



Spett.  
COMUNE DI CAMPEGALLIANO  
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 1

41011 CAMPEGALLIANO MO

CAMPEGALLIANO , 23 GEN. 2012

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011

Ai sensi dell'art. 226 del D.lgs 267/2000, alleghiamo il Conto del Tesoriere relativo all'esercizio in oggetto. Copia della presente dovrà invece esserci restituita, in segno di ricevuta, trasmettendola a mezzo fax al numero 045 2030007 o tramite la ns Filiale di CAMPEGALLIANO.

A parte Vi saranno consegnati le reversali e i mandati relativi all'Esercizio Finanziario 2011.

In attesa della Delibera di approvazione del Conto Consuntivo e degli estremi relativi alla consegna del rendiconto alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Regionale, distintamente salutiamo.

**BANCO POPOLARE**  
Filiale di  
**FIL CAMPEGALLIANO**

Cod. Ente 16910

cod. fil. 415



( 00415/0016910 )

COMUNÈ DI CAMPOGALLIANO  
( PROVINCIA DI MODENA )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

CONTO		TOTALE
RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		1.028.329,98
RISCOSSIONI (+)	6.590.099,15	8.727.957,70
PAGAMENTI (-)	5.389.327,87	7.376.941,73
DIFFERENZA		2.379.345,95
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011		2.379.345,95

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE
---------------------------

( 00415/0016910 )

COMUNE DI CAMPOGALLIANO  
( PROVINCIA DI MODENA )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011 .....	E.	2.379.345,95
	(-) E.	
	(+) E.	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2011  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VR , LI 31/12/2011

IL TESORIERE  
BANCO POPOLARE  
**BANCO POPOLARE**  
419 - CAMPOGALLIANO

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2011**  
**ECONOMO PULEGA FRANCA**

**COMUNE DI CAMPOGALLIANO**  
Provincia di Modena  
**31 GEN 2012**  
PRIT. N. 932  
CL. 11 FISC. 1111111111

N° ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
	GENNAIO.....		GENNAIO.....		
	FEBBRAIO.....		FEBBRAIO.....		
	MARZO.....	718	MARZO.....	1/55	2.675,54 D.103/2011
	APRILE.....		APRILE.....	56/73	805,40 D.200/2011
	MAGGIO.....		MAGGIO.....	74/89	991,53 D.200/2011
	GIUGNO.....	1589	GIUGNO.....	90/117	1.590,81 D.200/2011
	LUGLIO.....		LUGLIO.....	118/152	2.752,84 D.284/2011
	AGOSTO.....	2256	AGOSTO.....	153/161	233,42 D.284/2011
	SETTEMBRE.....		SETTEMBRE.....	162/171	616,40 D.284/2011
	OTTOBRE.....		OTTOBRE.....	172/193	961,05 D.350/2011
	NOVEMBRE.....		NOVEMBRE.....	194/206	636,60 D.350/2011
	DICEMBRE.....	4437-4609	DICEMBRE.....	207/223	628,99 D.350/2011
			DICEMBRE restituzione rimanenza.....		107,42 Rev. 12/2012
	<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>	<b>12.000,00</b>

**31 GEN. 2012**

Campogalliano.....  
Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine



*Pulega Franca*  
L'ECONOMO

VISTO DI REGOLARITA'

*Campogalliano*.....  
L. 27. MAR. 2012

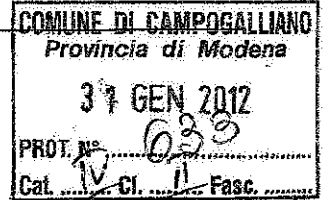
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Bruno Bertolani*

# COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

Ufficio Economato



ANNO 2011

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	/	/	/	/
2	Febbraio	/	/	/	/
3	Marzo	1/52	2.899,70	272/2011	2.899,70
4	Aprile	53/79	2.342,50	655/2011	2.342,50
5	Maggio	80/97	994,80	655/2011	994,80
6	Giugno	98/121	881,28	655/2011	881,28
7	Luglio	122/144	843,40	976/2011	843,40
8	Agosto	145/161	1.000,30	976/2011	1.000,30
9	Settembre	162/178	989,37	976/2011	989,37
10	Ottobre	179/193	411,87	13/2012	411,87
11	Novembre	194/216	1.152,47	13/2012	1.152,47
12	Dicembre	217/243	1.183,08	13/2012	1.183,08
		<b>TOTALE</b>	<b>12.698,77</b>		<b>12.698,77</b>

