 del 14-04-16	31,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
148	Rimborso bollette	Nr. 735 del 26-04-16	281,53	ACQUISTO SPIRALETTE PER PROGETTI	Nr. 148 del 14-04-16	19,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
149	Rimborso bollette	Nr. 736 del 26-04-16	64,00	ACQUISTO FOTOGRAFIA PER DOCUMENTI LAVORI	Nr. 149 del 14-04-16	12,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
150	Rimborso bollette	Nr. 736 del 26-04-16	72,00	ACQUISTO MANIFESTI 70X100 4 NOVEMBRE	Nr. 150 del 15-04-16	90,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
151	Rimborso bollette	Nr. 737 del 26-04-16	72,00	ACQUISTO MANIFESTI 70X100 '25 APRILE'	Nr. 151 del 15-04-16	73,20	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
152	Rimborso bollette	Nr. 738 del 26-04-16	688,00	EPIGRAFI PARTECIPAZIONE DON EUSEBIO SEVERINI E PROF ITALI IAMBRENGHI	Nr. 152 del 15-04-16	146,40	DET.AA.GG Nr. 116 del 12-05-16
153	Rimborso bollette	Nr. 739 del 26-04-16	306,84	EPIGRAFI PARTECIPAZIONI PER SCOMPARSA MAMMA DEL DIPENDENTE E MANIFETAZIONE PER PRESENTAZIONE LIBRO S. BENEDETTO	Nr. 153 del 15-04-16	152,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
154	Rimborso bollette	Nr. 740 del 26-04-16	148,03	ANNIVERSARIO VIGILI DEL FUOCO MANIFESTI 70X100	Nr. 154 del 15-04-16	97,60	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
155	Rimborso bollette	Nr. 741 del 26-04-16	417,17	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	Nr. 155 del 15-04-16	15,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
156	Rimborso bollette	Nr. 742 del 26-04-16	685,83	LAVAGGIO CAPI BIANCHERIA FORESTERIA REFERENDUM ELETTORALE	Nr. 156 del 15-04-16	13,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
157	Rimborso bollette	Nr. 743 del 26-04-16	416,53	ACQUISTO N. 2 GEMMA FANALINI POSTERIORI DAYLI	Nr. 157 del 18-04-16	20,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
158	Rimborso bollette	Nr. 744 del 26-04-16	300,04	N.1 RACCOMANDATA DA 1 GG	Nr. 158 del 18-04-16	11,03	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
159	Rimborso bollette	Nr. 745 del 26-04-16	1.591,10	ACQUISTO N. 2 TONER	Nr. 159 del 20-04-16	50,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
160	Rimborso bollette	Nr. 746 del 26-04-16	22,84	ACQUISTO SPIRALI PROGETTI E NN. CANCELLINO PER LAVAGNA	Nr. 160 del 20-04-16	29,40	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
161	Rimborso bollette	Nr. 747 del 26-04-16	90,00	ACQUISTA CATENA PER MOTOSEGA	Nr. 161 del 21-04-16	25,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
162	Rimborso bollette	Nr. 748 del 26-04-16	125,96	ACQUISTO SCARPE ESTIVE PER DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA	Nr. 162 del 21-04-16	100,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
163				N. 1 RACCOMANDATA DA 1 GG	Nr. 163 del 22-04-16	14,83	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
164				ADDOBBO CENA A S. BENEDETTO	Nr. 164 del 28-04-16	130,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
165				SFILATA DI MODA AL MONUMENTO DI S.FRANCESCO	Nr. 165 del 28-04-16	20,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
166				ACQUISTO N. 19 BUSTINE TRASPARENTI, E COPIA CHIAVI	Nr. 166 del 28-04-16	19,20	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
167				ACQUISTO STUFA ALOGENA	Nr. 167 del 28-04-16	20,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
168				NERO NORCIA 2016. ACQUISTO N. 3 VASSOI DA PORTATA E 1 PADELLA DA 032	Nr. 168 del 28-04-16	49,00	DET.LP/AMBIE Nr. 191 del 23-05-16
169				ACQUIST BLOCCHETTI MENSA AZIENDALE	Nr. 169 del 28-04-16	180,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
170				ACQUISTI MANIFESTI CON TRICOLORE - CONSIGLI COMUNALI	Nr. 170 del 28-04-16	150,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
171				ACQUISTO BLOCCHETTI BUONO MENSA AZIENDALE	Nr. 171 del 28-04-16	175,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
172				N. 1 RACC. DA 1 GG	Nr. 172 del 29-04-16	9,08	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
173				MISSIONE A SPOLETO E A TERNI FORMAZIONE ANUSCA ROMBORSO SPESE PER PARCHEGGIO	Nr. 173 del 29-04-16	12,70	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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 Aprile		13.247,10	Totale mese Aprile		3.623,18	
	Maggio			Maggio			
