

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE: COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Esercizio: 2022

CONTO DI GESTIONE

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

CONTO RESO DA S.T.E.P. SRL

PARTE PRIMA - CONTO DI DIRITTO

RIFERIMENTI DI BILANCIO		CARICO			SCARICO			DIFFERENZA	NOTE
CODICE ENTE 1	ANNO / NUMERO LISTA 2	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE ESERCIZIO PRECEDENTE 3	CARICO DELL'ESERCIZIO 4	TOTALE CARICO (3+4) 5	SOMME RISCOSE NELL'ESERCIZIO 6	VARIAZIONI / ANNULLAMENTI RELATIVI AL CARICO 7	TOTALE SCARICO (6+7) 8	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE A FINE ESERCIZIO O GESTIONE (5-8) 9	
7921	2018000001	€ 6.913,62	€ -	€ 6.913,62	€ 1.172,20	€ -	€ 1.172,20	€ 5.741,42	
7921	2018000002	€ 315,20	€ -	€ 315,20	€ 12,77	€ -	€ 12,77	€ 302,43	
7921	2018000003	€ 2.293,86	€ -	€ 2.293,86	€ 425,90	€ -	€ 425,90	€ 1.867,96	
7921	2018000004	€ 100,87	€ -	€ 100,87	€ -	€ -	€ -	€ 100,87	
7921	2019000002	€ 2.154,15	€ -	€ 2.154,15	€ 577,46	€ -	€ 577,46	€ 1.576,69	
7921	2019000003	€ 12.437,84	€ -	€ 12.437,84	€ 2.712,31	€ -	€ 2.712,31	€ 9.725,53	
7921	2021000003	€ 29.345,47	€ -	€ 29.345,47	€ 11.586,61	€ -	€ 11.586,61	€ 17.758,86	
7921	2021000004	€ 27.833,99	€ -	€ 27.833,99	€ 11.182,87	€ -	€ 11.182,87	€ 16.651,12	
7921	2021000005	€ 1.439,11	€ -	€ 1.439,11	€ 1.225,63	€ -	€ 1.225,63	€ 213,48	
7921	2021000006	€ 425,11	€ -	€ 425,11	€ 142,73	€ -	€ 142,73	€ 282,38	
Totale		€ 83.259,22	€ -	€ 83.259,22	€ 29.038,48	€ -	€ 29.038,48	€ 54.220,74	

Nota: Somme riscosse dall'Ente

S.T.E.P. Srl
Documento sottoscritto digitalmente da Salvatore Foddai

PARTE SECONDA - A - CONTO DI CASSA : CARICO

RIFERIMENTI DI BILANCIO		CARICO DI CASSA						NOTE
CODICE ENTE 1	ANNO / NUMERO LISTA 2	SOMME RIMASTE DA RIVERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE 3	SOMME RISCOSE NELL'ESERCIZIO (Colonna 6 della parte PRIMA: conto di diritto) al netto interessi di mora 4	TOTALE CARICO (3+4) 5	INTERESSI DI MORA DA RIVERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE 6	INTERESSI DI MORA RISCOSSI NELL'ESERCIZIO 7	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6+7) 8	
7921	2018000001	€ 1.002,38	€ 1.156,50	€ 2.158,88	€ -	€ 15,70	€ 2.174,58	
7921	2018000002	€ -	€ 12,77	€ 12,77	€ -	€ -	€ 12,77	
7921	2018000003	€ 319,66	€ 425,78	€ 745,44	€ -	€ 0,12	€ 745,56	
7921	2018000004	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7921	2019000002	€ 493,39	€ 574,42	€ 1.067,81	€ -	€ 3,04	€ 1.070,85	
7921	2019000003	€ 2.710,62	€ 2.710,11	€ 5.420,73	€ -	€ 2,20	€ 5.422,93	
7921	2021000003	€ 10.615,81	€ 11.576,33	€ 22.192,14	€ -	€ 10,28	€ 22.202,42	
7921	2021000004	€ 10.877,26	€ 11.175,75	€ 22.053,01	€ -	€ 7,12	€ 22.060,13	
7921	2021000005	€ 1.048,47	€ 1.219,93	€ 2.268,40	€ -	€ 5,70	€ 2.274,10	
7921	2021000006	€ 138,45	€ 142,51	€ 280,96	€ -	€ 0,22	€ 281,18	
Totale		€ 27.206,04	€ 28.994,10	€ 56.200,14	€ -	€ 44,38	€ 56.244,52	

Note: Incassi al netto degli interessi di mora pari ad Euro 44,38. Totale riscosso al lordo degli interessi di mora Euro 29,038,48
Somme riscosse da Ente

S.T.E.P. Srl
Documento sottoscritto digitalmente da Salvatore Foddai

PARTE SECONDA - B - CONTO DI CASSA: SCARICO

RIFERIMENTI DI BILANCIO	TOTALE SOMME DA VERSARE (Colonna B del conto Carico)	CREDITO PER SOMME VERSATE IN ECCEDEXZA NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	SCARICO DI CASSA				DIFFERENZE FINALI			NOTE
							A DEBITO		A CREDITO	
ANNO E NUMERO LISTA			COMPENSO A CARICO ENTE CREDITORE (IVA INCLUSA)	ARROTON DAMENTI (+) (-)	SOMME RIVERSATE NELL'ESERCIZIO	TOTALE SCARICO DI CASSA (4+5+6)	SOMME RISCOSE E NON VERSATE (AL NETTO DEL RELATIVO COMPENSO E IVA)	INTERESSI DI MORA NON VERSATI	SOMME VERSATE IN ECCEDEXZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2018000001	€ 2.174,58	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2018000002	€ 12,77	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2018000003	€ 745,56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2018000004	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2019000002	€ 1.070,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2019000003	€ 5.422,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2021000003	€ 22.202,42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2021000004	€ 22.060,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2021000005	€ 2.274,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2021000006	€ 281,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 56.244,52	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

Note:
Somme riscosse dall'Ente

S.T.E.P. Srl
Documento sottoscritto digitalmente da Foddai Salvatore