

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019			5.993.219,39
RISCOSSIONI (+)	1.783.049,41	9.944.568,70	11.727.618,11
PAGAMENTI (-)	2.548.468,63	9.643.494,52	12.191.963,15
	DIFFERENZA		5.528.874,35
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			5.528.874,35

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

	5.528.874,35
(-)	93.789,32
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	5.435.085,03

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		5.528.874,35
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(A)	103.012,51
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) + (B)	103.012,51

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2019

IL TESORIERE  
 BANCO BPM S.P.A.

ENTE 16910 COMUNE DI CAMPOGALLIANO

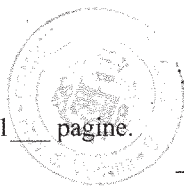
ESERCIZIO 2019

E N T R A T E						CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018						5.993.219,39	5.993.219,39
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	2061	11.727.618,11	11.727.618,11	11.727.618,11
	RISCOSSE						
	DA RISCOUTERE						
	A COPERTURA						
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE						17.720.837,50	17.720.837,50
U S C I T E						CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018							
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	2480	12.191.963,15	12.191.963,15	12.191.963,15
	PAGATI						
	DA PAGARE						
	A COPERTURA						
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						-----	-----
TOTALE DELLE USCITE						12.191.963,15	12.191.963,15
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO						5.528.874,35	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO							5.528.874,35
FIDO CONCESSO							

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIG.A APPARUTI LIA ANNO 2019

N. ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE INCASSO BIGLIETTI		VERSAMENTO IN TESORERIA BANCO POPOLARE 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 94.745-95.621 visit. 1119 (tot. 1119)	GENNAIO Dal 01/01 al 31/01		330,00 (330,00)	n. 227 del 31/01/2019	€ 330,00	I 2.178 R 5.428-5.446 RS 65.222-65.443
Omaggi 95.622-95.984 visit. 598 (tot. 1717)	FEBBRAIO Dal 01/02 al 28/02		336,25 (666,25)	n. 505 del 28/02/2019	€ 336,25	I 2.179-2.187 R 5.447-5.453 RS 65.444-65.662
Omaggi 95.985-96.330 visit. 731 (tot. 2448)	MARZO Dal 01/03 al 31/03		513,75 (1180,00)	n. 792 del 03/04/2019	€ 513,75	I 2.188 R 5.454-5.476 RS 65.663-66.023
Omaggi 96.331-96.624 visit. 553 (tot. 3001)	APRILE Dal 01/04 al 30/04		353,75 (1.533,75)	n. 1116 del 08/05/2019	€ 353,75	I 2.189-2.193 R 5.477-5.485 RS 66.024-66.268
Omaggi 96.625-97.282 visit. 877 (tot. 3878)	MAGGIO Dal 01/05 al 31/05		293,75 (1.827,50)	n. 1256 del 31/05/2019	€ 293,75	I 2.194-2.195 R 5.486-5.496 RS 66.269-66.473
Omaggi 97.283-97.462 visit. 237 (tot. 4115)	GIUGNO Dal 01/06 al 30/06		80,00 (1.907,50)	n. 1525 del 02/07/2019	€ 80,00	I 2.196-2.197 R 5.497 RS 66.474-66.527
Omaggi 97.463-97.894 visit. 437 (tot. 4552)	LUGLIO Dal 01/07 al 31/07		15,00 (1.922,50)	n. 1817 del 05/08/2019	€ 15,00	I 2.198 R 5.498-5.501 RS /
Omaggi 97.895-97.932 visit. 47 (tot. 4599)	AGOSTO Dal 01/08 al 31/08		32,50 (1.955,00)	n. 1990 del 02/09/2019	€ 32,50	I 2.199-2.202 R 5.502-5.506 RS /
Omaggi 97.933-98.027 visit. 125 (tot. 4724)	SETTEMBRE Dal 01/09 al 30/09		77,50 (2.032,50)	n. 2181 del 30/09/2019	€ 77,50	I 2.203 R 5.507-5.535 RS /
Omaggi 98.028-98.667 visit. 1085 (tot. 5809)	OTTOBRE Dal 01/10 al 31/10		603,75 (2.636,25)	n. 2381 del 31/10/2019	€ 603,75	I 2.204-2.208 R 5.536-5.558 RS 66.528-66.944
Omaggi 98.668-99.218 visit. 1053 (tot. 6862)	NOVEMBRE Dal 01/11 al 30/11		710,00 (3.346,25)	n. 2671 del 02/12/2019	€ 710,00	I 2.209-2.214 R 5.559-5.606 RS 66.945-67.392
Omaggi 99.219-99.832 visit. 758 (tot. 7620)	DICEMBRE Dal 01/12 al 31/12		192,50 (3.538,75)	n. 2928 del 30/12/2019	€ 192,50	I 2.215-2.216 R 5.607-5.610 RS 67.393-67.530
		TOTALE...	€ 3.538,75	TOTALE...	€ 3.538,75	

