

**CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**

**ESERCIZIO 2022**

**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		diverse			
3	Marzo Affissioni		4,00			
4	Aprile		diverse			
5	Maggio Affissioni, peso pubblico		687,00	252-253	680,00	Peso pubblico
6	Giugno Affissioni		10,00			
7	Luglio Affissioni		471,00	365	466,00	Peso pubblico
8	Agosto Affissioni		4,00			
9	Settembre Affissioni		7,00			
10	Ottobre Affissioni		130,00	551-554	213,00	Canone unico patrimoniale sagra, affissioni
11	Novembre Affissioni		36,00			
12	Dicembre Affissioni, peso pubblico		881,00	01-06	935,00	Peso pubblico, affissioni Reversali del 2023
	<b>TOTALE</b>		<b>2.294,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.294,00</b>	

Melle, lì 21.02.2023

**FINANZIARIO**

Il presente conto contiene

n. 14 registrazioni in n. 1 pagina

**L'AGENTE CONTABILE**

(BASTONERO Nadia)

*Nadia Bastonero*



**IL SINDACO**

(Gina Giovanni)

*Gina Giovanni*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(BASTONERO Nadia)

*Nadia Bastonero*

**CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**

**ESERCIZIO 2022**

**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, fotocopie	diverse	0,76			
2	Febbraio Diritti segreteria, fotocopie	diverse	89,40			
3	Marzo Diritti segreteria, fotocopie	diverse	69,58			
4	Aprile Diritti segreteria, fotocopie	diverse	50,45	140-141-142-143		154,00 Diritti carte d'identità
5	Maggio Diritti segreteria, fotocopie	diverse	66,92	203-254-255		51,19 Diritti carte d'identità
6	Giugno Diritti segreteria, fotocopie	diverse	66,52			
7	Luglio Diritti segreteria, fotocopie	diverse	66,52	366-367-368-369		132,00 Diritti carte d'identità
8	Agosto Diritti segreteria, fotocopie	diverse	28,14			
9	Settembre Diritti segreteria, fotocopie	diverse	133,00	495-496-497-498-499-500		93,42 Diritti carte d'identità
10	Ottobre Diritti segreteria, fotocopie	diverse	22,52	552-553-555-556-557-558-559-560		140,68 Diritti carte d'identità, diritti di segreteria, fotocopie
11	Novembre Diritti segreteria, fotocopie	diverse	23,04			
12	Dicembre Diritti segreteria, fotocopie Parte da incassare nel 2023	diverse	46,48	2-3-4-5-15-16-141-142		92,04 Diritti di segreteria e carte d'identità, fotocopie Reversali del 2023
<b>TOTALE</b>			<b>663,33</b>	<b>TOTALE</b>		<b>663,33</b>

Melle, li 21.02.2023  
Il presente conto *contiene*  
n. 18 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: 2022

CONTO DI GESTIONE

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

RESO DA S.T.E.P. SRL

PARTE PRIMA - CONTO DI DIRITTO

RIFERIMENTI DI BILANCIO		CARICO			SCARICO			DIFERENZA	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	€ 2.001,06	€ -	€ 2.001,06	€ 1.672,27	€ -	€ 1.672,27	€ 328,79	
3408	2019000001	€ 395,07	€ -	€ 395,07	€ -	€ -	€ -	€ 395,07	
3408	2020000001	€ 5.314,62	€ 2,27	€ 5.316,89	€ 3.855,27	€ -	€ 3.855,27	€ 1.461,62	
3408	2022000001	€ -	€ 4.619,57	€ 4.619,57	€ -	€ -	€ -	€ 4.619,57	
3408	2022000002	€ -	€ 705,24	€ 705,24	€ -	€ -	€ -	€ 705,24	
Totale		€ 7.710,75	€ 5.327,08	€ 13.037,83	€ 5.527,54	€ -	€ 5.527,54	€ 7.510,29	

Nota: Somme riscosse dall'Ente

S.T.E.P. SH  
Documento sottoscritto digitalmente da Salvatore Poddai

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 (5+6+7) 8	
3408	2017000001	€ -	€ 1.672,27	€ 1.672,27	€ -	€ -	€ 1.672,27	
3408	2019000001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3408	2020000001	€ -	€ 3.855,27	€ 3.855,27	€ -	€ -	€ 3.855,27	
3408	2022000001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3408	2022000002	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>		€ -	€ 5.527,54	€ 5.527,54	€ -	€ -	€ 5.527,54	

Note: Somme riscosse da Ente

S.T.E.P. SH  
Documento sottoscritto digitalmente da Salvatore Focidai

**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							DIFFERENZE FINALI		NOTE
			COMPENSO A CARICO ENTE CREDITORE (IVA INCLUSA)	ARROTON DAMENTI (-)	SOMME RIVERSATE NELL'ESERCIZIO	TOTALE SCARICO DI CASSA ((+)+(-))	SOMME RISCOSE E NON VERSATE (AL NETTO DEL RELATIVO COMPENSO IVA)	INTERESSI DI MORIA NON VERSATI	SOMME VERSATE IN ECCEDENZA	A DEBITO	A CREDITO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2017000001	€ 1.672,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2019000001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2020000001	€ 3.855,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2022000001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2022000002	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 5.529,54</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	

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



**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	2022000001	4.619,57	646,66
3408	0	2022000002	705,24	98,70
<b>Totale</b>			<b>5.324,81</b>	<b>745,36</b>

Note

-----

