

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - Esercizio 2018

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	REVERSALE D'INCASSO N.	IMPORTO	
1	GENNAIO 2018 1^ anticipazione 2018	n. 14 del 12/01/2018	€ 999,00	GENNAIO 2018			Determina UR n. 1 del 09/01/2018
	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
	MARZO			MARZO			
	APRILE			APRILE			
	MAGGIO			MAGGIO			
	GIUGNO			GIUGNO			
2	LUGLIO 2018 1° Rendiconto 2018	da n. 1.160 a n. 1.193 del 11/07/2018	€ 834,72	LUGLIO 2018 Restituzione 1^ anticipazione 2018	n. 1.201 del 11/07/2018	€ 999,00	Determina UR n. 15 del 10/07/2018
3	2^ anticipazione 2018	n. 1.196 del 18/07/2018	€ 999,00				Atto di liquidazione n. 7.876 del 17/07/2018
	AGOSTO			AGOSTO			
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
	OTTOBRE			OTTOBRE			
4	NOVEMBRE 2018 2° Rendiconto 2018	da n. 1.937 a n. 1.961 del 30/11/2018	€ 855,39	NOVEMBRE 2018 Restituzione 2^ anticipazione 2018	n. 2.057 del 30/11/2018	€ 999,00	Determina UR n. 25 del 30/11/2018
5	3^ anticipazione 2018	n. 1.962 del 03/12/2018	€ 999,00				Atto di liquidazione n. 12.712 del 03/12/2018
6	DICEMBRE 2018 3° Rendiconto 2018	da n. 9 a n. 17 del 15/01/2019	€ 699,98	DICEMBRE 2018 Restituzione 3^ anticipazione 2018	n. 8 del 15/01/2019	€ 999,00	Determina UR n. 2 del 07/01/2019
	Totale anticipazioni		€2.997,00	Totale restituzioni		€2.997	

Susa, 30/01/2019

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagine.

L'ECONOMO
Romina Ainardi

Visto di regolarità: IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr.ssa Maddalena GRISA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA NICCHIO FLAVIA

ANNO 2018

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE Ricevuta n.	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
				Reversale n.	in data	
1	Gennaio 2018: Diritti di segreteria, rimborso stampati, diritti per rilascio carte d'identità e sul trasporto salme	514	€ 2.005,56	476-477-478-479	21/03/2018	
2	Febbraio 2018: Diritti di segreteria, rimborso stampati, diritti per rilascio carte d'identità e sul trasporto salme	1229	€ 1.084,23	1210-1379	17/07/2018 e 31/08/2018	
3	Marzo 2018: Diritti di segreteria, rimborso stampati, diritti per rilascio carte d'identità e sul trasporto salme	1228	€ 172,12	1210-1379	17/07/2018 e 31/08/2018	
4	Aprile 2018: Diritti di segreteria, rimborso stampati, diritti per rilascio carte d'identità e sul trasporto salme	2479/2480	€ 211,12	1407-1438-1439-1440-1477	04/09/2018- 06/09/2018- 07/09/2018	
5	Maggio 2018: Diritti di segreteria, rimborso stampati, diritti per rilascio carte d'identità e sul trasporto salme	2481/2482	€ 423,42	1407-1438-1439-1440-1477	04/09/2018- 06/09/2018- 07/09/2018	
6	Giugno 2018: Diritti di segreteria, rimborso stampati, diritti per rilascio carte d'identità e sul trasporto salme	2477/2478	€ 274,31	1407-1438-1439-1440-1477	04/09/2018- 06/09/2018- 07/09/2018	
7	Luglio 2018: Diritti di segreteria, rimborso stampati, diritti per rilascio carte d'identità e sul trasporto salme	3943	€ 192,02	2122-2132-2133	10/12/2018 e 11/12/2018	
8	Agosto 2018: Diritti di segreteria, rimborso stampati, diritti per rilascio carte d'identità e sul trasporto salme	3944	€ 181,34	2123-2134-2135-2136	10/12/2018 e 11/12/2018	
9	Settembre 2018: Diritti di segreteria, rimborso stampati, diritti per rilascio carte d'identità e sul trasporto salme	3945	€ 161,24	2124-2137-2138	10/12/2018 e 11/12/2018	
10	Ottobre 2018: Diritti di segreteria, rimborso stampati, diritti per rilascio carte d'identità e sul trasporto salme	3946	€ 250,06	2125-2139-2140	10/12/2018 e 11/12/2018	
11	Novembre 2018: Diritti di segreteria, rimborso stampati, diritti per rilascio carte d'identità e sul trasporto salme	4237	€ 297,36	2192-2193-2194	13/12/2018	
12	Dicembre 2018: Diritti di segreteria, rimborso stampati, diritti per rilascio carte d'identità e sul trasporto salme	4398/4399	€ 366,34	2330-2331-2332-2333	31/12/2018	
		TOTALE	€ 5.619,12			