Campogalliano, li 30/1/2020Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine.

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Comune di Campogalliano  
Provincia di Modena

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

**Esercizio 2019**

**Modello n. 21**

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2019

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	-				Al 1/1/2019 risultano da versare 0,00 euro.
2	CATALOGHI		0,00			
3	LIBRI	356	3,00			
4	RITARDI	572-578	17,50			
5	TESSERE	-	0,00			
6	FOTOCOPIE	254-255	6,00			
7	VOUCHER	-	0,00			
8	SMARRITI	-	0,00		0,00	
	.....					
9	FEBBRAIO					
10	CATALOGHI	129-130	42,50			
11	LIBRI	357-359	15,00			
12	RITARDI	579-586	27,50			
13	TESSERE	235	2,00			
14	FOTOCOPIE	256-257	5,30			
15	VOUCHER	-	0,00			
16	SMARRITI	121	6,20		26,50	
	.....			n. 359		
17	MARZO					
18	CATALOGHI	131-132	38,40			
19	LIBRI	360	6,00			
20	RITARDI	587	2,50			
21	TESSERE	-	0,00			
22	FOTOCOPIE	258-261	5,50			
23	VOUCHER	-	0,00			
24	SMARRITI	-	0,00			
	.....			n. 520	98,50	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2019

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
23	APRILE	-	0,00			
24	CATALOGHI		5,00			
25	LIBRI	361	5,00			
26	RITARDI	588	2,50			
27	TESSERE	-	0,00			
28	FOTOCOPIE	262-263	26,00			
29	VOUCHER	-	0,00			
30	SMARRITI	-	0,00	n. 773	52,40	
	.....					
31	MAGGIO	-	0,00			
32	CATALOGHI		5,00			
33	LIBRI	362	20,00			
34	RITARDI	589-594	0,00			
35	TESSERE	-	6,00			
36	FOTOCOPIE	264	0,00			
37	VOUCHER	-	0,00			
38	SMARRITI	-	0,00	n. 1013	33,50	
	.....					
37	GIUGNO	-	0,00			
38	CATALOGHI		5,00			
39	LIBRI	363	5,00			
40	RITARDI	595-596	0,00			
41	TESSERE	-	10,00			
42	FOTOCOPIE	265-266	0,00			
43	VOUCHER	-	0,00			
44	SMARRITI	-	0,00	n. 1265	31,00	
	.....					

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2019

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
43	LUGLIO CATALOGHI	-	0,00			
44	LIBRI	364-365	15,00			
45	RITARDI	597-600	10,00			
46	TESSERE	-	0,00			
47	FOTOCOPIE	-	0,00			
48	VOUCHER	-	0,00			
49	SMARRITI	-	0,00			
48	.....			n. 1527	20,00	
49	AGOSTO CATALOGHI	-	0,00			
50	LIBRI	-	0,00			
51	RITARDI	-	0,00			
52	TESSERE	-	0,00			
53	FOTOCOPIE	-	0,00			
54	VOUCHER	-	0,00			
55	SMARRITI	-	0,00			
54	.....			n. 1798	25,00	
55	SETTEMBRE CATALOGHI	-	0,00			
56	LIBRI	-	0,00			
57	RITARDI	601-604	13,50			
58	TESSERE	-	0,00			
59	FOTOCOPIE	267-268	2,40			
60	VOUCHER	21	4,00			
61	SMARRITI	-	0,00			
60	.....				0,00	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2019

