

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE
ESERCIZIO 2012**

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
1	Gennaio	DIRITTI SEGRETERIA UFFICI ANAGRAFE DICEMBRE 2011	1 del 05-01-12	13,52	399	13,52	04-05-12
2		DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2011	2 del 05-01-12	108,36	399	108,36	04-05-12
3		DIRITTI UFFICIO TECNICO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011	3 del 09-01-12	406,00	134	406,00	13-02-12
4		ACQUISTO N. 1 BLOCCO BUONI MENSA DIPENDENTE GRESSIN ESTER	4 del 25-01-12	15,10	399	15,10	04-05-12
5		ACQUISTO N. 1 BLOCCO BUONI MENSA DIPENDENTE ENRICA LU NARDO	5 del 26-01-12	15,10	399	15,10	04-05-12
			TOTALE PERIODO	558,08		558,08	
6	Febbraio	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO DEL MESE DI GENNAIO 2012	6 del 02-02-12	270,00	135	270,00	13-02-12
7		DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESE DI GENNAIO 2012	7 del 08-02-12	9,88	399	9,88	04-05-12
8		DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' MESE DI GENNAIO 2012	8 del 08-02-12	123,84	399	123,84	04-05-12
			TOTALE PERIODO	403,72		403,72	
9	Marzo	ACQUISTO BUONI MENSA ENRICA LU NARDO	9 del 01-03-12	15,10	399	15,10	04-05-12
10		DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2012	10 del 02-03-12	135,00	399	135,00	04-05-12
11		DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESE DI FEBBRAIO 2012	11 del 05-03-12	10,66	399	10,66	04-05-12
12		DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' MESE DI FEBBRAIO 2012	12 del 05-03-12	118,68	399	118,68	04-05-12
13		ACQUISTO BUONI MENSA ENRICA LU NARDO	13 del 28-03-12	15,10	399	15,10	04-05-12
			TOTALE PERIODO	294,54		294,54	

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
14	Aprile DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MARZO 2012	14 del 03-04-12	220,00	399	220,00	04-05-12
15	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESE DI MARZO 2012	15 del 26-04-12	6,50	399	6,50	04-05-12
16	DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA' MESE DI MARZO 2012	16 del 26-04-12	77,40	399	77,40	04-05-12
17	ACQUISTO N. 1 BLOCHETTO BUONI MENSA	17 del 26-04-12	15,10	399	15,10	04-05-12
		TOTALE PERIODO	319,00		319,00	
18	Maggio DIRITTI PER RILASCIO ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO TECNICO MARZO 2012	18 del 02-05-12	155,00	399	155,00	04-05-12
19	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	19 del 23-05-12	5,20	634	5,20	07-09-12
20	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' APRILE 2012	20 del 23-05-12	61,92	634	61,92	07-09-12
21	ACQUISTO N. 1 BLOCCHETTO BUONI MENSA ENRICA LU NARDO	21 del 23-05-12	15,10	634	15,10	07-09-12
		TOTALE PERIODO	237,22		237,22	
22	Giugno DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE D MAGGIO 2012	22 del 05-06-12	75,00	634	75,00	07-09-12
23	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESE DI MAGGIO 2012	23 del 13-06-12	113,52	634	113,52	07-09-12
24	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MAGGIO 2012	24 del 13-06-12	9,88	634	9,88	07-09-12
25	ACQUISTO BLOCCO BUONI MENSA ENRICA LU NARDO	25 del 29-06-12	15,10	634	15,10	07-09-12
26	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI GIUGNO 2012	26 del 29-06-12	150,00	634	150,00	07-09-12
		TOTALE PERIODO	363,50		363,50	
27	Luglio DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESE DI GIUGNO 2012	27 del 17-07-12	33,34	634	33,34	07-09-12

