COMUNE DI TERDOBBIATE

Provincia di Novara

Via Roma 9 – 28070 Terdobbiate - Tel. (+39) 0321.84710 – Fax (+39) 0321.84715
Email: info@comune.terdobbiate.no.it; PEC: terdobbiate@cert.ruparpiemonte.it;
Codice fiscale 00545720039 - Partita Iva 02268620032

SERVIZIO FINANZIARIO

Determina n. 19 del 30.01.2024

OGGETTO: Conto della Gestione dell'Economo e Conto della Gestione dell'Agente Contabile. Anno 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il D.Lgs. n.267/2000.

Vista la delibera di Giunta comunale n. 31 del 09.10.2023 con la quale al sottoscritto è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 53 c. 23 della L. 388/2000 ed attesa, pertanto, la propria competenza in merito.

La deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza e ss.mm.ii.;

Premesso
- che ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n.267/2000 l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art.93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale;
- che presso il Comune di Terdobbiate le funzioni di economo e di Agente Contabile sono svolte dal dipendente Sig. Paolo Pampuri;
- che non figurano presso l'ente altri soggetti di cui all'art.93, comma 2 del suddetto D.Lgs. 267/2000, oltre il suddetto Economo-Agente Contabile e il Tesoriere dell'Ente;
- che il visto di regolarità deve essere apposto dal sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto il Conto dell'Economo per l'esercizio 2023, redatto su 3 pagine, oltre la copertina, che consta di n.55 registrazioni e pareggia ad € 4.103,24.

Esaminato detto conto e nulla rilevato di irregolare.

Visti i seguenti conti della gestione dell'agente contabile:
- Conto della gestione dell'Agente contabile – Diritti di segreteria – Esercizio 2023, redatto su 2 pagine, oltre la copertina, che consta di n.19 registrazioni e pareggia ad € 153,48;
- Conto della gestione dell'Agente contabile – Diritti rilascio carte d'identità e carte d'identità elettroniche – Esercizio 2023, redatto su una pagina, oltre la copertina, che consta di n.12 registrazioni e pareggia ad € 345,72;
- Conto della gestione dell'Agente contabile – Riversamento Stato quota rilascio carta identità elettronica – Esercizio 2023, redatto su una pagina, oltre la copertina, che consta di n.12 registrazioni e pareggia ad € 1.057,77;
- Conto della gestione dell'Agente contabile – Introiti e rimborsi diversi – Esercizio 2023, redatto su 2 pagine, oltre la copertina, che consta di n.19 registrazioni e pareggia ad € 60,66.

Esaminato detti conti e nulla rilevato di irregolare.

Visto il D.Lgs. 267/2000

D E T E R M I N A

Visto il Conto dell'Economo per l'esercizio 2023, redatto su 3 pagine, oltre la copertina, che consta di n.55 registrazioni e pareggia ad € 4.103,24.

Di approvare i seguenti conti dell'Agente Contabile:
- Conto della gestione dell'Agente contabile – Diritti di segreteria – Esercizio 2023, redatto su 2 pagine, oltre la copertina, che consta di n.19 registrazioni e pareggia ad € 153,48;
- Conto della gestione dell'Agente contabile – Diritti rilascio carte d'identità e carte d'identità elettroniche – Esercizio 2023, redatto su una pagina, oltre la copertina, che consta di n.12 registrazioni e pareggia ad € 345,72;
- Conto della gestione dell'Agente contabile – Riversamento Stato quota rilascio carta identità elettronica – Esercizio 2023, redatto su una pagina, oltre la copertina, che consta di n.12 registrazioni e pareggia ad € 1.057,77;
- Conto della gestione dell'Agente contabile – Introiti e rimborsi diversi – Esercizio 2023, redatto su 2 pagine, oltre la copertina, che consta di n.19 registrazioni e pareggia ad € 60,66.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL SINDACO
F.to Merisi Domenico

