

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

ESERCIZIO 2021

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA BASTONERO NADIA

N°	MESE DESCRIZIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N°	IMPORTO	QUIETANZA N°	IMPORTO	
1	Gennaio Diritti segreteria, fotocopie, affissioni,		122,14			
2	Febbraio Diritti segreteria, fotocopie, affissioni		125,86	106-107		Diritti carte d'identità
3	Marzo Diritti segreteria, fotocopie, affissioni		98,98	108-109		Diritti carte d'identità
4	Aprile Diritti segreteria, fotocopie, affissioni, peso pubblico		281,60	176-177-178		Diritti carte d'identità, peso pubblico
5	Maggio Diritti segreteria, fotocopie, affissioni, peso pubblico		594,04	225-226-246		Diritti carte d'identità, peso pubblico
6	Giugno Diritti segreteria, fotocopie, affissioni		154,40	279-280		Diritti carte d'identità
7	Luglio Diritti segreteria, fotocopie, affissioni		57,80	321-322		Diritti carte d'identità
8	Agosto Diritti segreteria, fotocopie, affissioni		74,94			
9	Settembre Diritti segreteria, fotocopie, affissioni, peso pubblico		451,46	446-447		Affissioni, peso pubblico
10	Ottobre Diritti segreteria, fotocopie, affissioni, peso pubblico		499,46			
11	Novembre Diritti segreteria, fotocopie, affissioni		93,82	553-554-555-556-557- 558-559-560-561-562- 563-564		Diritti carte d'identità, diritti di segreteria, fotocopie
12	Dicembre Diritti segreteria, fotocopie, affissioni, peso pubblico		476,56	15-19-20-21-22-23-24- 25-26		Diritti di segreteria e carte d'identità, fotocopie, peso pubblico, affissioni
	Parte da incassare nel 2022					Reversali del 2022
	TOTALE		3.031,06	TOTALE	3.031,06	

Melle, lì 14.02.2022

Il presente conto contiene
n. 21 registrazioni in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE IL SEGRETARIO COMUNALE

(BASTONERO Nadia)

(MONDINO Dr. Dario)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(BASTONERO Nadia)



PARTE PRIMA - CONTO DI DIRITTO

RIFERIMENTI DI BILANCIO		CARICO			SCARICO			DIFFERENZA		NOTE
CODICE ENTE 1	ANNO / NUMERO LISTA 2	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE ESERCIZIO PRECEDENTE 3	CARICO DELL'ESERCIZIO 4	TOTALE CARICO (3+4) 5	SOMME RISCOSE NELL'ESERCIZIO 6	VARIAZIONI / ANNULLAMENTI RELATIVI AL CARICO 7	TOTALE SCARICO (6+7) 8	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE A FINE ESERCIZIO O GESTIONE (5-8) 9		
3408	2017000001	€ 2.340,99	€ -	€ 2.340,99	€ 47,51	€ 292,42	€ 339,93	€ 2.001,06		
3408	2019000001	€ 735,00	€ -	€ 735,00	€ -	€ -	€ 339,93	€ 395,07		
3408	2020000001	€ -	€ 5.654,55	€ 5.654,55	€ 731,18	€ 447,24	€ 339,93	€ 5.314,62		
	Totale	€ 3.075,99	€ 5.654,55	€ 8.730,54	€ 778,69	€ 739,66	€ 1.019,79	€ 7.710,75		

Nota: Somme riscosse dall'Ente

PARTE SECONDA - A - CONTO DI CASSA : CARICO

RIFERIMENTI DI BILANCIO		CARICO DI CASSA							NOTE
CODICE ENTE 1	ANNO / NUMERO LISTA 2	SOMME RIMASTE DA RIVERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE 3	SOMME RISCOSE NELL'ESERCIZIO (Colonna 6 della parte PRIMA: conto di diritto) al netto interessi di mora 4	TOTALE CARICO (3+4) 5	INTERESSI DI MORA DA RIVERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE 6	INTERESSI DI MORA RISCOSSI NELL'ESERCIZIO 7	TOTALE SOMME DA VERSARE (3+6+7) 8		
3408	2017000001	-	47,51	47,51	-	-	47,51		
3408	2019000001	-	-	-	-	-	-		
3408	2020000001	-	731,18	731,18	-	-	731,18		
Totale		-	778,69	778,69	-	-	778,69		

Note: Somme riscosse da Enire

PAR .ERZA - A - DESCRIZIONE DEI RIASSUNTI DE JOLI

DIMOSTRAZIONE DEI RIASSUNTI CONSEGNATI PER LA RISCOSSIONE SENZA OBBLIGO DURANTE L'ESERCIZIO					
CODICE ENTE	NUMERO DEL RIASSUNTO	ANNO E NUMERO LISTA	IMPORTO DEL TRIBUTO	COMPENSO A CARICO DELL'ENTE CREDITORE	
1	2	3	4	5	
3408	0	2020000001			
Totale			5.656,82		791,46
			5.656,82		791,46

Note

PARTE SECONDA - B - CONTO DI CASSA: SCARICO

RIFERIMENTI DI BILANCIO	TOTALE SOMME DA VERSARE (Colonna 8 del conto Cartico)	CREDITO PER SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	SCARICO DI CASSA						DIFFERENZE FINALI			NOTE
			COMPENSO A CARICO ENTE CREDITORE (IVA INCLUSA)	ARROTON DAMENTI (-)	SOMME RIVERSATE NELL'ESERCIZIO	TOTALE SCARICO DI CASSA (4+5+6)	SOMME RISCOSE E NON VERSATE (AL NETTO DEL RELATIVO COMPENSO E IVA)	INTERESSI DI MORIA NON VERSATI	SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2017000001	€ 47,51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
2019000001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
2020000001	€ 731,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Totale	€ 778,69	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			

Note: Somme riscosse da Ente
Scarico di cassa riferito alle sole somme riscosse da STEP

STEP SH
Documento sottoscritto digitalmente da Faddai Salvatore

PARTI - RZA - B - ELENCO DESCRITTIVO DEI PROVVEDIMENTI

NUMERO PROGRESSIVO	ENTE ANNO E NUMERO LISTA	NUMERO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DEL PROVVEDIMENTO	
				SOMME A CARICO	SOMME A SCARICO
1	2	3	4	5	6
1	2020000001	202110140002719	Discarico	0,00	59,98
2	2020000001	20211014000279	Discarico	0,00	245,45
3	2020000001	20210512021	Discarico	0,00	141,81
Totale Lista				0,00	447,24
Totale Ente				0,00	447,24

Note

PARTE AZA - C - DIMOSTRAZIONE DEI VERSAMENTI EGUITI

RIFERIMENTI DI BILANCIO			ESTREMI DELLE QUIETANZE DI TESORERIA				NOTE
CODICE ENTE	ANNO E NUMERO LISTA	NUMERO DELLA QUIETANZA	DATA	IMPORTO DEI VERSAMENTI		TOTALE SOMMA VERSATA	
				SOMMA VERSATA PER IMPOSTE E TRIBUTI	SOMMA VERSATA PER INTERESSI E MORA		
1	2	3	4	6	7	8	
1	3408	2020000001		731,18	0,00	731,18	
Totale Mese				731,18	0,00	731,18	
Totale Lista				731,18	0,00	731,18	
Totale Ente				731,18	0,00	731,18	

Note
