



AREA AMMISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

n. 133

prot. n. 4416 del 11.07.2024

OGGETTO: **Parificazione** da parte del segretario comunale dei Conti degli Agenti Contabili di fatto {segretario operante in qualità di responsabile del servizio finanziario ai sensi dello statuto comunale e quindi ex combinato disposto articolo 97, comma 4, lett. d), e articolo 109, comma 2, TUEL in assenza di nomine da parte del Sindaco di dipendenti comunali a responsabile di servizio, conformemente anche a quanto previsto dall'articolo 46 L.R. vda 54/1998}.

La parificazione riguarda i Conti degli Agenti Contabili di fatto relativi ai giudizi: **n. 914** decreto n. 35/2023 e ricorso istruttoria n. I00111/2023, **n. 915** decreto n. 39/2024 e ricorso istruttoria n. I00112/2023, **n. 916** decreto n. 36/2023 e ricorso istruttoria n. I00113/2023, **n. 917** decreto n. 40/2023 e ricorso istruttoria n. I00114/2023, **n. 918** decreto n. 37/2024 e ricorso istruttoria n. I00115/2023, **n. 919** decreto n. 41/2023 e ricorso istruttoria n. I00116/2023, **n. 920** decreto n. 38/2023 e ricorso istruttoria n. I00117/2023.

L'atto ricomprende anche la relazione del segretario comunale in qualità di organo di controllo interno {ex articoli 49, comma 2, e 97, comma 4, lett. b), TUEL D.Lgs, 267/2000 e articolo 9, comma 1, lett. d) L.R. vda 46/1998}.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 139 del D.Lgs. n. 26/8/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile) dispone che:

- gli Agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'Amministrazione di appartenenza;
- l'Amministrazione individua un Responsabile del Procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 11.07.2024

amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente;

CONSIDERATO dunque che il Comune, nell'ambito delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, dovrebbe provvedere alla nomina degli agenti contabili ai quali è affidato il maneggio di pubblico denaro ovvero è attribuita la gestione dei beni;

RILEVATO che incaricati interni di tale compito possono essere l'economista e tutti coloro che in quanto già dipendenti dell'Ente e designati con formale provvedimento, abbiano maneggio di denaro pubblico perché incaricati dell'erogazione dei pagamenti e della riscossione di somme di pertinenza del Comune;

RILEVATO altresì che vanno designati con formale provvedimento i consegnatari cui è attribuita la gestione e la conservazione dei beni comunali;

PRESO ATTO però che l'Amministrazione non ha né nominato né individuato dipendenti comunali in qualità di agenti contabili del Comune (a denaro o a materia) e non ha neppure nominato agenti contabili esterni;

PRESO ATTO poi che l'Amministrazione non ha individuato un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, e lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente;

TENUTO CONTO che il D.Lgs. n. 18/8/2000, n. 267 (TUEL), con specifico riferimento agli Enti locali, stabilisce che:

- il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti (art. 93, comma 2);
- salvo che la Corte dei conti non lo richieda, gli agenti contabili non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, ed agli artt. 44 e seguenti del R.D. 12/7/1934, n. 1214 (art. 93, comma 3);
- entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere, l'Economista, il Consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'Ente locale il quale lo trasmette alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto (artt. 226 e 233);

PRESO ATTO che la Segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta comunicò alla Procura regionale, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo n. 174 del 2016, il mancato deposito da parte degli agenti contabili del Comune dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021;

PRESO ATTO che, in risposta a primo decreto istruttorio il Comune trasmise una comunicazione di mancata nomina sia degli agenti contabili sia del responsabile del procedimento di deposito dei conti giudiziali presso la Sezione giurisdizionale, cui seguì un secondo decreto istruttorio in risposta al quale il Comune trasmetteva la scheda di rilevazione degli agenti contabili di fatto e il contratto di affidamento del servizio di tesoreria con successiva integrazione in cui si precisavano le attività gestite dagli agenti contabili di fatto e si trasmetteva la scheda di rilevazione dei conti del servizio di tesoreria relativamente agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 (ivi asseriti presentati e parificati, ma così non era);

PRESO ATTO che, soggetto tenuto alla presentazione del conto giudiziale essendo l'agente contabile, mentre soggetto tenuto al deposito, previa parifica da parte dell'Amministrazione nel cui interesse la gestione ha avuto luogo, essendo il responsabile del procedimento all'uopo individuato dall'Amministrazione, l'Ente locale non provvede però al deposito, il Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta ricorse al Giudice monocratico perché venissero disposti con decreto

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 11.07.2024

i seguenti adempimenti: fissazione di un termine per la presentazione dei conti giudiziali al Comune e assegnazione di un termine al Comune per il rispetto di tutti gli altri adempimenti normativamente previsti, nonché per il conseguente Deposito dei conti giudiziali presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale;

PRESO ATTO che a seguito del ricorso, la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta in composizione monocratica assegnò agli agenti contabili un termine per la presentazione al Comune dei conti non ancora presentati, ed assegnò al Comune un termine per il deposito nella segreteria della Sezione giurisdizionale dei conti corredati delle pertinenti parificazioni e relazioni degli organi di controllo interno;

RIBADITO che a tutt'oggi l'Amministrazione non ha né nominato né individuato dipendenti comunali in qualità di agenti contabili del Comune (a denaro o a materia) e non ha neppure nominato agenti contabili esterni, così come non ha individuato un responsabile del procedimento che, espletati la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, e lo depositi, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente;

CONSIDERATO che gli artt. 226 e art. 227, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono, rispettivamente, che i modelli relativi alla resa del Conto da parte del Tesoriere e degli altri Agenti contabili sono quelli previsti dal D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, precisamente:

- Conto del Tesoriere modello di cui all'allegato 17 al D.Lgs 118/2011;
- Conto della gestione dell'Agente contabile modello n. 21 D.P.R. 194/1996;
- Conto dell'Agente contabile consegnatario di azioni modello n. 22 D.P.R. 194/1996;
- Conto dell'Economo modello n. 23 D.P.R. 194/1996;
- Conto del Consegnatario di beni modello n. 24 D.P.R. 194/1996;

PRESO ATTO che nel termine assegnato agli agenti contabili per la presentazione all'Amministrazione di appartenenza dei conti non ancora presentati, vennero consegnati i conti di seguito indicati:

- conti giudiziali degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 dell'agente contabile società Banca di Credito cooperativo Valdostana (partita iva 00365360072), relativamente alla gestione del Servizio di Tesoreria comunale,
- conti giudiziali degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 dell'agente contabile di fatto (a denaro) Artaz Paolo (cod. fiscale RTZPLA67M27A326W), relativamente alla gestione della riscossione dei proventi dei parcheggi a pagamento del Comune di La Magdeleine,
- conti giudiziali degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 dell'agente contabile di fatto (a denaro) Chatillard Daniela (cod. fiscale CHTDNL73C57A326B), relativamente alla gestione della riscossione dei proventi per occupazione di suolo pubblico (TOSAP) del Comune di La Magdeleine,
- conti giudiziali degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 dell'agente contabile di fatto (a denaro) Isabel Ivan (cod. fiscale SBLVNI72P05A326V), relativamente alla gestione della riscossione dei proventi per dell'Ufficio tecnico del Comune di La Magdeleine,
- conti giudiziali degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 dell'agente contabile di fatto (a denaro) Seris Valeria (cod. fiscale SRSVLR81E69A326H), relativamente alla gestione della riscossione dei proventi per dell'Ufficio anagrafe del Comune di La Magdeleine,
- conti giudiziali degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 dell'agente contabile di fatto (a denaro) Seris Valeria (cod. fiscale SRSVLR81E69A326H), relativamente alla gestione della riscossione dei proventi per occupazione di suolo pubblico (TOSAP) del Comune di La Magdeleine,
- conti giudiziali degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 dell'agente contabile di fatto (a denaro) Seris Valeria (cod. fiscale SRSVLR81E69A326H), relativamente alla gestione della riscossione delle entrate estemporanee e non ricorrenti del Comune di La Magdeleine;

DATO ATTO che sui conti sono stati effettuati i dovuti riscontri da parte del sottoscritto, tramite controllo incrociato, accertando la corrispondenza delle movimentazioni contabili in essi indicate con la contabilità dell'Ente;

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 11.07.2024

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere di legittimità, pareri confermati con la sottoscrizione del presente atto;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. **DI PARIFICARE** i Conti resi dal Tesoriere e dagli Agenti contabili di fatto (a denaro) relativi esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 indicati nelle premesse, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, stante la corrispondenza delle movimentazioni contabili in essi indicate con la contabilità dell'Ente;
2. **DI DEPOSITARE** presso il Comune di La Magdeleine il presente atto di parifica e di relazione del segretario comunale in qualità di organo di controllo interno, per la sua successiva trasmissione alla segreteria della Sezione Giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta della Corte dei Conti, con i file relativi ai conti e per il tramite del responsabile del procedimento (o di chi ne fa le veci se non nominato) nei termini fissati dal Giudice Monocratico, attraverso l'applicativo informatico SIRECO - Sistema Informativo Resa Elettronica Conto (servizio di resa elettronica del conto che permette il deposito telematico del conto giudiziale e dei suoi allegati alle Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti) ai sensi dell'art.233, comma 3, del D.Lgs. n. 18/8/2000, n. 267 (TUEL).