174				ACQUISTE ETICHETTE ADESIVE E UN TAMPONE NEUTRO OLIO - FATTUREN. 18/15 E FATTURA 20/15 DITTA GEOSTA- NORCIA	Nr. 174 del 02-05-16	35,20	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
175				LAVAGGIO MEZZI COMUNALI	Nr. 175 del 02-05-16	162,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
176				ACQUISTO N. 2 STUFETTE ELETTRICHE	Nr. 176 del 04-05-16	60,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
177				N.1 TASSATA	Nr. 177 del 04-05-16	5,45	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
178				ACQUISTI VARI PER LA FESTA DELLA MAMMA 2016	Nr. 178 del 06-05-16	48,75	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
179				ACQUISTI CARTA IGIENICA PER BAGNI CASTELLUCCIO FIORITURA	Nr. 179 del 06-05-16	17,25	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
180				ACQUISTO CARBURANTE PER PANDA - MISSIONE PER 5/4/16 - 03/05/16- RIUNIONE ANCI - PRESSO CECI	Nr. 180 del 06-05-16	20,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
181				ACQUISTI CORONA ALLORO	Nr. 181 del 10-05-16	100,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
182				ACQUISTO SUPPORTO IN PLASTICA PER PROTEZIONE	Nr. 182 del 11-05-16	7,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
183				MAZZO DI FIORI PER MATRIMONIO DEL 09/01/16	Nr. 183 del 13-05-16	15,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
184				ACQUISTI VARI PER BAGNI WC NELLA FRAZIONE DI CASTELLUCCIO	Nr. 184 del 16-05-16	60,30	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
185				ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO	Nr. 185 del 17-05-16	36,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
186				ACQUISTA PIZZA PER BIMBI ASILO NIDO PER INFRESCO	Nr. 186 del 18-05-16	13,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
187				ACQUISTO MACCHINA PER TAGLIO CARTA E TESSUTI PER ASILO NIDO	Nr. 187 del 18-05-16	135,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
188				ACQUISTO PUNZONI PER UFFICIO	Nr. 188 del 18-05-16	6,40	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
189				N. 1 TASSATA	Nr. 189 del 19-05-16	4,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
190				LAVAGGIO MACCHINA COMUNALE PANDA	Nr. 190 del 20-05-16	17,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
191				ACCONTO INCISA SCAPACCINO PER MANIFESTAZIONE BALESTRIERI	Nr. 191 del 20-05-16	450,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
192				MANIFESTAZIONE BALESTRIERI INCISA SCAPACCINO	Nr. 192 del 20-05-16	400,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
193				ACQUISTO N. 2 PENNELLI PER IMBIANCARE BAGNI DELLA FRAZIONE DI CASTELLUCCIO	Nr. 193 del 20-05-16	15,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
194				acquisto fiori per chiostro san francesco e cartuccia stampante BIBLIOTECA	Nr. 194 del 20-05-16	33,40	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
195				CARTA PER ASCIUGARE MANI ALLA FRAZIONE DI CASTELLUCCIO PER TURISTI	Nr. 195 del 23-05-16	6,86	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
196				ACQUISTO TONER HP 1018	Nr. 196 del 23-05-16	10,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
197				N. ITASSATA	Nr. 197 del 27-05-16	5,45	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
198				ACQUISTO GRADI MARESCIALLO	Nr. 198 del 27-05-16	22,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		1.686,06	
199	Giugno			Giugno			
				ACQUISTI PORA CHIAVI, N.3 INDICATORI WC E 3 PATTUMIERE PER FRAZIONE CASTELLUCCIO	Nr. 199 del 03-06-16	45,20	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
200				ACQUISTO CARBURANTE PER ALFA 159 E ALAMARI UFFIALE	Nr. 200 del 06-06-16	120,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
201				ACQUISTO REGISTRO BOLLETTARI	Nr. 201 del 06-06-16	3,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
202				ACQUISTO N. 3 COPRI VATER, ASCIUGAMANI AUTOMATICO ELETTRICO AD ARIA CALDA	Nr. 202 del 06-06-16	89,88	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
203				ISCRIZIONE MAV	Nr. 203 del 06-06-16	100,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
204				ACQUISTI TONER OER UFF GIUDICE DI PACE	Nr. 204 del 06-06-16	105,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
205				ACQUISTO SCARPE PER AGENTE MUNICIPALE	Nr. 205 del 06-06-16	49,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
206				ACQUISTO TONER COLORATI PER STAMPANTE C822	Nr. 206 del 07-06-16	240,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