Susa, 30/01/2019

L'AGENTE CONTABILE

Nicchio Flavia

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE Ricevuta n.	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Reversale n. in data		NOTE

Visto di Regolarità:

IL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI
dr.ssa Maddalena GRISA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GEOM. MAURO FOSSI

ANNO 2018

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta n.	Importo	Reversale n.	in data	
1	Gennaio (Diritti di segreteria UT e rimborso stampati)	238	€ 135,00	299	22/02/2018	
2	Febbraio-Marzo-Aprile (Diritti di segreteria UT e rimborso stampati)	1004	€ 410,00	899	30/05/2018	
3	Maggio (Diritti di segreteria UT e rimborso stampati)	1403	€ 245,00	1110	04/07/2018	
4	Giugno - Luglio (Diritti di segreteria UT e rimborso stampati)	2016	€ 255,00	1504-1505	11/09/2018	
5	Agosto-Settembre-Ottobre (Diritti di segreteria UT e rimborso stampati)	2920	€ 265,00	2121	10/12/2018	
6	Novembre - Dicembre (Diritti di segreteria UT e rimborso stampati)	58	€ 210,00	46-47	09/01/2019	
		TOTALE	€ 1.520,00			

Susa, 21/01/2019

Visto di Regolarità:

IL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI
dr.ssa Maddalena GRISA

L'AGENTE CONTABILE
Mauro geom. Fossi

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FAVRO MICHELE

ANNO 2018

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta n.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	Gennaio 2018: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	1	€ 259,30	168	€ 259,30	
2	Febbraio 2018: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	2	€ 3.335,50	475	€ 3.335,50	
3	Marzo 2018: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	3	€ 1.627,60	919	€ 1.627,60	
4	Aprile 2018: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
5	Maggio 2018: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
6	Giugno 2018: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	4	€ 2.499,92	1889	€ 2.499,92	
7	Luglio 2018: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	5	€ 1.702,00	2406	€ 1.702,00	
8	Agosto 2018: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	6	€ 1.643,10	2683	€ 1.643,10	
9	Settembre 2018: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	7	€ 2.161,80	2953	€ 2.161,80	
10	Ottobre 2018: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	8	€ 2.148,79	3403	€ 2.148,79	
11	Novembre 2018: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	9	€ 2.094,02	3721	€ 2.094,02	
12	Dicembre 2018: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	10	€ 3.606,89	4520	€ 3.606,89	
		TOTALE	€ 21.078,92	TOTALE	€ 21.078,92	

Susa, 31.01.2019

Visto di Regolarità:

IL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI
dr.ssa Maddalena GRISA

L'AGENTE CONTABILE

Favro Michele




CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FAVRO MICHELE

ANNO 2018

VERSAMENTI DA C.C.P. n. 17207101 A TESORERIA COMUNALE

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta n.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	Gennaio 2018: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	1	€ 3.359,90	167	€ 3.359,90	
2	Febbraio 2018: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
3	Marzo 2018: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
4	Aprile 2018: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	2	€ 2.168,30	1165	€ 2.168,30	
5	Maggio 2018: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
6	Giugno 2018: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	3	€ 2.639,80	2026	€ 2.639,80	
7	Luglio 2018: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	4	€ 1.771,10	2514	€ 1.771,10	
8	Agosto 2018: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
9	Settembre 2018: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	5	€ 4.133,90	3187	€ 4.133,90	
10	Ottobre 2018: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
11	Novembre 2018: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	6	€ 7.449,30	4009	€ 7.449,30	
12	Dicembre 2018: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	7	€ 5.919,00	4519	€ 5.919,00	
		TOTALE	€ 27.441,30	TOTALE	€ 27.441,30	

Susa, 31.01.2019

Visto di Regolarità: IL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI
dr.ssa Maddalena GRISA

