

0160322 T2TBEF
BANCO POPOLARE
TESORERIA 00415 CAMPOGALLIANO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 22.03.2016

PAG. 1 0016910 03395

ENTE 16910 COMUNE DI CAMPOGALLIANO

ESERCIZIO 2015

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014		3.224.620,36	3.224.620,36
REVERSALI EMESSE	10.572.124,30		
RISCOSE		10.572.124,30	10.572.124,30
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		13.796.744,66	13.796.744,66
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014			
MANDATI EMESSI	10.679.876,52		
PAGATI		10.679.876,52	10.679.876,52
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		10.679.876,52	10.679.876,52
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		3.116.868,14	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			3.116.868,14
RITO CONCESSO			
SOMME VINCOIATE			



COMUNE DI CAMPOGALLIANO
(PROVINCIA DI MODENA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O	T O T A L E
	RESIDUI	
	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO		3.224.620,36
RISCOSSIONI (+)	785.715,97	10.572.124,30
PAGAMENTI (-)	1.212.767,74	10.679.876,52
	DIFFERENZA	3.116.868,14
	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	0,00
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	3.116.868,14

ANNOZZIONI DEL TESORIERE

016032
BANCO
TESORE

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ECONOMO COMUNALE
ECONOMO PULEGA FRANCA**

N° ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO.....	n. 70/2016	2.000,00	GENNAIO.....			D.57/2015
	FEBBRAIO.....			FEBBRAIO.....	2/16	469,13	D.57/2015
	MARZO.....			MARZO.....	17	8,25	D.57/2015
	APRILE.....	dal mand. 401 al 407	477,38	APRILE.....	18/23	83,00	
	MAGGIO.....			MAGGIO.....	24/37	1.256,97	
	GIUGNO.....			GIUGNO.....	38/44	659,03	
	LUGLIO.....	dal mand. 1000 al 1011	1.999,00	LUGLIO.....	45/60	947,75	
	AGOSTO.....			AGOSTO.....	61	4,80	
	SETTEMBRE.....			SETTEMBRE.....	62/64	92,60	
	OTTOBRE.....	reintegro economale	1.045,15	OTTOBRE.....	65/72	80,91	
	NOVEMBRE.....			NOVEMBRE.....	73/84	476,74	
	DICEMBRE.....	dal mand. 3175 al 3185	1.307,49	DICEMBRE.....	85/96	749,84	
		restituzione fondo	2.000,00				
		TOTALE	4.829,02		TOTALE	4.829,02	

Campogalliano, 30 GEN. 2016

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Campogalliano, 30 MAR. 2016,



L'ECONOMO
Pulega Franca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE SEZIONALE

SERVIZI FINANZIARI
Dr. Erino Bertoni
Gianni Bertoni

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

Ufficio Economato

ANNO 2015

Conto della gestione dell'Agente Contabile Sig.ra PULEGA FRANCA (Economo Comunale)

Provvedimento di legittimazione alla gestione: atto G.C. n. 27 del 27.03.1999

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA			
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA	IMPORTO		
1	Gennaio	Introiti economici	1/21	717,40	Rev.844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-856	717,40		
2	Febbraio		22/44	436,80	Rev.844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856	436,80		
3	Marzo		45/95	2.864,10	Rev.844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-856	2.864,10		
4	Aprile		96/155	5.980,40	1148/2015	5.980,40		
5	Maggio		156/194	1.215,17	1148/2015	1.215,17		
6	Giugno		195/233	1.215,75	1148/2015	1.215,75		
7	Luglio		234/261	534,00	Rev.1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820	534,00		
8	Agosto		262/288	555,90	Rev.1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820	555,90		
9	Settembre		289/345	1.431,46	Rev.1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820	1.431,46		
10	Ottobre		346/387	1.201,95	Rev.2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702	1.201,95		
11	Novembre		388/431	1.199,71	Rev.2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702	1.199,71		
12	Dicembre		432/463	1.040,30	Rev.2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702	1.040,30		
			TOTALE	18.392,94		18.392,94		

Campogalliano, 30 GEN. 2016

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

L'AGENTE CONTABILE

Pulega Franca

VISTO DI REGOLARITA'

30 MAR. 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IL RESPONSABILE SETTORE II
FINANZIARIO

SERVIZI FINANZIARI

(Dott. Bruno Bertolami)