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
28	Luglio	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' MESE DI GIUGNO 2012	28 del 17-07-12	92,88	634	92,88	07-09-12
29		ACQUISTO 1 BLOCCHETTO BUONI MENSA	29 del 17-07-12	15,10	634	15,10	07-09-12
			TOTALE PERIODO	141,32		141,32	
30	Agosto	DIRITTI PER RILASCIO ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO TECNICO	30 del 02-08-12	160,00	634	160,00	07-09-12
31		DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESE DI LUGLIO 2012	31 del 22-08-12	13,00	634	13,00	07-09-12
32		DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI LUGLIO 2012	32 del 22-08-12	211,56	634	211,56	07-09-12
33		ACQUISTO N. 1 BLOCCHETTO BUONI MENSA	33 del 22-08-12	15,10	634	15,10	07-09-12
			TOTALE PERIODO	399,66		399,66	
34	Settembre	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	34 del 05-09-12	15,08	634	15,08	07-09-12
35		DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI AGOSTO 2012	35 del 05-09-12	258,00	634	258,00	07-09-12
36		DIRITTI PER RILASCIO ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO TECNICO MESE DI AGOSTO	36 del 05-09-12	80,00	634	80,00	07-09-12
37		ACQUISTO BLOCCHETTO BUONI PASTO	37 del 27-09-12	15,10	979	15,10	11-12-12
			TOTALE PERIODO	368,18		368,18	
38	Ottobre	ACQUISTO BUONI MENSA	38 del 04-10-12	15,10	979	15,10	11-12-12
39		DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE MESE DI SETTEMBRE 2012	39 del 04-10-12	15,60	979	15,60	11-12-12
40		DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' MESE DI SETTEMBRE 2012	40 del 04-10-12	185,76	979	185,76	11-12-12
41		INCASSO RIMBORSO SPESE PER FORNITURA CD A PROFESSIONISTI PER GARA PUBBLICA	41 del 10-10-12	100,00	979	100,00	11-12-12

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
42	Ottobre DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2012	42 del 11-10-12	110,00	979	110,00	11-12-12
		TOTALE PERIODO	426,46		426,46	
43	Novembre INCASSO RIMBORSO SPESE PER FORNITURA CD A PROFESSIONISTI PER GARA PUBBLICA	43 del 05-11-12	220,00	979	220,00	11-12-12
44	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2012	44 del 05-11-12	260,00	979	260,00	11-12-12
45	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' MESE DI OTTOBRE 2012	45 del 15-11-12	87,72	979	87,72	11-12-12
46	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESE DI OTTOBRE 2012	46 del 15-11-12	7,80	979	7,80	11-12-12
47	ACQUISTO BLOCCHETTO BUONI PASTO	47 del 15-11-12	15,10	979	15,10	11-12-12
		TOTALE PERIODO	590,62		590,62	
48	Dicembre DIRITTI RILASCIO ATTI AMMISTRATIVI UFFICIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2012	48 del 14-12-12	285,00	93	285,00	28-01-13
49	ACQUISTO N. 2 BLOCCHETTI BUONI MENSA	49 del 31-12-12	30,20	93	30,20	28-01-13
50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESE DI NOVEMBRE 2012	50 del 31-12-12	5,20	93	5,20	28-01-13
51	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' MESE DI NOVEMBRE 2012	51 del 31-12-12	77,40	93	77,40	28-01-13
		TOTALE PERIODO	397,80		397,80	
		TOTALE	4.500,10		4.500,10	

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO, li 28-01-2013

Il presente conto contiene n. 51 registrazioni in n. 4 pagine

L'AGENTE CONTABILE

Olivia Lore

Codice Fiscale agente contabile

CSLRA 737421403K



VISTO DI REGOLARITA'