L'AGENTE CONTABILE
Favro Michele



Favro Michele

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FAVRO MICHELE

ANNO 2018

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta n.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	Gennaio 2018: Energia elettrica area camper	1	€ 166,50	80	€ 166,50	
2	Febbraio 2018: Energia elettrica area camper					
3	Marzo 2018: Energia elettrica area camper	2	€ 227,50	790	€ 227,50	
4	Aprile 2018: Energia elettrica area camper	3	€ 129,50	1288	€ 129,50	
5	Maggio 2018: Energia elettrica area camper					
6	Giugno 2018: Energia elettrica area camper					
7	Luglio 2018: Energia elettrica area camper	4	€ 305,50	2405	€ 305,50	
		5	€ 103,50	2542	€ 103,50	
8	Agosto 2018: Energia elettrica area camper	6	€ 365,70	2952	€ 365,70	
9	Settembre 2018: Energia elettrica area camper					
10	Ottobre 2018: Energia elettrica area camper	7	€ 250,00	3387	€ 250,00	
		8	€ 120,00	3717	€ 120,00	
11	Novembre 2018: Energia elettrica area camper					
12	Dicembre 2018: Energia elettrica area camper	9	€ 188,50	4416	€ 188,50	
		TOTALE	€ 1.856,70	TOTALE	€ 1.856,70	

Susa, 31.01.2019

Visto di Regolarità: IL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI
dr.ssa Maddalena GRISAL'AGENTE CONTABILE
Favro Michele
Favro Michele

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FAVRO MICHELE

ANNO 2018

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta n.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	Gennaio 2018: Proventi da parcheggi a pagamento	1	€ 6.616,00	166	€ 6.616,00	
2	Febbraio 2018: Proventi da parcheggi a pagamento	2	€ 11.719,95	518	€ 11.719,95	
3	Marzo 2018: Proventi da parcheggi a pagamento	3	€ 6.999,90	884	€ 6.999,90	
4	Aprile 2018: Proventi da parcheggi a pagamento	4	€ 8.738,15	1274	€ 8.738,15	
5	Maggio 2018: Proventi da parcheggi a pagamento					
6	Giugno 2018: Proventi da parcheggi a pagamento	5	€ 9.847,65	2065	€ 9.847,65	
		6	€ 10.216,70	2088	€ 10.216,70	
7	Luglio 2018: Proventi da parcheggi a pagamento					
8	Agosto 2018: Proventi da parcheggi a pagamento	7	€ 10.197,70	2682	€ 10.197,70	
		8	€ 12.797,25	2858	€ 12.797,25	
9	Settembre 2018: Proventi da parcheggi a pagamento	9	€ 13.282,75	3322	€ 13.282,75	
10	Ottobre 2018: Proventi da parcheggi a pagamento	10	€ 12.212,20	3581	€ 12.212,20	
11	Novembre 2018: Proventi da parcheggi a pagamento	11	€ 13.569,70	4121	€ 13.569,70	
12	Dicembre 2018: Proventi da parcheggi a pagamento	12	€ 6.734,65	4415	€ 6.734,65	
			€ 122.932,60	TOTALE	€ 122.932,60	

Susa, 31.01.2019

Visto di Regolarità: IL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI
dr.ssa Maddalena GRISA



L'AGENTE CONTABILE
Favro Michele

Favro Michele

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta n.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	Gennaio 2018: Tosap/Tari - Spunta mercato	1	€ 613,00	169	€ 613,00	
2	Febbraio 2018: Tosap/Tari - Spunta mercato	2	€ 800,00	519	€ 800,00	
3	Marzo 2018: Tosap/Tari - Spunta mercato	3	€ 471,00	789	€ 471,00	
4	Aprile 2018: Tosap/Tari - Spunta mercato	4	€ 646,00	1190	€ 646,00	
5	Maggio 2018: Tosap/Tari - Spunta mercato					
6	Giugno 2018: Tosap/Tari - Spunta mercato					
7	Luglio 2018: Tosap/Tari - Spunta mercato					
8	Agosto 2018: Tosap/Tari - Spunta mercato					
9	Settembre 2018: Tosap/Tari - Spunta mercato					
10	Ottobre 2018: Tosap/Tari - Spunta mercato					
11	Novembre 2018: Tosap/Tari - Spunta mercato					
12	Dicembre 2018: Tosap/Tari - Spunta mercato					
		TOTALE	€ 2.530,00	TOTALE	€ 2.530,00	

Susa, 31.01.2019

Visto di Regolarità: IL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI
dr.ssa Maddalena GRISA

L'AGENTE CONTABILE
Favro Michele



Favro Michele