Bruno Bertolami

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIG.A ___ APPARUTI LIA ___ ANNO 2015

N. ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE INCASSO BIGLIETTI		VERSAMENTO IN TESORERIA BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO Agenzia di Campogalliano - MO -		NOTE I - Biglietti interi € 5,00 R - Biglietti ridotti € 2,50 RS - Biglietti ridotto Scuole € 1,25
		RICEVUTA NN:	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
Omaggi 74.897-75.448 visit. 801 (tot. 801)	GENNAIO Dal 01/01 al 31/01		343,75 (343,75)	96 del 03/02/15	€ 343,75	I 2.029-2.031 R 4.781-4.797 RS 53.435-53.663
Omaggi 75.449-75.907 visit. 736 (tot. 1537)	FEBBRAIO Dal 01/02 al 28/02		377,50 (721,25)	194 del 04/03/15	€ 377,50	I 2.032-2.035 R 4.798-4.810 RS 53.664-53.923
Omaggi 75.908-76.512 visit. 1327 (tot. 2864)	MARZO Dal 01/03 al 31/03		946,25 (1.667,50)	347 del 02/04/15	€ 946,25	I 2.036-2.038 R 4.811-4.836 RS 53.924-54.616
Omaggi 76.513-77.043 visit. 803 (tot. 3667)	APRILE Dal 01/04 al 30/04		371,25 (2.038,75)	627 del 05/05/15	€ 371,25	I 2.039-2.041 R 4.837-4.852 RS 54.617-54.869
Omaggi 77.044-77.832 visit. 1016 (tot. 4683)	MAGGIO Dal 01/05 al 31/05		318,75 (2.357,50)	929 del 04/06/15	€ 318,75	I 2.042-2.046 R 4.853-4.865 RS 54.870-55.078
Omaggi 77.833-78.091 visit. 266 (tot. 4949)	GIUGNO Dal 01/06 al 30/06		22,50 (2.380,00)	1114 del 30/06/15	€ 22,50	I 2.047-2.048 R 4.866-4.870 RS /
Omaggi 78.092-78.310 visit. 226 (tot. 5175)	LUGLIO Dal 01/07 al 31/07		25,00 (2.405,00)	1512 del 03/08/15	€ 25,00	I 2.049-2.051 R 4.871-4.874 RS /
Omaggi 78.311-78.386 visit. 96 (tot. 5271)	AGOSTO Dal 01/08 al 31/08		57,50 (2.462,50)	1754 del 03/09/15	€ 57,50	I 2.052-2.054 R 4.875-4.891 RS /
Omaggi 78.387-78.526 visit. 210 (tot. 5481)	SETTEMBRE Dal 01/09 al 30/09		117,50 (2.580,00)	1957 del 30/09/15	€ 117,50	I 2.055-2.059 R 4.892-4.900 RS 55.079-55.134
Omaggi 78.527-79.272 visit. 926 (tot. 6407)	OTTOBRE Dal 01/10 al 31/10		235,00 (2.815,00)	2315 del 03/11/15	€ 235,00	I / R 4.901-4.908 RS 55.135-55.306
Omaggi 79.273-79.709 visit. 841 (tot. 7.248)	NOVEMBRE Dal 01/11 al 30/11		525,00 (3.340,00)	2562 del 02/12/15	€ 525,00	I 2.060-2.063 R 4.909-4.912 RS 55.307-55.702
Omaggi 79.710-79.938 visit. 674 (tot. 7.922)	DICEMBRE Dal 01/12 al 31/12		568,75 (3.908,75)	2790 del 28/12/15	€ 568,75	I 2.064 R 4.913-4.919 RS 55.703-56.139
		TOTALE...	€ 3.908,75	TOTALE...	€ 3.908,75	

Campogalliano, li 30 GEN. 2016

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine.

