



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

CONTO DELLA GESTIONE
DEGLI AGENTI CONTABILI
DEL COMUNE DI SCARNAFIGI

ANNO 2013



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE
RABINO DOTT.SSA ROBERTA
- PESO PUBBLICO -

ANNO 2013

COMUNE DI SCARNAFIGI - CN**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG.RA RABINO Dott.ssa Roberta – Segretario comunale****ANNO 2013**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
1	GENNAIO	REGISTRO CARTACEO Dal n. 1 al n. 1	€ 286,00		
2	FEBBRAIO	REGISTRO CARTACEO Dal n. 2 al n. 2	€ 403,00	REV. N. 40 DEL 05/03/2013	€ 689,00
3	MARZO	REGISTRO CARTACEO Dal n. 3 al n. 3	€ 400,10	REV. N.74 DEL 03/04/2013	€ 400,10
4	APRILE	REGISTRO CARTACEO Dal n. 4 al n. 4	€ 294,00	REV. N. 95 DEL 06/05/2013	€ 294,00
5	MAGGIO	REGISTRO CARTACEO Dal n. 5 al n. 5	€ 540,10	REV. N. 128 DEL 06/06/2013	€ 540,10
6	GIUGNO	REGISTRO CARTACEO Dal n. 6 al n. 6	€ 275,00	REV. N. 154 DEL 03/07/2013	€ 275,00
7	LUGLIO	REGISTRO CARTACEO Dal n. 7 al n. 7	€ 399,50	REV. N. 196 DEL 07/08/2013	€ 399,50
8	AGOSTO	REGISTRO CARTACEO Dal n. 8 al n. 8	€ 477,00	REV. N. 230 DEL 18/09/2013	€ 477,00
9	SETTEMBRE	REGISTRO CARTACEO Dal n. 9 al n. 9	€ 625,00		
10	OTTOBRE	REGISTRO CARTACEO Dal n. 10 al n. 10	€ 811,40	REV. N. 268 DEL 04/11/2013	€ 1.436,40
11	NOVEMBRE	REGISTRO CARTACEO Dal n. 11 al n. 11	€ 526,40	REV. N. 285 DEL 03/12/2013	€ 526,40
12	DICEMBRE	REGISTRO CARTACEO Dal n. 12 al n. 12	€ 525,80	REV. N. 337 DEL 31/12/2013	€ 525,80
		TOTALE	€ 5.563,30		€ 5.563,30

Scarnafigi li 30/01/2014

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

**L'AGENTE CONTABILE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta****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 2013

COMUNE DI SCARNAFIGI - CN

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

ANNO 2013

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
1	GENNAIO	REGISTRO CARTACEO Dal n. 1 al n. 1	€20,00	REV. N. 32 DEL 01/03/2012	€ 20,00
		REGISTRO INFORMATICO Dal n. 1105 al n. 64	€ 165,50	REV. N. 50/51 DEL 05/03/2013	€ 165,50
2	FEBBRAIO	REGISTRO CARTACEO Dal n.2 al n. 2	€ 2,00		
		REGISTRO INFORMATICO Dal n. 65 al n. 128	€ 153,62	REV. N. 77/78/79 DEL 03/04/2013	€ 155,62
3	MARZO	REGISTRO CARTACEO Dal n. 3 al n. 4	€ 11,00		
		REGISTRO INFORMATICO Dal n. 129 al n. 197	€ 122,40		
4	APRILE	REGISTRO CARTACEO Dal n. 1 al n. 5	€ 4,00		
		REGISTRO INFORMATICO Dal n. 198 al n. 274	€ 169,36	REV. N. 133/134/135 DEL 03/06/2013	€ 306,76
5	MAGGIO	REGISTRO CARTACEO Dal n. 6 al n. 6	€ 3,00		
		REGISTRO INFORMATICO Dal n. 275 n. 364	€ 195,68	REV. N. 148/157 DEL 03/07/2013	€ 198,68
6	GIUGNO	REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. ==	€ == ==		
		REGISTRO INFORMATICO Dal n. 365 al n. 450	€ 244,46	REV. N. 198/199 DEL 07/08/2013	€ 244,46
7	LUGLIO	REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. ==	€ == ==		
		REGISTRO INFORMATICO Dal n. 451 al n. 509	€ 128,30		
8	AGOSTO	REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. ==	€ == ==		
		REGISTRO INFORMATICO Dal n. 510 al n. 568	€ 176,82	REV. N. 223/ 224 DEL 18/09/2013	€ 305,12
9	SETTEMBRE	REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. ==	€ == ==		
		REGISTRO INFORMATICO Dal n. 569 al n. 637	€ 88,06	REV. N. 276/277 DEL 4/11/2013	€ 88,06
10	OTTOBRE	REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. ==	€ == ==		
		REGISTRO INFORMATICO Dal n. 638 al n. 703	€ 95,04		

