



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

SEGRETERIA CONTI GIUDIZIALI

Prot. n. 0002057-23/03/2018-SG_VEN-T64-P

Al Comune di Pincara
Via G. Matteotti, N. 287
45020 - Pincara (Ro)

OGGETTO: Restituzione conti giudiziali.

Giusto quanto disposto con i decreti di estinzione N. 675 / 2018, N. 676 / 2018 del
Presidente di questa Sezione, si restituiscono i conti allegati.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto

DECRETO N. 675 - 2018

IL PRESIDENTE

Visto il Conto Giudiziale n.ro 27626 - CONTO DELL'ECONOMO
Reso dall'Agente Contabile CASTIGLIERI MIRELLA
del COMUNE - PINCARA
per la Provincia di ROVIGO
per il Periodo 01/01/2011 31/12/2011
depositato il 25/01/2013

Vista la Relazione N. 163 - 2018 predisposta sull'indicato conto dal Cons. MAURIZIO MASSA, Magistrato designato a riferire sui conti giudiziali dei contabili del Comune di PINCARA; con la quale si propone che il conto medesimo venga dichiarato estinto ex art. 2 della L. n. 20/1994, per l'assorbente considerazione che la relazione istruttoria interviene già decorsi cinque anni dal deposito del conto de quo ed entro tale termine non risultano elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'Amministrazione, degli organi di controllo o del Procuratore Regionale Contabile;

Sentito il Procuratore Regionale, al quale la relazione del Magistrato istruttore è stata trasmessa da questo Presidente e che ha apposto il proprio visto sulla stessa;

Visti gli articoli 44, 45 e segg. del R.D. 1214/1934, gli artt. 27 e segg. del R.D. n. 1038/1933, nonché il citato art. 2 della L. n. 20/1994;

P.Q.M.

- dichiara **ESTINTO** il giudizio sul conto in epigrafe, ferma restando la responsabilità amministrativa e/o contabile del contabile redigente il conto giudiziale medesimo;
- ordina la restituzione del conto giudiziale e dell'allegata documentazione giustificativa all'Amministrazione;

Dato in Venezia il **23 MAR. 2018**

IL PRESIDENTE
(Dott. Guido Carlino)



Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto

DECRETO N. 676 - 2018

IL PRESIDENTE

Visto il Conto Giudiziale n.ro 27627 - DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTE D'IDENTITA'

Reso dall'Agente Contabile CASTIGLIERI MIRELLA
del COMUNE - PINCARA
per la Provincia di ROVIGO
per il Periodo 01/01/2011 31/12/2011
depositato il 25/01/2013

Vista la Relazione N. 164 - 2018 predisposta sull'indicato conto dal Cons. MAURIZIO MASSA, Magistrato designato a riferire sui conti giudiziali dei contabili del Comune di PINCARA; con la quale si propone che il conto medesimo venga dichiarato estinto ex art. 2 della L. n. 20/1994, per l'assorbente considerazione che la relazione istruttoria interviene già decorsi cinque anni dal deposito del conto de quo ed entro tale termine non risultano elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'Amministrazione, degli organi di controllo o del Procuratore Regionale Contabile;

Sentito il Procuratore Regionale, al quale la relazione del Magistrato istruttore è stata trasmessa da questo Presidente e che ha apposto il proprio visto sulla stessa;

Visti gli articoli 44, 45 e segg. del R.D. 1214/1934, gli artt. 27 e segg. del R.D. n. 1038/1933, nonché il citato art. 2 della L. n. 20/1994;

P.Q.M.

- dichiara **ESTINTO** il giudizio sul conto in epigrafe, ferma restando la responsabilità amministrativa e/o contabile del contabile redigente il conto giudiziale medesimo;
- ordina la restituzione del conto giudiziale e dell'allegata documentazione giustificativa all'Amministrazione;

Dato in Venezia il **23 MAR. 2018**

IL PRESIDENTE
(Dott. Guido Carlino)

