



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

CONTO DELLA GESTIONE
DEGLI AGENTI CONTABILI
DEL COMUNE DI SCARNAFIGI

ANNO 2018



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE
CAVIGLIASSO VALENTINA

- PESO PUBBLICO -

ANNO 2018

COMUNE DI SCARNAFIGI - CN

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG.RA CAVIGLIASSO Valentina – Responsabile servizi amministrativi

ANNO 2018

N.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE N. E DATA	IMPORTO	
			DA N.	A N.				
1	Gennaio	Incasso peso pubblico	1	1	€ 390,00			
2	Febbraio	Incasso peso pubblico	2	2	€ 325,10	Rev. 154 04/03/18	€ 715,10	
3	Marzo	Incasso peso pubblico	3	3	€ 386,00	Rev. 282 13/04/18	€ 386,00	
4	Aprile	Incasso peso pubblico	4	4	€ 248,00	Rev. 428 15/05/18	€ 248,00	
5	Maggio	Incasso peso pubblico	5	5	€ 396,10	Rev. 511 05/06/18	€ 396,10	
6	Giugno	Incasso peso pubblico	6	6	€ 193,20			
7	Luglio	Incasso peso pubblico	7	7	€ 544,10	Rev. 717 03/08/18	€ 737,30	
8	Agosto	Incasso peso pubblico	8	8	€ 486,50	Rev. 823 20/09/18	€ 486,50	
9	Settembre	Incasso peso pubblico	9	9	€ 406,10	Rev. 1013 08/11/18	€ 406,10	
10	Ottobre	Incasso peso pubblico	10	10	€ 405,30	Rev. 1014 08/11/18	€ 405,30	
11	Novembre	Incasso peso pubblico	11	11	€ 297,00	Rev. 1190 10/12/18	€ 297,00	
12	Dicembre	Incasso peso pubblico	12	12	€ 292,00	Rev. 1321 31/12/18	€ 292,00	
TOTALE					€ 4.369,40		€ 4.369,40	

Scarnafigi li 28/01/2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: GARELLO Claudia

L'AGENTE CONTABILE
F.to: CAVIGLIASSO Valentina



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE
CAVIGLIASSO VALENTINA

DIRITTI DI SEGRETERIA
PROVENTI PER FOTOCOPIE
RIMBORSO CARTE DI IDENTITA'

ANNO 2018

COMUNE DI SCARNAFIGI - CN

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG.RA CAVIGLIASSO Valentina – Responsabile servizi amministrativi

ANNO 2018

N.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE N. E DATA	IMPORTO	
			DAL	AL				
1	Gennaio	Diritti di segreteria	01/01/18	31/01/18	€ 15,86	Rev. 160 – 04/03/18	€ 15,86	
		Diritti carte d'identità cartacee	01/01/18	31/01/18	€ 123,84	Rev. 161 – 04/03/18	€ 123,84	
2	Febbraio	Diritti di segreteria	01/02/18	28/02/18	€ 15,08	Rev. 429 – 15/15/18	€ 15,08	
		Diritti carte d'identità cartacee	01/02/18	28/02/18	€ 123,84	Rev. 430 – 15/05/18	€ 123,84	
3	Marzo	Diritti di segreteria	01/03/18	31/03/18	€ 10,40	Rev. 429 – 15/05/18	€ 10,40	
		Diritti carte d'identità cartacee	01/03/18	31/03/18	€ 98,04	Rev. 431 – 15/05/18	€ 98,04	
		Diritti carte di identità elettroniche	16/03/18	31/03/18	€ 355,36	Rev.432/433 – 15/05/18	€ 355,36	
4	Aprile	Diritti di segreteria	01/04/18	30/04/18	€ 3,90	Rev. 522 - 05/06/18	€ 3,90	
		Diritti carte d'identità cartacee	01/04/18	30/04/18	€ 10,32	Rev. 521 – 05/06/18	€ 10,32	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/04/18	30/04/18	€ 488,62	Rev. 518/519/520 – 05/06/18	€ 488,62	
5	Maggio	Diritti di segreteria	01/05/18	31/05/18	€ 11,96	Rev. 595 – 29/06/18	€ 11,96	
		Diritti carte d'identità cartacee	01/04/18	30/04/18	€ 61,92	Rev. 594 – 29/06/18	€ 61,92	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/04/18	30/04/18	€ 732,93	Rev. 592/593 – 29/06/18	€ 732,93	

N.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE N. E DATA		IMPORTO
			DAL	AL				
6	Giugno	Diritti di segreteria	01/06/18	30/06/18	€ 6,24	Rev. 711 – 03/08/18	€ 6,24	
		Diritti carte d'identità cartacee	01/06/18	30/06/18	€ 10,32	Rev. 712 – 03/08/18	€ 10,32	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/06/18	30/06/18	€ 510,83	Rev. 713/714 – 03/08/18	€ 510,83	
7	Luglio	Diritti di segreteria	01/07/18	31/07/18	€ 11,44	Rev. 824 – 20/09/18	€ 11,44	
		Diritti carte d'identità cartacee	01/07/18	31/07/18	€ 5,48	Rev. 825 – 20/09/18	€ 15,48	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/07/18	31/07/18	€ 624,60	Rev. 825/826 – 20/09/18	€ 614,60	
8	Agosto	Diritti di segreteria	01/08/18	31/08/18	€ 9,36	Rev. 901 – 04/10/18	€ 9,36	
		Diritti carte d'identità cartacee	01/08/18	31/08/18	€ 5,16	Rev. 902 – 04/10/18	€ 5,16	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/08/18	31/08/18	€ 548,75	Rev. 902/903 – 04/10/18	€ 548,75	
9	Settembre	Diritti di segreteria	01/09/18	30/09/18	€ 3,90	Rev. 1053 – 08/11/18		
		Diritti carte d'identità cartacee	01/09/18	30/09/18	==	== ==	==	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/09/18	30/09/18	€ 466,41	Rev. 1051/1052 – 08/11/18	€ 470,31	
10	Ottobre	Diritti di segreteria	01/10/18	31/10/18	€ 16,90	Rev. 1196 – 10/12/18	€ 16,90	
		Diritti carte d'identità cartacee	01/10/18	31/10/18	==	== ==	==	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/10/18	31/10/18	€ 395,10	Rev. 1194/1195 – 10/12/18	€ 395,10	
11	Novembre	Diritti di segreteria	01/11/18	30/11/18	€ 11,18	Rev. 1208 – 11/12/18	€ 11,18	
		Diritti carte d'identità cartacee	01/11/18	30/11/18	€ 5,16	Rev. 1207 – 11/12/18	€ 5,16	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/11/18	30/11/18	€ 570,70	Rev. 1206/1207 – 11/12/18	€ 570,70	

N.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE N. E DATA	IMPORTO
12	Dicembre	Diritti di segreteria	01/12/18	31/12/18	€ 12,48	REVERSALI IN CORSO DI REGOLARIZZAZIONE PENDENTI	€ 259,09
		Diritti carte d'identità cartacee	01/12/18	31/12/18	€ 5,16		
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/12/18	31/12/18	€ 241,45		
TOTALE					€ 5.512,69		€ 5.512,69

Scarnafigi li 28/01/2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 3 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: GARELLO Claudia

L'AGENTE CONTABILE
F.to: CAVIGLIASSO Valentina



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

GARELLO CLAUDIA

ANNO 2018

COMUNE DI SCARNAFIGI – PROVINCIA DI CUNEO

ANNO 2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
 SIG.RA GARELLO Claudia - RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
 Gestione anticipazione piccole spese

