

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

ESERCIZIO 2025

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		64,00			
2	Febbraio Affissioni		16,00			
3	Marzo		diverse			
4	Aprile Affissioni		28,00			
5	Maggio Peso pubblico, affissioni		474,00	271-272	450,00	Peso pubblico, affissioni
6	Giugno Affissioni		33,00			
7	Luglio Affissioni		32,00			
8	Agosto Affissioni		31,00	457	173,00	Affissioni
9	Settembre Affissioni		34,00			
10	Ottobre Affissioni		4,00			
11	Novembre Peso pubblico, affissioni		988,00	677	980,00	Peso pubblico
12	Dicembre Peso pubblico, affissioni		264,00	748 47-48-49-64	365,00	Peso pubblico, affissioni
	TOTALE		1.968,00	TOTALE	1.968,00	Reversali del 2026

Melle, lì 11.02.2026
Il presente conto contiene
n. 15 registrazioni in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE

(BASTONERO Nadia)

IL SINDACO

(FIDA p.a. Giovanni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(BASTONERO Nadia)



**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

ESERCIZIO 2025

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

N°	MESE DESCRIZIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA N°	IMPORTO	NOTE
		RICEVUTA N°	IMPORTO			
1	Gennaio Fotocopie	diverse	3,00			
2	Febbraio Diritti segreteria e carte d'identità	diverse	240,54	64		Diritti di rogito
3	Marzo Diritti segreteria e carte d'identità	diverse	23,04	142-143		Diritti carte d'identità e di segreteria
4	Aprile Diritti segreteria, carte d'identità e fotocopie	diverse	23,52	209-210		Diritti carte d'identità e di segreteria
5	Maggio Diritti segreteria e carte d'identità	diverse	134,34	285-286		Diritti carte d'identità e di segreteria
6	Giugno Diritti segreteria, carte d'identità e fotocopie	diverse	68,78	388-389		Diritti carte d'identità e di segreteria
7	Luglio Diritti segreteria, carte d'identità e fotocopie	diverse	157,44	398-399-400-401-402-403		Diritti carte d'identità, di segreteria e fotocopie
8	Agosto Diritti segreteria, carte d'identità e fotocopie	diverse	72,62	493-494		Diritti carte d'identità e di segreteria
9	Settembre Diritti segreteria, carte d'identità e fotocopie	diverse	43,42			
10	Ottobre Diritti segreteria, carte d'identità e fotocopie	diverse	114,38	580-581-582-583		Diritti carte d'identità e di segreteria
11	Novembre Diritti segreteria, carte d'identità e fotocopie	diverse	94,58	678-679		Diritti carte d'identità e di segreteria
12	Dicembre Diritti segreteria e carte d'identità <i>Parte da incassare nel 2025</i>	diverse	4,84	732-733-734-735-736-737 <i>24-25</i>		Diritti di segreteria, carte d'identità e fotocopie <i>Reversali del 2025</i>
TOTALE			980,50	TOTALE		980,50

Melle, lì 26.01.2026

Il presente conto *contiene*

n. 22 registrazioni in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE

(FINO Renata)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(BASTONERO Nadia)




CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Ente: COMUNE DI MELLE

Esercizio: 2025

**Modello n. 21
per province, comuni, comunità
montane
unioni di comuni e città metropolitane**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
1	GENNAIO - IMU	VARIE	91,86		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
2	FEBBRAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,60		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
3	FEBBRAIO - IMU	VARIE	335,06		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
4	MARZO - TAR SU	VARIE	205,17		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
5	MARZO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,62		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
6	MARZO - IMU	VARIE	466,24		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
7	GIUGNO - TAR SU	VARIE	102,67		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
8	GIUGNO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,94		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
9	GIUGNO - IMU	VARIE	177,58		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
10	AGOSTO - IMU	VARIE	214,51		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
11	SETTEMBRE - IMU	VARIE	151,90		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
12	NOVEMBRE - IMU	VARIE	88,55		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
13	DICEMBRE - TAR SU	VARIE	114,61		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
14	DICEMBRE - IMU	VARIE	293,31		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE STEP S.R.L.

ANNO 2025

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
			2.243,62		0,00	

SORSO, li 19/01/2026

Il presente conto contiene n. 14 registrazioni in n. 2 pagine

STEP S.R.L.

SORSO, li 19/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

PARTE TERZA - A - DESCRIZIONE DEI RIASSUNTI DEI RUOLI

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	2025000001	1.936,16	271,00
Totale			1.936,16	271,00

Note

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

CONTO GIUDIZIALE

RESO DA STEP S.R.L. PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 2025

PARTE PRIMA - CONTO DI DIRITTO

CODICE ENTE	RIFERIMENTI DI BILANCIO	ANNO / NUMERO LISTA	CARICO			SCARICO			DIFFERENZA	NOTE
			SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE ESERCIZIO PRECEDENTE	CARICO DELL'ESERCIZIO	TOTALE CARICO (3+4)	SOMME RISCOSE NELL'ESERCIZIO	VARIAZIONI / ANNULLAMENTI RELATIVI AL CARICO	TOTALE SCARICO (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3408	2017000001	0,00	197,91	197,91	0,00	197,91	197,91	0,00		
3408	2019000001	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00		
3408	2020000001	349,64	0,00	349,64	0,00	0,00	0,00	349,64		
3408	2022000001	1.841,47	0,12	1.841,59	152,23	0,00	152,23	1.689,36		
3408	2022000002	204,67	0,00	204,67	0,00	0,00	0,00	204,67		
3408	2023000001	1.900,55	0,96	1.901,51	508,94	0,00	508,94	1.392,57		
3408	2024000001	1.072,07	0,00	1.072,07	0,00	0,00	0,00	1.072,07		
3408	2024000002	1.643,35	0,00	1.643,35	519,30	0,00	519,30	1.124,05		
3408	2024000003	993,84	0,48	994,32	346,13	0,00	346,13	648,19		
3408	2025000001	0,00	1.936,16	1.936,16	232,10	0,00	232,10	1.704,06		
Totale		8.740,59	2.135,63	10.876,22	1.758,70	197,91	1.956,61	8.919,61		

Note

PARTE SECONDA - A - CONTO DI CASSA : CARICO

RIFERIMENTI DI BILANCIO		CARICO DI CASSA						NOTE
CODICE ENTE	ANNO / NUMERO LISTA	SOMME RIMASTE DA RIVERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME RISCOSE NELL'ESERCIZIO (Colonna 6 della parte PRIMA: conto di diritto)	TOTALE CARICO (3+4)	INTERESSI DI MORA DA RIVERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	INTERESSI DI MORA RISCOSSI NELL'ESERCIZIO	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3408	2017000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3408	2019000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3408	2020000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3408	2022000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3408	2022000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3408	2023000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3408	2024000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3408	2024000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3408	2024000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3408	2025000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Note

PARTE SECONDA - B - CONTO DI CASSA: SCARICO

RIFERIMENTI DI BILANCIO	TOTALE SOMME DA VERSARE (Colonna 8 della PARTE SECONDA - A - CARICO DI CASSA)	CREDITO PER SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA	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)	A DEBITO		A CREDITO	
ANNO E NUMERO LISTA							SOMME RISCOSE E NON VERSATE (AL NETTO DEL RELATIVO COMPENSO E IVA)	INTERESSI DI MORA NON VERSATI	SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2017000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Note
