

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO CONTO DELLA GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2012

RAG. CORAGLIA MARISA C.F. CRGMRS58T51F408S

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				NOTE
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO		
1	Anticipazione n.1	1302/2012	1.000	07/02/2012 Acq.cuscino per auto VV.UU.	1	3,00		
2				29/02/2012 Tassa circ.CN 576381	2	41,17		
3				29/02/2012 ECTM targa per congedo M.llo	3	50,00		
4				28/03/2012 Poste lt.per sped.pacco	4	8,00		
5				26/04/2012 Acq.acqua per consiglio com.	5	9,12		
6				14/06/2012 Ag.Entrate rinnovo cont.loc.	6	99,00		
7				22/06/2012 Rapid Foto (conc.color fiori)	7	6,50		
8				23/06/2012 Tabaccheria Duke acq.penna	8	50,00		
9				28/06/2012 Acq. Acqua per consiglio com.	9	9,12		
10				10/07/2012 Tassa circ.DJ 552 Fk	10	39,36		
11				31/07/2012 Acq.acqua per consiglio com.	11	15,06		
12				11/09/2012 Acq.olio per sc.mat.(offerta)	12	193,84		
13				19/09/2012 Tipog.Giarello perg.color fiori 13	13	36,30		
14				18/10/2012 Acq.acqua per consiglio	14	11,40		
15								
16	Rimborso somme anticipate	133/2013	198,5					
17	Rimborso somme anticipate	134/2013	179,53					
18	Rimborso somme anticipate	135/2013	194					
				31/01/2013 Rimborso anticipazione		1000	REV.9/2013	
TOTALE			1.571,87		TOTALE	1571,87		

Il presente conto contiene n.18 registrazioni in due pagine
Sommariva Perno li, 31/1/2013

L'Agente contabile - Economo - rag. Marisa Coraglia

Visto di regolarità contabile

Il Segretario comunale dr. Cirio Mennella

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. CORAGLIA MARISA C.F. CRGMRS58T51F408S - ANNO 2012									
N.	PERIODO	OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
ORD.		DELLA RISCOSSIONE	RIC. NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	DATA	IMPORTO		

1	dal -1/01/2012	Contr.per il Perno	Ricevutario	202,00	105	15/02/2012	202,00	REV.24/2012	
2	al 31/03/2011	Diritti Segreteria	Registro diritti	40,82	613	09/08/2012	40,82	REV.193/2012	
		Diritti rilascio carte d'identità	Registro diritti	670,80	614	09/08/2012	670,80	REV.194/2012	
3	dal -1/04/2011	Diritti Segreteria	Registro diritti	262,83	822	24/10/2012	262,83	REV.261/2012	
4	al 30/06/2011	Diritti rilascio carte d'identità	Registro diritti	614,04	823	24/10/2012	614,04	REV.262/2012	
5		Diritti Segreteria	Registro diritti	206,12	824	24/10/2012	206,12	REV.263/2012	
6	dal 1/7/2011	Diritti rilascio carte d'identità	Registro diritti	928,80	825	24/10/2012	928,80	REV.283/2011	
7	al 30/9/2011	Contr.il Perno	Ricevutario	880,00	611	09/08/2012	880,00	REV.191/2012	
8		Sacchi racc.plastica	Ric. Dal n.1 al n.17	185,00	826	24/10/2012	185,00	REV.265/2012	
9	dal -1/10/2011	Diritti Segreteria	Registro diritti	821,38	232	28/01/2013	821,38	REV. 5/2013	
10	al 31/12/2011	Diritti rilascio carte d'identità	Registro diritti	448,92	233	28/01/2013	448,92	REV. 6/2013	
TOTALE				5.260,71	TOTALE		5.260,71		

Sommarriva Perno, 31/01/2013



L'AGENTE CONTABILE

rag. Marisa Coraglia - resp. serv. finanz. -

(Signature)
IL SEGRETARIO COMUNALE