Ric. Agente



VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
IL RESPONSABILE SETTORE II

13.0 MAR. 2016

SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Bruno Bertolani)
Bruno Bertolani

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
LANZI CHIARA PER INTROITI BIBLIOTECA**

Esercizio 2015

Modello n. 21

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2015

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	-	0,00			Al 1/1/2015 risultano da versare 0,00 euro.
2	CATALOGHI LIBRI	225-226	13,00			
3	RITARDI	351-365	54,00			
4	TESSERE	210-211	4,00			
5	FOTOCOPIE	164-170	13,20			
6	VOUCHER	-	0,00			
7	SMARRITI	83	11,90			
8				0,00	
9	FEBBRAIO	-	0,00			n. 90
10	CATALOGHI LIBRI	227-231	30,00			
11	RITARDI	366-375	32,50			
12	TESSERE	212-213	4,00			
13	FOTOCOPIE	171-173	7,50			
14	VOUCHER	-	0,00			
15	SMARRITI	84-86	25,99			
16				96,10	
17	MARZO	-	0,00			n. 182
18	CATALOGHI LIBRI	232-234	10,00			
19	RITARDI	376-380	19,40			
20	TESSERE	214	2,00			
21	FOTOCOPIE	174-175	5,10			
22	VOUCHER	-	0,00			
23	SMARRITI	87-88	11,00			
22				99,99	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2015

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
23	APRILE CATALOGHI	220	20,00			
24	LIBRI	-	0,00			
25	RITARDI	381-390	36,50			
26	TESSERE	-	0,00			
27	FOTOCOPIE	176-180	18,40			
28	VOUCHER	-	0,00			
29	SMARRITI	89	19,00			
30				n. 340	47,50	
31	MAGGIO CATALOGHI	-	0,00			
32	LIBRI	235-237	16,00			
33	RITARDI	391-393	20,50			
34	TESSERE	215	2,00			
35	FOTOCOPIE	181-185	10,40			
36	VOUCHER	-	0,00			
37	SMARRITI	-	0,00			
36				n. 670	93,90	
37	GIUGNO CATALOGHI	-	0,00			
38	LIBRI	238-241	22,00			
39	RITARDI	394-401	25,00			
40	TESSERE	-	0,00			
41	FOTOCOPIE	186	1,00			
42	VOUCHER	-	0,00			
43	SMARRITI	90-91	11,40			
42				n. 935	48,90	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2015

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
43	LUGLIO					
44	CATALOGHI	-	0,00			
45	LIBRI	242	10,00			
46	RITARDI	402-408	21,00			
47	TESSERE	216	2,00			
48	FOTOCOPIE	187-191	5,80			
49	VOUCHER	-	0,00			
48	SMARRITI	92	5,00	n. 1117	59,40	
49	AGOSTO					
50	CATALOGHI	-	0,00			
51	LIBRI	243	10,00			
52	RITARDI	-	0,00			
53	TESSERE	-	0,00			
54	FOTOCOPIE	192	2,00			
55	VOUCHER	-	0,00			
54	SMARRITI	-	0,00	n. 1513	43,80	
55	SETTEMBRE					
56	CATALOGHI	-	0,00			
57	LIBRI	244-247	13,00			
58	RITARDI	409	2,50			
59	TESSERE	217	2,00			
60	FOTOCOPIE	193-200	22,20			
61	VOUCHER	-	0,00			
60	SMARRITI	93	6,90	n. 1730	12,00	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2015

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
61	OTTOBRE	-	0,00			
62	CATALOGHI LIBRI	248-254	50,00			
63	RITARDI	410-424	48,50			
64	TESSERE	218-220	6,00			
65	FOTOCOPIE	201-202	7,90			
66	VOUCHER	10	4,00			
67	SMARRITI	94-98	67,50			
66			n. 1980	46,60	
67	NOVEMBRE	-	0,00			
68	CATALOGHI LIBRI	255-257	16,50			
69	RITARDI	425-439	44,00			
70	TESSERE	221-224	8,00			
71	FOTOCOPIE	203-207	8,00			
72	VOUCHER	-	0,00			
73	SMARRITI	-	0,00			
72			n. 2248	173,90	
73	DICEMBRE	-	0,00			Saldo 2014: +0,00
74	CATALOGHI LIBRI	258-259	6,00			Risc. 2015: +827,59
75	RITARDI	440-442	8,50			Vers. 2015: -827,59
76	TESSERE	-	0,00			Saldo 2015: 0,00
77	FOTOCOPIE	208-209	4,50			
78	VOUCHER	-	0,00			
79	SMARRITI	-	0,00			
78			nn. 2556, 2840	105,50	
TOTALE			827,59	TOTALE	827,59	Il saldo al 31/12/2015 è pari a 0,00 euro.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2015

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

Campogalliano, il 30 gennaio 2016

Il presente conto contiene n. 78 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Campogalliano, il 13.0 MAR. 2016

L'AGENTE CONTABILE

Chiara Lanzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE SETTORE II

SERVIZI FINANZIARI

Bruno Bertolami
Dist. Bruno Bertolami



Comune di CAMPOGALLIANO

PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE
 PUBBLICHE AFFISSIONI - CIG: 0524264C53

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.r.l.