207				ACQUISTE COPPE N. 12 PER 11ESIMO DI BURRAGO	Nr. 207 del 07-06-16	200,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
208				RIMBORSO PARCHEGGI PER MISSIONE A PERUGIA DEL 31/05/16	Nr. 208 del 07-06-16	7,20	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
209				RINFRESCO CONSEGNA GRADI DI MARESCIALLO AGLI AGENTI DI P.M. DE SANTIS E ANGELICI	Nr. 209 del 07-06-16	80,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
210				ACQUISTO GELATI PER I VOLONTARI PER LA NOTTE DELL 'INFIORATA CORPUS DOMINI	Nr. 210 del 07-06-16	62,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
211				ACQUISTO AURICOLARE PER TELEFONO PER CELLULARE AZIENDALE	Nr. 211 del 07-06-16	9,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
212				N. 1 TASSATA	Nr. 212 del 07-06-16	5,45	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
213				N.1 TASSATA	Nr. 213 del 09-06-16	5,45	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
214				ACQUISTO CARTA IGIENICA PER WC FRAZIONE CASTELLUCCIO	Nr. 214 del 09-06-16	22,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
215				ACQUISTO CARTA IGENICA SAPONE PER WC FRAZIONE CASTELLUCCIO	Nr. 215 del 10-06-16	24,62	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
216				N. 1 TASSATA	Nr. 216 del 10-06-16	4,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
217				ACQUISTO N. 2 USB	Nr. 217 del 13-06-16	24,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
218				ACQUISTO TELEFONO BRONDI PER UFFICIO	Nr. 218 del 13-06-16	35,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
219				N. 1 RACCOMANDATA	Nr. 219 del 13-06-16	9,08	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
220				2 GIUGNO 2016 FESTA DELLA REPUBBLICA A ROMA	Nr. 220 del 13-06-16	31,60	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
221				ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	Nr. 221 del 13-06-16	20,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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				MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE AMICI OTTOBEUREN	Nr. 222 del 13-06-16	78,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
223				n, l raccomandata l gg	Nr. 223 del 15-06-16	9,08	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
224				ACQUISTO N. 3 CUCITRICI PER UFF. COMUNALI	Nr. 224 del 15-06-16	15,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
225				PRANZO X RIUNIONE PARCO DEI SIBILLINI PER PIANO PRG	Nr. 225 del 15-06-16	150,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
226				CENA PER PRESENTAZIONE LIBRO DEL COMANDANTE DEI CARABINIERI ALFANO	Nr. 226 del 15-06-16	160,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
227				ACQUISTO CD PER UFFICI COMUNALI	Nr. 227 del 16-06-16	37,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
228				ACQUISTO CARBURANTE PER PANDA EK395VY, MISSIONE A SPOLETO	Nr. 228 del 16-06-16	30,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
229				RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE SU CC POSTALE - DITTA ITALIANA AUDION SRL MAAF REMOTO	Nr. 229 del 17-06-16	450,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
230				ACQUISTO LEGNA D ARDERE SFUSA PER STAND GASTRONOMICO 2016	Nr. 230 del 20-06-16	60,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
231				AQUISTO LEGNA DA ARDERE SFUSI PER STAND GASTRONOMICO 2016 NERO NORCIA	Nr. 231 del 20-06-16	60,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
232				ACQUISTO CARTA IGENICA PER BAGNI WC FRAZIONE CASTELLUCCIO	Nr. 232 del 20-06-16	17,45	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
233				ACQUISTO MATERIALE PER FESTA ASILO NIDO	Nr. 233 del 20-06-16	98,20	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
234				ACQUISTO MATERIALI VARI PER FESTA FINE ANNO ASILO NIDO	Nr. 234 del 20-06-16	32,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
235				ACQUISTI VARI PER FINO ANNO	Nr. 235 del 20-06-16	87,38	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
236				RINNOVO DOMINIO COMUNE DI NORCIA	Nr. 236 del 21-06-16	31,59	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
237				ACQUISTO CARTA PERGAMENA E NASTRINI PER DIPLOMINI ASILO NIDO	Nr. 237 del 22-06-16	13,36	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
238				ACQUISTO BICCHIERI MENSA SCOLASTICA	Nr. 238 del 23-06-16	52,70	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