Il Segretario Comunale

dr. Roberto ARTAZ

firmato in originale e digitalmente



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 11.07.2024

(Timbro lineare dell'Ente)

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2018

ENTRATE ESTEMPORANEE

AGENTE CONTABILE DI FATTO Sig.ra SERIS Valeria

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

ENTRATE ESTEMPORANEE 2018

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI		IMPORTO
			DA N.	A N.				
1	Gennaio	Fotocopie	1/2018	1/2018	1,00 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 06/04/2018	Provvvisorio Tesoreria n. 00084 del 06/04/2018. Versamento bolletta n. 140. L'importo versato per il 1° trimestre 2018 di € 259,16 comprende: € 16,26 Proventi Ufficio Anagrafe € 242,90 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	
		donazione biblioteca	2/2018	2/2018	50,00 €			
		fotocopie	3/2018	6/2018	6,30 €			
		discarica	7/2018	7/2018	42,00 €			
		fotocopie	8/2018	8/2018	1,50 €			
2	Febbraio	fotocopie	9/2018	11/2018	7,20 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 06/04/2018	Provvvisorio Tesoreria n. 00084 del 06/04/2018. Versamento bolletta n. 140. L'importo versato per il 1° trimestre 2018 di € 259,16 comprende: € 16,26 Proventi Ufficio Anagrafe € 242,90 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	
		Scia	12/2018	12/2018	52,00 €			
		fotocopie	13/2018	16/2018	6,50 €			
3	Marzo	fotocopie	18/2018	18/2018	0,90 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 06/04/2018	Provvvisorio Tesoreria n. 00084 del 06/04/2018. Versamento bolletta n. 140. L'importo versato per il 1° trimestre 2018 di € 259,16 comprende: € 16,26 Proventi Ufficio Anagrafe € 242,90 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	
		fax	19/2018	19/2018	0,30 €			
		fotocopie	20/2018	20/2018	1,70 €			
		Certificato Destinazione Urbanistica	21/2018	21/2018	21,50 €			
		Scia	22/2018	22/2018	52,00 €			
TOTALE PRIMO TRIMESTRE 2018					242,90 €			
4	Aprile					Provvvisorio Tesoreria n. 00084 del 06/04/2018. Versamento bolletta n. 140. L'importo versato per il 1° trimestre di € 259,16 comprende: € 16,26 Proventi Ufficio Anagrafe € 242,90 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	Provvvisorio Tesoreria n. 000134 del 10/07/2018. Versamento bolletta n. 245. L'importo versato per il 2° trimestre 2018 di € 357,53 comprende: € 17,30 Proventi Ufficio Anagrafe € 340,23 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	
		affitto locali x noleggio sci	23/2018	23/2018	300,00 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 10/07/2018		
		fax	24/2018	24/2018	0,30 €			
		fotocopie e fax	25/2018	25/2018	0,50 €			
		fotocopie	28/2018	28/2018	0,20 €			
5	Maggio	fotocopie	31/2018	34/2018	4,80 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 10/07/2018	Provvvisorio Tesoreria n. 000134 del 10/07/2018. Versamento bolletta n. 245. L'importo versato per il 2° trimestre 2018 di € 357,53 comprende: € 17,30 Proventi Ufficio Anagrafe € 340,23 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	
		fax	35/2018	35/2018	0,30 €			
6	Giugno	fax	36/2018	36/2018	0,30 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 10/07/2018	Provvvisorio Tesoreria n. 000134 del 10/07/2018. Versamento bolletta n. 245. L'importo versato per il 2° trimestre 2018 di € 357,53 comprende: € 17,30 Proventi Ufficio Anagrafe € 340,23 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	
		fotocopie	38/2018	39/2018	2,30 €			
		discarica	40/2018	40/2018	31,53 €			
TOTALE SECONDO TRIMESTRE 2018					340,23 €			
7	Luglio					Provvvisorio Tesoreria n. 000134 del 10/07/2018. Versamento bolletta n. 245. L'importo versato per il 2° trimestre di € 357,53 comprende: € 17,30 Proventi Ufficio Anagrafe € 340,23 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	Provvvisorio Tesoreria n. 000181 del 02/10/2018. Versamento bolletta n.387. L'importo versato per il 3° trimestre 2018 di € 99,78 comprende: € 49,56 Proventi Ufficio Anagrafe 17,50 Tosap € 32,72 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	
		fotocopia	41/2018	41/2018	0,10 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 02/10/2018		
8	Agosto	fax	45/2018	45/2018	0,30 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 02/10/2018	Provvvisorio Tesoreria n. 000181 del 02/10/2018. Versamento bolletta n.387. L'importo versato per il 3° trimestre 2018 di € 99,78 comprende: € 49,56 Proventi Ufficio Anagrafe 17,50 Tosap € 32,72 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	
		fotocopie	46/2018	46/2018	3,00 €			
		fax	47/2018	48/2018	0,60 €			
		fotocopie	49/2018	49/2018	0,20 €			
		fotocopie	51/2018	55/2018	4,40 €			
		fotocopie e fax	56/2018	56/2018	0,50 €			
9	Settembre	fax	57/2018	59/2018	1,10 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 02/10/2018	Provvvisorio Tesoreria n. 000181 del 02/10/2018. Versamento bolletta n.387. L'importo versato per il 3° trimestre 2018 di € 99,78 comprende: € 49,56 Proventi Ufficio Anagrafe 17,50 Tosap € 32,72 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	
		fotocopie	60/2018	62/2018	1,50 €			
		discarica	63/2018	63/2018	21,02 €			
TOTALE TERZO TRIMESTRE 2018					32,72 €			
10	Ottobre					Provvvisorio Tesoreria n. 000181 del 02/10/2018. Versamento bolletta n.387. L'importo versato per il 3° trimestre di € 99,78 comprende: € 49,56 Proventi Ufficio Anagrafe € 17,50 Tosap € 32,72 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	Provvvisorio Tesoreria n. 00017 del 17/01/2019. Versamento bolletta n.19. L'importo versato per il 4° trimestre 2018 di € 23,12 comprende: 16,26 Proventi Ufficio Anagrafe € 6,86 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	
		fotocopie	64/2018	64/2018	0,10 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 17/01/2019		
		fotocopie e fax	65/2018	65/2018	0,50 €			
11	Novembre	fotocopie	66/2018	67/2018	0,30 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 17/01/2019	Provvvisorio Tesoreria n. 00017 del 17/01/2019. Versamento bolletta n.19. L'importo versato per il 4° trimestre 2018 di € 23,12 comprende: 21,42 Proventi Ufficio Anagrafe € 1,70 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	
		fax	68/2018	68/2018	0,10 €			
12	Dicembre	fax	69/2018	69/2018	0,30 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 17/01/2019	Provvvisorio Tesoreria n. 00017 del 17/01/2019. Versamento bolletta n.19. L'importo versato per il 4° trimestre 2018 di € 23,12 comprende: 21,42 Proventi Ufficio Anagrafe € 1,70 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	
		fotocopie	70/2018	70/2018	0,10 €			
		fax	71/2018	71/2018	0,30 €			
TOTALE QUARTO TRIMESTRE 2018					1,70 €			
TOTALE					617,55 €	TOTALE	716,47 €	Totale versato per proventi entrate estemporanee e non ricorrenti - esercizio 2018 tot € 617,55

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 86 registrazioni e in n. 4 pagine.

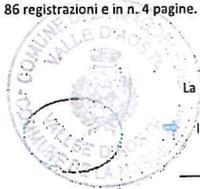
La Magdeleine, li 15/03/2024

VISTA LA REGOLARITA'
La Magdeleine, li 11/07/2024

L'Agente Contabile di fatto

Il Responsabile del servizio finanziario P.F.

Stalene Senti



[Signature]

COMUNE DI LA MAGDALEINE.
az. Clouff 26-10020 LA MAGDELEIN
P.I.: 00095590070

(Timbro lineare dell'Ente)

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2018

ANAGRAFE

AGENTE CONTABILE DI FATTO Sig.ra SERIS Valeria

..... nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

ANAFRAFE ANNO 2018

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO		
			DA N.	A N.					
1	Gennaio	Rilascio n. 1 carta d'identità	1/A/2018	1/A/2018	5,42 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 06/04/2018	Provisorio Tesoreria n. 00084 del 06/04/2018. Versamento bolletta n. 140. L'importo versato per il 1° trimestre 2018 di € 259,16 comprende: € 16,26 Proventi Ufficio Anagrafe € 242,90 Entrate Estemporanee e non ricorrenti		
2	Febbraio	NEGATIVO							
3	Marzo	Rilascion. 2 carta d'identità	2/A/2018	3/A/2018	10,84 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 06/04/2018	Provisorio Tesoreria n. 00084 del 06/04/2018. Versamento bolletta n. 140. L'importo versato per il 1° trimestre 2018 di € 259,16 comprende: € 16,26 Proventi Ufficio Anagrafe € 242,90 Entrate Estemporanee e non ricorrenti		
TOTALE PRIMO TRIMESTRE 2018					16,26 €				
4	Aprile					Provisorio Tesoreria n. 00084 del 06/04/2018. Versamento bolletta n. 140. L'importo versato per il 1° trimestre di € 259,16 comprende: € 16,26 Proventi Ufficio Anagrafe € 242,90 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	259,16 €	Provisorio Tesoreria n. 000134 del 10/07/2018. Versamento bolletta n. 245. L'importo versato per il 2° trimestre 2018 di € 357,53 comprende: € 17,30 Proventi Ufficio Anagrafe € 340,23 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	
		Rilascio certificato anagrafico	27/2018	27/2018	0,52 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 10/07/2018			
		Rilascio certificato anagrafico	29/2018	29/2018	0,26 €				
		Rilascio n. 1 carta d'identità	4/A/2018	4/A/2018	5,42 €				
5	Maggio	Rilascion. 2 carta d'identità	5/A/2018	6/A/2018	10,84 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 10/07/2018	Provisorio Tesoreria n. 000134 del 10/07/2018. Versamento bolletta n. 245. L'importo versato per il 2° trimestre 2018 di € 357,53 comprende: € 17,30 Proventi Ufficio Anagrafe € 340,23 Entrate Estemporanee e non ricorrenti		
6	Giugno	Rilascio certificato anagrafico	37/2018	37/2018	0,26 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 10/07/2018	Provisorio Tesoreria n. 000134 del 10/07/2018. Versamento bolletta n. 245. L'importo versato per il 2° trimestre 2018 di € 357,53 comprende: € 17,30 Proventi Ufficio Anagrafe € 340,23 Entrate Estemporanee e non ricorrenti		
TOTALE SECONDO TRIMESTRE 2018					17,30 €				
7	Luglio					Provisorio Tesoreria n. 000134 del 10/07/2018. Versamento bolletta n. 245. L'importo versato per il 2° trimestre di € 357,53 comprende: € 17,30 Proventi Ufficio Anagrafe € 340,23 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	357,53 €		
		Rilascio certificati anagrafici	42/2018	43/2018	1,04 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 02/10/2018	Provisorio Tesoreria n. 000181 del 02/10/2018. Versamento bolletta n.387. L'importo versato per il 3° trimestre 2018 di € 99,78 comprende: € 49,56 Proventi Ufficio Anagrafe € 17,50 Tosap € 32,72 Entrate Estemporanee e non ricorrenti		
8	Agosto	Rilascio certificato anagrafico	50/2018	50/2018	0,26 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 02/10/2018	Provisorio Tesoreria n. 000181 del 02/10/2018. Versamento bolletta n.387. L'importo versato per il 3° trimestre 2018 di € 99,78 comprende: € 49,56 Proventi Ufficio Anagrafe € 17,50 Tosap € 32,72 Entrate Estemporanee e non ricorrenti		
		Rilascio n.4 carta d'identità	7/A/2018	10/A/2018	26,84 €				
9	Settembre	Rilascio n.4 carta d'identità	11/A/2018	13/A/2018	21,42 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 02/10/2018	Provisorio Tesoreria n. 000181 del 02/10/2018. Versamento bolletta n.387. L'importo versato per il 3° trimestre 2018 di € 99,78 comprende: € 49,56 Proventi Ufficio Anagrafe € 17,50 Tosap € 32,72 Entrate Estemporanee e non ricorrenti		
TOTALE TERZO TRIMESTRE 2018					49,56 €				
10	Ottobre					Provisorio Tesoreria n. 000181 del 02/10/2018. Versamento bolletta n.387. L'importo versato per il 3° trimestre di € 99,78 comprende: € 49,56 Proventi Ufficio Anagrafe € 17,50 Tosap € 32,72 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	99,78 €	Provisorio Tesoreria n. 00017 del 17/01/2019. Versamento bolletta n.19. L'importo versato per il 4° trimestre 2018 di € 23,12 comprende: € 16,26 Proventi Ufficio Anagrafe € 6,86 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	
		Rilascio n.2 carta d'identità	14/A/2018	15/A/2018	10,84 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 17/01/2019			
11	Novembre	Rilascio n.1 carta d'identità	16/A/2018	16/A/2018	10,58 €	Importo riscosso versato in Teroreria il 17/01/2019	Provisorio Tesoreria n. 00017 del 17/01/2019. Versamento bolletta n.19. L'importo versato per il 4° trimestre 2018 di € 23,12 comprende: € 16,26 Proventi Ufficio Anagrafe € 6,86 Entrate Estemporanee e non ricorrenti		
12	Dicembre	NEGATIVO							
TOTALE QUARTO TRIMESTRE 2018					21,42 €				
					TOTALE	104,54 €	TOTALE	716,47 €	Totale versato per proventi ufficio anagrafe esercizio 2018 tot € 104,54

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 86 registrazioni e in n. 4 pagine.

