



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

CONTO DELLA GESTIONE
DEGLI AGENTI CONTABILI
DEL COMUNE DI SCARNAFIGI

ANNO 2016



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE
CAVIGLIASSO VALENTINA
- PESO PUBBLICO -

ANNO 2016

COMUNE DI SCARNAFIGI - CN**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG.RA CAVIGLIASSO Valentina – Responsabile servizi amministrativi****ANNO 2016**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
1	GENNAIO	REGISTRO CARTACEO Dal n. 1 al n. 1	€ 368,00		
2	FEBBRAIO	REGISTRO CARTACEO Dal n. 2 al n. 2	€ 426,00		
3	MARZO	REGISTRO CARTACEO Dal n. 3 al n. 3	€ 383,00		
4	APRILE	REGISTRO CARTACEO Dal n. 4 al n. 4	€ 505,10	REV. N. 139 DEL 02/05/2016	€ 1.682,10
5	MAGGIO	REGISTRO CARTACEO Dal n. 5 al n. 5	€ 425,00	REV. N. 229 DEL 17/06/2016	€ 425,00
6	GIUGNO	REGISTRO CARTACEO Dal n. 6 al n. 6	€ 411,00	REV. N. 308 DEL 07/07/2016	€ 411,00
7	LUGLIO	REGISTRO CARTACEO Dal n. 7 al n. 7	€ 473,00	REV. N. 467 DEL 16/08/2016	€ 473,00
8	AGOSTO	REGISTRO CARTACEO Dal n. 8 al n. 8	€ 475,00	REV. N. 533 DEL 13/09/2016	€ 475,00
9	SETTEMBRE	REGISTRO CARTACEO Dal n. 9 al n. 9	€ 492,10	REV. N. 608 DEL 11/10/2016	€ 492,10
10	OTTOBRE	REGISTRO CARTACEO Dal n. 10 al n. 10	€ 657,60	REV. N. 699 DEL 03/11/2016	€ 657,60
11	NOVEMBRE	REGISTRO CARTACEO Dal n. 11 al n. 11	€ 659,10	REV. N. 778 DEL 05/12/2016	€ 659,10
12	DICEMBRE	REGISTRO CARTACEO Dal n. 12 al n. 12	€ 466,10	REV. N. 835 DEL 31/12/2016	€ 466,10
		TOTALE	€ 5.741,00		€ 5.741,00

Scarnafigi li 30/01/2017

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

L'AGENTE CONTABILE
F.to: CAVIGLIASSO Valentina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: GARELLO Claudia



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 2016

COMUNE DI SCARNAFIGI - CN

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG.RA CAVIGLIASSO VALENTINA
RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI**

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
			€ == ==		
1	GENNAIO	REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. ==	€ == ==		
		REGISTRO INFORMATICO Dal 01/01 al 31/01	€ 170,10	REV. N. 99-100 DEL 07/03/2016	€ 170,10
2	FEBBRAIO	REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. ==	€ == ==		
		REGISTRO INFORMATICO Dal 01/02 al 29/02	€ 134,24		
3	MARZO	REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. ==	€ == ==		
		REGISTRO INFORMATICO Dal n. 01/03 al 31/03	€ 145,64	REV. N. 173-174 DEL 03/05/2016	€ 279,88
4	APRILE	REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. ==	€ == ==		
		REGISTRO INFORMATICO Dal 01/04, al 30/04	€ 151,80		
5	MAGGIO	REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. ==	€ == ==		
		REGISTRO INFORMATICO Dal 01/05 al n. 31/05	€ 164,20	REV. N. 296-297 DEL 16/06/2015	€ 316,00
6	GIUGNO	REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. ==	€ == ==		
		REGISTRO INFORMATICO Dal 01/06 al 30/06	€ 200,18	REV. N.441-443 DEL 18/08/2016	€ 200,18
7	LUGLIO	REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. ==	€ == ==		
		REGISTRO INFORMATICO Dal 01/07 al 31/07	€ 262,32		
8	AGOSTO	REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. ==	€ == ==		
		REGISTRO INFORMATICO Dal 01/07 al 31/07	€ 257,60	REV. N.589-591 DEL 10/10/2016	€ 519,92
9	SETTEMBRE	REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. ==	€ == ==		
		REGISTRO INFORMATICO Dal 01/09 al 30/09	€ 108,18		
10	OTTOBRE	REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. ==	€ == ==		
		REGISTRO INFORMATICO Dal 01/10 al 31/10	€ 207,82		

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
11	NOVEMBRE	REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. ==	€ == ==		
		REGISTRO INFORMATICO Dal 01/11 al 30/11	€ 104,06	REV. N. 791-792 DEL 05/12/2016	€ 420,06
12	DICEMBRE	REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. ==	€ == ==		
		REGISTRO INFORMATICO Dal 01/12 al 31/12	€ 151,02	REV. IN CORSO DI REGOLARIZZA ZIONE DELLE PARTITE PENDENTI	€ == ==
		TOTALE	€ 2.057,16		€ 1.906,14+ € 151,02= € 2.057,16

Scarnafigi li 30/01/2017

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

L'AGENTE CONTABILE
F.to: CAVIGLIASSO Valentina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: GARELLO Claudia