COMUNE DI PINCARA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2011**

27626



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	
1	Gennaio FONDI ECONOMATO ANNO 2011	Nr. 1 del 13-01-11	2.500,00	Gennaio SPESE POSTALI DICEMBRE 2010	Nr. 1	200,55	Prow.Dirig. Nr. 146 del 17-05-11
2				ACQUISTO MARCA DA BOLLO	Nr. 2 del 14-01-11	1,81	Prow.Dirig. Nr. 146 del 17-05-11
3				ACQUISTO PRODOTTI PER AMBULATORIO I NFERMERISTICO	Nr. 3 del 28-01-11	51,10	Prow.Dirig. Nr. 146 del 17-05-11
4				ACQUISTO DIRITTI DI SEGRETERIA CONT RATTO IMPIANTO BIOMASSE - DITTA APT ENIA S.R.L. (REP. 949)	Nr. 4 del 31-01-11	647,70	Prow.Dirig. Nr. 146 del 17-05-11
Totale mese Gennaio			2.500,00	Totale mese Gennaio			901,16
5	Febbraio			Febbraio ACQUISTO CONFEZIONE DI ROTOLI DI CA RTA PER CALCOLATRICE	Nr. 5 del 02-02-11	5,00	Prow.Dirig. Nr. 146 del 17-05-11
6				SPESE POSTALI GENNAIO 2011	Nr. 6 del 03-02-11	231,60	Prow.Dirig. Nr. 146 del 17-05-11
7				ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER NOTA DI ACCREDITO A SLIDE.COM.	Nr. 7 del 21-02-11	1,81	Prow.Dirig. Nr. 146 del 17-05-11
8				ACQUISTO MARCHE DA BOLLO CONTRATTO CIMITERIALE TOMANNI LUCIANA (REP. 9 51)	Nr. 8 del 28-02-11	45,67	Prow.Dirig. Nr. 146 del 17-05-11

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 Febbraio			0,00	Totale mese Febbraio		284,08	
9	Marzo		Marzo				
				SPESE POSTALI FEBBRAIO 2011	Nr. 9 del 02-03-11	156,90	Prov.Dirig. Nr. 146 del 17-05-11
10				PAGAMENTO BOLLI MEZZI MANUTENTIVI: PORTER PIAGGIO	Nr. 10 del 03-03-11	112,91	Prov.Dirig. Nr. 146 del 17-05-11
11				PAGAMENTO BOLLO MEZZI MANUTENTIVI: IVECO DAILY	Nr. 11 del 03-03-11	38,08	Prov.Dirig. Nr. 146 del 17-05-11
12				PAGAMENTO BOLLO MEZZI MANUTENTIVI: IVECO DAILY (DAL 01.12.2010 AL 31.0 1.2011)	Nr. 12 del 03-03-11	8,11	Prov.Dirig. Nr. 146 del 17-05-11
13				PAGAMENTO BOLLO MEZZI SERVIZI SOCIA LI: FIAT DUCATO E QUOTA PARTE FIAT PUNTO	Nr. 13 del 03-03-11	350,00	Prov.Dirig. Nr. 146 del 17-05-11
14				PAGAMENTO BOLLO MEZZI SERVIZI SOCIA LI (2010): QUOTA A SALDO FIAT PUNTO	Nr. 14 del 03-03-11	62,34	Prov.Dirig. Nr. 146 del 17-05-11
15				ACQUISTO MT. 12 DI NASTRO TRICOLORE PER PERGAMENE 150° ANNIVERSARIO UN ITA' D'ITALIA	Nr. 15 del 10-03-11	6,00	Prov.Dirig. Nr. 146 del 17-05-11
16				ACQUISTO DIRITTI DI SEGRETERIA CONT RATTO CIMITERIALE TOMANIN LUCIANA (REP. 951)	Nr. 16 del 31-03-11	90,35	Prov.Dirig. Nr. 146 del 17-05-11