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
11	NOVEMBRE	REGISTRO CARTACEO Dal n. 7 al n. 7	€ 1,90		
		REGISTRO INFORMATICO Dal n. 704 al n. 775	€ 139,96	REV. N. 321/322/324 DEL 20/12/2013	€ 236,90
12	DICEMBRE	REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. ==	€ == ==		
		REGISTRO INFORMATICO Dal n. 776 al n. 836	€ 131,16	REV. IN CORSO DI REGOLARIZZA ZIONE PENDENTI	€131,16
		TOTALE	€ 1.852,26		€ 1.721,10+ € 131,16= € 1.852,26

Scarnafigi li 30/01/2014

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 2013

COMUNE DI SCARNAFIGI – PROVINCIA DI CUNEO

ANNO 2013

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	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
GENNAIO 2013	Mandato n. 97 del 25/1/2013	1.549,37				
			Gen 2013/compensato per cimitero	1 del 25/1/2013	€ 56,47	
			Feb 2013/listelli scuole	2 del 13/02/2013	€ 66,79	
			Feb 2013/biglietti treno soggiorno anziani mare	3 del 27/02/2013	€ 79,20	
			Mar 2013/biglietto treno	4 del 06/03/2013	€ 7,30	
			Mar 2013/revisione mezzi	5 del 12/03/2013	€ 65,15	
			Mar 2013/marca da bollo	6 del 22/03/2013	€ 14,62	
			Mar 2013/farmaci	7 del 26/03/2013	€ 149,00	

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				
PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. E DATA ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
APRILE 2013	Mandati dal n.397 al n.403 del 09/04/2013	€ 438,53			€ 438,53	Liquidazione n. 28 del 05/04/2013
			Apr 2013/duplicato foglio di proprietà	8 del 26/04/2013	€ 13,50	
			Apr 2013/riparazione ruota	9 del 29/04/2013	€ 10,00	
			Mag 2013/plastificazione fogli	10 del 17/05/2013	€ 14,28	
			Giu 2013/dispositivo medico	11 del 05/06/2013	€ 12,00	
			Giu 2013/testina imp.irrig.	12 del 05/06/2013	€ 64,72	
			Giu 2013/riparazione tosaerba	13 del 06/06/2013	€ 50,00	
LUGLIO 2013	Mandati dal n. 600 al n. 605 del 03/07/2013	€ 164,50			€ 164,50	Liquidazione n. 50 del 03/07/2013
			Lug 2013/ricarica chiavetta autolavaggio	14 del 11/07/2013	€ 10,00	
			Lug 2013/insetticida	15 del 18/07/2013	€ 6,00	
			Lug 2013/listelli scuole	16 del 24/07/2013	€ 30,00	
			Lug 2013/revisione mezzi	17 del 25/07/2013	€ 65,15	
			Ago 2013/smalto acrilico per scuole	18 del 08/08/2013	€ 58,83	
			Sett 2013/etichette	19 del 06/09/2013	€ 9,00	
			Sett 2013/tubi	20 del 09/09/2013	€ 67,03	

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				
PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. E DATA ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
			Sett 2013/medicinali per scuole	21 del 17/09/2013	€ 26,40	
OTTOBRE 2013	M. dal 940 al 947 del 14/10/2013	€ 272,41			€ 272,41	Liquidazione n .62 del 4/10/2013
			Ott 2013/ricarica chiavetta autolavaggio	22 del 10/10/2013	€ 50,00	
			Ott 2013/marche da bollo	23 del 14/10/2013	€ 48,00	
			Ott 2013/annotamento atto agenzia delle entrate	24 del 15/10/2013	€ 149,00	
			Nov 2013/toner	25 del 14/11/2013	€ 148,00	
			Nov 2013/token usb	26 del 19/11/2013	€ 70,00	
			Dic 2013/marche da bollo	27 del 24/12/2013	€ 32,00	
GENNAIO 2014	M. dal 2 al 7 del 27/01/2014	€ 497,00			€ 497,00	Liquidazione n. 1 del 27/01/2014

Scarnafigi li 30/01/2014

Il presente conto contiene n. 27 registrazioni in n. 3 pagine.

L'ECONOMO
F.to: GARELLO Claudia

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:RABINO Dott.ssa Roberta