239				Archivio di deposito atti dell'Ente Comune per contratto locazione	Nr. 239 del 24-06-16	135,59	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
240				raccomandata l gg	Nr. 240 del 27-06-16	7,15	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
241				nll TASSATA	Nr. 241 del 27-06-16	5,45	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
242				ACQUISTO: CARTA IGENICA, TAPPETO, SPECCHI PER WC, CANDEGINA, AIR FRESH, FLORIL PER FRAZIONE CASTELLUCCIO FIORITURA 2016	Nr. 242 del 27-06-16	134,80	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
243				ACQUISTA PENNETTA USB, CARTELLI INDICATORI PER FIORITURA ALLA FRAZIONE DI CASTELLUCCIO	Nr. 243 del 27-06-16	31,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
244				N 48 POSTA PROITARIA	Nr. 244 del 28-06-16	62,20	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
245				ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO	Nr. 245 del 29-06-16	45,53	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
246				F23 PER ABBONAMENTO RADIOAUDIZIONI CUIRCOLARI E INTERESSE SU TASSE	Nr. 246 del 30-06-16	53,03	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
	Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno		3.150,49	
247	Luglio Rimborso bollette	Nr. 1249 del 13-07-16	310,00	Luglio ACQUISTO TONER PER UFFICIO	Nr. 247 del 01-07-16	25,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
248	Rimborso bollette	Nr. 1250 del 13-07-16	2.182,44	ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER NOTIZIARIO COMUNALE	Nr. 248 del 01-07-16	11,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
249	Rimborso bollette	Nr. 1251 del 13-07-16	658,60	RACCOMANDATA 05231726438-1	Nr. 249 del 04-07-16	9,08	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
250	Rimborso bollette	Nr. 1252 del 13-07-16	260,00	PASTI SINDACO E TECNICO PER MONTAGGIO SCHERMO IN PIAZZA S. BENEDETTO	Nr. 250 del 05-07-16	46,40	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
251	Rimborso bollette	Nr. 1253 del 13-07-16	509,85	SPESE LAVAGGIO DIVISA VIGILI	Nr. 251 del 05-07-16	10,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
252	Rimborso bollette	Nr. 1254 del 13-07-16	100,00	RACCOMANDATA 05231726422-2	Nr. 252 del 07-07-16	9,08	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
253	Rimborso bollette	Nr. 1255 del 13-07-16	31,00	SPEDIZIONE NOTIZIARIO COMUNALE GIUGNO 2016	Nr. 253 del 07-07-16	807,20	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
254	Rimborso bollette	Nr. 1256 del 13-07-16	250,30	ACQUISTO TELEFONO VIGILI URBANI	Nr. 254 del 07-07-16	30,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
255	Rimborso bollette	Nr. 1257 del 13-07-16	380,88	RACCOMANDATA 76656510939-3	Nr. 255 del 08-07-16	5,45	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
256	Rimborso bollette	Nr. 1258 del 13-07-16	96,80	SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	Nr. 256 del 08-07-16	100,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
257	Rimborso bollette	Nr. 1259 del 13-07-16	335,59	CARBURANTE FIAT PANDA PER CORSO BORGO CERRETO	Nr. 257 del 08-07-16	20,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
258	Rimborso bollette	Nr. 1260 del 13-07-16	105,00	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER UFFICIO OTTOBEUREN E SERRATURA UFFICIO SINDACO	Nr. 258 del 08-07-16	39,84	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
259	Rimborso bollette	Nr. 1261 del 13-07-16	175,90	ACQUISTI VARI PER FRAZIONE CASTELVECCHIO	Nr. 259 del 11-07-16	58,22	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
260	Rimborso bollette	Nr. 1262 del 13-07-16	22,00	ACQUISTO N. 2 VENTILATORI PER SERVIZI SOCIALI	Nr. 260 del 11-07-16	53,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
261	Rimborso bollette	Nr. 1263 del 13-07-16	19,50	INTEGRAZIONE TARIFFA SPEDIZIONE NOTIZIARIO COMUNALE GIUGNO 2016	Nr. 261 del 13-07-16	78,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
262	Rimborso bollette	Nr. 1264 del 13-07-16	140,50	VOLUME FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DITTA CEL NETWORK	Nr. 262 del 14-07-16	31,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
263	Rimborso bollette	Nr. 1265 del 13-07-16	60,00	REGISTRO FIRMA PRESENZE UFFICIO BIBLIOTECA	Nr. 263 del 14-07-16	20,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
264	Rimborso bollette	Nr. 1266 del 13-07-16	216,10	RINNOVO ANNUALE DATABASE ARUBA	Nr. 264 del 14-07-16	13,70	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
