

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**

ESERCIZIO 2014

| NUM. ORD. | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMEN. TESORERIA | | NOTE |
|----------------|--|---|---------------------|---------|---------------------|---------|----------|
| | | | RICEVUTA N. | IMPORTO | QUIET.N. | IMPORTO | |
| 1 | Gennaio | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2013 | 1 del 13-01-14 | 175,00 | 392 | 175,00 | 17-04-14 |
| 2 | | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2013 | 2 del 13-01-14 | 51,60 | 392 | 51,60 | 17-04-14 |
| 3 | | DIRITTI SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2013 | 3 del 13-01-14 | 5,20 | 392 | 5,20 | 17-04-14 |
| 4 | | ACQUISTO N. 1 BLOCCO BUONI MENZA | 4 del 29-01-14 | 15,60 | 392 | 15,60 | 17-04-14 |
| TOTALE PERIODO | | | | 247,40 | | 247,40 | |
| 5 | Febbraio | DIRITTI UFFICIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2014 | 5 del 06-02-14 | 325,00 | 392 | 325,00 | 17-04-14 |
| 6 | | DIRITTI SEGRETERIA MESE DI GENNAIO 2014 | 6 del 10-02-14 | 9,88 | 392 | 9,88 | 17-04-14 |
| 7 | | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' MESE DI GENNAIO 2014 | 7 del 10-02-14 | 87,72 | 392 | 87,72 | 17-04-14 |
| 8 | | ACQUISTO N.1 BLOCCO BUONI MENZA | 8 del 19-02-14 | 15,60 | 392 | 15,60 | 17-04-14 |
| TOTALE PERIODO | | | | 438,20 | | 438,20 | |
| 9 | Marzo | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2014 | 9 del 03-03-14 | 255,00 | 392 | 255,00 | 17-04-14 |
| 10 | | ACQUISTO BUONI MENZA DIPENDENTE GRESSIN ESTER | 10 del 10-03-14 | 15,60 | 392 | 15,60 | 17-04-14 |
| 11 | | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESE DI FEBBRAIO 2014 | 11 del 15-03-14 | 6,24 | 392 | 6,24 | 17-04-14 |
| 12 | | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' MESE DI FEBBRAIO 2014 | 12 del 15-03-14 | 72,24 | 392 | 72,24 | 17-04-14 |
| 13 | | ACQUISTO BLOCCO BUONI MENZA DIPENDENTE SCAINI MANUELA | 13 del 25-03-14 | 15,60 | 392 | 15,60 | 17-04-14 |
| TOTALE PERIODO | | | | 364,68 | | 364,68 | |

| NUM. ORD. | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMEN. TESORERIA | | NOTE |
|----------------|---|---------------------|---------|---------------------|---------|----------|
| | | RICEVUTA N. | IMPORTO | QUIET.N. | IMPORTO | |
| 14 | Aprile DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI MARZO 2014 | 14 del 01-04-14 | 95,00 | 641 | 95,00 | 23-07-14 |
| 15 | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESE DI MARZO 2014 | 15 del 15-04-14 | 8,84 | 641 | 8,84 | 23-07-14 |
| 16 | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' MESE DI MARZO 2014 | 16 del 15-04-14 | 82,56 | 641 | 82,56 | 23-07-14 |
| 17 | ACQUISTO N. 1 BLOCCO BUONI MENSA | 17 del 30-04-14 | 15,60 | 641 | 15,60 | 23-07-14 |
| TOTALE PERIODO | | | 202,00 | | 202,00 | |
| 18 | Maggio DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI APRILE 2014 | 18 del 05-05-14 | 190,00 | 641 | 190,00 | 23-07-14 |
| 19 | ACQUISTO N. 1 BLOCCO BUONI MENSA | 19 del 20-05-14 | 15,60 | 641 | 15,60 | 23-07-14 |
| 20 | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESE DI APRILE 2014 | 20 del 26-05-14 | 11,96 | 641 | 11,96 | 23-07-14 |
| 21 | DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI APRILE 2014 | 21 del 26-05-14 | 72,24 | 641 | 72,24 | 23-07-14 |
| 22 | ACQUISTO N. 1 BLOCCO BUONI MENSA | 22 del 26-05-14 | 15,60 | 641 | 15,60 | 23-07-14 |
| TOTALE PERIODO | | | 305,40 | | 305,40 | |
| 23 | Giugno DIRITTI DI SEGRETERIA DEL MESE DI MAGGIO 2014 | 23 del 04-06-14 | 180,00 | 641 | 180,00 | 23-07-14 |
| 24 | INCASSO CANONE FORFETTARIO UTILIZZO STANZA EX SCUOLA ELEMENTARE | 24 del 16-06-14 | 10,00 | 641 | 10,00 | 23-07-14 |
| 25 | ACQUISTO N. 1 BLOCCO BUONI MENSA DIPEDENTE | 25 del 16-06-14 | 15,60 | 641 | 15,60 | 23-07-14 |
| 26 | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESE DI MAGGIO 2014 | 26 del 27-06-14 | 7,02 | 641 | 7,02 | 23-07-14 |
| 27 | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' MESE DI MAGGIO 2014 | 27 del 27-06-14 | 82,56 | 641 | 82,56 | 23-07-14 |
| TOTALE PERIODO | | | 295,18 | | 295,18 | |