2015

anno

agente contabile

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	DAL 01/01 AL 28/02		628,00		628,00	rev. 95 del 03/02/2015 517,00 rev. 186 del 03/03/2015 111,00
2	DAL 01/03 AL 30/04		260,00		260,00	rev. 356 del 07/04/2015 30,00 rev. 613 del 04/05/2015 230,00
3	DAL 01/05 AL 30/06		611,00		611,00	rev. 930 del 04/06/2015 446,00 rev. 1129 del 02/07/2015 165,00
4	DAL 01/07 AL 31/08		388,00		388,00	rev. 1514 del 03/08/2015 133,00 rev. 1742 del 02/09/2015 255,00
5	DAL 01/09 AL 31/10		837,00		837,00	rev. 1976 del 01/10/2015 650,00 rev. 2249 del 02/11/2015 187,00
6	DAL 01/11 AL 31/12		885,00		885,00	rev. 2561 del 02/12/2015 141,00 rev. 7 del 04/01/2016 744,00
TOTALE			3.609,00		3.609,00	

L'AGENTE CONTABILE



Li, 29/01/2016

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Li, 13 0 MAR, 2016

IL RESPONSABILE SETTORE II
 SERVIZI FINANZIARI

Dot. Bruno Bertolami
Bruno Bertolami

HERA SpA - Direzione Servizi Ambientali
COMUNE DI CAMPOGALLIANO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE HERA SPA - ANNO 2015

SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - Gestione riscossione TARES competenza 2013, rilevato nel 2015

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE A TITOLO DI 1° E 2° ACCONTO TARES					VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO RISCOSSO NEL 2013 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI, RILEVATO NEL 2014	TOTALE RISCOSSO NEL 2013, RILEVATO NEL 2014	IMPORTO RISCOSSO NEL 2014 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI	IMPORTO RISCOSSO NEL 2014, A TITOLO DI ACCONTO, DA VERSARE AL COMUNE	TOTALE RISCOSSO NEL 2014	QUETANZA NN. La quietanza è riferita al progressivo di Tesoreria Comunale del bonifico effettuato da Hera SPA
1	GENNAIO							€ -
2	FEBBRAIO							€ -
3	MARZO							€ -
4	APRILE							€ -
5	MAGGIO							€ -
6	GIUGNO							€ -
7	LUGLIO	DOPPI PAGAMENTI ACCONTI 1 - 2 RISCOSTRATI NEL 2015	€ -	€ -	€ 3.021,84	€ -	€ 3.021,84	€ 3.021,84
8	AGOSTO							€ -
9	SETTEMBRE							€ -
10	OTTOBRE							€ -
11	NOVEMBRE							€ -
12	DICEMBRE							€ -
TOTALE					€ 3.021,84	€ -	€ 3.021,84	€ 3.021,84

RAVENNA, il 29/01/2016
Il presente conto è composto da n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'
CAMPOGALLIANO
il 30 MAR 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SETTORE II
IL RESPONSABILE
SERVIZI FINANZIARI

Dott. Bruno Bartoloni
Bruno Bartoloni

L'AGENTE CONTABILE
HERA SpA - Responsabile del Tributo
Tiziano Mazzoni

Tiziano Mazzoni

Note:

La differenza tra Riscosso e Versato in Tesoreria è costituita da:
- Importo riscosso nel 2014 da rimborsare agli utenti, pari a € 683
- Importo riscosso nel 2013 da rimborsare agli utenti, rilevato nel 2014, pari a € 1402,82.