Campogalliano, 31 GEN. 2012

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

L'AGENTE CONTABILE

*Pulega Franca*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

*Bruno Bertoloni*

VISTO DI REGOLARITA'

27 MAR. 2012

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIG.A APPARUTI LIA ANNO 2011

COMUNE DI CAMPOGALLIANO  
 Provincia di Modena  
 31 GEN 2012  
 PROT. N° 624  
 Cont. IV Cl. II Fasc. ....

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 57.920-58.188 visit. 602	GENNAIO Dal 01/01 al 31/01		426,25 (426,25)			I 1.866 R 4.128-4.132 RS 44.201-44.527
Omaggi 58.189-58.451 visit. 598 (tot. 1200)	FEBBRAIO Dal 01/02 al 28/02		478,50 (904,75)	n. 75 del 3/02/2011 n. 143 del 25/02/2011	€ 450,00 € 400,00	I 1.867-1.872 R 4.133-4.162 RS 44.528-44.826
Omaggi 58.452-58.633 visit. 521 (tot. 1721)	MARZO Dal 01/03 al 31/03		447,50 (1352,25)	n. 234 del 25/03/2011	€ 400,00	I 1.873-1.877 R 4.163-4.166 RS 44.827-45.156
Omaggi 58.634-58.956 visit. 661 (tot. 2382)	APRILE Dal 01/04 al 30/04		437,50 (1789,75)	n. 301 del 18/04/2011	€ 350,00	I 1.878 R 4.167-4.175 RS 45.157-45.484
Omaggi 58.957-59.539 visit. 765 (tot. 3147)	MAGGIO Dal 01/05 al 31/05		252,50 (2042,25)			I 1.879 R 4.176-4.193 RS 45.485-45.646
Omaggi 59.540-60.008 visit. 503 (tot. 3650)	GIUGNO Dal 01/06 al 30/06		110,00 (2152,25)	n. 507 del 06/06/2011	€ 450,00	I 1.880-1.889 R 4.194-4.217 RS /
Omaggi 60.009-60.941 visit. 941 (tot. 4591)	LUGLIO Dal 01/07 al 31/07		25,00 (2177,25)			I 1.890-1.891 R 4.218-4.223 RS /
Omaggi 60.942-60.953 visit. 16 (tot. 4607)	AGOSTO Dal 01/08 al 31/08		12,50 (2189,75)			I 1.892 R 4.224-4.226 RS /
Omaggi 60.954-61.392 visit. 454 (tot. 5061)	SETTEMBRE Dal 01/09 al 30/09		47,50 (2237,25)			I 1.893-1.895 R 4.227-4.239 RS /
Omaggi 61.392-62.043 visit. 873 (tot. 5934)	OTTOBRE Dal 01/10 al 31/10		318,75 (2556,00)	n. 972 del 10/10/2011	€ 250,00	I 1.896-1.905 R 4.240-4.243 RS 45.647-45.853
Omaggi 62.044-62.351 visit. 1.045 (tot. 6.979)	NOVEMBRE Dal 01/11 al 30/11		966,25 (3522,25)	n. 1135 del 18/11/2011	€ 700,00	I 1.906-1.913 R 4.244-4.255 RS 45.854-46.570
Omaggi 62.352-62.520 visit. 389 (tot. 7.368)	DICEMBRE Dal 01/12 al 31/12		290,00 (3812,25)	n. 1211 del 01/12/11 n. 1316 del 23/12/2011 n. 20 del 10/1/2012	€ 500,00 € 250,00 € 62,25	I 1.914-1.916 R 4.256-4.258 RS 46.571-46.784
		TOTALE...	€ 3.812,25	TOTALE...	€ 3.812,25	

Campogalliano, li 31 GEN. 2012

Il presente conto contiene n. \_\_\_\_\_ registrazioni in n. \_\_\_\_\_ pagine.