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	
17							
18				ACQUISTO DIRITTI DI SEGRETERIA CONT RATTO LAVORI ARCHIVIO STORICO - DIT TA LAVORI SPECIALI SAS (REP. 950) ACQUISTO DIRITTI DI SEGRETERIA CONT RATTO CIMITERIALE VISENTINI - FIORA TTI (REP. 952)	Nr. 17 del 31-03-11 Nr. 18 del 31-03-11	264,88 8,80	Prov.Dirig. 146 del 17-05-11 Prov.Dirig. 146 del 17-05-11
	Totale mese Marzo		0,00	Totale mese Marzo		1.098,37	
19	Aprile			Aprile ACQUISTO N. 2 LAME PER TOSAERBA BCS MATRA	Nr. 19 del 04-04-11	26,00	Prov.Dirig. 146 del 17-05-11
20				SPESE POSTALI MARZO 2011	Nr. 20 del 05-04-11	240,10	Prov.Dirig. 146 del 17-05-11
21				ACQUISTO FIORI PER CIMITERO	Nr. 21 del 22-04-11	8,00	Prov.Dirig. 146 del 17-05-11
22				ACQUISTO DIRITTI DI SEGRETERIA CONT RATTO PUBBLICITA' - DITTA ICA SRL (REP. 953)	Nr. 22 del 30-04-11	97,65	Prov.Dirig. 146 del 17-05-11
	Totale mese Aprile		0,00	Totale mese Aprile		371,75	
23	Maggio Rimborso bolletta N. 2 del 14- 01-11 ACQUISTO MARCA DA BOLLO	Nr. 430 del 17-05-11	1,81	Maggio SPESE POSTALI APRILE 2011	Nr. 23 del 05-05-11	164,55	Prov.Dirig. 146 del 17-05-11
24	Rimborso bolletta N. 7 del 21- 02-11 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER N OTA DI ACCREDITO A SLIDE.COM.	Nr. 430 del 17-05-11	1,81	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER FATTURA POLESINE ACQUE	Nr. 24 del 11-05-11	1,81	Prov.Dirig. 146 del 17-05-11

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
25	Rimborso bolletta N. 24 del 11-05-11 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER FATTURA POLESINE ACQUE	Nr. 430 del 17-05-11	1,81	ACQUISTO 3 PACCHI DI CARTA IGIENICA PER SCUOLA ELEMENTARE	Nr. 25 del 23-05-11	6,45	Prov. Dirig. 375 del 27-12-11
26	Rimborso bolletta N. 5 del 02-02-11 ACQUISTO CONFEZIONE DI ROTOLI DI CARTA PER CALCOLATRICE	Nr. 430 del 17-05-11	5,00	ACQUISTO 2 PACCHI DI CARTA IGIENICA E SAPONE LIQUIDO PER COMUNE	Nr. 26 del 26-05-11	6,59	Prov. Dirig. 375 del 27-12-11
27	Rimborso bolletta N. 15 del 10-03-11 ACQUISTO MT. 12 DI NASTRO TRI COLORE PER PERGAMENE 150° ANNIVERSA	Nr. 430 del 17-05-11	6,00				
28	Rimborso bolletta N. 21 del 22-04-11 ACQUISTO FIORI PER CIMITERO	Nr. 430 del 17-05-11	8,00				
29	Rimborso bolletta N. 19 del 04-04-11 ACQUISTO N. 2 LAME PER TOSAER BA BCS MATRA	Nr. 430 del 17-05-11	26,00				
30	Rimborso bolletta N. 9 del 02-03-11 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2011	Nr. 431 del 17-05-11	156,90				
31	Rimborso bolletta N. 23 del 05-05-11 SPESE POSTALI APRILE 2011	Nr. 431 del 17-05-11	164,55				
32	Rimborso bolletta N. 6 del 03-02-11 SPESE POSTALI GENNAIO 2011	Nr. 431 del 17-05-11	231,60				
33	Rimborso bolletta N. 20 del 05-04-11 SPESE POSTALI MARZO 2011	Nr. 431 del 17-05-11	240,10				
34	Rimborso bolletta N. 1 del 14-01-11 SPESE POSTALI DICEMBRE 2010	Nr. 432 del 17-05-11	200,55				

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	
35	Rimborso bolletta N. 14 del 03-03-11 PAGAMENTO BOLLO MEZZI SERVIZI SOCIALI (2010): QUOTA A SALDO FIAT	Nr. 433 del 17-05-11	62,34				
36	Rimborso bolletta N. 13 del 03-03-11 PAGAMENTO BOLLO MEZZI SERVIZI SOCIALI: FIAT DUCATO E QUOTA PARTE	Nr. 434 del 17-05-11	350,00				
37	Rimborso bolletta N. 3 del 28-01-11 ACQUISTO PRODOTTI PER AMBULATORIO INFERMIERISTICO	Nr. 435 del 17-05-11	51,10				
38	Rimborso bolletta N. 12 del 03-03-11 PAGAMENTO BOLLO MEZZI MANUTEN TIVE: IVECO DALY (DAL 01.12.2010 A	Nr. 436 del 17-05-11	8,11				
39	Rimborso bolletta N. 11 del 03-03-11 PAGAMENTO BOLLO MEZZI MANUTEN TIVE: IVECO DALY	Nr. 436 del 17-05-11	38,08				
40	Rimborso bolletta N. 10 del 03-03-11 PAGAMENTO BOLLI MEZZI MANUTEN TIVE: PORTER PIAGGIO	Nr. 436 del 17-05-11	112,91				
41	Rimborso bolletta N. 17 del 31-03-11 ACQUISTO DIRITTI DI SEGRETERI A CONTRATTO LAVORI ARCHIVIO STORICO	Nr. 437 del 17-05-11	264,88				
42	Rimborso bolletta N. 4 del 31-01-11 ACQUISTO DIRITTI DI SEGRETERI A CONTRATTO IMPIANTO BIOMASSE - DIT	Nr. 438 del 17-05-11	647,70				
43	Rimborso bolletta N. 22 del 30-04-11 ACQUISTO DIRITTI DI SEGRETERI A CONTRATTO PUBBLICITA' - DITTA ICA	Nr. 439 del 17-05-11	97,65				
44	Rimborso bolletta N. 18 del 31-03-11 ACQUISTO DIRITTI DI SEGRETERI A CONTRATTO CIMITERIALE VISENTINI -	Nr. 440 del 17-05-11	8,80				

