



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

CONTO DELLA GESTIONE
DEGLI AGENTI CONTABILI
DEL COMUNE DI SCARNAFIGI

ANNO 2015



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

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

ANNO 2015

COMUNE DI SCARNAFIGI - CN**CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE
SIG.RA CAVIGLIASSO Valentina – Responsabile servizi amministrativi****ANNO 2015**

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMENTO IN TESORERIA | |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | GENNAIO | REGISTRO CARTACEO Dal n. 1 al n. 1 | € 292,00 | REV. N. 41 DEL 02/03/2015 | € 292,00 |
| 2 | FEBBRAIO | REGISTRO CARTACEO Dal n. 2 al n. 2 | € 284,10 | REV. N. 133 DEL 14/04/2015 | € 284,10 |
| 3 | MARZO | REGISTRO CARTACEO Dal n. 3 al n. 3 | € 525,50 | REV. N. 173 DEL 20/04/2015 | € 525,50 |
| 4 | APRILE | REGISTRO CARTACEO Dal n. 4 al n. 4 | € 582,10 | REV. N. 173 DEL 07/05/2015 | € 582,10 |
| 5 | MAGGIO | REGISTRO CARTACEO Dal n. 5 al n. 5 | € 307,00 | REV. N. 254 DEL 09/06/2015 | € 307,00 |
| 6 | GIUGNO | REGISTRO CARTACEO Dal n. 6 al n. 6 | € 250,00 | REV. N. 327 DEL 10/07/2015 | € 250,00 |
| 7 | LUGLIO | REGISTRO CARTACEO Dal n. 7 al n. 7 | € 430,10 | REV. N. 407 DEL 31/07/2015 | € 430,10 |
| 8 | AGOSTO | REGISTRO CARTACEO Dal n. 8 al n. 8 | € 363,10 | REV. N. 471 DEL 07/09/2015 | € 363,10 |
| 9 | SETTEMBRE | REGISTRO CARTACEO Dal n. 9 al n. 9 | € 286,10 | REV. N. 513 DEL 30/09/2015 | € 286,10 |
| 10 | OTTOBRE | REGISTRO CARTACEO Dal n. 10 al n. 10 | € 517,50 | REV. N. 682 DEL 02/12/2015 | € 517,50 |
| 11 | NOVEMBRE | REGISTRO CARTACEO Dal n. 11 al n. 11 | € 351,50 | REV. N. 743 DEL 21/12/2015 | € 351,50 |
| 12 | DICEMBRE | REGISTRO CARTACEO Dal n. 12 al n. 12 | € 334,70 | REV. N. 787 DEL 31/12/2015 | € 334,70 |
| | | TOTALE | € 4.523,70 | | € 4.523,70 |

Scarnafigi li 28/01/2016

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

**L' AGENTE CONTABILE
CAVIGLIASSO Valentina**

VISTO DI REGOLARITA'**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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 2015

