

COMUNE DI TERDOBBIATE

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 31.01.2023

OGGETTO: Conto della Gestione dell'Economo e Conto della Gestione dell'Agente Contabile. Anno 2022.

L'anno duemilaventitre addì trentuno del mese di gennaio nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 2022, redatto su 2 pagine, oltre la copertina, che consta di n.48 registrazioni e pareggia ad € 4.529,11.

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 2022, redatto su 2 pagine, oltre la copertina, che consta di n.18 registrazioni e pareggia ad € 132,46;
- Conto della gestione dell'Agente contabile – Diritti rilascio carte d'identità e carte d'identità elettroniche – Esercizio 2022, redatto su una pagina, oltre la copertina, che consta di n.11 registrazioni e pareggia ad € 356,04;
- Conto della gestione dell'Agente contabile – Riversamento Stato quota rilascio carta identità elettronica – Esercizio 2022, redatto su una pagina, oltre la copertina, che consta di n.11 registrazioni e pareggia ad € 1.108,14;
- Conto della gestione dell'Agente contabile – Introiti e rimborsi diversi – Esercizio 2022, redatto su 2 pagine, oltre la copertina, che consta di n.20 registrazioni e pareggia ad € 105,05.

Esaminato detti conti e nulla rilevato di irregolare.

Visto il D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

Di approvare il Conto dell'Economo per l'esercizio 2022, redatto su 2 pagine, oltre la copertina, che consta di n.48 registrazioni e pareggia ad € 4.529,11.

Di approvare i seguenti conti dell'Agente Contabile:

- Conto della gestione dell'Agente contabile – Diritti di segreteria – Esercizio 2022, redatto su 2 pagine, oltre la copertina, che consta di n.18 registrazioni e pareggia ad € 132,46;
- Conto della gestione dell'Agente contabile – Diritti rilascio carte d'identità e carte d'identità

elettroniche – Esercizio 2022, redatto su una pagina, oltre la copertina, che consta di n.11 registrazioni e pareggia ad € 356,04;

- Conto della gestione dell'Agente contabile – Riversamento Stato quota rilascio carta identità elettronica – Esercizio 2022, redatto su una pagina, oltre la copertina, che consta di n.11 registrazioni e pareggia ad € 1.108,14;
- Conto della gestione dell'Agente contabile – Introiti e rimborsi diversi – Esercizio 2022, redatto su 2 pagine, oltre la copertina, che consta di n.20 registrazioni e pareggia ad € 105,05.

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

COMUNE DI TERDOBBIATE
(PROVINCIA DI NOVARA)

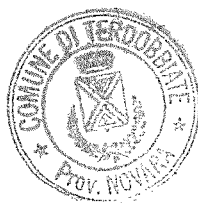
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
Sig. Paolo Pampuri - C.F.: PMPPLA63M16F8952V

Esercizio 2022

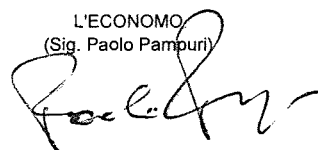
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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	
1	GENNAIO ANTICIPAZIONI	1	2.500,00	GENNAIO			
2				Scontrino n. 1221-0043 del 22/01/2022 - Mascherine FFP2 - Biro rosse.	01/2022	8,21	Det. 35 del 05.04.2022
3	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
4				Spese postali gennaio 2022.	02/2022	4,90	Det. 35 del 05.04.2022
5				Ricarica mensile cellulari di servizio	03/2022	35,00	Det. 35 del 05.04.2022
6	MARZO			MARZO			
7				Spese postali febbraio 2022.	04/2022	22,60	Det. 35 del 05.04.2022
8				Ricarica mensile cellulari di servizio	05/2022	18,00	Det. 35 del 05.04.2022
9				Pagamento bollo Fiat Panda Targa DG148ST	06/2022	105,00	Det. 35 del 05.04.2022
10				Gasolio per Scuolabus.	07/2022	10,00	Det. 35 del 05.04.2022
11	APRILE RIMBORSI	133	256,11	APRILE			
12				Ricarica mensile cellulari di servizio	08/2022	50,00	Det. 35 del 05.04.2022
13				Spese postali marzo 2022.	09/2022	2,40	Det. 35 del 05.04.2022
14				Pagamento bollo Scuolabus Fiat Ducato Targa DM884HW	10/2022	260,72	Det. 60 del 01.07.2022
15				Revisione Scuolabus Fiat Ducato Targa DM884HW	11/2022	46,80	Det. 60 del 01.07.2022
16				Scont.Doc.n. 1077-0093 del 08/04/2022 - n. 3 correttori a nastro	12/2022	10,47	Det. 60 del 01.07.2022
17				Scontrini dal 19/01/2022 al 12/04/2022 - Materiale piccola utensileria varia.	13/2022	59,60	Det. 60 del 01.07.2022
18	MAGGIO			MAGGIO			
19				Scont.Doc.n. 0725-0001 del 28/04/2022 - Autolavaggio Scuolabus Fiat Ducato.	14/2022	25,00	Det. 60 del 01.07.2022
20				Spese postali aprile 2022.	15/2022	1,10	Det. 60 del 01.07.2022
21	GIUGNO			GIUGNO			
22				Ricarica mensile cellulari di servizio	16/2022	21,00	Det. 60 del 01.07.2022
23				Ricarica mensile cellulari di servizio	17/2022	50,00	Det. 60 del 01.07.2022
24				Scontrini dal 27/04/2022 al 21/06/2022 - Materiale piccola utensileria varia.	18/2022	48,00	Det. 60 del 01.07.2022
25				Sontrino 0276-20220621-03-5960 del 21/06/2022 - n.2 confez. Sapone liquido.	19/2022	1,98	Det. 60 del 01.07.2022
26				Spese postali giugno 2022.	20/2022	11,00	Det. 60 del 01.07.2022
27	LUGLIO RIMBORSI	259	535,67	LUGLIO			
28				Ricarica mensile cellulari di servizio	21/2022	35,00	Det. 89 del 03.10.2022
29				Sontrino 0279-20220719-02-2207 del 19/07/2022 - Sacchetti spazzatura e saponi	22/2022	6,20	Det. 89 del 03.10.2022
TOTALE A RIPORTO			3.291,78	TOTALE A RIPORTO			832,98