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	
45	Rimborso bolletta N. 8 del 28-02-11 ACQUISTO MARCHE DA BOLLLO CONTRATTO CIMITERIALE TOMANIN LUCIANA (Nr. 441 del 17-05-11	45,67				
46	Rimborso bolletta N. 16 del 31-03-11 ACQUISTO DIRITTI DI SEGRETERI A CONTRATTO CIMITERIALE TOMANIN LUC	Nr. 441 del 17-05-11	90,35				
Totale mese Maggio			2.821,72	Totale mese Maggio		179,40	
47	Giugno			Giugno			
				SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2011	Nr. 27 del 06-06-11	150,00	Prow. Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
48				ACQUISTO BADGE IMPEGNO CIVICO	Nr. 28 del 06-06-11	26,00	Prow. Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
49				ACQUISTO N. 10 PORTABADGES PER IMPEGNO CIVICO	Nr. 29 del 06-06-11	16,25	Prow. Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
50				ACQUISTO BADGE IMPEGNO CIVICO	Nr. 30 del 09-06-11	26,00	Prow. Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
51				SALDO Fatt.n. 4 del 10/06/2011 LAVAGGIO LENZUOLA PER SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 2011	Nr. 31 del 10-06-11	12,00	Prow. Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
52				ACQUISTO SAPONE E CARTA MANI PER BIBLIOTECA	Nr. 32 del 17-06-11	3,54	Prow. Dirig. Nr. 375 del 27-12-11

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	
53				PAGAMENTO ASSICURAZIONE PER ANIMAZIONI ESTIVA ANNO 2011	Nr. 33 del 24-06-11	147,00	Prow.Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
54				PAGAMENTO ASSICURAZIONE PER ANIMAZIONI ESTIVA ANNO 2011 (RISCHI DIVERSI)	Nr. 34 del 27-06-11	67,98	Prow.Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
55				ACQUISTO SAPONE	Nr. 35 del 27-06-11	1,59	Prow.Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
56				ACQUISTO DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTO APPALTO LAVORI CICLABILE DI VIA BOSCO	Nr. 36 del 30-06-11	1.081,40	Prow.Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
57				ACQUISTO DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIAL. E - DONEGA PATRIZIA	Nr. 37 del 30-06-11	58,25	Prow.Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
Totale mese Giugno			0,00	Totale mese Giugno		1.590,01	
58	Luglio			Luglio	Nr. 38 del 01-07-11	114,95	Prow.Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
				SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2011			
Totale mese Luglio			0,00	Totale mese Luglio		114,95	
59	Agosto			Agosto	Nr. 39 del 02-08-11	527,20	Prow.Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
				SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2011			
60				SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2011	Nr. 40 del 02-08-11	139,60	Prow.Dirig. Nr. 375 del 27-12-11