San Martino al Tagl. To, li *28-01-2013*

RESPONS. SERVIZIO FINANZIARIO

Benvenuto

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2012**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	IMPORTO			
1	Gennaio ANTICIPAZIONI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	Nr. del 58 del 24-01-12	Gennaio	Nr. del 1 del 11-01-12	1.549,37	53,70	DET. CONTABIL 4 del 11-01-12		
2	Rimborso bollette	Nr. del 431 del 03-05-12	SPESA POSTALI PER RINOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 2 del 25-01-12	53,70	169,87	DET. CONTABIL 4 del 11-01-12		
3	Rimborso bollette	Nr. del 431 del 03-05-12	BOLLO AUTO FIAT TIPO PN 330775		169,87				
	Totale mese Gennaio		Totale mese Gennaio		1.772,94	223,57			
4	Febbraio Rimborso bollette	Nr. del 432 del 03-05-12	Febbraio REGISTRAZIONE DECRETO CONCESSIONE AL MANTENIMENTO DI 2 SCARICHI FOGNATURA MISTA	Nr. del 3 del 02-02-12	172,00	172,00	DET. CONTABIL 30 del 02-02-12		
5	Rimborso bollette	Nr. del 430 del 03-05-12	ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	Nr. del 4 del 10-02-12	40,00	40,00	DET. DEMOGRA F 38 del 10-02-12		
6	Rimborso bollette	Nr. del 431 del 03-05-12	BOLLO FIAT DOBLO TARGA CB15 INP	Nr. del 5 del 10-02-12	27,05	27,05	DET. CONTABIL 4 del 11-01-12		
7	Rimborso bollette	Nr. del 431 del 03-05-12	BOLLO NISSAN TARGA CD233VY	Nr. del 6 del 10-02-12	27,05	27,05	DET. CONTABIL 4 del 11-01-12		
8	Rimborso bollette	Nr. del 430 del 03-05-12	ACQUISTO TIMBRO	Nr. del 7 del 15-02-12	17,00	17,00	DET. DEMOGRA F 38 del 10-02-12		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
Totale mese Febbraio									
Marzo									
9	Rimborso bollette	Nr. del 03-05-12	431	5,50	283,10	8	Nr. del 01-03-12	5,50	DET. CONTABIL Nr. del 11-01-12
10	Rimborso bollette	Nr. del 03-05-12	429	35,54		9	Nr. del 06-03-12	35,54	DET. TECNICA Nr. del 12-01-12
11	Rimborso bollette	Nr. del 03-05-12	429	25,00		10	Nr. del 06-03-12	25,00	DET. TECNICA Nr. del 12-01-12
12	Rimborso bollette	Nr. del 03-05-12	430	93,00		11	Nr. del 14-03-12	93,00	DET. DEMOGRA F Nr. del 10-02-12
13	Rimborso bollette	Nr. del 03-05-12	433	29,24		12	Nr. del 14-03-12	29,24	DET. CONTABIL Nr. del 01-03-12
14	Rimborso bollette	Nr. del 03-05-12	428	7,35		13	Nr. del 23-03-12	7,35	DET. CONTABIL Nr. del 11-01-12
Totale mese Marzo									
Aprile									
15	Rimborso bollette	Nr. del 03-05-12	431	18,62	195,63	14	Nr. del 03-04-12	18,62	DET. CONTABIL Nr. del 11-01-12
16	Rimborso bollette	Nr. del 03-05-12	429	16,10		15	Nr. del 26-04-12	16,10	DET. TECNICA Nr. del 12-01-12