265	Rimborso bollette	Nr. 1267 del 13-07-16	450,00	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE PIR CASTELLUCCIO- ANGELETTI FUNARI	Nr. 265 del 15-07-16	35,40	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
266	Rimborso bollette	Nr. 1268 del 13-07-16	282,80	RICARICA DITTA AUDION MAAF REMOTO	Nr. 266 del 18-07-16	500,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
267	Rimborso bollette	Nr. 1269 del 13-07-16	152,50	SISTEMAZIONE TABELLONE ELETTRONICO CAMPO CALCETTO	Nr. 267 del 18-07-16	80,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
268	Rimborso bollette	Nr. 1270 del 13-07-16	180,00	ACQUISTO SCARPE DIVISA ESTATE PER VIGILE	Nr. 268 del 18-07-16	49,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
269	Rimborso bollette	Nr. 1271 del 13-07-16	49,00	LAVAGGIO PANTALONI DIVISA VIGILE	Nr. 269 del 18-07-16	4,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
270	Rimborso bollette	Nr. 1272 del 13-07-16	561,87	N. 2 TASSATE	Nr. 270 del 18-07-16	9,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
271	Rimborso bollette	Nr. 1273 del 13-07-16	415,00	ACQUISTO 500 CARTE D'IDENTITA' FABBISOGNO 2016	Nr. 271 del 19-07-16	221,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
272	Rimborso bollette	Nr. 1274 del 13-07-16	146,40	ACQUISTO BUSTE IMBOTTITE	Nr. 272 del 19-07-16	3,20	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
273	Rimborso bollette	Nr. 1275 del 13-07-16	112,90	PAGAMENTO CONTRASSEGNO	Nr. 273 del 19-07-16	17,57	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
274	Rimborso bollette	Nr. 1276 del 13-07-16	254,80	TASSATA 76717072176-4	Nr. 274 del 19-07-16	4,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
275				N. 2 ASSICURATE	Nr. 275 del 19-07-16	39,88	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
276				RACCOMANDATA 05231726423-23	Nr. 276 del 19-07-16	14,83	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
277				CARBURANTE MEZZI ENTE	Nr. 277 del 20-07-16	53,40	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
278				TASSATE	Nr. 278 del 20-07-16	16,30	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
279				TONER E DRUM	Nr. 279 del 21-07-16	55,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
280				SPESE POSTALI GIORNO 22/07/2016	Nr. 280 del 22-07-16	14,05	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
281				AVVISO RICEVIMENTO ATTO	Nr. 281 del 22-07-16	4,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
282				AVVISO RICEVIMENTO ATTO	Nr. 282 del 25-07-16	4,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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				N. 2 ASSICURATE	Nr. 283 del 25-07-16	14,75	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
284				QUITANZA 19198 PG0142816-6004 VOLTURA TRIBUTI	Nr. 284 del 25-07-16	71,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
285				SPESE POSTALI N. 5 TASSATE	Nr. 285 del 28-07-16	25,35	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
286				SPESE POSTALI RACCOMANDATA	Nr. 286 del 29-07-16	9,08	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
287				NASTRI UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. 287 del 29-07-16	45,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
288				CARBURANTE PER ALFA 159 PER CARTA ESAURITA	Nr. 288 del 30-07-16	50,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
Totale mese Luglio			8.459,73	Totale mese Luglio			2.710,28
289	Agosto			Agosto SPESE POSTALI N. 2 RACCOMANDATE	Nr. 289 del 01-08-16	32,70	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
290				ACQUISTO N. 2 FILI DECESPUGLIATORE E RIPARAZIONE MOTOSEGA	Nr. 290 del 01-08-16	37,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
291				RICARICA AFFRANCATRICE AUDION	Nr. 291 del 01-08-16	500,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
292				SPESE POSTALI	Nr. 292 del 02-08-16	234,38	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
293				SPESE POSTALI TASSATA	Nr. 293 del 04-08-16	4,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
294				SPESE GIUDICE DI PACE RIMBORSO	Nr. 294 del 09-08-16	15,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
295				ACQUISTO CIABATTA	Nr. 295 del 10-08-16	19,80	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
296				SPESE POSTALI N.2 TASSATE E N. 1 RACCOMANDATA	Nr. 296 del 11-08-16	18,65	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
