

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2023

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 Affissioni		diverse		53,00	
2	Febbraio Affissioni		diverse		28,00	
3	Marzo Affissioni		diverse		4,00	
4	Aprile		diverse		31,00	
5	Maggio Affissioni		diverse		8,00	
6	Giugno Affissioni, peso pubblico		diverse		188,50	178,50 Peso pubblico
7	Luglio Affissioni		diverse		0,00	
8	Agosto Affissioni, canone unico patrimoniale		diverse		121,00	
9	Settembre Affissioni		diverse		6,00	
10	Ottobre Affissioni		diverse		138,00	
11	Novembre Affissioni, peso pubblico		diverse		1.127,00	1.490,00 Peso pubblico, canone unico patrimoniale sagra, affissioni
12	Dicembre Affissioni, peso pubblico		diverse		459,00	495,00 Peso pubblico, affissioni
			TOTALE		2.163,50	TOTALE
						2.163,50 Reversali del 2024

Melle, lì 17.02.2024

Il presente conto contiene
n. 15 registrazioni in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE

(BASTONERO Nadia)

Nadia Bastonero



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(BASTONERO Nadia)

Nadia Bastonero

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2023

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA FINO RENATA

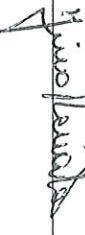
N°	MESE DESCRIZIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N°	IMPORTO	QUIETANZA N°	IMPORTO	
1	Gennaio Diritti segreteria e carte d'identità	diverse	90,08			
2	Febbraio Diritti segreteria e carte d'identità	diverse	44,78			
3	Marzo Diritti segreteria e carte d'identità	diverse	25,64	143-144-145-146	132,00	Diritti carte d'identità e di segreteria
4	Aprile Diritti segreteria e carte d'identità	diverse	45,56	206-207-208	28,50	Diritti carte d'identità e di segreteria
5	Maggio Diritti segreteria e carte d'identità, fotocopie	diverse	138,55			
6	Giugno Diritti segreteria e carte d'identità, fotocopie	diverse	70,46	334-335-336-337	181,63	Diritti carte d'identità e di segreteria
7	Luglio Diritti segreteria e carte d'identità, fotocopie	diverse	138,95			
8	Agosto Diritti segreteria e carte d'identità	diverse	67,04			
9	Settembre Diritti segreteria e carte d'identità, fotocopie	diverse	90,74	552-553-554-555-556-557-558-559	276,57	Diritti carte d'identità, diritti di segreteria, fotocopie
10	Ottobre Diritti segreteria e carte d'identità	diverse	88,00			
11	Novembre Diritti segreteria e carte d'identità, fotocopie	diverse	53,60			
12	Dicembre Diritti segreteria e carte d'identità, fotocopie Parte da incassare nel 2024	diverse	69,90	729-730-731-732-733-734-735-736 01-02-33-34	304,60	Diritti di segreteria e carte d'identità, fotocopie
TOTALE			923,30	TOTALE	923,30	Reversali del 2024

Melle, lì 17.02.2024

Il presente conto *contiene*
n. 17 registrazioni in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE

(FINO Renata)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(BASTONERO Renata)




CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE: COMUNE DI MELLE

Esercizio: 2023

CONTO DI GESTIONE

Per Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni dei Comuni e
Citta Metropolitane

RESO DA S.T.E.P. SRL

PARTE PRIMA - CONTO DI DIRITTO

RIFERIMENTI DI BILANCIO		CARICO			SCARICO		
CODICE ENTE 1	ANNO / NUMERO LISTA 2	SOMME RIMASTE DA RISCOOTERE 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
3408	2017000001	€ 328,79	€ -	€ 328,79	€ 107,43	€ -	€ 107,43
3408	2019000001	€ 395,07	€ -	€ 395,07	€ -	€ -	€ -
3408	2020000001	€ 1.461,62	€ -	€ 1.461,62	€ 208,62	€ -	€ 208,62
3408	2022000001	€ 4.619,57	€ -	€ 4.619,57	€ 2.443,00	€ -	€ 2.443,00
3408	2022000002	€ 705,24	€ -	€ 705,24	€ 474,54	€ -	€ 474,54
3408	2023000001	€ -	€ 2.657,02	€ 2.657,02	€ 28,10	€ -	€ 28,10
Totale		€ 7.510,29	€ 2.657,02	€ 10.167,31	€ 3.261,69	€ -	€ 3.261,69

Nota: Somme riscosse dall'Ente

PARTE SECONDA - A - CONTO DI CASSA : CARICO

RIFERIMENTI DI BILANCIO		CARICO DI CASSA					
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 VE (5+6+7) 8
3408	2017000001	€ -	€ 107,43	€ 107,43	€ -	€ -	€ 107,43
3408	2019000001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3408	2020000001	€ -	€ 208,62	€ 208,62	€ -	€ -	€ 208,62
3408	2022000001	€ -	€ 2.443,00	€ 2.443,00	€ -	€ -	€ 2.443,00
3408	2022000002	€ -	€ 474,54	€ 474,54	€ -	€ -	€ 474,54
3408	2023000001	€ -	€ 28,10	€ 28,10	€ -	€ -	€ 28,10
Totale		€ -	€ 3.261,69	€ 3.261,69	€ -	€ -	€ 3.261,69

Note: Somme riscosse da Ente

PARTE SECONDA - B - CONTO DI CASSA: SCARICO

RIFERIMENTI DI BILANCIO	TOTALE SOMME DA VERSARE (Colonna 8 del conto Carico)	CREDITO PER SOMME VERSATE IN ECCEDENZA NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	SCARICO DI CASSA				DIFFERENZA	
			COMPENSO A CARICO ENTE CREDITORE (IVA INCLUSA)	ARROTONDAMENTI (+) (-)	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 VERS
ANNO E NUMERO LISTA			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017000001	€ 107,43	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2019000001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020000001	€ 208,62	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2022000001	€ 2.443,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2022000002	€ 474,54	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2023000001	€ 28,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 3.235,59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Note: Somme riscosse da Ente

Scarico di cassa riferito alle sole somme riscosse da STEP