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	3.291,78		RIPORTO	832,98		
26	AGOSTO			Scontrino n. 229793 del 19/07/2022 - Benzina Fiat Panda,	24/2022	45,00	Det. 89 del 03.10.2022	
27				Spese postali luglio 2022.	24/2022	20,30	Det. 89 del 03.10.2022	
28				AGOSTO	Sontrino 0973-0001 del 30/08/2022 - Tasselli per fissaggio tabelloni elettorali.	25/2022	15,18	Det. 89 del 03.10.2022
29				Spese postali agosto 2022.	26/2022	8,40	Det. 89 del 03.10.2022	
30	SETTEMBRE			SETTEMBRE				
31				Ricarica mensile cellulari di servizio	27/2022	50,00	Det. 89 del 03.10.2022	
32				Scontrino 0276-20220912-02-3374 del 12/09/2022 - Sacchetti spazzatura,sapone	28/2022	7,78	Det. 89 del 03.10.2022	
33				Scontrino 1408-0058 del 12/09/2022 - Guanti nylon - Svitoli,	29/2022	9,40	Det. 89 del 03.10.2022	
	OTTOBRE RIMBORSI	381	217,26	Scontrino n. 0927-0004 del 12/09/2022 - Copertone e camera d'aria carretto oper	30/2022	20,00	Det. 89 del 03.10.2022	
34				OTTOBRE				
35				Ricarica mensile cellulari di servizio	31/2022	30,00	Det. 2 del 03.01.2023	
36				Sontrino 1004-0013 del 03/10/2022 - Materiale per tinteggiatura locale comunale	32/2022	33,15	Det. 2 del 03.01.2023	
37	NOVEMBRE			Ordine n. 406-60811133-2269913 - Batteria NoteBook Asus	33/2022	29,99	Det. 2 del 03.01.2023	
38				Scontrino 1270-0027 del 18/10/22 - Stucco e spatola.	34/2022	6,90	Det. 2 del 03.01.2023	
39				NOVEMBRE				
40				Spese postali ottobre 2022.	35/2022	154,80	Det. 2 del 03.01.2023	
41	DICEMBRE			Ricarica mensile cellulari di servizio	36/2022	25,00	Det. 2 del 03.01.2023	
42				Ricevuta n. 2022/8323/EL del 14/11/2022 - Token USB Wireless per firma digital	37/2022	70,00	Det. 2 del 03.01.2023	
43				Scontrino 1056-0022 del 15/11/22 - Materiale vario.	38/2022	42,50	Det. 2 del 03.01.2023	
44				Scontrino 1004-0006 del 28/11/2022 - Materiale per collari metallici per fissaggio	39/2022	36,90	Det. 2 del 03.01.2023	
45	DICEMBRE RIMBORSI	2/2023	1.020,07	Spese postali novembre 2022.	40/2022	116,50	Det. 2 del 03.01.2023	
46				DICEMBRE				
47				Ricarica mensile cellulari di servizio	41/2022	60,00	Det. 2 del 03.01.2023	
48				Scontrini 1189-0008 e 1189-0009 del 01/11/2022 - Materiale per collari metallici p	42/2022	47,58	Det. 2 del 03.01.2023	
				Spese postali dicembre 2022.	43/2022	366,75	Det. 2 del 03.01.2023	
				RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE - Reversale n. 09/2023		2.500,00	Bolletta Tesoreria n. 20 del 13/01/2023	
TOTALE			4.529,11	TOTALE			4.529,11	

Terdobbiate, li 18.01.2023
Il presente conto contiene n.48 registrazioni in n.2 pagine

VISTO PER REGOLARITA'
Terdobbiate, li 18.01.2023



L'ECONOMO
(Sig. Paolo Pamfuri)

Paolo Pamfuri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SINDACO

(Merisi Domenico)

Merisi Domenico

COMUNE DI TERDOBBIATE
(PROVINCIA DI NOVARA)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

PAMPURI PAOLO
(C.F.: PMPPLA63M16F952V)

DIRITTI DI SEGRETERIA
ESERCIZIO 2022

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			
1	GENNAIO Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.1 a n.7	1,56	46	del	03/02/2022	1,56
2	FEBBRAIO Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.8 a n.17	2,86	105	del	03/03/2022	2,86
3	Diritti di segreteria comunali	Registro unico di cassa	da n.8 a n.17	15,00	106	del	03/03/2022	15,00
4	MARZO Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.18 a n.24	2,08	152	del	07/04/2022	2,08
5	APRILE Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.25 a n.37	3,12	218	del	03/05/2022	3,12
6	Diritti di segreteria comunali	Registro unico di cassa	da n.25 a n.37	10,32	219	del	03/05/2022	10,32
7	MAGGIO Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.38 a n.48	3,64	284	del	01/06/2022	3,64
8	Diritti di segreteria comunali	Registro unico di cassa	da n.38 a n.48	20,16	285	del	01/06/2022	20,16
9	GIUGNO Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.49 a n.68	6,24	338	del	01/07/2022	6,24
10	LUGLIO Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.69 a n.87	3,38	402	del	01/08/2022	3,38
11	Diritti di segreteria comunali	Registro unico di cassa	da n.69 a n.87	15,16	403	del	01/08/2022	15,16
12	AGOSTO Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.88 a n.96	2,34	457	del	01/09/2022	2,34
13	SETTEMBRE Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.97 a n.107	2,08	526	del	03/10/2022	2,08
14	OTTOBRE Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.108 a n.119	3,38	595	del	02/11/2022	3,38
15	Diritti di segreteria comunali	Registro unico di cassa	da n.108 a n.119	20,16	596	del	02/11/2022	20,16
	NOVEMBRE							
		TOTALE A RIPORTO		111,48	TOTALE A RIPORTO		111,48	

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

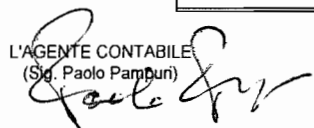
VERSAMENTI RELATIVI ALLA RISORSA N. 3.01.02.01.032 - DIRITTI DI SEGRETERIA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO		
			RIPORTO	111,48		RIPORTO	
16	Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.120 n.127	3,12	661 del 05/12/2022	3,12	
17	Diritti di segreteria comunali DICEMBRE	Registro unico di cassa	da n.120 n.127	15,00	662 del 05/12/2022	15,00	
18	Diritti di segreteria	Registro unico di cassa	da n.128 a n.137	2,86	1 del 11/01/2023	2,86	
		TOTALE		132,46		132,46	

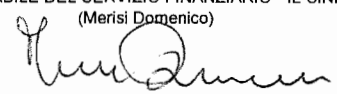
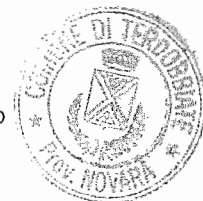
Terdobbiate, li 18.01.2023
Il presente conto contiene n. 18 registrazioni in n.2 pagine

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 2022**

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	
1	GENNAIO Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa da n.1 a n.7	20,64	47 del 03/02/2022	20,64	
2	FEBBRAIO Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa da n.8 a n.17	5,16	107 del 03/03/2022	5,16	
3	APRILE Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa da n.25 a n.37	30,96	220 del 03/05/2022	30,96	
4	MAGGIO Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa da n.38 a n.48	25,80	286 del 01/06/2022	25,80	
5	GIUGNO Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa da n.49 a n.68	56,76	339 del 01/07/2022	56,76	
6	LUGLIO Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa da n.69 a n.87	56,76	404 del 01/08/2022	56,76	
7	AGOSTO Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa da n.88 a n.96	36,12	458 del 01/09/2022	36,12	
8	SETTEMBRE Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa da n.97 a n.107	20,64	527 del 03/10/2022	20,64	
9	OTTOBRE Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa da n.108 a n.119	15,48	597 del 02/11/2022	15,48	
10	NOVEMBRE Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa da n.120 a n.127	46,44	663 del 05/12/2022	46,44	
11	DICEMBRE Diritti rilascio carte d'identità / C.I.E.	Registro unico di cassa da n.128 a n.137	41,28	2 del 11/01/2023	41,28	
		TOTALE	356,04		356,04	