297				ACQUISTO TROFEI PER MANIFESTAZIONI VARIE	Nr. 297 del 11-08-16	160,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
298				LAVAGGIO DIVISE POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 298 del 11-08-16	20,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
299				ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	Nr. 299 del 11-08-16	30,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
300				SPESE POSTALI TASSATA	Nr. 300 del 12-08-16	5,45	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
301				ACQUISTO NASTRO ADESIVO	Nr. 301 del 16-08-16	5,40	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
302				ACQUISTO N. 2 TORCE	Nr. 302 del 16-08-16	36,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
303				ACQUISTO AURICOLARI TELEFONINO	Nr. 303 del 18-08-16	9,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
304				ACQUISTO MOUSE E TASTIERA	Nr. 304 del 18-08-16	41,90	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
305				SPESE POSTALI N. 8 RACCOMANDATE	Nr. 305 del 18-08-16	43,60	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
306				SPESE POSTALI RACCOMANDATA	Nr. 306 del 18-08-16	11,03	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
307				ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI CASTELLUCCIO	Nr. 307 del 19-08-16	23,33	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
308				ACQUISTO ACQUA	Nr. 308 del 22-08-16	20,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
309				BOLLETTINI DI C/C POSTALE PER UFFICIO POLIZIA URBANA	Nr. 309 del 22-08-16	100,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
310				SPESE POSTALI RICARICA AUDION	Nr. 310 del 22-08-16	500,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
311				ACQUISTO LIBRI IL CAMMINO DI SAN BENEDETTO	Nr. 311 del 22-08-16	54,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
312				SPESE POSTALI N. 1 TASSATA	Nr. 312 del 22-08-16	5,45	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
313				SPESE POSTALI N. 9 RACCOMANDATE	Nr. 313 del 23-08-16	54,25	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
314				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER BAGNI CASTELLUCCIO	Nr. 314 del 23-08-16	40,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI
ORDINE	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 Agosto		0,00	Totale mese Agosto		2.021,44	
	Settembre			Settembre			
315				SPESE POSTALI	Nr. 315 del 01-09-16	79,05	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
316				SPESE POSTALI N. 3 TASSATE	Nr. 316 del 02-09-16	16,35	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
317				SPESE POSTALI	Nr. 317 del 02-09-16	40,65	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
318				SPESE POSTALI	Nr. 318 del 05-09-16	67,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
319				SPESE POSTALI	Nr. 319 del 06-09-16	104,65	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
320				SPESE POSTALI	Nr. 320 del 07-09-16	36,80	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
321				SPESE POSTALI	Nr. 321 del 08-09-16	48,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
322				SPESE POSTALI	Nr. 322 del 09-09-16	25,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
323				MATERIALE CANCELLERIA COLLA	Nr. 323 del 09-09-16	8,90	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
324				SPESE POSTALI N. 2 TASSATE	Nr. 324 del 13-09-16	9,95	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
325				SPESE POSTALI + 2 TASSATE	Nr. 325 del 14-09-16	35,35	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
326				SPESE POSTALI 2 TASSATE	Nr. 326 del 20-09-16	10,90	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
327				SPESE POSTALI N. 2 TASSATE	Nr. 327 del 21-09-16	10,90	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
328				SPESE POSTALI	Nr. 328 del 21-09-16	49,30	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
329				SPESE POSTALI	Nr. 329 del 21-09-16	70,95	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
330				FIRMA DIGITALE E SUPPORTO UFFICIO AFFARI GENERALI	Nr. 330 del 21-09-16	73,20	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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				ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA CARTUCCIA STAMPANTE HP P505	Nr. 331 del 21-09-16	85,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