COMUNE DI TERDOBBIATE

(PROVINCIA DI NOVARA)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Sig. Paolo Pampuri - C.F.: PMPPLA63M16F8952V

Esercizio 2023

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTI IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO			**GENNAIO**			
1	ANTICIPAZIONI	3	2.500,00				
2				Scontrino n. 1200-0005 del 17.01.2023 - n.3 sacchi catrame pronto.	01/2023	27,40	Det. 42 del 03.04.2023
	FEBBRAIO			**FEBBRAIO**			
3				Ricarica mensile cellulari di servizio	02/2023	50,00	Det. 42 del 03.04.2023
4				Scontrino 1137-0023 del 01/02/23 - Materiale vario per pulizia.	03/2023	21,20	Det. 42 del 03.04.2023
5				Spese postali gennaio 2023.	04/2023	9,30	Det. 42 del 03.04.2023
6				Scontrino n.0049-0002 del 02/02/2023 - Lavaggio Fiat Panda	05/2023	12,00	Det. 42 del 03.04.2023
7				Scontrino n.0063-0001 del 16/02/2023 - Lavaggio Fiat Ducato Scuolabus.	06/2023	25,00	Det. 42 del 03.04.2023
	MARZO			**MARZO**			
8				Scontrino 11366-0047 del 01/03/23 - Materiale vario.	07/2023	15,65	Det. 42 del 03.04.2023
9				Bollo Auto Fiat Panda Targa DG148ST - Anno 2023.	08/2023	103,20	Det. 42 del 03.04.2023
10				Spese postali marzo 2023.	09/2023	32,20	Det. 42 del 03.04.2023
	APRILE			**APRILE**			
11	RIMBORSI	143	295,95				
12				Ricarica mensile cellulari di servizio	10/2023	50,00	Det. 79 del 04.07.2023
13				Scontrino 1106-0007 del 03/04/2023 - Copia chiavi	11/2023	4,00	Det. 79 del 04.07.2023
14				Scontrino 1445--0023 del 03/04/2023 - Materiale per pulizia uffici.	12/2023	3,45	Det. 79 del 04.07.2023
15				Bollo Scuolabus Anno 2023 - Fiat Ducato Targato DM884HW.	13/2023	261,22	Det. 79 del 04.07.2023
16				Scontrino 1346-0005 del 14/04/2023 - Specchietto Scuolabuis Fiat Ducato.	14/2023	42,80	Det. 79 del 04.07.2023
17				Diritti per revisione automobilistica periodica Scuolabus Fiat Ducato - Targa DM8	15/2023	47,00	Det. 79 del 04.07.2023
18				Scontrino 1258-0027 del 21/04/2023 - Copia chiavi lucchetto.	16/2023	6,00	Det. 79 del 04.07.2023
	MAGGIO			**MAGGIO**			
19				Ricarica mensile cellulari di servizio	17/2023	30,00	Det. 79 del 04.07.2023
20				Scontrino 1475-0034 del 02/05/2023 - Materiale per pulizia uffici e cancelleria.	18/2023	18,80	Det. 79 del 04.07.2023
21				Spese postali maggio 2023.	19/2023	23,90	Det. 79 del 04.07.2023
	GIUGNO			**GIUGNO**			
22				Ricarica mensile cellulari di servizio	20/2023	50,00	Det. 79 del 04.07.2023
23				Scontrino 1506-0082 del 01/06/2023 - Materiale per pulizia uffici e cancelleria.	21/2023	11,90	Det. 79 del 04.07.2023
24				Rimborso spese sostenuto per sostituzione lampada fanale Scuolabus Fiat Duca	22/2023	15,00	Det. 79 del 04.07.2023
25				Scontrino 1142-0014 del 29/06/2023 - Materiale sanitario per cassetta pronto soc	23/2023	23,40	Det. 79 del 04.07.2023
	TOTALE A RIPORTO		2.795,95	**TOTALE A RIPORTO**		883,42	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SINDACO
(Merisi Domenico)