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	
61				ACQUISTO N. 2 PACCHI DI CARTA IGIENICA PER COMUNE	Nr. 41 del 03-08-11	3,40	Prow.Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
62				ACQUISTO N. 2 MOLLE PER TOSAERBA	Nr. 42 del 04-08-11	3,00	Prow.Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
63				IMMATRICOLAZIONE MACCHINA OPERATRICE E SEMOVENTE KUBOTA B1620D - IMPOSTA DI BOLLO	Nr. 43 del 04-08-11	31,04	Prow.Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
64				IMMATRICOLAZIONE MACCHINA OPERATRICE E SEMOVENTE KUBOTA B1620D - ACQUISTO TARGA	Nr. 44 del 04-08-11	19,29	Prow.Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
65				IMMATRICOLAZIONE MACCHINA OPERATRICE E SEMOVENTE KUBOTA B1620D - DIRITTI	Nr. 45 del 04-08-11	10,80	Prow.Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
	Totale mese Agosto		0,00	Totale mese Agosto		734,33	
66	Settembre			Settembre ACQUISTO PRODOTTI PER STUDIO INFERMERISTICO	Nr. 46 del 01-09-11	41,25	Prow.Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre		41,25	
67	Ottobre			Ottobre SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2011	Nr. 47 del 03-10-11	245,10	Prow.Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		245,10	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE 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	
68	Novembre			Novembre SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2011	Nr. 48 del 03-11-11	447,29	Prov. Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
69				CONTRIBUTO ASSISTENZIALE PER PAGAMENTO RATA POLIZZA AUTO RGAIEG ZIED	Nr. 49 del 29-11-11	296,00	Prov. Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
Totale mese Novembre			0,00	Totale mese Novembre		743,29	
70	Dicembre Rimborso bollette	Nr. 941 del 27-12-11	62,82	Dicembre SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2011	Nr. 50 del 01-12-11	81,71	Prov. Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
71	Rimborso bollette	Nr. 941 del 27-12-11	68,25	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2011	Nr. 51 del 01-12-11	92,89	Prov. Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
72	Rimborso bollette	Nr. 941 del 27-12-11	3,00	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTO ABATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DITTA LAVORI SPECIALI SAS	Nr. 52 del 23-12-11	341,65	Prov. Dirig. Nr. 375 del 27-12-11
73	Rimborso bollette	Nr. 942 del 27-12-11	1.705,85				
74	Rimborso bollette	Nr. 943 del 27-12-11	92,89				
75	Rimborso bollette	Nr. 944 del 27-12-11	214,98				
76	Rimborso bollette	Nr. 945 del 27-12-11	296,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
77	Rimborso bollette	Nr. 946 del 27-12-11	61,13				
78	Rimborso bollette	Nr. 947 del 27-12-11	12,00				
79	Rimborso bollette	Nr. 948 del 27-12-11	1.081,40				
80	Rimborso bollette	Nr. 949 del 27-12-11	341,65				
81	Rimborso bollette	Nr. 950 del 27-12-11	58,25				
Totale mese Dicembre			3.998,22	Totale mese Dicembre		516,25	
82	Gennaio			Gennaio			
	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO A NNO 2011	Nr. 1 del 19-01-12	-2.500,00				
Totale mese Gennaio			-2.500,00	Totale mese Gennaio		0,00	
TOTALE			6.819,94	TOTALE		6.819,94	

COMUNE DI PINCARA, li 19-01-2012

Il presente conto contiene n. 82 registrazioni in n. 10 pagine
VISTO DI REGOLARITA'

[Signature]

, li

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]



COMUNE DI PINCARA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**

ESERCIZIO 2011

27627



NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET. N.	IMPORTO	
1	Gennaio	RETTIFICA AD ERRATA DOPPI A REGISTRAZIONE SPESE POSTALI DICEMBRE 2009 - BOLLETTA D'USCITA N. 5 DEL 13.01.2010	1 del 14-01-11	500,40			
2		RISCOSSIONE DIRITTI DI SE GRETERIA SU CARTE D'IDENTITA' DICEMBRE 2010	2 del 14-01-11	20,64			
3		RISCOSSIONE DIRITTI DI SE GRETERIA DICEMBRE 2010	3 del 14-01-11	1,04			
4		DIRITTI DI SEGRETERIA CON TRATTO IMPIANTO BIOMASSE - DITTA APTENIA S.R.L. (REP. 949)	4 del 31-01-11	647,70			
TOTALE PERIODO				1.169,78			
5	Febbraio	RISCOSSIONE DIRITTI DI SE GRETERIA SU CARTE D'IDENTITA' GENNAIO 2011	5 del 03-02-11	30,96			
6		RISCOSSIONE DIRITTI DI SE GRETERIA GENNAIO 2011	6 del 03-02-11	15,76			
TOTALE PERIODO				46,72			
7	Marzo	RISCOSSIONE DIRITTI DI SE GRETERIA SU CARTE D'IDENTITA' FEBBRAIO 2011	7 del 02-03-11	15,48			
8		RISCOSSIONE DIRITTI DI SE GRETERIA FEBBRAIO 2011	8 del 02-03-11	10,68			
9		DIRITTI DI SEGRETERIA CON TRATTO PER LAVORI ARCHIVIO STORICO - DITTA LAVORI SPECIALI SAS (REP. 950)	9 del 31-03-11	264,88			
10		DIRITTI DI SEGRETERIA CON TRATTO CIMITERIALE TOMANIN LUCIANA (REP. 951)	10 del 31-03-11	90,35			
11		DIRITTI DI SEGRETERIA CON TRATTO CIMITERIALE VISENTINI-FIORATTI (REP. 952)	11 del 31-03-11	8,80			
TOTALE PERIODO				390,19			
12	Aprile	RISCOSSIONE DIRITTI DI SE GRETERIA SU CARTE D'IDENTITA' MARZO 2011	12 del 01-04-11	61,99			