COMUNE DI SCARNAFIGI - CN

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

ANNO 2015

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMENTO IN TESORERIA | |
|-----------|-------------------------------------|---|----------|---|----------|
| 1 | GENNAIO | REGISTRO CARTACEO Dal n. 1 al n. 1 | € 5,00 | | |
| | | REGISTRO INFORMATICO Dal n. 1 al n. 78 | € 92,18 | REV. N. 50-51- 52 DEL 02/03/2015 | € 97,18 |
| 2 | FEBBRAIO | REGISTRO CARTACEO Dal n. 2 al n. 3 | € 5,00 | | |
| | | REGISTRO INFORMATICO Dal n. 79 al n. 123 | € 88,54 | REV. N. 148- 149-150 DEL 20/04/2015 | € 93,54 |
| 3 | MARZO | REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. == | € == == | | |
| | | REGISTRO INFORMATICO Dal n. 124 al n. 210 | € 143,04 | | |
| 4 | APRILE | REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. == | € == == | | |
| | | REGISTRO INFORMATICO Dal n.211 al n. 289 | € 134,02 | REV. N. 242-248 DEL 08/06/2015 | € 277,06 |
| 5 | MAGGIO | REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. == | € == == | | |
| | | REGISTRO INFORMATICO Dal n. 290 n. 361 | € 174,78 | REV. N. 274-275 DEL 16/06/2015 | € 174,78 |
| 6 | GIUGNO | REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. == | € == == | | |
| | | REGISTRO INFORMATICO Dal n. 362 al n. 439 | € 199,02 | REV. N.410-411 DEL 31/07/2015 | € 199,02 |
| 7 | LUGLIO | REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. == | € == == | | |
| | | REGISTRO INFORMATICO Dal n. 440 al n. 532 | € 230,80 | REV. N. 479-480 DEL 07/09/2015 | € 230,80 |
| 8 | AGOSTO | REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. == | € == == | | |
| | | REGISTRO INFORMATICO Dal n. 533 al n. 589 | € 122,10 | REV. N. 520-521 DEL 30/09/2015 | € 122,10 |
| 9 | SETTEMBRE | REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. == | € == == | | |
| | | REGISTRO INFORMATICO Dal n. 590 al n. 665 | € 96,86 | REV. N. 607-608 DEL 02/11/2015 | € 96,86 |
| 10 | OTTOBRE | REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. == | € == == | | |
| | | REGISTRO INFORMATICO Dal n. 666 al n. 844 | € 143,30 | REV. N. 693-694 DEL 02/12/2015 | € 143,30 |

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMENTO IN TESORERIA | |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 11 | NOVEMBRE | REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. == | € == == | | |
| | | REGISTRO INFORMATICO Dal n. 845 al n. 915 | € 115,68 | REV. N. 754-755 DEL 21/12/2015 | € 115,68 |
| 12 | DICEMBRE | REGISTRO CARTACEO Dal n. == al n. == | € == == | | |
| | | REGISTRO INFORMATICO Dal n. al n. | € 125,22 | REV. N.788-789 DEL 31/12/2015 | € 125,22 |
| | | TOTALE | € 1.675,54 | | € 1.675,34 |

Scarnafigi li 28/01/2016

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

L'AGENTE CONTABILE
CAVIGLIASSO Valentina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GARELLO Claudia