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
	Totale mese Aprile			Totale mese Aprile					
17	Maggio Rimborso bollette	Nr. del 749 06-09-12	34,72	Maggio RICARICA TELEFONICA VODAFONE CELLULARE IN DOTAZIONE OPERATO N. 3407937092	Nr. del 16 11-05-12	34,72	DET. TECNICA Nr. del 11 12-01-12		
18	Rimborso bollette	Nr. del 750 06-09-12	113,87	BOLLO PUNTO	Nr. del 17 21-05-12	113,87	DET. CONTABIL Nr. del 4 11-01-12		
	Totale mese Maggio			Totale mese Maggio					
19	Giugno Rimborso bollette	Nr. del 752 06-09-12	58,48	Giugno ACQUISTO N. 4 MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO PULIZIE (SPESA ANTICIPATA PER CONTO DELLA DITTA)	Nr. del 18 12-06-12	58,48			
	Totale mese Giugno			Totale mese Giugno					
20	Luglio Rimborso bollette	Nr. del 750 06-09-12	8,10	Luglio 12 AFFRANCATURE PRIORITARIE	Nr. del 19 12-07-12	8,10	DET. CONTABIL Nr. del 4 11-01-12		
	Totale mese Luglio			Totale mese Luglio					
21	Agosto Rimborso bollette	Nr. del 751 06-09-12	17,54	Agosto ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO	Nr. del 20 14-08-12	17,54	DT AMM.VA Nr. del 151 25-07-12		
	Totale mese Agosto			Totale mese Agosto					
22	Settembre Rimborso bollette	Nr. del 6 21-01-13	4,00	Settembre ACQUISTO CARTOLINE RACC A/R	Nr. del 21 14-09-12	4,00	DET. CONTABIL Nr. del 292 31-12-12		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO				
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE					
23	Rimborso bollette	Nr. 6 del 21-01-13	217,87	BOLLO AUTO SCUDO	Nr. 22 del 24-09-12	217,87	DET. CONTABIL Nr. 292 del 31-12-12		
Totale mese Settembre			221,87			221,87			
24	Settembre Rimborso bollette	Nr. 6 del 21-01-13	8,00	RACCVI PER INVIO INSINUAZIONE AL PASSIVO CEI	Nr. 23 del 04-10-12	8,00	DET. CONTABIL Nr. 292 del 31-12-12		
25	Rimborso bollette	Nr. 3 del 21-01-13	1,50	COPIA CHIAVI PALESTRA	Nr. 24 del 05-10-12	1,50	DET. CONTABIL Nr. 292 del 31-12-12		
26	Rimborso bollette	Nr. 2 del 21-01-13	3,70	ACQUISTO CARTELLINA PER CITTADINANZA ONORARIA PER DON GUIDO PARUTTO	Nr. 25 del 10-10-12	3,70	DET. CONTABIL Nr. 292 del 31-12-12		
27	Rimborso bollette	Nr. 6 del 21-01-13	2,56	SPEDIZIONE PLICO LIBRI	Nr. 26 del 12-10-12	2,56	DET. CONTABIL Nr. 292 del 31-12-12		
Totale mese Ottobre			15,76			15,76			
28	Novembre Rimborso bollette	Nr. 5 del 21-01-13	101,50	ACQUISTO TONER STAMPANTE ANAGRAFE E CUCITRICE	Nr. 27 del 19-11-12	101,50	DET. CONTABIL Nr. 292 del 31-12-12		
Totale mese Novembre			101,50			101,50			
29	Dicembre Rimborso bollette	Nr. 7 del 21-01-13	172,00	REFISTRAZIONE CONTRATTO ASPERA COSTRUZIONI	Nr. 28 del 07-12-12	172,00	DET. CONTABIL Nr. 292 del 31-12-12		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE					
30	Rimborso bollette	Nr. del 4 21-01-13	VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI	Nr. del 29 18-12-12	23,36	DET. CONTABIL Nr. 292 del 31-12-12			
31	Rimborso bollette	Nr. del 3 21-01-13	VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI	Nr. del 30 18-12-12	1,64	DET. CONTABIL Nr. 292 del 31-12-12			
32	Rimborso bollette	Nr. del 6 21-01-13	ACQUISTO N. 100 CARTOLINE AVR	Nr. del 31 28-12-12	4,00	DET. CONTABIL Nr. 292 del 31-12-12			
33	Rimborso bollette	Nr. del 2 21-01-13	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER BIBLIOTECA	Nr. del 32 28-12-12	22,60	DET. CONTABIL Nr. 292 del 31-12-12			
Totale mese Dicembre					223,60				
Gennaio									
34	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI DALL'ECONOMO	Nr. del 1 21-01-13			-1.549,37	DET. CONTABIL Nr. 292 del 31-12-12			
Totale mese Gennaio					-1.549,37				
TOTALE					1.507,74				
					0,00				
TOTALE					1.507,74				

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO , li 28-01-2013

Il presente conto contiene n. 34 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

S. Martino al Taglio

28 GEN 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO

Olivia Fava

Codice fiscale dell'Economo

CUSNAT37U2J03K

Chiodi white