L'ECONOMO
(Sig. Paolo Pampuri)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTI IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
		RIPORTO	2.795,95	RIPORTO		883,42	
	LUGLIO						
26	RIMBORSI	272	587,47				
27				Scontrino 1295-0011 del 04/07/2023 - Materiale per pulizia uffici e cancelleria.	24/2023	5,70	Det. 107 del 02.10.2023
28				Ricarica mensile cellulari di servizio	25/2023	40,00	Det. 107 del 02.10.2023
	AGOSTO			**AGOSTO**			
29				Scontrino 1323-0009 del 01/08/2023 - Materiale per pulizia uffici.	26/2023	12,00	Det. 107 del 02.10.2023
30				Scontrino 1262-0002 del 16/08/2023 - Gomma per carretto utilizzato da operaio c	27/2023	35,00	Det. 107 del 02.10.2023
31				Spese postali agosto 2023.	28/2023	8,75	Det. 107 del 02.10.2023
	SETTEMBRE			**SETTEMBRE**			
32				Ricarica mensile cellulari di servizio	29/2023	50,00	Det. 107 del 02.10.2023
33	**OTTOBRE**			Scontrino n. 1768-0007 del 04/09/2023 - Insetticida per vespe	30/2023	13,90	Det. 107 del 02.10.2023
34				Scontrino n. 1601-0003 - Materiale per pulizia uffici.	31/2023	17,55	Det. 107 del 02.10.2023
35				Scontrino n. 0249-0003 - Lavaggio Scuolabus Fiat Ducato	32/2023	25,00	Det. 107 del 02.10.2023
36				Scontrino n. 1412-0018 - Attrezzi per manutenzione strade/verde pubblico.	33/2023	17,50	Det. 107 del 02.10.2023
37				Scontrino n. 1793-0035 - Attrezzi per manutenzione strade/verde pubblico.	34/2023	17,50	Det. 107 del 02.10.2023
38				Spese postali settembre 2023.	35/2023	145,75	Det. 107 del 02.10.2023
	OTTOBRE			**OTTOBRE**			
39	RIMBORSI	401	388,65				
40				Ricarica mensile cellulari di servizio	36/2023	20,00	Det. 137 del 11.12.2023
41				Scontrino n.1437-0001 del 02/10/2023 - Lampadine 24v per luci votive cimiteriali.	37/2023	36,14	Det. 137 del 11.12.2023
42				Acquisto Miscela (Benzina + Olio) per soffiatore.	38/2023	24,70	Det. 137 del 11.12.2023
43				Scontrino n. 392-0031 del 09/10/2023 - Materiale per pulizia uffici.	39/2023	20,45	Det. 137 del 11.12.2023
44				Acquisto n.1 marca da bollo per Convenzione Servizio Tesoreria Comunale con I	40/2023	32,00	Det. 137 del 11.12.2023
45				Scontrino n. 1647-0018 del 18/10/2023 - Materiale per pulizia cimitero.	41/2023	16,85	Det. 137 del 11.12.2023
	NOVEMBRE			**NOVEMBRE**			
46				Ricarica mensile cellulari di servizio	42/2023	30,00	Det. 137 del 11.12.2023
47				Spese postali ottobre 2023.	43/2023	16,50	Det. 137 del 11.12.2023
48				Scontrino n.1732-0104 del 11/11/2023 - Acquisto cellulare di servizio in sostituzio	44/2023	34,90	Det. 137 del 11.12.2023
49				Acquisto Miscela (Benzina + Olio) per soffiatore.	45/2023	9,43	Det. 137 del 11.12.2023
50				Scontrino n. 0331-0001 del 29/11/2023 - Lavaggio Fiat Panda,	46/2023	12,00	Det. 137 del 11.12.2023
		TOTALE A RIPORTO	3.772,07		**TOTALE A RIPORTO**	1.525,04	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SINDACO
(Merisi Domenico)