332				SPESE POSTALI	Nr. 332 del 22-09-16	102,05	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
333				SPESE POSTALI + RACCOMANDATA	Nr. 333 del 22-09-16	30,65	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
334				MATERIALE CANCELLERIA ACQUISTO PENNARELLO	Nr. 334 del 22-09-16	1,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
335				SPESE POSTALI	Nr. 335 del 23-09-16	134,30	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
336				SPESE POSTALI	Nr. 336 del 26-09-16	38,20	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
337				ACQUISTO N. 4 BOMBOLE GAS PER EMERGENZA SISMA	Nr. 337 del 27-09-16	260,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
338				INTERESSI ED IMPOSTA DI BOLLO SU C/C ECONOMO FINO AL SECONDO TRIMESTRE 2016	Nr. 338 del 30-09-16	51,09	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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		0,00	Totale mese Settembre		1.390,74	
	Ottobre			Ottobre			
339	Rimborso bollette 3^ trimestre 2016	Nr. 1828 del 17-10-16	86,24				
340	Rimborso bollette 3^ trimestre 2016	Nr. 1829 del 17-10-16	169,00				
341	Rimborso bollette 3^ trimestre 2016	Nr. 1830 del 17-10-16	3.529,18				
342	Rimborso bollette 3^ trimestre 2016	Nr. 1831 del 17-10-16	348,00				
343	Rimborso bollette 3^ trimestre 2016	Nr. 1832 del 17-10-16	103,40				
344	Rimborso bollette 3^ trimestre 2016	Nr. 1833 del 17-10-16	327,70				
345	Rimborso bollette 3^ trimestre 2016	Nr. 1834 del 17-10-16	85,00				
346	Rimborso bollette 3^ trimestre 2016	Nr. 1835 del 17-10-16	71,00				
347	Rimborso bollette 3^ trimestre 2016	Nr. 1836 del 17-10-16	176,95				

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	
348	Rimborso bollette 3^ trimestre 2016	Nr. 1837 del 17-10-16	221,50				
349	Rimborso bollette 3^ trimestre 2016	Nr. 1838 del 17-10-16	245,00				
350	Rimborso bollette 3^ trimestre 2016	Nr. 1839 del 17-10-16	4,50				
351	Rimborso bollette 3^ trimestre 2016	Nr. 1840 del 17-10-16	37,00				
352	Rimborso bollette 3^ trimestre 2016	Nr. 1841 del 17-10-16	80,00				
353	Rimborso bollette 3^ trimestre 2016	Nr. 1842 del 17-10-16	637,99				
Totale mese Ottobre			6.122,46	Totale mese Ottobre		0,00	
354	Dicembre Rimborso bollette	Nr. 2351 del 28-12-16	69,10	Dicembre ACQUISTO MATERIALE CAMPO SAN PELLEGRINO EMERGENZA SISMA	Nr. 339 del 09-12-16	58,40	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
355	Rimborso bollette	Nr. 2352 del 28-12-16	529,50	SPESE LAVAGGIO BIANCHERIA OSTELLO COMPLESSO SAN FRANCESCO	Nr. 340 del 09-12-16	130,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
356	Rimborso bollette	Nr. 2353 del 28-12-16	1.689,55	ACQUISTO CARTELLE LITOGRAFATE NORCIA	Nr. 341 del 09-12-16	150,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
357	Rimborso bollette	Nr. 2354 del 28-12-16	254,00	LAVAGGIO BIANCHERIA OSTELLO SAN FRANCESCO	Nr. 342 del 09-12-16	130,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
358	Rimborso bollette	Nr. 2355 del 28-12-16	5,30	SPESE GEMELLAGGIO PER CONCERTO OTTOBEUREN	Nr. 343 del 09-12-16	93,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
359	Rimborso bollette	Nr. 2356 del 28-12-16	1.516,05	N. 10 LAVAGGI AUTOMEZZI COMUNALI	Nr. 344 del 09-12-16	154,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
360	Rimborso bollette	Nr. 2357 del 28-12-16	25,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO	Nr. 345 del 09-12-16	58,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
361	Rimborso bollette	Nr. 2358 del 28-12-16	93,00	ACQUISTO BATTERIE PER MICROFONI CONSIGLIO COMUNALE E VARIE	Nr. 346 del 09-12-16	69,48	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
362	Rimborso bollette	Nr. 2359 del 28-12-16	407,48	ACQUISTO CUSTODIA PROTETTIVA PER HARDWARE E CHIAVETTA USB	Nr. 347 del 09-12-16	45,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
363	Rimborso bollette	Nr. 2360 del 28-12-16	119,00	ACQUISTO CATENE PER TRATTORE SAME	Nr. 348 del 12-12-16	100,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
364	Rimborso bollette	Nr. 2361 del 28-12-16	150,00	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER CONVEGNO A PERUGIA	Nr. 349 del 12-12-16	5,30	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
365	Rimborso bollette	Nr. 2362 del 28-12-16	50,00	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA EMERGENZA SISMA	Nr. 350 del 12-12-16	286,55	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
366	Rimborso bollette	Nr. 2363 del 28-12-16	260,00	ACQUISTO CIABATTA PER COLLEGAMENTO COMPUTER COC UFFICIO ANAGRAFE	Nr. 351 del 12-12-16	7,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
367	Rimborso bollette	Nr. 2364 del 28-12-16	58,40	ACQUISTO N. 4 TIMBRI PER UFFICIO ELETTORALE	Nr. 352 del 12-12-16	88,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
368	Rimborso fondo economale anno 2016	Nr. 1358 del 28-12-16	-30.000,00	STAMPA PIEGHEVOLI PER IL CONVEGNO "NORCIA IL FUTURO NON CROLLA"	Nr. 353 del 12-12-16	240,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
369				STAMPA MANIFESTI VARI	Nr. 354 del 12-12-16	100,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
370				STAMPA LOCANDINECONVEGNO	Nr. 355 del 12-12-16	300,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
371				CARBURANTE MEZZI ENTE	Nr. 356 del 12-12-16	100,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
372				ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI	Nr. 357 del 12-12-16	35,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
373				RIMBORSO SPESE TRASFERTA FIUMICINO PER MANIFESTAZIONE RACCOLTA FONDI PRO-TERREMOTO	Nr. 358 del 12-12-16	116,54	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
374				SPESE LAVAGGIO DIVISA BOCCOLINI VALTER	Nr. 359 del 12-12-16	10,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
375				BONIFICO PER RICARICO AFFRANCATRICE	Nr. 360 del 12-12-16	510,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
376				SPESE POSTALI PERIODO 01/10/2016 - 30/11/2016	Nr. 361 del 12-12-16	289,25	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
377				ACQUISTO N. 250 CARTE D'IDENTITA' CAPO PER CAP 2368 ART 3	Nr. 362 del 12-12-16	111,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
378				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 363 del 12-12-16	130,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
379				BOLLO, RENDIMENTO ED INTERESSI C/C ECONOMO TERZO TRIMESTRE 16	Nr. 364 del 14-12-16	25,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
380				ACQUISTO CASCO PER SOPRALLUOGHI	Nr. 365 del 23-12-16	30,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
381				ACQUISTO TELEFONO PER SINDACO	Nr. 366 del 23-12-16	379,90	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
382				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED INFORMATICO	Nr. 367 del 23-12-16	75,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
383				ACQUISTO CALENDARI POLITO	Nr. 368 del 23-12-16	100,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
384				SPESE POSTALI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2016	Nr. 369 del 23-12-16	490,30	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
385				ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SALUTI NATALIZI DIPENDENTI E COLLABORATORI	Nr. 370 del 23-12-16	69,10	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
386				ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SALUTI NATALIZI DIPENDENTI E COLLABORATORI	Nr. 371 del 23-12-16	33,06	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
387				ACQUISTO STAMPANTE PROTEZIONE CIVILE	Nr. 372 del 23-12-16	150,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
388				CARBURANTE FIAT PUNTO BZ112PZ	Nr. 373 del 23-12-16	50,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
389				CUSTODIA PROTETTIVA HARDWARE E COPIA CHIAVI UFFICIO	Nr. 374 del 28-12-16	75,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
390				SPESE POSTALI NOVEMBRE DICEMBRE	Nr. 375 del 28-12-16	400,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
391				CARBURANTE FIAT PANDA BG915BV	Nr. 376 del 28-12-16	20,00	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16

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	
392				PORTACHIAVI PER CONTAINER COLLETTIVI	Nr. 377 del 28-12-16	11,50	DET.FIN. Nr. 3 del 21-01-16
	Totale mese Dicembre		-24.773,62	Totale mese Dicembre		5.226,38	
	TOTALE		33.055,67	TOTALE		33.055,67	

SOSTITUTO ECONOMO

ERNESTO AMICI

Codice fiscale sostituto economo

MCARST62L06I921G

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

LORETTA MARUCCI

COMUNE DI NORCIA, li 31.01.2017

Il presente conto contiene n. 392 registrazioni in n. 48 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

NORCIA

li 31.01.2017

Timbro