L'AGENTE CONTABILE

*Leo Apparuti*

VISTO DI REGOLARITÀ

27 MAR. 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

*Bruno Bertoloni*

Prot. 637/2012

Conto della gestione (agente contabile)      anno      2011

Mese	Riscossioni			Totale
	Contante	Bancomat	Pos	
1	628,66	0,00	14,62	643,28
2	687,14	0,00	29,24	716,38
3	731,00	0,00	0,00	731,00
4	614,04	29,24	0,00	643,28
5	731,00	29,24	0,00	760,24
6	643,28	14,62	0,00	657,90
7	350,88	43,86	0,00	394,74
8	482,46	14,62	0,00	497,08
9	365,50	0,00	0,00	365,50
10	423,98	14,62	0,00	438,60
11	467,84	14,62	0,00	482,46
12	307,02	14,62	0,00	321,64
<b>Totale</b>	<b>6.432,80</b>	<b>175,44</b>	<b>43,86</b>	<b>6.652,10</b>

In cassa al 31/12/2010		+ 1.169,60
Entrate contante 2011		+ 6.432,80
Versamenti effettuati nell'anno 2011		
n.	data	
42	18/01/2011	1.169,60
43	18/01/2011	307,02
258	04/04/2011	1.739,78
643	04/07/2011	1.988,32
975	10/10/2011	<u>1.198,84</u>
Totale versamenti comp. 2011		6.403,56
Cassa al 31/12/2011		- 6.403,56
		+ 1.198,84
Versamenti effettuati a tutt'oggi		
n.	data	
11	05/01/2012	<u>1.030,00</u>
		1.030,00
In cassa al 5/1/2012		- 1.030,00
		168,84

31/01/2012



L'agente contabile  
Valentino Casarini

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

Bruno Bertoloni



# BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE  
SIG. CHIARA LANZI  
ANNO 2012  
Rif 2011

<b>COMUNE DI CAMPOGALLIANO</b> Provincia di Modena	
31 GEN 2012	
PROG. N° <u>631</u>	
Cat. <u>IV</u> Cl. <u>II</u> Fasc. ....	

	CATALOHI VARI	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO					
FEBBRAIO					
MARZO					
APRILE					
MAGGIO					
GIUGNO					
LUGLIO					
AGOSTO					
SETTEMBRE					
OTTOBRE	3/a	217	21,00	1047	21,00
NOVEMBRE					
DICEMBRE					
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 21,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 21,00</b>

CAMPOGALLIANO, LI 31 GEN. 2012

L'AGENTE CONTABILE Chiara Lanzi

VISTO DI REGOLARITA' 27 MAR. 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

  
Bruno Bertoloni

**COMUNE DI CAMPOGALLIANO**  
 Provincia di Modena  
 31 GEN 2012  
 PROT. N° 631  
 Cat. IV Cl. 11 Fasc. ....

## CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE  
 SIG. CHIARA LANZI  
 ANNO 2012  
 rif. 2011

	<u>RIMBORSO RITARDO</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO	81	123-135	47,00	103	47,00
FEBBRAIO	81	136-140	19,00	152	19,00
MARZO	81-82	141-155	53,00	252	53,00
APRILE	82	156-166	46,00	423	46,00
MAGGIO	82	167-190	77,00	497	77,00
GIUGNO	82	191-199	31,00	641	31,00
LUGLIO	82	200-201	10,00	739	10,00
AGOSTO	-	-	-	-	-
SETTEMBRE	82	202-222	48,00	967	48,00
OTTOBRE	82	223-225	9,00	1047	9,00
NOVEMBRE	82	226	6,00	1213	6,00
DICEMBRE	82-83	227-248	52,00	1318	52,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 398,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 398,00</b>

CAMPOGALLIANO, LI 31 GEN. 2012

L'AGENTE CONTABILE Chiara Lanzi

VISTO DI REGOLARITA' 27 MAR. 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



Primo Bertoloni

**COMUNE DI CAMPOGALLIANO**  
 Provincia di Modena  
**31 GEN 2012**  
 PROT. N° 021  
 Cat. IV Cl. II Fasc.

**BIBLIOTECA COMUNALE  
 CAMPOGALLIANO**

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE  
 SIG. CHIARA LANZI  
 ANNO 2012  
 rif. 2011