In conformità all'art. 2.3 lettera h) del Capitolato Speciale allegato alla Convenzione di affidamento ad Hera della gestione della Tares per l'anno 2013, del totale degli importi riscossi, sono stati rimborsati agli utenti: nell'anno 2013 € 1.133,99, nell'anno 2014 € 253,18, nell'anno 2015 sino alla data odierna € 0. Alla data del 29/01/2016, rimangono ancora da rimborsare € 698,65 durante l'esercizio sono emersi ulteriori importi che hanno determinato un totale di € 3.021,84 che abbiamo rimborsato nel mese di luglio con valuta 08/07/2015

HERA SpA - Direzione Servizi Ambientali

COMUNE DI **CAMPOGALLIANO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE HERA SPA - ANNO 2015

SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - gestione riscossione TARI 2015

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN. La quotanza è riferita al progressivo di Tesoreria Comunale del bonifico effettuato da Hera SPA	IMPORTO
1	GENNAIO				
2	FEBBRAIO		€ 51.766,20		€ 51.766,20
		Estrazione del 11/01/2016			
3	MARZO		€ 22.733,00		€ 22.733,00
		Estrazione del 11/01/2016			
4	APRILE		€ 17.973,00		€ 17.973,00
		Estrazione del 11/01/2016			
5	MAGGIO		€ 5.337,00		€ 5.337,00
		Estrazione del 11/01/2016			
6	GIUGNO		€ 42.781,00		€ 42.781,00
		Estrazione del 11/01/2016			
7	LUGLIO		€ 565.533,00		€ 565.533,00
		Estrazione del 11/01/2016			
8	AGOSTO		€ 27.967,15		€ 15.626,13
		Estrazione del 11/01/2016			
9	SETTEMBRE		€ 32.898,87		€ 45.239,89
		Estrazione del 11/01/2016			
10	OTTOBRE		€ 301.450,00		€ 261.415,00
		Estrazione del 11/01/2016			
11	NOVEMBRE		€ 22.630,78		€ 61.110,78
		Estrazione del 11/01/2016			
12	DICEMBRE		€ 322.879,00		€ 324.434,00
		Estrazione del 11/01/2016			
TOTALE			€ 1.413.949,00	TOTALE	€ 1.413.949,00

RAVENNA, li 29/01/2016

Il presente conto è composto da n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

CAMPOGALLIANO

30 MAR 2016



L'AGENTE CONTABILE

HERA SpA - Responsabile del Tributo
Tiziano Mazzoni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE SETTORE II
SERVIZI FINANZIARI

Aut. Bruno Bertolini

Note:

--

Comune di Campogalliano

Conto della gestione dell'agente contabile Valentino Casarini

Esercizio 2015 Imposta di bollo assolta in modo virtuale

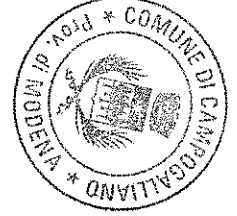
Periodo Mese	Riscossioni		Versamenti		Note
	Contante	Non contante	Totale	Quietanza	
1	€ 384,00	€ 32,00	€ 416,00	n. 21 del 12.1.2015	€ 160,00
2	€ 288,00	€ 16,00	€ 304,00	n. 130 del 11.2.2015	€ 384,00
3	€ 272,00		€ 272,00	n. 306 del 27.3.2015	€ 288,00
4	€ 304,00		€ 304,00	n. 376 del 13.4.2015	€ 272,00
5	€ 336,00		€ 336,00	n. 750 del 18.5.2015	€ 304,00
6	€ 240,00		€ 240,00	n. 1010 del 22.6.2015	€ 336,00
7	€ 224,00		€ 224,00	n. 1362 del 22.7.2015	€ 240,00
8	€ 224,00		€ 224,00	n. 1560 del 7.8.2015	€ 224,00
9	€ 304,00		€ 304,00	n. 1832 del 21.9.2015	€ 224,00
10	€ 352,00		€ 352,00	n. 1990 del 7.10.2015	€ 304,00
11	€ 128,00		€ 128,00	n. 2475 del 24.11.2015	€ 352,00
12	€ 224,00		€ 224,00	n. 2615 del 11.12.2015	€ 128,00
totale	€ 3.280,00	€ 48,00	€ 3.328,00		€ 3.216,00

Cassa al 31/12/2014 € 160,00
 Entrate in contanti 1/1-31/12/2015 € 3.280,00
 Versamenti effettuati 1/1-31/12/2015 € 3.216,00
 Cassa al 31/12/2015 € 224,00

