



**COMUNE DI SCARNAFIGI**

**Provincia di Cuneo**

CONTO DELLA GESTIONE  
DEGLI AGENTI CONTABILI  
DEL COMUNE DI SCARNAFIGI

ANNO 2019





COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE  
CAVIGLIASSO VALENTINA

- PESO PUBBLICO -

ANNO 2019

**COMUNE DI SCARNAFIGI - CN**

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

**ANNO 2019**

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	€ 274,60			
2	Febbraio	Incasso peso pubblico	2	2	€ 321,10	Rev. 157 02/03/19	€ 595,70	
3	Marzo	Incasso peso pubblico	3	3	€ 545,00	Rev. 381 17/04/19	€ 545,00	
4	Aprile	Incasso peso pubblico	4	4	€ 315,00	Rev. 408 06/05/19	€ 315,00	
5	Maggio	Incasso peso pubblico	5	5	€ 501,00	Rev. 696 27/06/19	€ 501,00	
6	Giugno	Incasso peso pubblico	6	6	€ 338,20	Rev. 757 09/07/19	€ 338,20	
7	Luglio	Incasso peso pubblico	7	7	€ 1.294,10	Rev. 943 11/09/19	€ 1.294,10	
8	Agosto	Incasso peso pubblico	8	8	€ 301,00	Rev. 1025 02/10/19	€ 301,00	
9	Settembre	Incasso peso pubblico	9	9	€ 1.172,00			
10	Ottobre	Incasso peso pubblico	10	10	€ 693,10	Rev. 1170 06/11/19	€ 1.865,10	
11	Novembre	Incasso peso pubblico	11	11	€ 781,00	Rev. 1342 06/12/19	€ 781,00	
12	Dicembre	Incasso peso pubblico	12	12	€ 301,00	Rev. 1442 31/12/19	€ 301,00	
<b>TOTALE</b>					<b>€ 6.837,10</b>		<b>€ 6.837,10</b>	

Scarnafigi li 27/01/2020

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 2019

**COMUNE DI SCARNAFIGI - CN**

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

**ANNO 2019**

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	01/01/19	31/01/19	€ 11,96	Rev. 187 – 05/03/19	€ 11,96	
		Diritti carte d'identità cartacee	01/01/19	31/01/19	€ 5,16	Rev. 188 – 05/03/19	€ 5,16	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/01/19	31/01/19	€ 482,90	Rev. 189/190 – 05/03/19	€ 482,90	
2	Febbraio	Diritti di segreteria	01/02/19	28/02/19	€ 10,14	Rev. 452 – 20/05/19	€ 10,14	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/02/19	28/02/19	€ 285,35	Rev. 454/456 – 20/05/19	€ 285,35	
3	Marzo	Diritti di segreteria	01/03/19	31/03/19	€ 10,14	Rev. 453 – 20/05/19	€ 10,14	
		Diritti carte di identità elettroniche	01/03/19	31/03/19	€ 395,10	Rev.455/457 – 20/05/19	€ 395,10	
4	Aprile	Diritti di segreteria	01/04/19	30/04/19	€ 10,40	Rev. 730 - 08/07/19	€ 10,40	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/04/19	30/04/19	€ 395,10	Rev. 732/734 – 08/07/19	€ 395,10	
5	Maggio	Diritti di segreteria	01/05/19	31/05/19	€ 10,92	Rev. 729 – 08/07/19	€ 10,92	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/04/19	31/05/19	€ 439,00	Rev. 731/733 – 08/07/19	€ 439,00	
6	Giugno	Diritti di segreteria	01/06/19	30/06/19	€ 10,92	Rev. 758 – 09/07/19	€ 10,92	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/06/19	30/06/19	€ 351,20	Rev. 759/760 – 09/07/19	€ 351,20	

N.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE N. E DATA		IMPORTO
			DAL	AL				
7	Luglio	Diritti di segreteria	01/07/19	31/07/19	€ 11,44	Rev. 955 – 11/09/19	€ 11,44	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/07/19	31/07/19	€ 504,85	Rev. 953/954 – 11/09/19	€ 504,85	
8	Agosto	Diritti di segreteria	01/08/19	31/08/19	€ 13,52	Rev. 1058 – 02/10/19	€ 13,52	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/08/19	31/08/19	€ 510,01	Rev. 1056/1057 – 02/10/19	€ 510,01	
9	Settembre	Diritti di segreteria	01/09/19	30/09/19	€ 8,06	Rev. 1215 – 07/11/19	€ 8,06	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/09/19	30/09/19	€ 197,55	Rev. 1213/1214 – 07/11/19	€ 197,55	
10	Ottobre	Diritti di segreteria	01/10/19	31/10/19	€ 14,04	Rev. 1345 – 06/12/19	€ 14,04	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/10/19	31/10/19	€ 460,95	Rev. 1346/1347 – 06/12/19	€ 460,95	
11	Novembre	Diritti di segreteria	01/11/19	30/11/19	€ 8,32	Rev. 1406 – 19/12/19	€ 8,32	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/11/19	30/11/19	€ 312,46	Rev. 1407/1408 – 19/12/19	€ 312,46	€ 4. 459,49
12	Dicembre	Diritti di segreteria	01/12/19	31/12/19	€ 14,04	REVERSALI IN CORSO DI REGOLARIZZAZIONE PENDENTI	€ 14,04	
		Diritti carte d'identità elettroniche	01/12/19	31/12/19	€ 285,35		€ 285,35	
<b>TOTALE</b>					<b>€ 4.758,88</b>		<b>€ 4.758,88</b>	