	<u>RIMBORSO</u> <u>TESSERE</u> <u>SMARRITE</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO	17	73-76	8,00	103	8,00
FEBBRAIO	17	77	2,00	152	2,00
MARZO	17	78	2,00	252	2,00
APRILE					
MAGGIO	17	79-82	8,00	497	8,00
GIUGNO					
LUGLIO	17	83	2,00	739	2,00
AGOSTO					
SETTEMBRE	17	84-86	6,00	967	6,00
OTTOBRE	17	87-94	16,00	1047	16,00
NOVEMBRE	18	95-97	6,00	1213	6,00
DICEMBRE	18	98-100	6,00	1318	6,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 56,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 56,00</b>

CAMPOGALLIANO, LI **31 GEN. 2012**

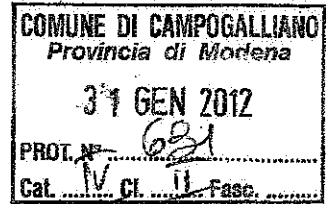
L'AGENTE CONTABILE Chiara Lanzi

VISTO DI REGOLARITA' 27 MAR. 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Bruno Petoloni



# BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO



CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE  
SIG. CHIARA LANZI  
ANNO 2012  
rif. 2011

	<u>CATALOGHI IVA ASSOLTA</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO					
FEBBRAIO					
MARZO					
APRILE					
MAGGIO					
GIUGNO					
LUGLIO	14/b	16	10,00	739	10,00
AGOSTO					
SETTEMBRE	14/b	17-18	31,00	967	31,00
OTTOBRE					
NOVEMBRE					
DICEMBRE					
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 41,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 41,00</b>

CAMPOGALLIANO, LI 31 GEN. 2012

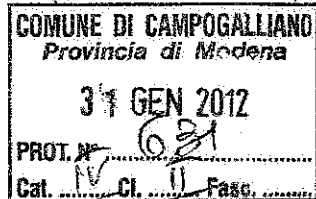
L'AGENTE CONTABILE Chiara Lanzi

VISTO DI REGOLARITA' 27 MAR. 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Bruno Bertolini





**BIBLIOTECA COMUNALE**  
**CAMPOGALLIANO**

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE  
 SIG. CHIARA LANZI  
 ANNO 2012  
 rif. 2011

	<u>CATALOGHI IVA</u> <u>DA ASSolverE</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITTANZA N.	IMPORTO
GENNAIO	2	14	7,80	103	7,80
FEBBRAIO					
MARZO					
APRILE					
MAGGIO					
GIUGNO					
LUGLIO					
AGOSTO					
SETTEMBRE					
OTTOBRE					
NOVEMBRE					
DICEMBRE					
		<b>Totale</b>	<b>€ 7,80</b>	<b>Totale</b>	<b>€7,80</b>

CAMPOGALLIANO, LI 31 GEN. 2012

L'AGENTE CONTABILE Chiara Lanzi

VISTO DI REGOLARITA' 27 MAR. 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Bruno Bartoloni



**COMUNE DI CAMPOGALLIANO**  
 Provincia di Modena  
 31 GEN 2012  
 PROT. N° 621  
 Cat. IV Cl. II Fasc.

## BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE  
 SIG. CHIARA LANZI  
 ANNO 2012  
 rif. 2011

	LIBRI SMARRITI	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITTANZA N.	IMPORTO
GENNAIO					
FEBBRAIO	7	43-44	8,50	152	8,50
MARZO					
APRILE	7	45	12,52	423	12,52
MAGGIO	7	46-47	11,00	497	11,00
GIUGNO	7	48-49	15,50	641	15,50
LUGLIO	7	50	16,50	739	16,50
AGOSTO					
SETTEMBRE					
OTTOBRE	7	51-52	11,50	1047	11,50
NOVEMBRE					
DICEMBRE	7	53	10,00	1318	10,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 85,52</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 85,52</b>

CAMPOGALLIANO, LI 31 GEN. 2012

L'AGENTE CONTABILE Chiara Lanzi

VISTO DI REGOLARITA' 27 MAR. 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Bruno Petrolini