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA					
PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. E DATA ORDINE	IMPORTO LORDO	IVA SPLIT PAYMENT	IMPORTO LIQUIDATO	ESTREMI DI SCARICO
APRILE 2018	Man. n. 339 del 13/04/2018/2017	1.200,00						
			Gen 2018/acquisto marca da bollo	1 del 18/01/2018	€ 16,00			
			Gen 2018/acquisto schede timbratrice	2 del 30/01/2018	€ 51,24			
			Feb 2018/acquisto pennarelli	3 del 07/02/2018	€ 4,90			
			Feb 2018/acquisto batterie	4 del 12/02/2018	€ 3,40			
			Feb 2018/acquisto listelli di legno per ala c.le	5 del 22/02/2018	€ 26,00			
			Feb 2018/acquisto batterie valvole termosifoni	6 del 26/02/2018	€ 6,60			
			Mar 2018/acquisto buste	7 del 09/03/2018	€ 1,00			
			Mar 2018/acquisto batterie per lettore microchip	8 del 14/03/2018	€ 3,40			
APRILE 2018	Mandati dal n. 381 al n. 388 del 18/04/2018	€ 112,54			€ 112,54		€ 112,54	Liquidazione n. 91 del 1/4/18
			Apr 2018/ricarica chiavetta lavaggio auto	9 del 05/04/2018	€ 50,00			
			Apr 2018/acquisto materiale per pulizie	10 del 20/04/2018	€ 17,25			

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA					
PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. E DATA ORDINE	IMPORTO LORDO	IVA SPLIT PAYMENT	IMPORTO LIQUIDATO	ESTREMI DI SCARICO
			Apr 2017/acquisto materiale per pulizie	11 del 20/04/2018	€ 1,90			
			Mag 2018/rinnovo CNS Smart card	12 del 04/05/2018	€ 7,00			
			Mag 2018/tariffa rinnovo CNS Smart card	13 del 04/05/2018	€ 12,20			
			Mag 2018/viaggio a/r Torino per U. T.	14 del 14/05/2018	€ 8,80			
			Mag 2018/viaggio metropolitana TO per U.T.	15 del 14/05/2018	€ 3,00			
			Mag 2018/acquisto fiori	16 del 24/05/2018	€ 5,00			
			Mag 2018/acquisto fiori	17 del 24/05/2018	€ 6,40			
			Mag 2018/acquisto materiale per pulizie	18 del 30/05/2018	€ 3,45			
LUGLIO 2018	Mandati dal n. 746 al n. 755 del 12/07/2018	€ 115,00			€ 115,00		€ 115,00	Liquidazione n. 137 del 3/7/18
			Ago 2018/acquisto materiale per pulizie	19 del 02/08/2018	€ 7,40			
			Ago 2018/acquisto cartoncini	20 del 21/08/2018	€ 0,40			
			Set 2018/lavaggio tende	21 del 11/09/2018	€ 47,80			
			Set 2018/materiale per pulizie	22 del 12/09/2018	€ 6,85			
			Set 2018/rifornimento gas auto	23 del 28/09/2018	€ 18,33			
OTTOBRE 2018	Mandati dal n. 1.010 al n. 1.014 del 08/10/2018	€ 80,78			€ 80,78		€ 80,78	Liquidazione n. 197 del 2/10/18

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA						
PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. E DATA ORDINE	IMPORTO LORDO	IVA SPLIT PAYMENT	IMPORTO LIQUIDATO	ESTREMI DI SCARICO
			Ott 2018/pagamento tassa automobilistica	24 del 17/10/2018	€ 57,22			
			Ott 2018/acquisto nastro tricolore	25 del 25/10/2018	€ 30,00			
			Ott 2018/acquisto fiori per il cimitero	26 del 26/10/2018	€ 28,00			
			Dic 2018/acquisto addobbi natalizi	27 del 3/12/2018	€ 9,00			
			Dic 2018/acquisto can- dele per addobbi natalizi	28 del 5/12/2018	€ 5,00			
			Dic 2018/raccomandata a/r	29 del 12/12/18	€ 12,50			
DICEMBRE 2018	Mandati dal n. 1363 al n. 1368 del 19/12/2018	€ 141,72			€ 141,72		€ 141,72	Liquidazio- ne n. 279 del 19/12/18

Scarnafigi li 28/01/2019

Il presente conto contiene n. 29 registrazioni in n. 3 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

L'ECONOMO
F.to: GARELLO Claudia