COMUNE DI TERDOBBIATE
PROV. NOVARA

L'ECONOMO
(Sig. Paolo Pampuri)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTI IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
		RIPORTO	3.772,07	RIPORTO		1.525,04	
51				Ricarica mensile cellulari di servizio	47/2023	60,00	Det. 137 del 11.12.2023
52				Scontrino n. 1452-0022 del 30/11/2023 - Materiale per pulizia uffici.	48/2023	15,70	Det. 137 del 11.12.2023
	DICEMBRE			**DICEMBRE**			
53				Spese postali novembre 2023.	49/2023	2,50	Det. 137 del 11.12.2023
54	RIMBORSI	488/2023	331,17				Bolletta Tesoreria
55				RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE - Reversale n. 788/2023		2.500,00	n. 1069 del 18/12/2023
		TOTALE	4.103,24		**TOTALE**	4.103,24	

Terdobbiate, li 19.01.2024
Il presente conto contiene n.55 registrazioni in n.3 pagine

L'ECONOMO
(Sig. Paolo Pampuri)

VISTO PER REGOLARITA'
Terdobbiate, li 19.01.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SINDACO
(Merisi Domenico)

COMUNE DI TERDOBBIATE

(PROVINCIA DI NOVARA)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

PAMPURI PAOLO

(C.F.: PMPPLA63M16F952V)

DIRITTI DI SEGRETERIA
ESERCIZIO 2023

COMUNE DI TERDOBBIATE (NO)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. PAOLO PAMPURI - ANNO 2022

VERSAMENTI RELATIVI ALLA RISORSA N. 3.01.02.01.032 - DIRITTI DI SEGRETERIA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA				NOTE
		RICEVUTA NN.		IMPORTO	QUIETANZA NN.			IMPORTO	
	GENNAIO								
1	Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.1 a n.6	1,82	66	del	06/02/2023	1,82	
	FEBBRAIO								
2	Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.7 a n.21	3,64	137	del	01/03/2023	3,64	
3	Diritti di segreteria comunali	Registro unico di cassa	da n.7 a n.21	52,00	138	del	01/03/2023	52,00	
	MARZO								
4	Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.22 a n.29	3,90	207	del	04/04/2023	3,90	
	APRILE								
5	Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.30 a n.44	2,34	260	del	04/05/2023	2,34	
6	Diritti di segreteria comunali	Registro unico di cassa	da n.30 a n.44	35,16	261	del	04/05/2023	35,16	
	MAGGIO								
7	Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.45 a n.57	3,90	342	del	05/06/2023	3,90	
8	Diritti di segreteria comunali	Registro unico di cassa	da n.45 a n.57	10,32	343	del	05/06/2023	10,32	
	GIUGNO								
9	Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.58 a n.65	1,82	401	del	10/07/2023	1,82	
10	Diritti di segreteria comunali	Registro unico di cassa	da n.58 a n.65	5,16	402	del	10/07/2023	5,16	
	LUGLIO								
11	Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.66 a n.80	3,38	469	del	02/08/2023	3,38	
12	Diritti di segreteria comunali	Registro unico di cassa	da n.66 a n.80	5,16	470	del	02/08/2023	5,16	
	AGOSTO								
13	Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.81 a n.90	1,82	514	del	05/09/2023	1,82	
	SETTEMBRE								
14	Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.91 a n.100	1,82	596	del	04/10/2023	1,82	
15	Diritti di segreteria comunali	Registro unico di cassa	da n.91 a n.100	5,16	597	del	04/10/2023	5,16	
	OTTOBRE								
16	Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.101 a n.119	6,24	672	del	06/11/2023	6,24	
		TOTALE A RIPORTO		143,64			**TOTALE A RIPORTO**	143,64	

COMUNE DI TERDOBBIATE * PROV. NOVARA *

VISTO PER REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
(Sig. Paolo Pampuri)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL SINDACO
(Mèrisi Domenico)