Scarnafigi li 27/01/2020

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 2 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 2019

COMUNE DI SCARNAFIGI – PROVINCIA DI CUNEO

ANNO 2019

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
GENNAIO 2019	Man. n. 2 del 10/01/2019	1.200,00						
			Feb 2019/acquisto calzature per vigile	1 del 15/02/2019	€ 59,90			
			Feb 2019/acquisto pergamene	2 del 15/02/2019	€ 9,00			
			Feb 2019/acquisto fiori (viole)	3 del 19/02/2019	€ 44,00			
			Mar 2019/acquisto materiale per fiera	4 del 22/03/2019	€ 16,15			
			Mar 2019/acquisto materiale per pulizia	5 del 25/03/2019	€ 3,25			
			Mar 2019/acquisto materiale per pulizia	6 del 25/03/2019	€ 9,87			
			Mar 2019/acquisto fiori	7 del 28/03/2019	€ 30,00			
			Mar 2019/acquisto listelli in legno	8 del 29/03/2019	€ 25,00			
APRILE 2019	Mandati dal n. 314 al n. 321 del 10/04/2019	€ 197,17			€ 197,17		€ 197,17	Liquidazione n. 83 del 01/04/2019
			Apr 2019/lavaggio interno ed esterno auto	9 del 09/04/2019	€ 15,00			
			Mag 2019//acquisto SIM per museo multimediale	10 del 08/05/2019	€ 35,00			

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
			Mag 2019/acquisto fiori	11 del 16/05/2019	€ 25,00			
			Mag 2019/ricarica chiavetta lavaggio auto	12 del 21/05/2019	€ 50,00			
			Mag 2019/acquisto cancelleria	13 del 30/05/2019	€ 1,65			
			Mag 2019/acquisto pergamene	14 del 31/05/2019	€ 4,50			
			Giu 2019/telefono cordless scuola element.	15 del 05/06/2019	€ 24,95			
			Giu 2019/valvola per macchina traccialinee	16 del 05/06/2019	€ 5,16			
			Giu 2019/acquisto raccoglitore ad anelli	17 del 06/06/2019	€ 3,60			
			Giu 2019/rip. ruota macchina traccialinee	18 del 07/06/2019	€ 10,00			
			Giu 2019/acquisto concime per fiori	19 del 18/06/2019	€ 11,50			
LUGLIO 2019	Mandati dal n. 748 al n. 758 del 01/07/2019	€ 186,36			€ 186,36		€ 186,36	Liquidazione n.177 del 1/7/19
			Ago 2019/acquisto tinta per locali bocciofila	20 del 23/08/2019	€ 75,00			
			Set 2019/medicinali per scuola elementare	21 del 26/09/2019	€ 40,20			
			Set 2019/medicinali per scuola media	22 del 26/09/2019	€ 63,00			
OTTOBRE 2019	Mandati dal n. 1.068 al n. 1.070 del 03/10/2019	€ 178,20			€ 178,20		€ 178,20	Liquidazione n. 216 del 01/10/2019

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 2019/fiori per abbellimento vasi	23 del 01/10/2019	€ 28,00			
			Nov 2019/acqu. corone per addobbi natalizi	24 del 20/11/2019	€ 80,00			
			Nov 2019/pagamento F24	25 del 21/11/2019	€ 20,00			
			Nov 2019gasolio per mezzo protezione civile	26 del 24/11/2019	€ 67,79			
			Nov 2019/tassa automobilistica fiat punto	27 del 27/11/2019	€ 38,27			
			Nov 2019/materiale informatico	28 del 28/11/2019	€ 60,00			
			Dic 2019/ Fiori per addobbi natalizi	29 del 04/12/2019	€ 7,50			
			Dic 2019/vassoi per ricevimento	30 del 05/12/2019	€ 12,90			
			Dic 2019/acquisto chiusini	31 del 11/12/2019	€ 150,00			
			Dic 2019/acquisto tubo in led per presepe	32 del 12/12/2019	€ 16,90			
			Dic 2019/fornitura g.p.l. per auto	33 del 16/12/2019	€ 16,14			
			Dic 2019/riparazione pneumatico	34 del 17/12/2019	€ 20,00			
DICEMBRE 2019	Mandati dal n. 1.393 al n. 1.404 del 17/12/2018	€ 517,50			€ 517,50		€ 517,50	Liquidazione n.301 del 17/12/2019

Scarnafigi li 27/01/2020

Il presente conto contiene n. 34 registrazioni in n. 3 pagine.

L'ECONOMO  
F.to: GARELLO Claudia

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