La Magdeleine, li 15/03/2024

L'Agente Contabile di fatto

[Firma]



VISTA LA REGOLARITA'

La Magdeleine, li 11/03/2024

Il Responsabile del servizio finanziario

[Firma]

(Timbro lineare dell'Ente)

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2018

TOSAP

AGENTE CONTABILE DI FATTO Sig.ra SERIS Valeria

..... nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

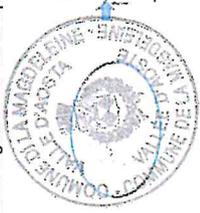
TOSAP ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2018

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE	IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO	
1	Gennaio	NEGATIVO	DA N.	A N.			
2	Febbraio	NEGATIVO					
3	Marzo	NEGATIVO					
		TOTALE PRIMO TRIMESTRE 2018		- €			
4	Aprile	NEGATIVO					
5	Maggio	NEGATIVO					
6	Giugno	NEGATIVO					
		TOTALE SECONDO TRIMESTRE 2018		- €			
7	Luglio	Tosap per mostra mercato del 22/07/2018	44/2018	17,50 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 02/10/2018		Provisorio Tesoreria n. 000181 del 02/10/2018. Versamento bolletta n.387. L'importo versato per il 3° trimestre 2018 di € 99,78 comprende: € 49,56 Proventi Ufficio Anagrafe € 17,50 Tosap Entrate Estemporanee e non ricorrenti € 32,72
8	Agosto	NEGATIVO					
9	Settembre	NEGATIVO					
		TOTALE TERZO TRIMESTRE 2018		17,50 €			
10	Ottobre	NEGATIVO			Provisorio Tesoreria n. 000181 del 02/10/2018. Versamento bolletta n.387. L'importo versato per il 3° trimestre di € 99,78 comprende: € 49,56 Proventi Ufficio Anagrafe € 17,50 Tosap € 32,72 Entrate Estemporanee e non ricorrenti		99,78 €
11	Novembre	NEGATIVO					
12	Dicembre	NEGATIVO					
		TOTALE QUARTO TRIMESTRE 2018		- €			
		TOTALE		17,50 €	TOTALE		99,78 €
							Totale versato per proventi occupazione suolo pubblico (Tosap) esercizio 2018 tot € 17,50

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 86 registrazioni e in n. 4 pagine.

La Magdeleine, il 15/03/2024

L'Agente Contabile di fatto
Giulio Serra



VISTA LA REGOLARITA'
 La Magdeleine, il 15/07/2024
 Il Responsabile del servizio finanziario P.F.
[Signature]

COMUNE DI LA MAGDALEINE
az. Clouff. 26-10020 LA MAGDELEINE
P.I.: 0009659070

(Timbro lineare dell'Ente)

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2019

ENTRATE TOSAP

AGENTE CONTABILE DI FATTO Sig.ra SERIS Valeria.

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

TOSAP ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2019

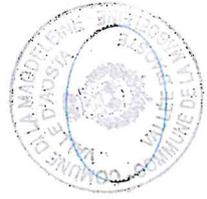
N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE		QUIETANZE NUMERI	IMPORTO	
			DA N.	A N.			
1	Gennaio	NEGATIVO					
2	Febbraio	NEGATIVO					
3	Marzo	NEGATIVO					
		TOTALE PRIMO TRIMESTRE 2019		- €			
4	Aprile	NEGATIVO					
5	Maggio	NEGATIVO					
6	Giugno	NEGATIVO					
		TOTALE SECONDO TRIMESTRE 2019		- €			
		Tosap per mostra mercato festa patronale	51/2019	51/2019	37,50 €	Importo riscosso versato in tesoreria il 26/08/2019	Provisorio tesoreria n. 241 del 26/08/2019. Versamento bolletta n. 548. L'importo versato è di € 37,50 Tosap
7	Luglio	Tosap per vendita prodotti	52/2019	52/2019	7,80 €	Importo riscosso versato in tesoreria il 26/08/2019	Provisorio tesoreria n.305 del 10/10/2019. Versamento bolletta n. 653. L'importo versato per il 3° trimestre 2019 di € 73,02 comprende: € 44,52 Proventi Ufficio Anagrafe € 7,80 Tosap € 20,70 Entrate estemporanee e non ricorrent
8	Agosto	NEGATIVO				37,50 €	Provisorio tesoreria n. 241 del 26/08/2019. Versamento bolletta n. 548. L'importo versato è di € 37,50 Tosap
9	Settembre	NEGATIVO					
		TOTALE TERZO TRIMESTRE 2019			45,30 €		
10	Ottobre	NEGATIVO				73,02 €	Provisorio tesoreria n.305 del 10/10/2019. Versamento bolletta n. 653. L'importo versato per il 3° trimestre 2019 di € 73,02 comprende: € 44,52 Proventi Ufficio Anagrafe € 7,80 Tosap € 20,70 Entrate estemporanee e non ricorrent
11	Novembre	NEGATIVO					
12	Dicembre	NEGATIVO					
		TOTALE QUARTO TRIMESTRE 2019			- €		
		TOTALE			45,30 €	TOTALE	Totale versato per proventi occupazione suolo pubblico (Tosap) esercizio 2019 tot € 45,30

I presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 98 registrazioni e in n. 4 pagine.

La Magdeleine, Il 15/03/2024

L'Agente Contabile di fatto

[Firma]



VISTA LA REGOLARITA'

La Magdeleine, Il 11/07/2024

Il Responsabile del servizio finanziario P.F.

[Firma]

COMUNE DI LA MAGDALEINE
az. Clou n. 26-10020 LA MAGDALEINE
P.I.: 00096590070

(Timbro lineare dell'Ente)

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2019

ENTRATE ANAGRAFE

AGENTE CONTABILE DI FATTO Sig.ra SERIS Valeria.

nominalo con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

ANAFRAFE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2019

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO	
			DA N.	A N.				
1	Gennaio					Provvisorio Tesoreria n. 00017 del 17/01/2019. Versamento bolletta n.19. L'importo versato per il 4° trimestre 2018 di € 23,12 comprende: € 21,42 Proventi Ufficio Anagrafe € 1,70 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	Provvisorio tesoreria n. 117 del 16/04/2019. Versamento bolletta n. 222. L'importo versato per il 1° trimestre 2019 di € 128,08 comprende: € 110,78 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 17,30 Entrate estemporanee e non ricorrenti	
		Rilascio certificato anagrafico	1/2019	1/2019	0,26 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 16/04/2019		
		Rilascio certificati anagrafici	5/2019	6/2019	0,52 €			
2	Febbraio	Rilascio n. 1 Carta d'identità elettronica	1/A/2019	1/A/2019	22,00 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 16/04/2019		
		Riemissione CIE di cui sopra risultata errata e pertanto non fatta ripagare	2/A/2019	2/A/2019	- €			
		Rilascio n. 2 Carte d'identità elettroniche	3/A/2019	4/A/2019	44,00 €			
3	Marzo	Rilascio n. 2 Carte d'identità elettroniche	5/A/2019	6/A/2019	44,00 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 16/04/2019		
TOTALE PRIMO TRIMESTRE 2019					110,78 €			
4	Aprile					Provvisorio tesoreria n. 117 del 16/04/2019. Versamento bolletta n. 222. L'importo versato per il 1° trimestre di € 128,08 comprende: € 110,78 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 17,30 Entrate estemporanee e non ricorrenti	Provvisorio tesoreria n.203 del 10/07/2019. Versamento bolletta n. 435. L'importo versato per il 2° trimestre 2019 di € 78,54 comprende: € 67,04 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 11,50 Entrate estemporanee e non ricorrenti	
		Rilascio certificato anagrafico	33/2019	33/2019	0,52 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 10/07/2019		
		Rilascio n. 1 Carta d'identità elettronica	7/A/2019	7/A/2019	22,00 €			
5	Maggio	Rilascio n. 1 Carta d'identità elettronica	8/A/2019	8/A/2019	22,00 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 10/07/2019		
6	Giugno	Rilascio certificato anagrafico	42/2019	42/2019	0,52 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 10/07/2019		
		Rilascio n. 1 Carta d'identità elettronica	9/A/2019	9/A/2019	22,00 €			
TOTALE SECONDO TRIMESTRE 2019					67,04 €			
7	Luglio					Provvisorio tesoreria n.203 del 10/07/2019. Versamento bolletta n. 435. L'importo versato per il 2° trimestre di € 78,54 comprende: € 67,04 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 11,50 Entrate estemporanee e non ricorrenti	Provvisorio tesoreria n.305 del 10/10/2019. Versamento bolletta n. 653. L'importo versato per il 3° trimestre 2019 di € 73,02 comprende: € 44,52 Proventi Ufficio Anagrafe € 7,80 Tosap € 20,70 Entrate estemporanee e non ricorrenti	
		Rilascio n. 1 Carta d'identità elettronica	10/A/2019	10/A/2019	22,00 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 10/10/2019		
8	Agosto					Provvisorio tesoreria n. 241 del 26/08/2019. Versamento bolletta n. 548. L'importo versato è di € 37,50 corrisponde solo a Tosap	Importo riscosso versato in Tesoreria il 10/10/2019	
		Rilascio certificato anagrafico	60/2019	60/2019	0,52 €			
9	Settembre	Rilascio n. 1 Carta d'identità elettronica	11/A/2019	11/A/2019	22,00 €			
TOTALE TERZO TRIMESTRE 2019					44,52 €			
10	Ottobre					Provvisorio tesoreria n.305 del 10/10/2019. Versamento bolletta n. 653. L'importo versato per il 3° trimestre di € 73,02 comprende: € 44,52 Proventi Ufficio Anagrafe € 7,80 Tosap € 20,70 Entrate estemporanee e non ricorrenti	Provvisorio tesoreria n.7 del 09/01/2020. Versamento bolletta n. 3. L'importo versato per il 4° trimestre 2019 di € 95,38 comprende: € 68,08 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 27,30 Entrate estemporanee e non ricorrenti	
		Rilascio n. 1 Carta d'identità elettronica	12/A/2019	12/A/2019	22,00 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 09/01/2020		
11	Novembre	Rilascio certificato anagrafico	72/2019	72/2019	0,52 €			
		Rilascio n. 2 Carte d'identità elettroniche	13/A/2019	14/A/2019	44,00 €			
12	Dicembre	Rilascio certificati anagrafici	77/2019	77/2019	1,56 €			
		NEGATIVO						
TOTALE QUARTO TRIMESTRE 2019					68,08 €			
TOTALE					290,42 €	TOTALE	340,26 €	Totale versato per proventi ufficio anagrafe esercizio 2019 tot € 290,42

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 98 registrazioni e in n. 4 pagine.