Campogalliano
 Data 8 gennaio 2016



l'Agente contabile
 Valentino Casarini



IL RESPONSABILE SETTORE II
 SERVIZI FINANZIARI
 (Dott. Bruno Bertolani)

VISTO DI REGOLARITÀ

30 MAR. 2016

Comune di Campogalliano

Conto della gestione dell'agente contabile Valentino Casarini

Esercizio 2015 Diritto fisso su carte d'identità rilasciate

Periodo Mese	Riscossioni		Versamenti		Note
	Contante	Non contante	Totale	Quietanza	
1	€ 600,00		€ 600,00	n. 22 del 12.1.2015	€ 335,00
2	€ 450,00		€ 450,00	n. 129 del 11.2.2015	€ 600,00
3	€ 475,00		€ 475,00	n. 305 del 27.3.2015	€ 450,00
4	€ 550,00		€ 550,00	n. 375 del 13.4.2015	€ 475,00
5	€ 635,00		€ 635,00	n. 751 del 18.5.2015	€ 550,00
6	€ 660,00		€ 660,00	n. 1011 del 22.6.2015	€ 635,00
7	€ 625,00		€ 625,00	n. 1361 del 22.7.2015	€ 660,00
8	€ 585,00		€ 585,00	n. 1561 del 7.8.2015	€ 625,00
9	€ 490,00		€ 490,00	n. 1831 del 21.9.2015	€ 585,00
10	€ 435,00		€ 435,00	n. 1989 del 7.10.2015	€ 490,00
11	€ 460,00		€ 460,00	n. 2474 del 24.11.2015	€ 435,00
12	€ 410,00		€ 410,00	n. 2616 del 11.12.2015	€ 460,00
totale	€ 6.375,00	€ 0,00	€ 6.375,00		€ 6.300,00

Cassa al 31/12/2014 € 335,00
 Entrate in contanti 1/1-31/12/2015 € 6.375,00
 Versamenti effettuati 1/1-31/12/2015 € 6.300,00
 Cassa al 31/12/2015 € 410,00



L'Agente contabile
 Valentino Casarini

Campogalliano
 Data 8 gennaio 2016



VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE SETTORE II
 SERVIZI FINANZIARI
 (Dott. Bruno Bertolani)

Bruno Bertolani

30 MAR 2016

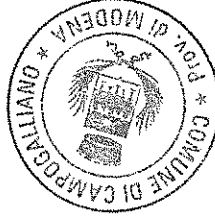
Comune di Campogalliano

Conto della gestione dell'agente contabile Valentino Casarini

Esercizio 2015 Diritto fisso su accordi di separaz. davanti all'uff. di st. civile

Periodo Mese	Riscossioni		Versamenti		Note
	Contante	Non contante	Totale	Quietanza	
1	€ 32,00		€ 32,00	n. 23 del 12.1.2015	€ 16,00
2	€ 16,00		€ 16,00	n. 131 del 11.2.2015	€ 32,00
3	€ 16,00		€ 16,00	n. 307 del 27.3.2015	€ 16,00
4				n. 377 del 13.4.2015	€ 16,00
5	€ 16,00		€ 16,00		
6				n. 1012 del 22.6.2015	€ 16,00
7	€ 32,00		€ 32,00		
8				n. 1559 del 7.8.2015	€ 32,00
9					
10	€ 32,00		€ 32,00		
11				n. 2473 del 24.11.2015	€ 32,00
12	€ 16,00		€ 16,00		
totale	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00		€ 160,00

Cassa al 31/12/2014 € 16,00
 Entrate in contanti 1/1-31/12/2015 € 160,00
 Versamenti effettuati 1/1-31/12/2015 € 160,00
 Cassa al 31/12/2015 € 16,00

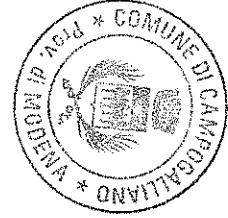


L'Agente contabile
 Valentino Casarini

Campogalliano
 Data 8 gennaio 2016

VISTO DI LEGALITÀ

30 MAR, 2016



IL RESPONSABILE SETTORE II
 SERVIZI FINANZIARI
 (Dott. Bruno Bertolani)

Bruno Bertolani