

Comune di LAPIO (Prov AV)

N. 524

Data 16/01/2024

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale

SEDE

OGGETTO: Resa del conto di gestione – Esercizio 2023

In relazione al disposto dell'art. 233 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, in allegato si trasmettono gli atti relativi alle gestioni affidate al sottoscritto.

Si trasmettono, inoltre, per i dovuti adempimenti legislativi consequenziali

☒ Il conto della gestione quale agente contabile;

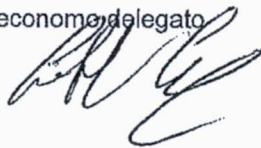
☐ Il conto della gestione quale consegnatario di azioni (Mod. 22);

☒ Il conto, quale economo, della gestione anticipazione piccole spese;

☐ Il conto della gestione dei beni quale consegnatario/subconsegnatario (Mod. 24);

tutti redatti su modelli conformi a quelli approvati con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.

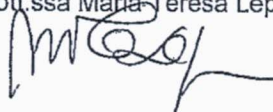
L'economo delegato



Il responsabile dei servizi Demografici



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Teresa Lepore



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:

comune di Lاپio

ESERCIZIO: 2023

STRUTTURA:		denominazione e classificazione:		diritti riscossi per rilascio CIE					ESERCIZIO: 2023						
periodo		PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		IMPORTO DA		versamenti effettuati tesoreria		NOTE(versamento ministero)					
				incassi		versare		importo versato		versamento del		reversale		IMPORTO	
1 quindicina	GENNAIO	€	184,69	€	184,69	€	184,69	€	184,69	123 del 03/02/2023	101	€	184,69	mandato n 116 01/02/2023	
2 quindicina		€	67,16	€	67,16	€	67,16	€	67,16	124 del 03/02/2022	102	€	67,16	mandato n 117 01/02/2023	
1 quindicina	FEBBRAIO	€	117,53	€	117,53	€	117,53	€	117,53	172 del 17/02/2023	287	€	117,53	mandato n 152 17/02/2023	
2 quindicina		€	117,53	€	117,53	€	117,53	€	117,53	252 del 09/03/2023	374	€	117,53	mandato n 238 10/03/2022	
1 quindicina	MARZO	€	218,27	€	218,27	€	218,27	€	218,27	294 del 22/03/2023	435	€	218,27	mandato n 317 24/03/2023	
2 quindicina		€	134,32	€	134,32	€	134,32	€	134,32	386 del 11/04/2023	509	€	134,32	mandato n 370 11/04/2023	
1 quindicina	APRILE	€	151,11	€	151,11	€	151,11	€	151,11	421 del 19/04/2023	511	€	151,11	mandato n 318 20/04/2023	
2 quindicina		€	167,90	€	167,90	€	167,90	€	167,90	516 del 10/05/2023	541	€	167,90	mandato n 449 03/05/2023	
1 quindicina	MAGGIO	€	134,32	€	134,32	€	134,32	€	134,32	543 del 19/05/2023	668	€	134,32	mandato n 594 31/05/2023	
2 quindicina		€	83,95	€	83,95	€	83,95	€	83,95	695 del 29/06/2023	734	€	83,95	mandato n 595 08/06/2023	
1 quindicina	GIUGNO	€	117,53	€	117,53	€	117,53	€	117,53	693 del 29/06/2023	735	€	117,53	mandato n 692 29/06/2023	
2 quindicina		€	117,53	€	117,53	€	117,53	€	117,53	816 del 28/07/2023	865	€	117,53	mandato n 693 06/07/2023	
1 quindicina	LUGLIO	€	134,32	€	134,32	€	134,32	€	134,32	817 del 28/07/2023	864	€	134,32	mandato n 715 25/07/2023	
2 quindicina		€	100,74	€	100,74	€	100,74	€	100,74	924 del 18/08/2023	1013	€	100,74	mandato n 792 01/08/2022	
1 quindicina	AGOSTO	€	100,74	€	100,74	€	100,74	€	100,74	923 del 18/08/2023	1012	€	100,74	mandato n 864 18/08/2023	
2 quindicina		€	167,90	€	167,90	€	167,90	€	167,90	1093 del 18/09/2023	1189	€	167,90	mandato n 869 01/09/2023	
1 quindicina	SETTEMBRE	€	218,67	€	218,67	€	218,67	€	218,67	1092 del 18/09/2023	1188	€	218,67	mandato n 901 18/09/2023	
2 quindicina		€	167,90	€	167,90	€	167,90	€	167,90	1242 del 03/10/2023	1275	€	167,90	mandato n 970 02/10/2023	
1 quindicina	OTTOBRE	€	184,69	€	184,69	€	184,69	€	184,69	1397 del 02/11/2023	1378	€	184,69	mandato n 1007 17/10/2023	
2 quindicina		€	100,74	€	100,74	€	100,74	€	100,74	1398 del 02/11/2023	1379	€	100,74	mandato n 1112 03/11/2022	
1 quindicina	NOVEMBRE	€	33,58	€	33,58	€	33,58	€	33,58	1636 del 18/12/2023	1613	€	33,58	mandato n 1245 06/12/2022	
2 quindicina		€	151,11	€	151,11	€	151,11	€	151,11	1637 del 18/12/2023	1614	€	151,11	mandato n 1246 06/12/2023	
1 quindicina	DICEMBRE	€	117,53	€	117,53	€	117,53	€	117,53	1497 del 30/12/2022					
2 quindicina		€	151,11	€	151,11	€	151,11	€	151,11	49 del 16/01/2023			€	268,64	mandato n 1 16/01/2024
				TOTALE.....		3.240,87				TOTALE.....				3.240,87	
Luogo e data:				16/01/2024											

Il Responsabile dei servizi demografici

L'AGENTE CONTABILE
D'amore Maria Antonietta

Il presente conto contiene n. ventiquattro registrazioni.

Compilazione a cura del Comune

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott.ssa Maria Teresa Lepore

VISTO DI
REGOLARITÀ

il 16/01/2024

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:		comune di Lapio	
ESERCIZIO:		2023	
STRUTTURA:	denominazione e classificazione:	pagamenti fatti a mezzo anticipazione economo	
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE	pagamento effettuato
		mandato NN.	QUIETANZA NN. IMPORTO
	GENNAIO		
	FEBBRAIO		
determina n 108 del 30/03/2023	MARZO	369	quietanza del pago pa del 11/04/2023 id versamento n 01000000010051525 1.000,00
	APRILE		
	MAGGIO		
	GIUGNO		
	AGOSTO		
determina n 317 del 14/09/2023	SETTEMBRE	910	dettagli pagamento ACI del 26/09/2023 601,09
	OTTOBRE		
	NOVEMBRE		
	DICEMBRE		
Luogo e data:		TOTALE.....	TOTALE.....
		16/01/2024	1.601,09

l'economista delegato
.....Cotella Giuseppe.....

Il presente conto contiene n. DUE registrazioni Compilazione a cura del Comune	
VISTO DI REGOLARITÀ	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dott.ssa Maria Teresa Lepore
	16/01/2024

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE			
		COMUNE DI:	Lapio
		ESERCIZIO:	2023

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODI E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO	149-149	€ 1.500,00	GENNAIO	da 1 a 20	€ 570,00	determina 111 1 trimestre
	FEBBRAIO			FEBBRAIO		€ 567,00	
	MARZO			MARZO		€ 151,55	
						€ 200,00	
	APRILE	437-438-439-440	€ 1.488,55	APRILE	da 1 a 13	€ 735,64	determina 159 2 trimestre
	MAGGIO			MAGGIO			
	GIUGNO			GIUGNO			
TOTALE.....			€ 2.988,55	TOTALE.....			
Luogo e data:		16/01/2024					

Luogo e data: 16/01/2024

differenza a saldo versata in tesoreria in data 27/06/2023		L'ECONOMO delegato	
Il presente conto contiene n. 33 buoni			
Compilazione a cura del Comune			

VISTO DI REGOLARITÀ		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DOTT.SSA ALBA LIDIA TROPEANO	
li 16/01/2024			

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

COMUNE DI:	Lapio
ESERCIZIO:	2023

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODIE TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	LUGLIO	712-713	€ 1.500,00	LUGLIO	da 1 a 23	€ 687,70	determina 285 3 trimestre
	AGOSTO			AGOSTO		€ 646,00	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE		€ 111,10	
	OTTOBRE	1011-1012-1013	€ 1.444,80	OTTOBRE	da 24 a 41		determina 444 4 trimestre
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
	DICEMBRE			DICEMBRE			
TOTALE.....			€ 2.944,80	TOTALE.....		€ 1.496,01	
				TOTALE.....		€ 2.940,81	

Luglio e data: 16/01/2024

differenza a saldo versata in tesoreria in data 29/12/2023

Il presente conto contiene n. 41 buoni
Compilazione a cura del Comune

VISTO DI
REGOLARITÀ il 16/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

.....
dott.ssa Maria teresa Lepore

L'ECONOMO delegato

€ 3,99 reversale 1629