La Magdeleine, il 15/03/2024

L'Agente Contabile di fatto

Valeria Ferris



VISTA LA REGOLARITA'

La Magdeleine, il 17.07.2024

Il Responsabile del servizio finanziario

FF.

[Signature]

COMUNE DI LAMAGLIANA
az. C.I. n. 26-10020 LAMAGLIANA
P.I.: 00096590070

(Timbro lineare dell'Ente)

**CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ESERCIZIO 2019

ENTRATE ESTEMPORANEE

AGENTE CONTABILE DI FATTO Sig.ra SERIS Valeria.

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

ENTRATE ESTEMPORANEE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2019

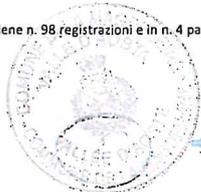
N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO	
			DA N.	A N.				
1	Gennaio					Provvisorio Tesoreria n. 00017 del 17/01/2019. Versamento bolletta n.19. L'importo versato per il 4° trimestre 2018 di € 23,12 comprende: € 21,42 Proventi Ufficio Anagrafe € 1,70 Entrate Estemporanee e non ricorrenti	23,12 €	Provvisorio tesoreria n. 117 del 16/04/2019. Versamento bolletta n. 222. L'importo versato per il 1° trimestre 2019 di € 128,08 comprende: 110,78 Proventi Ufficio Anagrafe Tosap € 0,00 Entrate estemporanee e non ricorrenti € 17,30
		Fotocopie e fax	2/2019	2/2019	0,40 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 16/04/2019		
		Fotocopie	3/2019	3/2019	6,00 €			
		Fax	4/2019	4/2019	0,30 €			
		Fax	7/2019	7/2019	0,50 €			
		Fotocopie	8/2019	8/2019	0,80 €			
2	Febbraio	Fotocopie e fax	9/2019	9/2019	2,30 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 16/04/2019		
		fotocopie	10/2019	12/2019	2,20 €			
		fax	26/2019	26/2019	0,30 €			
		Fotocopie e fax	27/2019	27/2019	2,70 €			
3	Marzo	Fotocopie	28/2019	28/2019	0,50 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 16/04/2019		
		fax	29/2019	30/2019	1,30 €			
TOTALE PRIMO TRIMESTRE 2018					17,30 €			
4	Aprile					Provvisorio tesoreria n. 117 del 16/04/2019. Versamento bolletta n. 222. L'importo versato per il 1° trimestre 2019 di € 128,08 comprende: € 110,78 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 17,30 Entrate estemporanee e non ricorrenti	128,08 €	Provvisorio tesoreria n.203 del 10/07/2019. Versamento bolletta n. 435. L'importo versato per il 2° trimestre 2019 di € 78,54 comprende: Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 11,50 Entrate estemporanee e non ricorrenti € 67,04
		fotocopie	31/2019	31/2019	2,20 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 10/07/2019		
		Fax	32/2019	32/2019	0,30 €			
		fotocopie	34/2019	34/2019	4,00 €			
		fotocopie	35/2019	35/2019	2,00 €			
5	Maggio	fax	36/2019	36/2019	0,30 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 10/07/2019		
		Fax	37/2019	37/2019	0,30 €			
6	Giugno	fotocopie	38/2019	41/2019	2,20 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 10/07/2019		
		fotocopie	43/2019	44/2019	0,20 €			
TOTALE SECONDO TRIMESTRE 2018					11,50 €			
7	Luglio					Provvisorio tesoreria n.203 del 10/07/2019. Versamento bolletta n. 435. L'importo versato per il 2° trimestre 2019 di € 78,54 comprende: € 67,04 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 11,50 Entrate estemporanee e non ricorrenti	78,54 €	Provvisorio tesoreria n.305 del 10/10/2019. Versamento bolletta n. 653. L'importo versato per il 3° trimestre 2019 di € 73,02 comprende: € 44,52 Proventi Ufficio Anagrafe 7,80 Tosap 20,70 Entrate estemporanee e non ricorrenti
		fotocopie	45/2019	47/2019	2,00 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 10/10/2019		
		parcheggio	48/2019	48/2019	5,00 €			
		fotocopie	49/2019	50/2019	1,40 €			
		fotocopie	53/2019	53/2019	1,60 €			
		fax	54/2019	54/2019	0,40 €			
8	Agosto					Provvisorio tesoreria n. 241 del 26/08/2019. Versamento bolletta n. 548. L'importo versato di € 37,50 comprende solo Tosap	37,50 €	Provvisorio tesoreria n.305 del 10/10/2019. Versamento bolletta n. 653. L'importo versato per il 3° trimestre 2019 di € 73,02 comprende: € 44,52 Proventi Ufficio Anagrafe 7,80 Tosap 20,70 Entrate estemporanee e non ricorrenti
		fax	55/2019	55/2019	0,30 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 10/10/2019		
		fotocopie	56/2019	57/2019	1,00 €			
		parcheggio	58/2019	58/2019	3,00 €			
		fax	59/2019	59/2019	0,30 €			
		fotocopie	60/2019	60/2019	0,10 €			
9	Settembre	fax	62/2019	62/2019	0,30 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 10/10/2019		
		parcheggio	63/2019	63/2019	5,00 €			
		Fax	64/2019	64/2019	0,30 €			
TOTALE TERZO TRIMESTRE 2018					20,70 €			
10	Ottobre					Provvisorio tesoreria n.305 del 10/10/2019. Versamento bolletta n. 653. L'importo versato per il 3° trimestre 2019 di € 73,02 comprende: € 44,52 Proventi Ufficio Anagrafe € 7,80 Tosap € 20,70 Entrate estemporanee e non ricorrenti	73,02 €	Provvisorio tesoreria n.7 del 09/01/2020. Versamento bolletta n. 3. L'importo versato per il 4° trimestre 2019 di € 95,38 comprende: 68,08 Proventi Ufficio Anagrafe 0,00 Tosap 27,30 Entrate estemporanee e non ricorrenti
		fotocopie	65/2019	69/2019	6,00 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 09/01/2020		
11	Novembre	fotocopie	70/2019	71/2019	4,80 €		Importo riscosso versato in Tesoreria il 09/01/2020	
		fotocopie	73/2019	76/2019	3,20 €			
12	Dicembre	fotocopie	78/2019	86/2019	13,30 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 09/01/2020		
TOTALE QUARTO TRIMESTRE 2018					27,30 €			
TOTALE					76,80 €	TOTALE	340,26 €	Totale versato per proventi entrate estemporanee e non ricorrenti - esercizio 2018 tot € 617,55

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 98 registrazioni e in n. 4 pagine.

La Magdeleine, il 15/03/2024

L'Agente Contabile di fatto

Maria Senu



VISTA LA REGOLARITA'
La Magdeleine, li 11/07/2024

Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature]

P.F.

COMUNE DI LA MAGDALEINE
az. Clou n. 26 - 10020 LA MAGDELEIN
P.I.: 00096590070

(Timbro lineare dell'Ente)

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2020

ENTRATE TOSAP

AGENTE CONTABILE DI FATTO Sig.ra SERIS Valeria.

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

TOSAP ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2020

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE	IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO	
			DA N.	A N.			
1	Gennaio	NEGATIVO					
2	Febbraio	NEGATIVO					
3	Marzo	NEGATIVO					
		TOTALE PRIMO TRIMESTRE 2020		- €			
4	Aprile	NEGATIVO					
5	Maggio	NEGATIVO					
6	Giugno	NEGATIVO					
		TOTALE SECONDO TRIMESTRE 2020		- €			
7	Luglio	NEGATIVO					
8	Agosto	NEGATIVO					
9	Settembre	NEGATIVO					
		TOTALE TERZO TRIMESTRE 2020		- €			
10	Ottobre	NEGATIVO					
11	Novembre	NEGATIVO					
12	Dicembre	NEGATIVO					
		TOTALE QUARTO TRIMESTRE 2020		- €			
			TOTALE	- €	TOTALE	- €	Totale versato per proventi occupazione suolo pubblico (Tosap) esercizio 2020 tot € 0,00

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 60 registrazioni e in n. 3 pagine.

La Magdeleine, li 15/03/2024

L'Agente Contabile di fatto

Alberico Sola



VISTA LA REGOLARITA'

La Magdeleine, li 14/03/2024

Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature]

COMUNE DI LA MAGDALEINE
vz. Clou n. 26-10020 LAMAGDELEIN
P.I.: 00096590070

(Timbro lineare dell'Ente)

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2020

ENTRATE ANAGRAFE

AGENTE CONTABILE DI FATTO Sig.ra SERIS Valeria.