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

GARELLO CLAUDIA

ANNO 2015

COMUNE DI SCARNAFIGI – PROVINCIA DI CUNEO

ANNO 2015

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 2015 | Mandato n. 52 del 08/01/2015 | 1.549,37 | | | | | | |
| | | | Gen 2015/viaggio treno a/r Torino per arch. Ravera | 1 del 19/01/2015 | € 8,80 | | | |
| | | | Gen 2015/acquisto 2 marche da bollo | 2 del 27/01/2015 | € 32,00 | | | |
| | | | Gen 2015/registrazione contratto di locazione | 3 del 27/01/2015 | € 73,13 | | | |
| | | | Feb 2015/acquisto materiale di pulizia | 4 del 10/02/2015 | € 29,75 | | | |
| | | | Feb 2015/acquisto scheda memoria macc. fotografica | 5 del 12/02/2015 | € 5,90 | | | |
| | | | Feb 2015/ viaggio metrop. Torino per arch. Ravera | 6 del 27/02/2015 | € 3,30 | | | |
| | | | Feb 2015/viaggio treno a/r Torino per arch. Ravera | 7 del 17/02/2015 | € 8,80 | | | |
| | | | Mar 2015/viaggio treno a/r Milano per arch. Ravera | 8 del 04/03/2015 | € 68,80 | | | |
| | | | Mar 2015/acquisto fiori | 9 del 06/03/2015 | € 34,00 | | | |
| | | | Mar 2015/acquisto cd | 10 del 13/03/2015 | € 3,14 | | | |
| | | | Mar 2015/ricarica chiavetta per lavaggio auto | 11 del 19/03/2015 | € 50,00 | | | |
| | | | Mar 2015/acquisto cartelline trasparenti | 12 del 20/03/2015 | € 9,00 | | | |
| | | | Mar 2015/acquisto diserbante | 13 del 31/03/2015 | € 16,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|--|-------------------|-----------------|--|--|---------------------------|
| APRILE 2015 | Mandati dal n. 315 al n. 327 del 16/04/2015 | € 342,33 | | | € 342,33 | | | Liqu.n. 22 del 15/04/2015 |
| | | | Apr 2015/acquisto diserbante per campo sportivo | 14 del 10/04/2015 | € 40,00 | | | |
| | | | Apr 2015/viaggio treno a/r Cuneo/Torino Segretaria c.le | 15 del 13/04/2015 | € 14,00 | | | |
| | | | Apr 2015/viaggio treno a/r Cuneo/Torino Segretaria c.le | 16 del 14/04/2015 | € 14,00 | | | |
| | | | Apr 2015/riparazione ruota autovettura | 17 del 14/04/2015 | € 30,00 | | | |
| | | | Apr 2015/viaggio treno a/r Savigliano/Torino per Ravera | 18 del 20/04/2015 | € 10,50 | | | |
| | | | Apr 2015/acquisto fiori e piante | 19 del 20/04/2015 | € 61,80 | | | |
| | | | Apr 2015/materiale di pulizia | 20 del 29/04/2015 | € 45,49 | | | |
| | | | Mag 2015/ rinnovo firma digitale Garello Claudia | 21 del 07/05/2015 | € 25,00 | | | |
| | | | Mag 2015/acquisto dissecante per il cimitero | 22 del 11/05/2015 | € 13,00 | | | |
| | | | Mag 2015/acquisto materiale per uffici comunali | 23 del 12/05/2015 | € 8,20 | | | |
| | | | Mag 2015/diserbante per strade comunali | 24 del 20/05/2015 | € 22,00 | | | |
| | | | Mag 2015/acquisto medicinali per la scuola | 25 del 21/05/2015 | € 25,23 | | | |
| | | | Mag 2015/ acquisto pergamene | 26 del 22/05/2015 | € 4,50 | | | |
| | | | Mag 2015/acquisto diserbante | 27 del 26/05/2015 | € 52,00 | | | |
| | | | Giu 2015/acquisto fiori e piante | 28 del 08/06/2015 | € 75,50 | | | |
| | | | Giu 2015/registrazione notiziario tramite F24 | 29 del 18/06/2015 | € 168,00 | | | |
| | | | Giu 2015/ acquisto marche da bollo per registr. Notiziario | 30 del 18/06/2015 | € 112,00 | | | |
| LUGLIO 2015 | Mandati dal n. 597 al n. 613 del 10/07/2015 | € 721,22 | | | € 721,22 | | | Liqu. n.40 del 01/07/2015 |
| | | | Lug 2015/acquisto materiale per aree verdi | 31 del 02/07/2015 | € 33,00 | | | |
| | | | Lug 2015/acquisto irrigatori per aree verdi | 32 del 02/07/2015 | € 52,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|--|--|----------------------------|