COMUNE DI TERDOBBIATE (NO)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. PAOLO PAMPURI - ANNO 2022

VERSAMENTI RELATIVI ALLA RISORSA N. 3.01.02.01.032 - DIRITTI DI SEGRETERIA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA				NOTE
		RICEVUTA NN.		IMPORTO	QUIETANZA NN.			IMPORTO	
			RIPORTO	143,64			**RIPORTO**	143,64	
	NOVEMBRE								
17	Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.120 n.129	2,60	751	del	05/12/2023	2,60	
18	Diritti di segreteria comunali	Registro unico di cassa	da n.120 n.129	5,16	752	del	05/12/2023	5,16	
	DICEMBRE								
19	Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.130 a n.137	2,08	3	del	15/01/2024	2,08	
			TOTALE	153,48				153,48	

Terdobbiate, li 19.01.2024
Il presente conto contiene n. 19 registrazioni in n.2 pagine

COMUNE DI TERDOBBIATE * PROV. NOVARA *

VISTO PER REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
(Sig. Paolo Pampuri)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL SINDACO
(Merisi Domenico)

COMUNE DI TERDOBBIATE

(PROVINCIA DI NOVARA)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

PAMPURI PAOLO

(C.F.: PMPPLA63M16F952V)

DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' E CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE ESERCIZIO 2023

COMUNE DI TERDOBBIATE (NO)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. PAOLO PAMPURI - ANNO 2022

VERSAMENTI RELATIVI ALLA RISORSA N. 3.01.02.01.033 - DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' E CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA				NOTE
		RICEVUTA NN.		IMPORTO	QUIETANZA NN.			IMPORTO	
	GENNAIO								
1	Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa	da n.1 a n.6	15,48	67	del	06/02/2023	15,48	
	FEBBRAIO								
2	Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa	da n.7 a n.21	41,28	139	del	01/03/2023	41,28	
	MARZO								
3	Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa	da n.22 a n.29	36,12	208	del	04/04/2023	36,12	
	APRILE								
4	Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa	da n.30 a n.44	15,48	262	del	04/05/2023	15,48	
	MAGGIO								
5	Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa	da n.45 a n.57	30,96	344	del	05/06/2023	30,96	
	GIUGNO								
6	Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa	da n.58 a n.65	41,28	403	del	10/07/2023	41,28	
	LUGLIO								
7	Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa	da n.66 a n.80	46,44	471	del	02/08/2023	46,44	
	AGOSTO								
8	Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa	da n.81 a n.90	25,80	515	del	05/09/2023	25,80	
	SETTEMBRE								
9	Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa	da n.91 a n.100	10,32	598	del	04/10/2023	10,32	
	OTTOBRE								
10	Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa	da n.101 a n.119	46,44	673	del	06/11/2023	46,44	
	NOVEMBRE								
11	Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa	da n.120 n.129	20,64	753	del	05/12/2023	20,64	
	DICEMBRE								
12	Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa	da n.130 a n.137	15,48	4	del	15/01/2024	15,48	
		TOTALE		345,72				345,72	

Terdobbiate, li 19.01.20234
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n.1 pagine

COMUNE DI TERDOBBIATE * Prov. NOVARA *

VISTO PER REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
(Sig. Paolo Pampuri)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL SINDACO
(Merisi Domenico)

COMUNE DI TERDOBBIATE

(PROVINCIA DI NOVARA)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

PAMPURI PAOLO

(C.F.: PMPPLA63M16F952V)

RIVERSAMENTO STATO QUOTA RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ESERCIZIO 2023