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

ANAFRAFE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2020

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO		
			DA N.	A N.					
1	Gennaio					Provisorio tesoreria n.7 del 09/01/2020. Versamento bolletta n. 3. L'importo versato per il 4° trimestre 2019 di € 95,38 comprende: € 68,08 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 27,30 Entrate estemporanee e non ricorrenti	95,38 €	Provisorio tesoreria n.111 del 27/04/2020. Versamento bolletta n. 238. L'importo versato per il 1° trimestre 2020 di € 12,62 comprende: € 0,52 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 12,10 Entrate estemporanee e non ricorrenti	
		Rilascio certificato anagrafico	2/2020	2/2020	0,52 €				
2	Febbraio	NEGATIVO						Importo riscosso versato in Tesoreria il 27/04/2020	
3	Marzo	NEGATIVO							
TOTALE PRIMO TRIMESTRE 2020					0,52 €				
4	Aprile					Provisorio tesoreria n.111 del 27/04/2020. Versamento bolletta n. 238. L'importo versato per il 1° trimestre 2020 di € 12,62 comprende: € 0,52 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 12,10 Entrate estemporanee e non ricorrenti	12,62 €	Provisorio tesoreria n.170 del 01/07/2020. Versamento bolletta n. 377. L'importo versato per il 2° trimestre 2020 di € 20,28 comprende: € 0,78 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 19,50 Entrate estemporanee e non ricorrenti	
		Rilascio certificato anagrafico	27/2020	27/2020	0,52 €				
5	Maggio	Rilascio certificato anagrafico	27/2020	27/2020	0,52 €			Importo riscosso versato in Tesoreria il 01/07/2020	
6	Giugno	Rilascio certificato anagrafico	29/2020	29/2020	0,26 €				
TOTALE SECONDO TRIMESTRE 2020					0,78 €				
7	Luglio					Provisorio tesoreria n.170 del 01/07/2020. Versamento bolletta n. 377. L'importo versato per il 2° trimestre 2020 di € 20,28 comprende: € 0,78 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 19,50 Entrate estemporanee e non ricorrenti	20,28 €	Provisorio tesoreria n.277 del 28/10/2020. Versamento bolletta n. 639. L'importo versato per il 3° trimestre di 2020 € 92,66 comprende: € 44,26 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 48,40 Entrate estemporanee e non ricorrenti	
		Rilascio certificato anagrafico	32/2020	32/2020	0,26 €				
		Rilascio n. 1 carta d'identità elettronica	1/A/2020	1/A/2020	22,00 €				
8	Agosto	Rilascio n. 1 carta d'identità elettronica	2/A/2020	2/A/2020	22,00 €			Importo riscosso versato in Tesoreria il 28/10/2020	
9	Settembre	NEGATIVO							
TOTALE TERZO TRIMESTRE 2020					44,26 €				
10	Ottobre					Provisorio tesoreria n.277 del 28/10/2020. Versamento bolletta n. 639. L'importo versato per il 3° trimestre 2020 di € 92,66 comprende: € 44,26 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 48,40 Entrate estemporanee e non ricorrenti	92,66 €	Provisorio tesoreria n. 7 del 08/01/2021. Versamento bolletta n. 5. L'importo versato per il 4° trimestre 2020 di € 123,10 comprende: € 88,00 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 35,10 Entrate estemporanee e non ricorrenti	
		Rilascio n. 1 carta d'identità elettronica	3/A/2020	3/A/2020	22,00 €				
11	Novembre	Rilascio n. 2 carte d'identità elettroniche	4/A/2020	5/A/2020	44,00 €			Importo riscosso versato in Tesoreria il 08/01/2021	
12	Dicembre	Rilascio n. 1 carta d'identità elettronica	6/A/2020	6/A/2020	22,00 €				
TOTALE QUARTO TRIMESTRE 2020					88,00 €				
TOTALE					133,56 €	TOTALE	220,94 €	Totale versato per proventi ufficio anagrafe esercizio 2020 tot € 133,56	

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 60 registrazioni e in n. 3 pagine.

La Magdeleine, li 15/03/2024

L'Agente Contabile di fatto

Antonio Scio



VISTA LA REGOLARITA'

La Magdeleine, li

17/03/2024

Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature]

COMUNE DI LA MAGDALEINE
str. Clouff. 26-10020 LA MAGDALEINE
P.I.: 00096590070

(Timbro lineare dell'Ente)

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2020

ENTRATE ESTEMPORANEE

AGENTE CONTABILE DI FATTO Sig.ra SERIS Valeria.

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

ENTRATE ESTEMPORANEE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2020

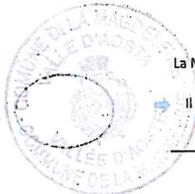
N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE		
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO			
			DA N.	A N.						
1	Gennaio					Provisorio tesoreria n.7 del 09/01/2020. Versamento bolletta n. 3. L'importo versato per il 4° trimestre 2019 di € 95,38 comprende: € 68,08 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 27,30 Entrate estemporanee e non ricorrenti	95,38 €	Provisorio tesoreria n.111 del 27/04/2020. Versamento bolletta n. 238. L'importo versato per il 1° trimestre 2020 di € 12,62 comprende: € 0,52 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 12,10 Entrate estemporanee e non ricorrenti		
		fotocopie	1/2020	1/2020	0,10 €					
2	Febbraio					Importo riscosso versato in Tesoreria il 27/04/2020				
		fotocopie	3/2020	3/2020	0,60 €					
3	Marzo									
		fotocopie	4/2020	6/2020	4,10 €					
		fotocopie	7/2020	8/2020	4,30 €					
		fax	9/2020	9/2020	0,30 €					
		fotocopie	10/2020	15/2020	2,70 €					
TOTALE PRIMO TRIMESTRE 2020					12,10 €					
4	Aprile					Provisorio tesoreria n.111 del 27/04/2020. Versamento bolletta n. 238. L'importo versato per il 1° trimestre 2020 di € 12,62 comprende: € 0,52 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 12,10 Entrate estemporanee e non ricorrenti	12,62 €	Provisorio tesoreria n.170 del 01/07/2020. Versamento bolletta n. 377. L'importo versato per il 2° trimestre 2020 di € 20,28 comprende: € 0,78 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 19,50 Entrate estemporanee e non ricorrenti		
		fotocopie	16/2020	23/2020	9,40 €					
5	Maggio					Importo riscosso versato in Tesoreria il 01/07/2020				
		fotocopie	24/2020	24/2020	1,10 €					
6	Giugno									
		fax	25/2020	25/2020	0,50 €					
		fotocopie	26/2020	26/2020	0,30 €					
		fotocopie	28/2020	28/2020	2,40 €					
		fotocopie	29/2020	29/2020	2,00 €					
		fotocopie	30/2020	30/2020	2,30 €					
		fax	31/2020	31/2020	1,50 €					
TOTALE SECONDO TRIMESTRE 2020					19,50 €					
7	Luglio					Provisorio tesoreria n.170 del 01/07/2020. Versamento bolletta n. 377. L'importo versato per il 2° trimestre 2020 di € 20,28 comprende: € 0,78 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 19,50 Entrate estemporanee e non ricorrenti	20,28 €	Provisorio tesoreria n.277 del 28/10/2020. Versamento bolletta n. 639. L'importo versato per il 3° trimestre 2020 di € 92,66 comprende: € 44,26 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 48,40 Entrate estemporanee e non ricorrenti		
		fax	33/2020	33/2020	0,40 €					
8	Agosto					Importo riscosso versato in Tesoreria il 28/10/2020				
		fotocopie	34/2020	38/2020	3,50 €					
		Vendita libro "La Magdeleine ha un cuore antico"	39/2020	39/2020	40,00 €					
		fotocopie	40/2020	40/2020	3,50 €					
9	Settembre	fotocopie	42/2020	42/2020	1,00 €					
TOTALE TERZO TRIMESTRE 2020					48,40 €					
10	Ottobre					Provisorio tesoreria n.277 del 28/10/2020. Versamento bolletta n. 639. L'importo versato per il 3° trimestre 2020 di € 92,66 comprende: € 44,26 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 48,40 Entrate estemporanee e non ricorrenti	92,66 €	Provisorio tesoreria n. 7 del 08/01/2021. Versamento bolletta n. 5. L'importo versato per il 4° trimestre 2020 di € 123,10 comprende: € 88,00 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 35,10 Entrate estemporanee e non ricorrenti		
		fotocopie e fax	43/2020	43/2020	1,00 €					
		fotocopie	44/2020	47/2020	12,00 €					
11	Novembre	fotocopie	48/2020	51/2020	9,80 €					
		fotocopie	52/2020	53/2020	1,30 €					
12	Dicembre	Diritti segreteria per Certificato Destinazione Urbanistica	54/2020	54/2020	11,00 €					
TOTALE QUARTO TRIMESTRE 2020					35,10 €					
TOTALE					115,10 €	TOTALE	220,94 €	Totale versato per proventi entrate estemporanee e non ricorrenti - esercizio 2020 tot € 115,10		

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 60 registrazioni e in n. 3 pagine.

La Magdeleine, li 15/03/2024

L'Agente Contabile di fatto

Galena Serr



VISTA LA REGOLARITA'
La Magdeleine, li 14/03/2024

Il Responsabile del servizio finanziario

F.F.

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2021

ENTRATE TOSAP

AGENTE CONTABILE DI FATTO Sig.ra SERIS Valeria.

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

TOSAP ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2021

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE	IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO	
			DA N.	A N.			
1	Gennaio	NEGATIVO					
2	Febbraio	NEGATIVO					
3	Marzo	NEGATIVO					
		TOTALE PRIMO TRIMESTRE 2021		- €			
4	Aprile	NEGATIVO					
5	Maggio	NEGATIVO					
6	Giugno	NEGATIVO					
		TOTALE SECONDO TRIMESTRE 2021		- €			
7	Luglio	Tosap per vendita prodotti	29/2021	9,00 €	Importo riscosso versato in Tesoreria il 13/10/2021		N. Quietanza/Riscossione n. 668 del 13/10/2021. L'importo versato per il 3° trimestre 2021 di € 98,30 comprende: € 67,20 Proventi Ufficio Anagrafe € 9,00 Tosap € 22,10 Entrate estemporanee e non ricorrenti
8	Agosto	NEGATIVO					
9	Settembre	NEGATIVO					
		TOTALE TERZO TRIMESTRE 2021		9,00 €			
10	Ottobre	NEGATIVO			N. Quietanza/Riscossione n. 668 del 13/10/2021. L'importo versato per il 3° trimestre 2021 di € 98,30 comprende: € 67,20 Proventi Ufficio Anagrafe € 9,00 Tosap € 22,10 Entrate estemporanee e non ricorrenti	98,30 €	
11	Novembre	NEGATIVO					
12	Dicembre	NEGATIVO					
		TOTALE QUARTO TRIMESTRE 2021		- €			
		TOTALE		9,00 €	TOTALE	98,30 €	Totale versato per proventi occupazione suolo pubblico (Tosap) esercizio 2021 tot € 9,00

il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 55 registrazioni e in n. 3 pagine.

La Magdeleine, il 15/03/2024

L'Agente Contabile di fatto

Obtenua Serrin



VISTA LA REGOLARITA'

La Magdeleine, il 13/03/2024

Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature]

COMUNE DI LA MAGDALEINE
Via. Clou n. 26 - 10020 LA MAGDALEINE
P.I.: 00096590070

(Timbro lineare dell'Ente)

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2021

ENTRATE ANAGRAFE

AGENTE CONTABILE DI FATTO Sig.ra SERIS Valeria.

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

ANAFRAFE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2021

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO	
			DA N.	A N.				
1	Gennaio					Provisorio tesoreria n. 7 del 08/01/2021. Versamento bolletta n. 5. L'importo versato per il 4° trimestre 2020 di € 123,10 comprende: € 88,00 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 35,10 Entrate estemporanee e non ricorrenti	123,10 €	N. Quietanza/Riscossione n. 303 del 27/04/2021. L'importo versato per il 1° trimestre 2021 di € 151,00 comprende: € 0,52 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 150,48 Entrate estemporanee e non ricorrenti
		rilascio certificato anagrafico	8/2021	8/2021	0,52 €			
2	Febbraio	NEGATIVO						Importo riscosso versato in Tesoreria il 27/04/2021
3	Marzo	NEGATIVO						
TOTALE PRIMO TRIMESTRE 2021					0,52 €			
4	Aprile					N. Quietanza/Riscossione n. 303 del 27/04/2021. L'importo versato per il 1° trimestre 2021 di € 151,00 comprende: € 0,52 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 150,48 Entrate estemporanee e non ricorrenti	151,00 €	N. Quietanza/Riscossione n. 482 del 07/07/2021. L'importo versato per il 2° trimestre 2021 di € 98,30 comprende: € 66,00 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 32,30 Entrate estemporanee e non ricorrenti
		rilascio n. 1 carta d'identità elettronica	2/A/2021	2/A/2021	22,00 €			
5	Maggio							Importo riscosso versato in Tesoreria il 07/07/2021
6	Giugno	rilascio n. 2 carte d'identità elettroniche	3/A/2021	5/A/2021	44,00 €			
TOTALE SECONDO TRIMESTRE 2021					66,00 €			
7	Luglio					N. Quietanza/Riscossione n. 482 del 07/07/2021. L'importo versato per il 2° trimestre 2021 di € 98,30 comprende: € 66,00 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 32,30 Entrate estemporanee e non ricorrenti	98,30 €	N. Quietanza/Riscossione n. 668 del 13/10/2021. L'importo versato per il 3° trimestre 2021 di € 98,30 comprende: € 67,20 Proventi Ufficio Anagrafe € 9,00 Tosap € 22,10 Entrate estemporanee e non ricorrenti
		rilascio certificato anagrafico	31/2021	31/2021	0,52 €			
		rilascio n. 1 carta d'identità elettronica	6/A/2021	6/A/2021	22,00 €			
		rilascio certificato anagrafico	31/2021	31/2021	0,16 €			
		rilascio n. 2 carte d'identità elettroniche	8/A/2021	9/A/2021	44,00 €			
8	Agosto	rilascio n. 1 carta d'identità elettronica	6/A/2021	6/A/2021	22,00 €			Importo riscosso versato in Tesoreria il 13/10/2021
		rilascio certificato anagrafico	31/2021	31/2021	0,16 €			
		rilascio n. 2 carte d'identità elettroniche	8/A/2021	9/A/2021	44,00 €			
		rilascio n. 1 carta d'identità elettronica	7/A/2021	7/A/2021	- €			
		rilascio n. 2 carte d'identità elettroniche	8/A/2021	9/A/2021	44,00 €			
9	Settembre	rilascio certificato anagrafico	38/2021	38/2021	0,52 €			
TOTALE TERZO TRIMESTRE 2021					67,20 €			
10	Ottobre					N. Quietanza/Riscossione n. 668 del 13/10/2021. L'importo versato per il 3° trimestre 2021 di € 98,30 comprende: € 67,20 Proventi Ufficio Anagrafe € 9,00 Tosap € 22,10 Entrate estemporanee e non ricorrenti	98,30 €	N. Quietanza/Riscossione n. 315 del 05/04/2022. L'importo versato per il 4° trimestre 2021 di € 1,24 comprende: € 1,04 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,20 Entrate estemporanee e non ricorrenti
								Importo riscosso versato in Tesoreria il 05/04/2022
11	Novembre	rilascio certificati anagrafici	40/2021	40/2021	1,04 €			
12	Dicembre	NEGATIVO						
TOTALE QUARTO TRIMESTRE 2021					1,04 €			
TOTALE					134,76 €	TOTALE	470,70 €	Totale versato per proventi ufficio anagrafe esercizio 2021 tot € 134,76

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 55 registrazioni e in n. 3 pagine.

La Magdeleine, li 15/03/2024

L'Agente Contabile di fatto

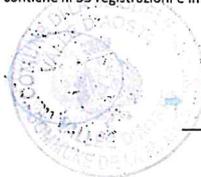
Salema

VISTA LA REGOLARITA'

La Magdeleine, li

Il Responsabile del servizio finanziario

[Firma]



CS/1/A

COMUNE DI LA MAGDALEINE
az. Clou n. 26 - 10020 LA MAGDALEINE
P.I.: 00096590070

(Timbro lineare dell'Ente)

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2021

ENTRATE ESTEMPORANEE

AGENTE CONTABILE DI FATTO Sig.ra SERIS Valeria.

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

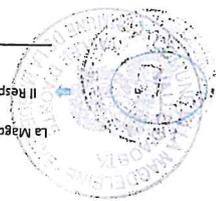
MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

ENTRATE ESTEMPORANEE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2021

M.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		IMPORTO	VERSAMENTI IN TESORERIA	NOTE
			RISCVUTE	A.N.			
			DA N.	A.N.	IMPORTO	QUITTANZE NUMERI	IMPORTO
1	Genio		1/2021	1/2021	52,00 €	Provisorio tesoreria n. 7 del 08/01/2021. Versamento bolletta n. 5. L'importo versato per il 4° trimestre 2020 di € 123,10 comprende: € 88,00 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 35,10 Entrate estemporanee e non ricorrenti	123,10 €
2	Febbraio		1/2021	1/2021	52,00 €		
		Scia	1/2021	1/2021	52,00 €		
		foto copie	2/2021	3/2021	1,30 €		
		fax	4/2021	4/2021	1,10 €		
		foto copie	5/2021	7/2021	19,18 €		
		foto copie	9/2021	10/2021	0,90 €		
		Vendita n. 6 bottarelle di La Magdeleine	11/2021	12/2021	60,00 €		
		foto copie	13/2021	13/2021	2,70 €		
		foto copie	14/2021	16/2021	10,50 €		
		foto copie e fax	17/2021	17/2021	0,40 €		
		foto copie	18/2021	20/2021	2,40 €		
		TOTALE PRIMO TRIMESTRE 2021			150,48 €		
3	Marzo		21/2021	23/2021	1,20 €		
		foto copie	24/2021	26/2021	28,90 €		
		foto copie	27/2021	27/2021	2,20 €		
		TOTALE SECONDO TRIMESTRE 2021			32,30 €		
4	Aprile		28/2021	28/2021	11,00 €		
		Diritti di segreteria per CDU	29/2021	28/2021	11,00 €		
		foto copie	30/2021	30/2021	2,70 €		
		foto copie	31/2021	31/2021	1,70 €		
		foto copie	32/2021	33/2021	4,20 €		
		foto copie e diritti di segreteria	34/2021	34/2021	0,60 €		
		foto copie	35/2021	37/2021	2,30 €		
		foto copie	39/2021	39/2021	0,10 €		
		TOTALE TERZO TRIMESTRE 2021			22,10 €		
7	Luglio		41/2021	41/2021	0,20 €		
		Importo riscosso versato in Tesoreria il 13/10/2021			98,30 €		
		N. Quietanza/Riscossione n. 482 del 07/07/2021			98,30 €		
		L'importo versato per il 2° trimestre 2021 di € 98,30 comprende: € 66,00 Proventi Ufficio Anagrafe € 0,00 Tosap € 32,30 Entrate estemporanee e non ricorrenti			98,30 €		
		Diritti di segreteria per CDU	28/2021	28/2021	11,00 €		
		foto copie	30/2021	30/2021	2,70 €		
		foto copie	31/2021	31/2021	1,70 €		
		foto copie	32/2021	33/2021	4,20 €		
		foto copie e diritti di segreteria	34/2021	34/2021	0,60 €		
		foto copie	35/2021	37/2021	2,30 €		
		foto copie	39/2021	39/2021	0,10 €		
		TOTALE QUARTO TRIMESTRE 2021			205,08 €		
10	Ottobre				98,30 €		
		N. Quietanza/Riscossione n. 668 del 13/10/2021			98,30 €		
		L'importo versato per il 3° trimestre 2021 di € 98,30 comprende: € 67,20 Proventi Ufficio Anagrafe € 9,00 Tosap € 22,10 Entrate estemporanee e non ricorrenti			98,30 €		
		Importo riscosso versato in Tesoreria il 05/04/2022			470,70 €		
		Totale versato per proventi entrate estemporanee e non ricorrenti - esercizio 2021 tot € 205,08			470,70 €		

Il Responsabile del servizio finanziario



VISTA LA REGOLARITA'

L'Agente Contabile di fatto

La Magdeleine, il 15/03/2024

esente conto e estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 55 registrazioni e in n. 3 pagine.

COMUNE DI LA MAGDALEINE
az. Clou n. 26 - 10020 LA MAGDALEINE
P.I.: 00096590070

(Timbro lineare dell'Ente)

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
AGENTE DI FATTO

ESERCIZIO 2018

PROVENTI
DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO

AGENTE CONTABILE – AGENTE DI FATTO- Sig.ra ARTAZ Paolo

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

N.S.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE					
			cassa 1 dal al	incasso	cassa 2 dal al	incasso		IMPORTO	QUERENZE NUMERI	IMPORTO		
1	Gennaio											
2	Febbraio											
3	Marzo											
4	Aprile											
5	Maggio											
6	Giugno	parcimetri	1	€ 534,00	2	€ 560,00	€ 1.494,00	137	€ 1.494,00		versato euro 1.494,00 con parte del provvisorio 137	
7	Luglio	Parcimetri	da 2 a 6	€ 2.810,00	da 3 a 7	€ 2.374,00	€ 5.184,00	137 133 139 140 144	€ 5.014,00		versato euro 940,90 con parte del provvisorio 137, versato euro 1.105,00 con provvisorio 133, versato euro 777,10 con provvisorio 139, versato euro 941,00 con provvisorio 140 e versato euro 1.250,00 con provvisorio 144	
8	Agosto	Parcimetri	da 7 a 11	€ 4.502,00	da 8 a 12	€ 3.373,00	€ 7.975,00	147 152 154 157 159	€ 8.150,00		versato euro 1.544,00 con provvisorio 147, versato euro 2.046,00 con provvisorio 152, versato euro 1.266,00 con provvisorio 154, versato euro 1.611,00 con provvisorio 157 e versato euro 1.589,00 con provvisorio 159	
9	Settembre	Parcimetri	da 12 a 14	€ 1.104,00	da 13 a 15	€ 1.174,00	€ 2.278,00	163 175 177	€ 2.278,00		versato euro 804,00 con provvisorio 163, versato euro 968,00 con provvisorio 175 e versato euro 506,00 con provvisorio 177	
10	Ottobre	Parcimetri	da 15 a 18	€ 353,00	da 16 a 19	€ 356,00	€ 709,00	180 209	€ 709,00		versato euro 337,00 con provvisorio 180 e versato euro 372,00 con provvisorio 209	
11	Novembre	Parcimetri				€ 71,00	€ 71,00	14	€ 71,00		versato euro 71,00 con parte del provvisorio 14/2019	
12	Dicembre	Parcimetri	19	€ 112,00	21	€ 198,00	€ 310,00	14 18	€ 310,00		versato euro 298,00 con parte del provvisorio 14/2019 e euro 12,00 con provvisorio 18/2019	
				€ 9.515,00		€ 8.506,00	€ 18.021,00		€ 18.025,00			

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. Registrosi in n. Pagine

LA MAGDELINE, 23-apr-24

L'agente contabile di fatto



Vista la regolarità

LA MAGDELINE, 11/07/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature] R.F.

(Timbro lineare dell'Ente)

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
AGENTE DI FATTO

ESERCIZIO 2019

PROVENTI
DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO

AGENTE CONTABILE – AGENTE DI FATTO- Sig.ra ARTAZ Paolo

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

N.S.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			cassa 1 dal al	cassa 2 dal al	cassa 3 al dal	IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	
1	Gennaio							parcometri non abilitati
2	Febbraio							parcometri non abilitati
3	Marzo							parcometri non abilitati
4	Aprile							parcometri non abilitati
5	Maggio	parchimetri	20	22		€ 309,00	183	€ 309,00 versato euro 309,00 con parte del provvisorio 183
6	Giugno	parchimetri	dai 21 al 25	dai 23 al 24	da 1 a 2	€ 1.731,00	183 201	€ 1.731,00 versato euro 1.277,00 con parte del provvisorio 183 e versato euro 454,00 con parte del provvisorio 201
7	Luglio	Parchimetri	dai 26 al 31	dai 25 al 30	da 3 a 7	€ 5.694,00	201 209 227	€ 5.691,00 versato euro 1.970,00 con parte del provvisorio 201, versato euro 1.416,00 con provvisorio 209, versato euro 2.305,00 con parte provvisorio 227
8	Agosto	Parchimetri	dai 32 al 35	dai 31 al 34	da 8 a 11	€ 8.114,00	227 237 240 244	€ 8.111,00 versato euro 1.502,00 con parte provvisorio 227, versato euro 3.869,00 con provvisorio 237, versato euro 2.468,00 con provvisorio 240 e versato euro 272,00 con parte del provvisorio 244
9	Settembre	Parchimetri	dai 36 al 37	dai 35 al 37	da 12 a 14	€ 2.497,00	244 271 320	€ 2.506,00 versato euro 1.071,00 con parte del provvisorio nr. 244, versato euro 1.084,00 con provvisorio 271 e versato euro 351,00 con parte del provvisorio 320
10	Ottobre	Parchimetri	38	dai 38 al 39	da 15 a 16	€ 1.200,00	320/2019 - 8/2020	€ 1.200,00 versato euro 877,00 con parte del provvisorio 320 e versato euro 323,00 con provvisorio 8/2020
11	Novembre							
12	Dicembre							
			€ 4.858,00		TOTALE	€ 4.688,00	€ 19.548,00	€ 19.548,00

LA MAGDELEINE, 23-apr-24

L'agente consipale di fatto



Visa la regolarità
LA MAGDELEINE, 24/04/2024
Il Responsabile del servizio finanziario F.F.

(Timbro lineare dell'Ente)

**CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
AGENTE DI FATTO**

ESERCIZIO 2020

**PROVENTI
DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO**

AGENTE CONTABILE – AGENTE DI FATTO- Sig.ra ARTAZ Paolo

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

N.S.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO	NOTE
			cassa 1 dal al	cassa 2 dal al	cassa 3 dal al				
1	Gennaio	Parchimetri	40	40		€ 1.041,00	8	€ 1.041,00	versato euro 1.041,00 con parte del provvisorio 8
2	Febbraio	Parchimetri	41	41		€ 629,00	40	€ 629,00	versato euro 629,00 con provvisorio 40
3	Marzo	Parchimetri	dal 42 al 43	dal 42 al 44		€ 1.269,00	67 112	€ 1.269,00	versato euro 966,00 con provvisorio 67 e versato euro 303,00 con parte provvisorio 112
4	Aprile					€ -			
5	Maggio	Parchimetri		45		€ 165,00	157	€ 165,00	versato euro 165,00 con parte provvisorio 157
6	Giugno	parchimetri	dal 44 al 46	dal 46 al 48		€ 3.484,00	157 172	€ 3.484,00	versato euro 1.088,00 con parte del provvisorio 157, per euro 2.381,00 con provvisorio 172 ed euro 15,00 con parte del P=127/2024
7	Luglio	Parchimetri	47-48-48BIS-49-50-50BIS	dal 49 al 52	dal 23 al 26	€ 7.316,00	184 199 203 216	€ 7.316,00	versato euro 1.744,00 con provvisorio 184, versato euro 1.588,00 con provvisorio 199, versato euro 2.006,00 con provvisorio 203 e versato euro 1.973,00 con parte del provvisorio 216 ed euro 5,00 con parte del P=127/2024
8	Agosto	Parchimetri	dal 51 al 55	dal 53 al 57	dal 27 al 31	€ 12.823,00	216 222 230 237 257 245	€ 12.823,00	versato euro 1.712,00 con parte del provvisorio 216, versato euro 2.610,00 con provvisorio 222, versato euro 3.275,00 con provvisorio 230, versato euro 3.531,00 con provvisorio 237, versato euro 5,00 con provvisorio 257 e versato euro 1.690,00 con provvisorio 245
9	Settembre	Parchimetri	dal 56 al 57	dal 58 al 59	dal 32 al 33	€ 2.485,00	256 255	€ 2.485,00	versato euro 1.388,00 con provvisorio 256 e versato euro 1.057,00 con provvisorio 255
10	Ottobre	Parchimetri	58	dal 60 al 61	34	€ 871,00	279 283	€ 871,00	versato euro 553,00 con provvisorio 279 e versato euro 318,00 con parte del provvisorio 283
11	Novembre	Parchimetri	59	62		€ 205,00	283	€ 205,00	versato euro 205,00 con parte del provvisorio 283
12	Dicembre						TOTALE	€ 30.248,00	
			€ 8.724,00	€ 15.962,00	€ 5.562,00	€ 30.248,00			

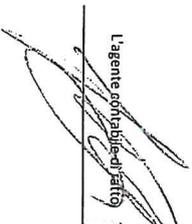
Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. _____

Registrazioni in n. _____

LA MAGDELEINE,

23-apr-24

L'agente addizionale del fisco




Vista la regolarità
LA MAGDELEINE, 11/03/2024 P.F.
Il Responsabile del servizio finanziario



(Timbro lineare dell'Ente)

**CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
AGENTE DI FATTO**

ESERCIZIO 2021

**PROVENTI
DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO**

AGENTE CONTABILE – AGENTE DI FATTO- Sig.ra ARTAZ Paolo

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

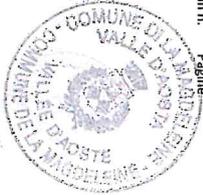
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

N.S.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE	
			casella 1 dal al	casella 2 dal al	casella 3 dal al	IMPORTO	QUETANZE NUMERI		IMPORTO
1	Gennaio					€ -	-		
2	Febbraio		da 60 a 61	da 63 a 64		€ 628,00	156	€ 656,00 versato euro 656,00 con provvisorio 156	
3	Marzo		da 62 a 64	da 65 a 67		€ 961,00	228	€ 961,00 versato euro 961,00 con provvisorio 228	
4	Aprile					€ -	-		
5	Maggio					€ -	-		
6	Giugno	parchimetri	da 65 a 67	da 68 a 70	da 1 a 3	€ 3.187,00	395 483	€ 3.187,00 versato euro 1.206,00 con provvisorio 395 e versato euro 1.981,00 con parte del provvisorio 483	
7	Luglio	Parchimetri	68	da 71 a 74	da 4 a 7	€ 4.283,00	483 524 546	€ 4.255,00 versato euro 679,00 (707,00 al netto di euro 28,00) con parte del provvisorio 483 e euro 2.335,00 con provvisorio 524 e euro 1.241,00 con parte del provvisorio 546	
8	Agosto	Parchimetri	69 e da 1 a 7	da 75 a 81	da 8 a 14	€ 13.670,00	546 555 592 583	€ 13.670,00 versato euro 3.221,00 con parte del provvisorio 546, versati euro 4.473,00 con provvisorio 555, versati euro 3.271,00 con provvisorio 592, versati euro 2.705,00 con provvisorio 583	
9	Settembre	Parchimetri	da 8 a 11	da 82 a 85	da 15 a 18	€ 2.995,00	591 667	€ 2.995,00 versato euro 2.259,00 con provvisorio 591 e versati euro 736,00 con parte del provvisorio 667	
10	Ottobre	Parchimetri	da 12 a 15	da 86 a 90	da 19 a 22	€ 1.356,00	667 730	€ 1.356,00 versato euro 719,00 con parte del provvisorio 667, versato euro 637,00 con parte del provvisorio 730	
11	Novembre			91	23	€ 108,00	730	€ 108,00 versato euro 108,00 con parte del provvisorio 730	
12	Dicembre			da 92 a 93	da 24 a 25	€ 1.261,00	1019 59	€ 1.261,00 versato euro 994,00 con provvisorio 1019 e versato euro 267,00 con parte del provvisorio 59/2022	
			€ 5.878,00		€ 13.111,00	€ 9.460,00	€ 28.449,00	TOTALE	€ 28.449,00

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. Registrations in n. Pagine

LA MAGDELEINE, 23-apr-24

L'agente generale di diritto



Visita la regolarità
LA MAGDELEINE, 21/04/2024
Il Responsabile del servizio finanziario

COMUNE DI LA MAGDALEINE
sz. Clou n. 26-10020 LA MAGDELEINE
P.I.: 00096590070

(Timbro lineare dell'Ente)

**CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ESERCIZIO 2018
DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO

AGENTE CONTABILE DI FATTO Sig ISABEL Ivan
nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:
COMUNE DI LA MAGDELEINE

Esercizio anno 2018

Rendiconto degli incassi per proventi ufficio tecnico

Agente Contabile Ivan ISABEL

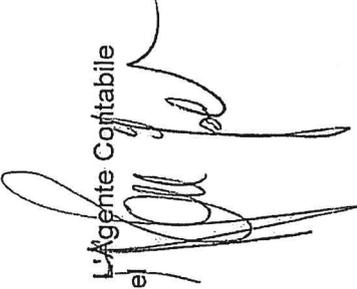
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	2018	Dal 1 al 14	430,30	186 del 07 03 2024	430,30	
2						
3						
4						
5						
6						

La Magdeleine li 07 03 2024

Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 1 Pagine

L'Agente Contabile

Arch Ivan Isabel



VISTO DI REGOLARITA'

11/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO P.S.



CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2019

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO

AGENTE CONTABILE DI FATTO Sig ISABEL Ivan
nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:
COMUNE DI LA MAGDELEINE

Esercizio anno 2019

Rendiconto degli incassi per proventi ufficio tecnico

Agente Contabile Ivan ISABEL

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	2019	Dal 1 al 9	312,50	185 del 07 03 2024	312,50	
2						
3						
4						
5						
6						

La Magdeleine li 07 03 2024

Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 1 Pagine

L'Agente/Contabile

Arch Ivan Isabe



VISTO DI REGOLARITA'
17/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO F.F.

COMUNE DI LA MAGDALEINE
v. Clou n. 26-10020 LA MAGDALEINE
P.I.: 00096590070

(Timbro lineare dell'Ente)

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2020

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO

AGENTE CONTABILE DI FATTO Sig ISABEL Ivan.....

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:
COMUNE DI LA MAGDELEINE

Esercizio anno 2020

Rendiconto degli incassi per proventi ufficio tecnico

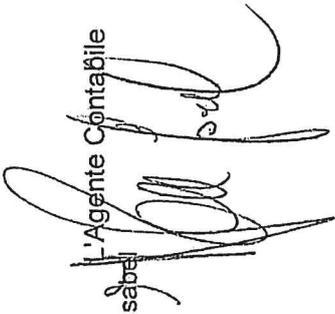
Agente Contabile Ivan ISABEL

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	2020	Dal 1 al 8	136,20	184 del 07 03 2024	136,20	
2						
3						
4						
5						
6						

La Magdeleine li 07 03 2024

Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 1 Pagine

L'Agente Contabile
Arch Ivan Isabel



VISTO DI REGOLARITA'
19/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO P.F. 

COMUNE DI LA MAGDALEINE
sz. Clou n. 26 - 10020 LA MAGDELEINE
P.I.: 00096590070

(Timbro lineare dell'Ente)

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2021

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO

AGENTE CONTABILE DI FATTO Sig ISABEL Ivan.....

..... nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:
 COMUNE DI LA MAGDELEINE

Esercizio anno 2021

Rendiconto degli incassi per proventi ufficio tecnico

Agente Contabile Ivan ISABEL

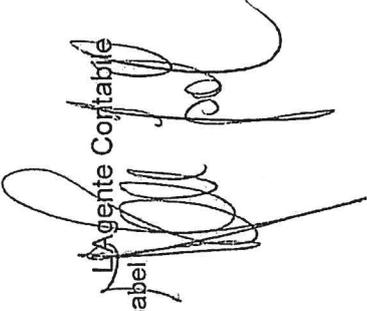
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO
1	2021	Dal 1 al 1	52,00	183 del 07 03 2024	52,00
2					
3					
4					
5					
6					

La Magdeleine li 07 03 2024

Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 1 Pagine

L'Agente Contabile

Arch Ivan Isabel



VISTO DI REGOLARITA'

11/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO F.F.



COMUNE DI LA MAGDALEINE
sz. Clou n. 26-10020 LA MAGDELEIN.
P.I.: 00096590070

(Timbro lineare dell'Ente)

**CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
AGENTE DI FATTO**

ESERCIZIO 2018

**PROVENTI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

AGENTE CONTABILE – AGENTE DI FATTO- Sig.ra CHATILLARD Daniela

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

(Timbro lineare dell'Ente)

**CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
AGENTE DI FATTO**

ESERCIZIO 2020

**PROVENTI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

AGENTE CONTABILE – AGENTE DI FATTO- Sig.ra CHATILLARD Daniela

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

**CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
AGENTE DI FATTO**

ESERCIZIO 2021

PROVENTI

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

AGENTE CONTABILE – AGENTE DI FATTO- Sig.ra CHATILLARD Daniela
nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

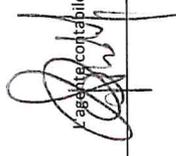
MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

N.S.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO		
1	Gennaio						<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.5;"> nulla </div>
2	Febbraio						
3	Marzo						
4	Aprile						
5	Maggio						
6	Giugno						
7	Luglio						
8	Agosto						
9	Settembre						
10	Ottobre						
11	Novembre						
12	Dicembre						

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni
che contiene n. Registrosioni in n. Pagine

La Magdeleine, 23-apr-24


 L'agente contabile di fatto

Vista la regolarità
16/07/2024

La Magdeleine, li
 Il Responsabile *Ricognano F.F.*

(Timbro lineare dell'Ente)

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
AGENTE DI FATTO

ESERCIZIO 2019

PROVENTI

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

AGENTE CONTABILE – AGENTE DI FATTO- Sig.ra CHATILLARD Daniela

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

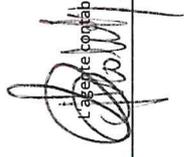
MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

N.S.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO		
1	Gennaio						nulla
2	Febbraio						
3	Marzo						
4	Aprile						
5	Maggio						
6	Giugno						
7	Luglio						
8	Agosto						
9	Settembre						
10	Ottobre						
11	Novembre						
12	Dicembre						

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni
che contiene n. Registrosazioni in n. Pagine

La Magdeleine, 23-apr-24


 L'Agente contabile di fatto

Vista la regolarità
 14/07/2024
 La Magdeleine, lì
 Il Responsabile F. G. F.S.

Valdostano

Visualizza prospetto riepilog. da data a data

28/01/2021

002000150

COMUNE DI LA MAGDALEINE

Dalla Data : 01/01/2020

Alla Data : 28/01/2021

TIPO OPERAZIONE	N.Op	ENTRATE	N.Op	USCITE
Rev. / Man. Prontaci	726	1.437.095,42	892	1.162.028,25
di cui Competenza	662	1.302.972,93	776	942.941,78
di cui Residui	66	134.122,49	118	219.086,47
Provvisori da Evadere	0	0,00	0	0,00
Provvisori Inc./Pag.	320	1.155.397,96	36	45.014,42
di cui Gia' Regol.	0	1.155.397,96	0	45.014,42
di cui Non Regol.	0	0,00	0	0,00
Incassi / Pagamenti	815	1.437.095,42	1.216	1.162.028,25
Sospesi da Evadere	0	0,00	0	0,00
Fondo Cassa 31/12	756.381,89	Saldo di Diritto	1.031.449,06	
		saldo di Fatto	1.031.449,06	

F5C = Fine

F3 = Stampa

La Magdeleine, 21/02/2021

COMUNE DI LA MAGDALEINE
 az. Clou n. 26 - 10020 LA MAGDALEINE
 P.I.: 00096590070



Vista la regolarità

Il Responsabile del
 servizio finanziario FL

[Handwritten signature]

Valdostana

Visualizza prospetto a' pag. da data a data

17/02/2020

001900150

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Dalla Data : 01/01/2019

Alla Data : 17/02/2020

TIPO OPERAZIONE	N. Op	ENTRATE	N. Op	USCITE
Rev. / Man. stanziati	719	1.137.041,38	772	1.077.738,37
di cui Competenze	665	1.034.648,68	697	835.278,68
di cui Residui	53	102.392,70	75	142.461,68
Provvisori da Evadere	0	0,00	0	0,00
Provvisori Inc./Pag.	278	783.878,52	41	101.800,29
di cui Già Regol.	0	783.878,52	0	101.800,29
di cui Non Regol.	0	0,00	0	0,00
Incessi / Pagamenti	878	1.137.041,38	1.152	1.077.738,37
Sospesi da Evadere	0	0,00	0	0,00

Fondo Cassa 31/12	847.079,68	Saldo di Diritto	756.381,88
		Saldo di Fatto	756.381,88

ESC = Fine

ES = Stampa

La Magdeleine, 11/02/2020

COMUNE DI LA MAGDELEINE
 az. Clou n. 26 - 10020 LA MAGDELEINE
 P.I.: 00096590070



Vista la regolarità

Il Responsabile del servizio finanziario *AF*

[Handwritten signature]

Valdostana

Visualizza prospetto riepilog. da data a data

07/02/2019

001800150

COMUNE DI LA MAGDALEINE

Dalla Data : 01/01/2018

Alla Data : 07/02/2019

TIPO OPERAZIONE	N.Op	ENTRATE	N.Op	USCITE
Rev. / Man. Prenotati	554	1.310.212,93	616	1.121.441,93
di cui Competenza	553	1.097.878,95	726	895.786,74
di cui Residui	11	212.333,98	110	224.655,19
Provvisori da Evadere	0	0,00	0	0,00
Provvisori Inc./Pag.	238	739.258,13	35	41.566,75
di cui Gia' Regol.	0	739.258,13	0	41.566,75
di cui Non Regol.	0	0,00	0	0,00
Incessi / Pagamenti	665	1.310.212,82	1.223	1.121.441,93
Sospesi da Evadere	0	0,00	0	0,00

Fondo Cassa 31/12	458.307,99	Saldo di Diritto	647.078,88
		Saldo di Patto	647.078,88

ESC = Fine

F3 = Stampa

La Magdeleine,

12/02/2019

COMUNE DI LA MAGDALEINE
 az. Clou n. 26-10020 LA MAGDELEINE
 P.I.: 00096590070



Vista la regolarità

Il Responsabile del

Servizio finanziaria **FR**

[Handwritten signature]

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2021			1.031.449,06
Riscossioni[+]	180.156,14	1.471.045,71	1.651.201,85
Pagamenti[-]	563.487,13	1.168.481,94	1.731.969,07
		DIFFERENZA	950,681,84
Riscossioni da regolarizzare con reversali[+]			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati[-]			0,00
Pagamenti per azioni esecutive[-]			0,00
			950,681,84
Fondo di cassa al 31/12/2021			
Situazione vincoli di cassa al 31/12/2021 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del D.lgs. 267/2000			
<i>(solo per gli enti locali)</i>			
FONDO CASSA AL 31/12/2021			950,681,84
di cui FONDO VINCOLATO PER FONDO DI CASSA AL 31/12/2021		di	1.217,24
di cui FONDO VINCOLATO UTILIZZATO PER SPESE CORRENTI NON RIENTRANTI AL 31/12/2021		di	0,00
TOTALE FONDO VINCOLATO AL 31/12/2021		(di + di)	1.217,24

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2021 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

TRENTINO
 LI 04/03/2022
 TESORIERE
 BCC VALDOSTANA
 CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

La Magdeleine, *11/01/2024*

Vista la regolarità

Il Responsabile del servizio finanziario *FR*

COMUNE DI LA MAGDALEINE
 Via Chesi n. 26 - 10020 LA MAGDALEINE
 012096590070



[Handwritten signature]