Terdobbiate, li 18.01.2023

Il presente conto contiene n. 11 registrazioni in n.1 pagine

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 2022

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

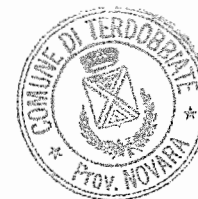
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.1 a n.7	67,16	48 del 03/02/2022	67,16
2	FEBBRAIO Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.8 a n.17	16,79	108 del 03/03/2022	16,79
3	APRILE Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.25 a n.37	100,74	221 del 03/05/2022	100,74
4	MAGGIO Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.38 a n.48	83,95	287 del 01/06/2022	83,95
5	GIUGNO Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.49 a n.68	167,90	340 del 01/07/2022	167,90
6	LUGLIO Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.69 a n.87	184,69	405 del 01/08/2022	184,69
7	AGOSTO Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.88 a n.96	117,53	459 del 01/09/2022	117,53
8	SETTEMBRE Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.97 a n.107	67,16	528 del 03/10/2022	67,16
9	OTTOBRE Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.108 a n.119	50,37	598 del 02/11/2022	50,37
10	NOVEMBRE Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.120 n.127	134,32	664 del 05/12/2022	134,32
11	DICEMBRE Corrispettivi C.I.E. da versare allo STATO	Registro unico di cassa	da n.128 a n.137	117,53	3 del 11/01/2023	117,53
		TOTALE		1.108,14		1.108,14

Terdobbiate, li 18.01.2023
Il presente conto contiene n. 11 registrazioni in n.1 pagine

VISTO PER REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
(Sig. Paolo Pampuri)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL SINDACO
(Mensi Domenico)



COMUNE DI TERDOBBIATE
(PROVINCIA DI NOVARA)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

PAMPURI PAOLO
(C.F.: PMPPLA63M16F952V)

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
ESERCIZIO 2022

COMUNE DI TERDOBBIATE (NO)

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

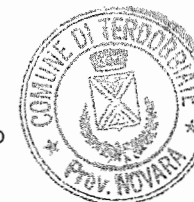
VERSAMENTI RELATIVI ALLA RISORSA N. 3.01.02.01.999 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.1 a n.7	0,60	49 del 03/02/2022	0,60
2	FEBBRAIO Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.8 a n.17	6,95	109 del 03/03/2022	6,95
3	Rimborso Ecobox	Registro utenti		12,00	110 del 03/03/2022	12,00
4	MARZO Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.18 a n.24	5,70	156 del 07/04/2022	5,70
5	Rimborso Ecobox	Registro utenti		12,00	157 del 07/04/2022	12,00
6	APRILE Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.25 a n.37	0,90	222 del 03/05/2022	0,90
7	Rimborso Ecobox	Registro utenti		12,00	223 del 03/05/2022	12,00
8	MAGGIO Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.38 a n.48	1,40	288 del 01/06/2022	1,40
9	Rimborso Ecobox	Registro utenti		8,00	289 del 01/06/2022	8,00
10	GIUGNO Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.49 a n.68	5,25	341 del 01/07/2022	5,25
11	Rimborso Ecobox	Registro utenti		8,00	342 del 01/07/2022	8,00
12	LUGLIO Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.69 a n.87	2,60	406 del 01/08/2022	2,60
13	Rimborso Ecobox	Registro utenti		4,00	407 del 01/08/2022	4,00
14	AGOSTO Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.88 a n.96	0,30	460 del 01/09/2022	0,30
15	SETTEMBRE Rimborso stampati	Registro unico di cassa	da n.97 a n.107	9,85	529 del 03/10/2022	9,85
16	Rimborso Ecobox	Registro utenti		8,00	530 del 03/10/2022	8,00
		TOTALE A RIPORTO		97,55	TOTALE A RIPORTO	97,55

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	97,55		RIPORTO	97,55
17	Rimborso stampati NOVEMBRE	Registro unico di cassa da n.108 a n.119	2,40	599 del 02/11/2022	2,40		
18	Rimborso stampati	Registro unico di cassa da n.120 n.127	0,20	665 del 05/12/2022	0,20		
19	Rimborso Ecobox DICEMBRE	Registro utenti	4,00	666 del 05/12/2022	4,00		
20	Rimborso stampati	Registro unico di cassa da n.128 a n.137	0,90	4 del 11/01/2023	0,90		
TOTALE							105,05

Terdobbiate, li 18.01.2023
Il presente conto contiene n. 20 registrazioni in n.2 pagine

VISTO PER REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
(Sig. Paolo Pampuri)

Paolo Pampuri

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL SINDACO
(Merisi Domenico)

Merisi Domenico