COMUNE DI TERDOBBIATE (NO)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. PAOLO PAMPURI - ANNO 2022

VERSAMENTI RELATIVI ALLA RISORSA N. 9.02.01.02.001 - RIVERSAMENTO STATO QUOTA RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA				NOTE
		RICEVUTA NN.		IMPORTO	QUIETANZA NN.			IMPORTO	
	GENNAIO								
1	Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.1 a n.6	50,37	68	del	06/02/2023	50,37	
	FEBBRAIO								
2	Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.7 a n.21	134,32	140	del	01/03/2023	134,32	
	MARZO								
3	Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.22 a n.29	100,74	209	del	04/04/2023	100,74	
	APRILE								
4	Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.30 a n.44	50,37	263	del	04/05/2023	50,37	
	MAGGIO								
5	Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.45 a n.57	100,74	345	del	05/06/2023	100,74	
	GIUGNO								
6	Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.58 a n.65	117,53	404	del	10/07/2023	117,53	
	LUGLIO								
7	Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.66 a n.80	134,32	472	del	02/08/2023	134,32	
	AGOSTO								
8	Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.81 a n.90	83,95	516	del	05/09/2023	83,95	
	SETTEMBRE								
9	Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.91 a n.100	33,58	599	del	04/10/2023	33,58	
	OTTOBRE								
10	Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.101 a n.119	134,32	674	del	06/11/2023	134,32	
	NOVEMBRE								
11	Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.120 n.129	67,16	754	del	05/12/2023	67,16	
	DICEMBRE								
12	Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.130 a n.137	50,37	5	del	15/01/2024	50,37	
			TOTALE	1.057,77				1.057,77	

Terdobbiate, li 19.01.2024
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n.1 pagine

COMUNE DI TERDOBBIATE PROV. NOVARA

VISTO PER REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
(Sig. Paolo Pampuri)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL SINDACO
(Merisi Domenico)

COMUNE DI TERDOBBIATE (NO)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. PAOLO PAMPURI - ANNO 2022

VERSAMENTI RELATIVI ALLA RISORSA N. 3.01.02.01.999 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA				NOTE
		RICEVUTA NN.		IMPORTO	QUIETANZA NN.			IMPORTO	
	GENNAIO								
1	Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.1 a n.6	0,80	69	del	06/02/2023	0,80	
	FEBBRAIO								
2	Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.7 a n.21	1,20	141	del	01/03/2023	1,20	
	MARZO								
3	Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.22 a n.29	0,30	210	del	04/04/2023	0,30	
4	Rimborso Ecobox	Registro utenti		8,00	211	del	04/04/2023	8,00	
	APRILE								
5	Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.30 a n.44	7,66	264	del	04/05/2023	7,66	
	MAGGIO								
6	Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.45 a n.57	0,30	346	del	05/06/2023	0,30	
	LUGLIO								
7	Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.66 a n.80	1,30	473	del	02/08/2023	1,30	
	AGOSTO								
8	Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.81 a n.90	2,70	517	del	05/09/2023	2,70	
	SETTEMBRE								
9	Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.91 a n.100	1,50	600	del	04/10/2023	1,50	
10	Rimborso Ecobox	Registro utenti		12,00	601	del	04/10/2023	12,00	
	OTTOBRE								
11	Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.101 a n.119	3,10	675	del	06/11/2023	3,10	
12	Rimborso Ecobox	Registro utenti		8,00	676	del	06/11/2023	8,00	
	NOVEMBRE								
13	Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.120 n.129	0,80	755	del	05/12/2023	0,80	
14	Rimborso Ecobox	Registro utenti		4,00	756	del	05/12/2023	4,00	
	DICEMBRE								
15	Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.130 a n.137	1,00	6	del	15/01/2024	1,00	
		TOTALE A RIPORTO		52,66			**TOTALE A RIPORTO**	52,66	

COMUNE DI TERDOBBIATE PROV. NOVARA

VISTO PER REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
(Sig. Paolo Pampuri)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL SINDACO
(Merisi Domenico)

COMUNE DI TERDOBBIATE (NO)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. PAOLO PAMPURI - ANNO 2022

VERSAMENTI RELATIVI ALLA RISORSA N. 3.01.02.01.999 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
		RIPORTO	52,66	**RIPORTO**	52,66	
16	Rimborso Ecobox	Registro utenti	8,00	7 del 15/01/2024	8,00	
		TOTALE	60,66		60,66	

Terdobbiate, li 19.01.2024
Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n.2 pagine

COMUNE DI TERDOBBIATE * PROV. NOVARA *

VISTO PER REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
(Sig. Paolo Pampuri)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL SINDACO
(Merisi Domenico)