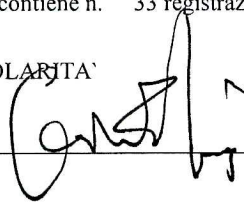
NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET. N.	IMPORTO	
13	Aprile	RISCOSSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 2011	13 del 01-04-11	6,50			
14		DIRITTI DI SEGRETERIA CON TRATTO PUBBLICITA' - DITTA ICA S.R.L. (REP. 953)	14 del 30-04-11	97,65			
TOTALE PERIODO				166,14			
15	Maggio	RISCOSSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D'IDENTITA' APRILE 2011	15 del 05-05-11	20,64			
16		RISCOSSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 2011	16 del 05-05-11	1,04			
TOTALE PERIODO				21,68			
17	Giugno	DIRITTI DI SEGRETERIA MES E DI MAGGIO 2011	17 del 01-06-11	1,82			
18		DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D'IDENTITA' MESE DI MAGGIO 2011	18 del 01-06-11	20,64			
19		DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE REP. 956 DONEGA' PATRIZIA	19 del 30-06-11	58,25			
20		DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO APPALTO LAVORI CICLABILE - REP. 955 COMAS SRL	20 del 30-06-11	1.081,40			
TOTALE PERIODO				1.162,11			
21	Luglio	DIRITTI DI SEGRETERIA MES E DI GIUGNO 2011	21 del 01-07-11	1,30			
22		DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D'IDENTITA' MESE DI GIUGNO 2011	22 del 01-07-11	20,64			
TOTALE PERIODO				21,94			
23	Agosto	DIRITTI DI SEGRETERIA MES E DI LUGLIO 2011	23 del 02-08-11	8,32			
24		DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D'IDENTITA' MESE DI LUGLIO 2011	24 del 02-08-11	103,20			
TOTALE PERIODO				111,52			
25	Settembre	DIRITTI DI SEGRETERIA MES E DI AGOSTO 2011	25 del 02-09-11	3,12			

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET. N.	IMPORTO	
26	Settembre	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D'IDENTITA' MESE DI AGOSTO 2011	26 del 02-09-11	51,60			
TOTALE PERIODO				54,72			
27	Ottobre	DIRITTI DI SEGRETERIA MES E DI SETTEMBRE 2011	27 del 03-10-11	4,16			
28		DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D'IDENTITA' MESE DI SETTEMBRE 2011	28 del 03-10-11	51,60			
TOTALE PERIODO				55,76			
29	Novembre	DIRITTI DI SEGRETERIA MES E DI OTTOBRE 2011	29 del 03-11-11	1,56			
30		DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D'IDENTITA' MESE DI OTTOBRE 2011	30 del 03-11-11	30,96			
TOTALE PERIODO				32,52			
31	Dicembre	DIRITTI DI SEGRETERIA MES E DI NOVEMBRE 2011	31 del 01-12-11	3,12			
32		DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D'IDENTITA' MESE DI NOVEMBRE 2011	32 del 01-12-11	61,92			
33		DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO APPALTO LAVORI BARRIERE ARCHITETTONICHE - REP. 963 LAVORI SPECIALI	33 del 23-12-11	341,66			
TOTALE PERIODO				406,70			
TOTALE				3.639,78			

COMUNE DI PINCARA, li ~~19-01-2012~~ 30.12.2011

Il presente conto contiene n. 33 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



, li

L'AGENTE CONTABILE

RESPONS.SERVIZIO
FINANZIARIO

Timbro

dell'Ente