| NUM. ORD. | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMEN. TESORERIA | | NOTE |
|-----------|---|---------------------|---------|---------------------|---------|----------|
| | | RICEVUTA N. | IMPORTO | QUIET.N. | IMPORTO | |
| 28 | Luglio DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESE DI GIUGNO 2014 | 28 del 07-07-14 | 5,46 | 878 | 5,46 | 31-10-14 |
| 29 | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' MESE DI GIUGNO 2014 | 29 del 07-07-14 | 77,40 | 878 | 77,40 | 31-10-14 |
| 30 | ACQUISTO N. 1 BLOCCO BUONI MENSA PER DIPENDENTI | 30 del 21-07-14 | 15,60 | 878 | 15,60 | 31-10-14 |
| 31 | DIRITTI UFFICIO TECNICO MESE DI GIUGNO 2014 | 31 del 28-07-14 | 30,00 | 878 | 30,00 | 31-10-14 |
| | | TOTALE PERIODO | 128,46 | | 128,46 | |
| 32 | Agosto DIRITTI UFFICIO TECNICO MESE DI LUGLIO 2014 | 32 del 07-08-14 | 60,00 | 878 | 60,00 | 31-10-14 |
| 33 | ACQUISTO N. 1 BLOCCO BUONI MENSA PER DIPENDENTI | 33 del 12-08-14 | 15,60 | 878 | 15,60 | 31-10-14 |
| 34 | ACQUISTO N. 1 BLOCCO BUONI MENSA | 34 del 13-08-14 | 15,60 | 878 | 15,60 | 31-10-14 |
| 35 | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESE DI LUGLIO 2014 | 35 del 21-08-14 | 15,34 | 878 | 15,34 | 31-10-14 |
| 36 | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' MESE DI LUGLIO 2014 | 36 del 21-08-14 | 149,64 | 878 | 149,64 | 31-10-14 |
| | | TOTALE PERIODO | 256,18 | | 256,18 | |
| 37 | Settembre ACQUISTO N. 1 BLOCCO BUONI MENSA DIPENDENTI | 37 del 24-09-14 | 15,60 | 878 | 15,60 | 31-10-14 |
| 38 | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE DEL MESE DI AGOSTO 2014 | 38 del 30-09-14 | 7,54 | 878 | 7,54 | 31-10-14 |
| 39 | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' MESE DI AGOSTO 2014 | 39 del 30-09-14 | 103,20 | 878 | 103,20 | 31-10-14 |
| | | TOTALE PERIODO | 126,34 | | 126,34 | |
| 40 | Ottobre DIRITTI UFFICIO TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2014 | 40 del 06-10-14 | 180,00 | 68 | 180,00 | 28-01-15 |
| 41 | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESE DI SETTEMBRE 2014 | 41 del 13-10-14 | 16,12 | 68 | 16,12 | 28-01-15 |

| NUM. ORD. | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMEN. TESORERIA | | NOTE |
|-----------|--|---------------------|----------|---------------------|----------|----------|
| | | RICEVUTA N. | IMPORTO | QUIET.N. | IMPORTO | |
| 42 | Ottobre DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE MESE DI SETTEMBRE 2014 | 42 del 13-10-14 | 77,40 | 68 | 77,40 | 28-01-15 |
| 43 | ACQUISTO N. 1 BLOCCO BUONI MENSA DIPENDENTI | 43 del 16-10-14 | 15,60 | 68 | 15,60 | 28-01-15 |
| | | TOTALE PERIODO | 289,12 | | 289,12 | |
| 44 | Novembre DIRITTI UFFICIO TECNICO MESE DI OTTOBRE 2014 | 44 del 03-11-14 | 75,00 | 68 | 75,00 | 28-01-15 |
| 45 | ACQUISTO N. 1 BLOCCO BUONI MENSA | 45 del 10-11-14 | 15,60 | 68 | 15,60 | 28-01-15 |
| 46 | RIMBORSO MARCA DA BOLLO PER ATTO UFFICIO ANAGRAFE | 46 del 12-11-14 | 16,00 | 68 | 16,00 | 28-01-15 |
| 47 | ACQUISTO BUONI MENSA N. 1 BLOCCO | 47 del 13-11-14 | 15,60 | 68 | 15,60 | 28-01-15 |
| | | TOTALE PERIODO | 122,20 | | 122,20 | |
| 48 | Dicembre DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2014 | 48 del 01-12-14 | 140,00 | 68 | 140,00 | 28-01-15 |
| 49 | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESE DI OTTOBRE 2014 | 49 del 09-12-14 | 8,06 | 68 | 8,06 | 28-01-15 |
| 50 | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' MESE DI OTTOBRE 2014 | 50 del 09-12-14 | 61,92 | 68 | 61,92 | 28-01-15 |
| 51 | ACQUISTO N. 1 BLOCCO BUONI MENSA | 51 del 11-12-14 | 15,60 | 68 | 15,60 | 28-01-15 |
| 52 | DIRITTI RILASCIO CD PER GARA D'APPALTO POR FESR 2007-2013 | 52 del 31-12-14 | 160,00 | 68 | 160,00 | 28-01-15 |
| 53 | RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE CCP N. 12228599 E N. 10738599 | 53 del 31-12-14 | 74,98 | 68 | 74,98 | 28-01-15 |
| 54 | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESE DI NOVEMBRE 2014 | 54 del 31-12-14 | 5,20 | 68 | 5,20 | 28-01-15 |
| 55 | DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI NOVEMBRE 2014 | 55 del 31-12-14 | 46,44 | 68 | 46,44 | 28-01-15 |
| | | TOTALE PERIODO | 512,20 | | 512,20 | |
| | | TOTALE | 3.287,36 | | 3.287,36 | |

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO , li 28-01-2015

Il presente conto contiene n. 55 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

_____, li _____

ECONOMO COMUNALE

GRESSIN ESTER SABINA

Codice Fiscale economo comunale

GRSSRS74D66I904T

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

LESCHIUTTA PAOLA

Timbro
dell'Ente