



## COMUNE DI STORO

Provincia di Trento

### **CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

Servizio Affari Generali – Tonini Giuseppina

**Esercizio 2023**

**Modello n. 15**

per i comuni, le unioni di comuni

e gli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	PROVVISORIO	IMPORTO	

1	GENNAIO 25.01.23 – Rimborso spese uso palestra Storo	1	73,50	1909	73,50	
2	FEBBRAIO 02.02.23 - Rimborso spese uso sala riunioni Storo 03.02.23 - Rimborso spese uso palestra Lodrone	2	30,00	1910	30,00	
3	03.02.23 - Rimborso spese uso palestra Storo	3	84,00	1909	84,00	
4	MARZO 03.03.23 - Rimborso spese uso palestra Storo	3-b	80,00	1909	80,00	
5	22.03.23 - Rimborso spese uso palestra Storo	4	40,00	1909	40,00	
6	23.03.23 - Rimborso spese uso sala riunioni Storo	5	14,00	1909	14,00	
7	24.03.23 – quota per accesso atti	6	20,00	1910	20,00	
8	APRILE .....	7	5,00	1912	5,00	
9	MAGGIO 15.05.23 – Rimborso spese Palestre Lodrone	8	49,00	1909	49,00	
10	25.05.23 –Rimborso spese uso sala riunioni Storo	9	15,00	1910	15,00	
11	31.05.23 - Rimborso spese uso mansarda Darzo	10	140,00	1910	140,00	
12	GIUGNO .....	11	42,00	1909	42,00	
	LUGLIO 19.07.23 – Rimborso spese Palestre Storo					
	AGOSTO .....					

	SETTEMBRE				
13	06.09.23 – Rimborso spese Palestra Storo	11-b	105,00	1909	105,00
14	06.09.23 - Rimborso spese uso mansarda Darzo	12	10,00	1910	10,00
15	12.09.23 - Rimborso spese uso palestra Storo	13	60,00	1909	60,00
16	20.09.23 – Rimborso Co-Working mese Dic 2022	14	70,00	1911	70,00
17	20.09.23 – Rimborso Co-Working mese Maggio 2023	15	70,00	1911	70,00
18	20.09.23 – Rimborso Co-Working mese Giugno 2023	16	70,00	1911	70,00
19	20.09.23 – Rimborso spese sala esposizioni Storo	17	10,00	1910	10,00
20	26.09.23 – Rimborso Co-Working mese Dic 2022	18	70,00	1911	70,00
21	26.09.23 – Rimborso Co-Working mese Maggio 2023	19	70,00	1911	70,00
22	26.09.23 – Rimborso Co-Working mese Giugno 2023	20	70,00	1911	70,00
23	29.09.23 - Rimborso spese uso mansarda Darzo	21	50,00	1910	50,00
	OTTOBRE				
24	25.10.23 - Rimborso spese sala esposizioni Collini Roberta	22	20,00	1910	20,00
	NOVEMBRE				
25	17.11.23 – Rimborso spese sala esposizioni Corale Flumina	23	30,00	1910	30,00
	DICEMBRE				
26	11.12.23 - Rimborso spese mansarda Darzo Brugnoni per Fam. Cop. Valle del Chiese	24	30,00	1910	30,00
27	21.12.23 – Versamento cauzione Co-Working occasionale Brunori	25	100,00	1908	100,00
	TOTALE....		1.427,50	TOTALE....	1.427,50

Il presente conto contiene n. 27 registrazioni su 2 pagine

L'agente contabile  
Tonini Giuseppina  
(firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea con la segnatura di protocollo, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Visto di regolarità:

Il responsabile del servizio finanziario  
dott.ssa Gessica Stagnoli

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea con la segnatura di protocollo, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).*

---

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DEGLI AGENTI  
CONTABILI COMUNE DI STORO - ANNO 2023**

agente contabile	Somme riscosse	Somme versate
Generalità		
<b>agente contabile Giuseppina Tonini: componenete Servizio Affari Generali</b>		
Gennaio	73,50	73,50
Febbraio	194,00	194,00
Marzo	79,00	79,00
Aprile	,00	,00
Maggio	204,00	204,00
Giugno	,00	,00
Luglio	42,00	42,00
Agosto	,00	,00
Settembre	655,00	655,00
Ottobre	20,00	20,00
Novembre	30,00	30,00
Dicembre	130,00	130,00
<b>Totale</b>	<b>1.427,50</b>	<b>1427,50</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.427,50</b>	<b>1.427,50</b>

Il responsabile del servizio finanziario  
dott.ssa Gessica Stagnoli  
(firmato digitalmente)

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea con la  
segnatura di protocollo, costituisce copia dell'originale  
informatico firmato digitalmente, predisposto e  
conservato presso questa Amministrazione in  
conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs.  
82/2005).*

*La firma autografa è sostituita dall'indicazione a  
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.  
Lgs. 39/1993).*