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

GARELLO CLAUDIA

ANNO 2016

COMUNE DI SCARNAFIGI – PROVINCIA DI CUNEO

ANNO 2016

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 2016	Mandato n. 56 del 01/02/2016	1.549,37						
			Feb 2016/acquisto 2 marche da bollo	1 del 02/02/2016	€ 32,00			
			Feb 2016/diritti ISPESL pratica caldaia bocciofila	2 del 03/02/2016	€ 187,50			
			Feb 2016/diritti ISPESL pratica caldaia bocciofila	3 del 03/02/2016	€ 187,50			
			Feb 2016/acquisto materiale farmaceutico	4 del 04/02/2016	€ 21,00			
			Feb 2016/acquisto fiori per vasi presso ala comunale	5 del 05/02/2016	€ 18,40			
			Feb 2016/acquisto vasi da collocare c/o ala comunale	6 del 05/02/2016	€ 2,10			
			Feb 2016/acquisto vasi da collocare c/o ala comunale	6 del 05/02/2016	€ 0,40			
			Feb 2016/acquisto tappi per chiusura pali recinzione	8 del 05/02/2016	€ 26,84			
			Feb 2016/acquisto 2 correttori	9 del 17/02/2016	€ 3,70			
			Feb 2016/acquisto materiale per tinteggiatura portoncino	10 del 27/02/2016	€ 100,00			
			Mar 2016/acquisto materiale di pulizia	11 del 08/03/2016	€ 37,09			
			Mar 2016/acquisto materiale di pulizia	12 del 08/03/2016	€ 34,20			
			Mar 2016/acquisto fiori e piante	13 del 21/03/2016	€ 47,50			

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
			Mar 2016/pagamento pedaggio autostradale	14 del 24/03/2016	€ 1,80			
APRILE 2016	Mandati dal n. 318 al n. 331 del 29/04/2016	€ 700,03			€ 700,03			Determina di Liqu. n. 22 del 1/4/2016
			Mag 2016/acquisto n. 2 batterie per tastiera pc	15 del 06/05/2016	€ 1,75			
			Mag 2016/viaggio treno a/r Cavaller/Torino – corso UT	16 del 10/05/2016	€ 11,80			
			Mag 2016/pedaggio autostr. riunione Sindaco	17 del 13/05/2016	€ 16,60			
			Mag 2016/acquisto guanti per gruppo di volontari	18 del 20/05/2016	€ 17,00			
			Mag 2016/spese postali per spedizione raccomandata	19 del 30/05/2016	€ 8,90			
			Mag 2016/materiale di pulizia	20 del 31/05/2016	€ 30,64			
			Giu 2016/plastificazione cartelli	21 del 16/06/2016	€ 35,00			
			Giu 2016/acquisto viti per sistemazione panchine	22 del 18/06/2016	€ 20,00			
			Giu 2016/ricarica chiavetta per lavaggio auto	23 del 20/06/2016	€ 50,00			
			Giu 2016/partecipazione a corso per ufficio finanziario	24 del 27/06/2016	€ 75,00			
LUGLIO 2016	Mandati dal n. 647 al n. 656 del 06/07/2016	€ 266,69			€ 266,69			Determina di Liqu. n. 161 del 14/7/2016
			Ago 2016/plastificazione cartelli	25 del 02/08/2016	€ 4,50			
			Ago 2016/materiale pulizia porte esterne municipio	26 del 04/08/2016	€ 132,80			
			Ago 2016/plastificazione cartelli	27 del 31/08/2016	€ 12,00			
			Ago 2016/plastificazione cartelli	28 del 31/08/2016	€ 4,50			

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
			Set 2016/plastificazione cartelli	29 del 13/09/2016	€ 4,00			
OTTOBRE 2016	Mandati dal n.1014 al n.1018 del 3/10/2016	€ 157,80			€ 157,80			Determina di Liqu. n. 224 del 3/10/2016
			Ott 2016/materiale per saluto Parroco	30 del 07/10/2016	€ 62,00			
			Ott 2016/stampa foto/pergamena per saluto parroco	31 del 08/10/2016	€ 66,00			
			Ott 2016/acquisto materiale di pulizia	32 del 25/10/2016	€ 30,89			
			Ott 2016/rinnovo CNS Segretario comunale	33 del 31/10/2016	€ 7,00			
			Nov 2016/ricarica cellulare	34 del 02/11/2016	€ 10,00			
			Nov 2016/acquisto calzature per il vigile urbano	35 del 20/11/2016	€ 99,90			
			Nov 2016/acquisto materiale di pulizia	36 del 23/11/2016	€ 6,00			
			Nov 2016/acquisto nastro	37 del 29/11/2016	€ 6,50			
			Dic 2016/acquisto carta per decorazioni natalizie	38 del 02/12/2016	€ 32,40			
			Dic 2016/ricarica chiavetta per lavaggio auto	39 del 27/12/2016	€ 50,00			
			Dic 2016/acquisto fiori per matrimonio	40 del 28/12/2016	€ 15,00			
GENNAIO 2017	Mandati dal 49 al 61 del 31/01/2017	€ 385,69			€ 385,69			Liqu. n . 1 del 2/01/2017

Scarnafigi li 30/01/2017

Il presente conto contiene n. 40 registrazioni in n. 4 pagine.

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

L'ECONOMO
F.to: GARELLO Claudia