| | | | Lug 2015/spedizione raccomandata | 33 del 14/07/2015 | € 6,05 | | | |
| | | | Lug 2015/ acquisto materiale per aree verdi | 34 del 24/07/2015 | € 30,00 | | | |
| | | | Lug 2015/ ricarica chiavetta per lavaggio auto | 35 del 27/07/2015 | € 50,00 | | | |
| | | | Lug 2015/acquisto materiale di pulizia | 36 del 31/07/2015 | € 26,69 | | | |
| | | | Ago 2015/marca da bollo per copia conforme notiziario | 37 del 29/08/2015 | € 16,00 | | | |
| | | | Set 2015/acquisto fiori per facciata municipio | 38 del 07/09/2015 | € 38,00 | | | |
| | | | Set 2015/acquisto cartoncino | 39 del 15/09/2015 | € 0,60 | | | |
| | | | Set 2015/acquisto matite per gli uffici comunali | 40 del 16/09/2015 | € 2,80 | | | |
| | | | Set 2015/acquisto vetro per la sala consiglio | 41 del 18/09/2015 | € 12,00 | | | |
| | | | Set 2015/acquisto cd | 42 del 21/09/2015 | € 10,20 | | | |
| | | | Set 2015/acquisto marca da bollo convenzione tirocinio | 43 del 29/09/2015 | € 16,00 | | | |
| | | | Set 2015/acquisto batterie per tastiera e mouse | 44 del 30/09/2015 | € 2,60 | | | |
| OTTOBRE 2015 | Mandati dal 946 al 959 del 13/10/2015 | € 295,94 | | | € 295,94 | | | Liqu. n .178 del 1/10/2015 |
| | | | Ott 2015/acquisto cd | 45 del 16/10/2015 | € 9,95 | | | |
| | | | Ott 2015/acquisto piante per il cimitero comunale | 46 del 21/10/2015 | € 36,00 | | | |
| | | | Ott 2015/acquisto fiori e piante per il cimitero c.le | 47 del 28/10/2015 | € 180,00 | | | |
| | | | Nov 2015/acquisto materiale di pulizia | 48 del 03/11/2015 | € 41,93 | | | |
| | | | Nov 2015/lavaggio autovettura | 49 del 10/11/2015 | € 10,00 | | | |
| | | | Nov 2015/ricarica chiavetta per lavaggio auto | 50 del 11/11/2015 | € 50,00 | | | |
| | | | Nov 2015/acquisto vernice | 51 del 17/11/2015 | € 30,00 | | | |
| | | | Nov 2015/acquisto mazzo di fiori per omaggio centenaria | 52 del 23/11/2015 | € 15,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | Nov 2015/acquisto rotolo calcolatrice | 53 del 24/11/2015 | € 3,90 | | | |
| | | | Nov 2015/acquisto scheda sim per modem telecontrollo | 54 del 25/11/2015 | € 36,00 | | | |
| | | | Nov 2015/acquisto prontuario violazioni | 55 del 25/11/2015 | € 84,40 | € 9,90 | € 74,50 | |
| | | | Nov 2015/materiale per allestimento presepio | 56 del 26/11/2015 | € 83,00 | | | |
| | | | Dic 2015/acquisto piante per il cimitero | 57 del 04/12/2015 | € 50,80 | | | |
| | | | Dic 2015/acquisto scheda sim per controllo riscaldam. | 58 del 04/12/2015 | € 46,00 | | | |
| | | | Dic. 2015/acquisto rotolo di carta | 59 del 09/12/2015 | € 10,50 | | | |
| | | | Dic. 2015/acquisto pini | 60 del 21/12/2015 | € 8,90 | | | |
| | | | Dic. 2015/acquisto mazzo di fiori per omaggio centenaria | 61 del 23/12/2015 | € 15,00 | | | |
| | | | Dic. 2015/acquisto carta per uffici | 62 del 28/12/2015 | € 18,90 | | | |
| | | | Dic. 2015/acquisto materiale di pulizia | 63 del 28/12/2015 | € 1,10 | | | |
| | | | Dic. 2015/acquisto materiale di pulizia | 64 del 28/12/2015 | € 2625 | | | |
| | | | Dic. 2015/acquisto materiale di pulizia | 65 del 28/12/2015 | € 17,90 | | | |
| GENNAIO 2016 | Mandati dal 1 al 21 del 21/01/2016 | € 775,53 | | | € 775,53 | - € 9,90 | 775,53 - 9,90 € 765,63 | Liqu. n. 284 del 31/12/15 |

Scarnafigi lì 28/01/2016

Il presente conto contiene n. 65 registrazioni in n. 4 pagine.

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

L'ECONOMO
GARELLO Claudia