**COMUNE DI CAMPOGALLIANO**  
 Provincia di Modena  
 31 GEN 2012  
 PROT. N. 631  
 Cat. IV Cl. II Fasc. ....

**BIBLIOTECA COMUNALE**  
**CAMPOGALLIANO**

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE  
 SIG. CHIARA LANZI  
 ANNO 2012  
 rif. 2011

	FOTOCOPIE	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO	53	52	9,00	103	9,00
FEBBRAIO	53	53-54	4,12	152	4,12
MARZO	53	55	20,00	252	20,00
APRILE	53	56-57	2,50	423	2,50
MAGGIO	53	58-60	2,95	497	2,95
GIUGNO	53	61	0,23	641	0,23
LUGLIO	53	62	0,40	739	0,40
AGOSTO					
SETTEMBRE					
OTTOBRE					
NOVEMBRE	53	63-64	0,58	1213	0,58
DICEMBRE	53	65-66	0,45	1318	0,45
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 40,23</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 40,23</b>

CAMPOGALLIANO, li 31 GEN. 2012

L'AGENTE CONTABILE Chiara Lanzi

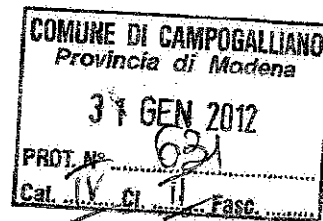
VISTO DI REGOLARITA' 27 MAR. 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Bruno Bertolini



# BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE  
SIG. CHIARA LANZI  
ANNO 2012  
rif. 2011



	FAI RIVIVERE UN LIBRO	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO					
FEBBRAIO					
MARZO					
APRILE					
MAGGIO					
GIUGNO					
LUGLIO					
AGOSTO					
SETTEMBRE					
OTTOBRE					
NOVEMBRE					
DICEMBRE	1	Dal n° 1 al n° 5	24,00	1318	24,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 24,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 24,00</b>

CAMPOGALLIANO, Li 31 GEN. 2012

L'AGENTE CONTABILE Chiara Lanzi

VISTO DI REGOLARITA' 27 MAR. 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



Bruno Bertolini





La Spezia, 27/01/2012

Ill.mo Sig. Sindaco del  
Comune di CAMPOGALLIANO  
41011 CAMPOGALLIANO (MO)

Prot.: 223/US

Oggetto: Rendiconti agenti contabili anno 2011

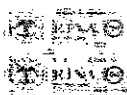
La scrivente Società trasmette, unitamente alla presente, il rendiconto degli incassi registrati per l'esercizio 2011 afferenti i servizi in concessione I.C.A. S.r.l. con l'indicazione degli importi versati e degli estremi di pagamento, redatto su Mod. 21 di cui al DPR 194/2006.

I dati dettagliati sono in possesso di codesta Onorevole Amministrazione, infatti, per la corretta gestione contabile del servizio, I.C.A. S.r.l. ha provveduto ad inoltrare apposito rendiconto riepilogativo in concomitanza ai versamenti effettuati.

Resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto necessario e nel mentre porge distinti ossequi.

  
L'Amministratore Unico  
Gianfranco GIANNONI

All.to: c.d.



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.

2011

N.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	agente contabile		NOTE	anno
		ESTREMI RISCOSSIONE	VERSAMENTO TESORERIA		
1	I BIMESTRE	€ 1.087,00	€ 1.087,00	TESORERIA 08/02/2011 - 02/03/2011	
2	II BIMESTRE	€ 695,00	€ 695,00	TESORERIA 05/04/2011 - 05/05/2011	
3	III BIMESTRE	€ 719,00	€ 719,00	TESORERIA 08/06/2011 - 29/06/2011	
4	IV BIMESTRE	€ 739,00	€ 739,00	TESORERIA 01/08/2011 - 31/08/2011	
5	V BIMESTRE	€ 1.001,00	€ 1.001,00	TESORERIA 03/10/2011 - 04/11/2011	
6	VI BIMESTRE	€ 528,00	€ 528,00	TESORERIA 05/12/2011 - 03/01/2012	
TOTALE €.		€ 4.769,00	TOTALE €.	€ 4.769,00	

L. 27/01/2012

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

VISTO DI REGOLARITA'

L. 12/3/2012

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO