

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO CONTO DELLA GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2013
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	
1	Anticipazione n.1	136/2013	1.000			
2				31/01/2013 FATT.5043/12 acq.sacchi spaz.	1	20,21
3				31/01/2013 Sp.atto rogito Viale Anna	2	492,44
4				26/02/2013 Regione tassa circ.CN576381	3	42,07
5				06/06/2013 Bollo su convenzione	4	14,62
6				08/03/2013 Poste Ital.acq.stampati	5	100,20
7				15/03/2013 Regione tassa circ.CT326EN	6	55,77
8	Anticipazione n.2	720/2013	1000			
9				19/04/2013 Belron It.fatt.525/2013	7	241,00
10				08/05/2013 Ag.Pol.Giacosa rimb.ped.aut.	8	5,20
11				18/07/2013 C.I.A.A. rinn.firma digitale	9	70,00
12				18/07/2013 Bollo su convenz.	10	16,00
13				18/07/2013 Rinn.contr.loc.Biblos	11	99,00
14				25/07/2013 Revisione Auto VV.UU.	12	65,25
15				05/08/2013 Macell.del Roero acq.acqua	13	21,40
16				04/09/2013 Big Store acq.alim.mensa mat	14	179,24
17				13/09/2013 Ag.Pol.Giacosa rimb.ped.aut.	15	5,20
18				19/09/2013 Tip.Giorello fatt.27/13 att.fiori	16	30,25
19				24/09/2013 Regione tassa cic.BE736RD	17	113
20				07/11/2013 Bonardo acq.attr.ag.pol.	18	15
21	Rimborso somme anticipate	52/2014	268,46			
22	Rimborso somme anticipate	53/2014	492,44			
23	Rimborso somme anticipate	54/2014	389,71			
24	Rimborso somme anticipate	55/2014	241			
25	Rimborso somme anticipate	56/2014	15			
26	Rimborso somme anticipate	57/2014	179,24			
27	TOTALE		3585,85	31/01/2014 Rimborso anticipazione		2000 REV.12/14
	TOTALE		3585,85			3585,85

TOTALE

Il presente conto contiene n.27 registrazioni in una pagina
Sommariva Perno li, 31/1/2014



L'Agente contabile - economo - rag. Marisa Coraglia

Il Segretario comunale dr. Cirio Miennella

Visto di regolarità contabile

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. CORAGLIA MARISA C.F. CRGMR58T51F408S - ANNO 2013									
N.	PERIODO	OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE	RIC. NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA	NOTE		
ORD.		DELLA RISCOSSIONE	RIC. NN.	QUIETANZA N.	DATA	IMPORTO			

1	1/1/2013 - 31/3/2013	Prov.sacchi racc.plastica	Ric.da n.1 a n.7	804	40,00	12/04/2013	40,00	REV.60/2013
2	1/1/2013 - 31/3/2013	contr.prom.att.culturali	Ric. n.1	805	12,00	12/04/2013	12,00	REV.61/2013
3	1/1/2013 - 31/3/2013	contr.per Il Perno	Ric.da n.1 a n.28	806	465,00	12/04/2013	465,00	REV.62/2013
4	1/1/2013 - 31/3/2013	Diritti di segreteria	Registro D.S.	807	141,52	12/04/2013	141,52	REV.63/2013
5	1/1/2013 - 31/3/2013	Diritti ril carte identità	Registro C.I.	808	376,68	12/04/2013	376,68	REV.64/2013
6	01/04/2013 - 30/06/2013	contr.prom.att.culturali	Ric. N.2 e n.3	1366	24,00	04/07/2013	24,00	REV.164/2013
7	01/04/2013 - 30/06/2013	Prov.sacchi racc.plastica	Ric.n.8-9-10	1367	15,00	04/07/2013	15,00	REV.165/2013
8	01/04/2013 - 30/06/2013	Sanz.violaz.C.D.S. citt.stranieri	Verbale pol.munic.109	1368	25,00	04/07/2013	25,00	REV.166/2013
9	01/04/2013 - 30/06/2013	Prov.buoni pasto	elenco agli atti	1369	35,00	04/07/2013	35,00	REV.167/2013
10	01/04/2013 - 30/06/2013	Tosap spuntisti mercato	Ric.34-35-36	1370	40,00	04/07/2013	40,00	REV.168/2013
11	01/04/2013 - 30/06/2013	Prov.Il Perno	Ric.da n.29 a n.35	1371	160,00	04/07/2013	160,00	REV.169/2013
12	01/04/2013 - 30/06/2013	Diritti Segreteria	Registro diritti	1372	124,79	04/07/2013	124,79	REV.170/2013
13	01/04/2013 - 30/06/2013	Diritti rilascio carte d'identità	Registro diritti	1373	593,40	04/07/2013	593,40	REV.171/2013
14	01/07/2013 - 30/09/2013	Prov.sacchi racc.plastica	Ric.n.11-12-13-14	1842	25,00	09/10/2013	25,00	REV.278/2013
15	01/07/2013 - 30/09/2013	Contr.per Il Perno	Ric. Da n.36 a n.44	1843	190,00	09/10/2013	190,00	REV.279/2013
16	01/07/2013 - 30/09/2013	Diritti Segreteria	Registro diritti	1844	98,85	09/10/2013	98,85	REV.280/2013
17	01/07/2013 - 30/09/2013	Diritti rilascio carte d'identità	Registro diritti	1845	598,56	09/10/2013	598,56	REV.281/2013
18	01/10/2013 - 31/12/2013	Diritti Segreteria	Registro diritti	194	192,79	21/01/2014	192,79	REV. 6/2014
19	01/10/2013 - 31/12/2013	Diritti rilascio carte d'identità	Registro diritti	195	417,96	21/01/2014	417,96	REV. 7/2013
20	01/10/2013 - 31/12/2013	Tosap spuntisti mercato	Ric.da n.37 a n.45	196	140,00	21/01/2014	140,00	REV. 8/2014
21	01/10/2013 - 31/12/2013	Prov.sacchi	Ric.da n.15 a n.18	197	20,00	21/01/2014	20,00	REV. 9/2014
22	01/10/2013 - 31/12/2013	Contr.per Il Perno	Ric.da n.45 a n.49	198	130,00	21/01/2014	130,00	REV. 10/2014
23	01/10/2013 - 31/12/2013	Sanz.violaz.C.D.S. citt.stranieri	Verbale n.18/A	199	39,00	21/01/2014	39,00	REV.11/2014

Sommariva Perno, 31/01/2014

TOTALE 3.904,55 TOTALE 3.904,55



L'AGENTE CONTABILE

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. C. Menzella