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	366-371	24,00			
63	RITARDI	605-610	15,00			
64	TESSERE	236	2,00			
65	FOTOCOPIE	269-271	14,40			
66	VOUCHER	-	0,00			
67	SMARRITI	-	0,00	n. 2187	19,90	
66	.....					
67	NOVEMBRE	133	60,00			
68	CATALOGHI LIBRI	372	3,00			
69	RITARDI	611-613	18,40			
70	TESSERE	-	0,00			
71	FOTOCOPIE	272	0,20			
72	VOUCHER	-	0,00			
73	SMARRITI	-	0,00			
72	.....			n. 2401	55,40	
73	DICEMBRE	-	0,00			Saldo 2018: +0,00
74	CATALOGHI LIBRI	373-374	15,00			Risc. 2019: + 461,30
75	RITARDI	614	2,50			Vers. 2019: - 461,30
76	TESSERE	-	0,00			Saldo 2019: 0,00
77	FOTOCOPIE	-	0,00			
78	VOUCHER	-	0,00			
79	SMARRITI	-	0,00			
78	.....			nn. 2678, 2874	99,10	
		<b>TOTALE .....</b>	<b>461,30</b>	<b>TOTALE .....</b>	<b>461,30</b>	Il saldo al 31/12/2019 è pari a 0,00 euro.



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2019

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

Campogalliano, lì 20 gennaio 2020

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

VISTO DI REGOLARITA'

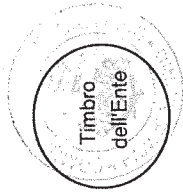
Campogalliano, lì .....

L'AGENTE CONTABILE

*Chiara Lanzi*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Dot. Bruno Bertolani*





HERA S.p.A.  
Holding Energia Risorse Ambiente  
Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna  
tel. 051.287111 fax 051.287525  
www.gruppohera.it

HERA SpA

COMUNE DI **CAMPOGALLIANO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE HERA SPA - ANNO 2019

SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - gestione riscossione TARI 2019

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN. La quietanza è riferita al progressivo di Tesoreria Comunale del bonifico effettuato da Hera SPA	IMPORTO
1	GENNAIO		0,00		0,00
2	FEBBRAIO		337,00		337,00
3	MARZO		0,00		0,00
4	APRILE		0,00		0,00
5	MAGGIO		0,00		0,00
6	GIUGNO		0,00		0,00
7	LUGLIO		0,00		0,00
8	AGOSTO		0,00		0,00
9	SETTEMBRE		0,00		0,00
10	OTTOBRE		0,00		0,00
11	NOVEMBRE		0,00		0,00
12	DICEMBRE		672,00		672,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.009,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.009,00</b>

RAVENNA, 30/01/2020

Il presente conto è composto da n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE

HERA SpA - Responsabile del Tributo e Agente Contabile  
Ing. Cristian Fabbri  
(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA'

CAMPOGALLIANO,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Note:

In riferimento alla gestione ordinaria ante L. 225/2016 risulta in essere un debito nei confronti del Gestore pari ad€ 2.289,00



# Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 – CAP 41011

tel. 059/899411 – telefax 059/899430 – codice fiscale e partita IVA 00308030360

---

Prot.

al Responsabile del settore finanziario

Oggetto: conto della gestione 2019

Allego i prospetti con il conto della gestione relativa all'anno 2019.

I prospetti sono 5:

- 1) Corrispettivo per carte d'identità elettroniche (CIE)
- 2) Diritto fisso su carte d'identità
- 3) Imposta di bollo assolta in modo virtuale
- 4) Diritto fisso su accordi di separazione davanti all'ufficiale dello stato civile
- 5) Riepilogo

Campogalliano, 8 gennaio 2020



l'Agente contabile  
Valentino Casarini



# Comune di Campogalliano

Conto della gestione dell'agente contabile Valentino Casarini

Esercizio 2019

Diritto fisso su carte d'identità cartacee rilasciate

Periodo Mese	Riscossioni			Versamenti		Note
	Contante	Non contante	Totale	Quietanza	Importo	
1	€ 15,00		€ 15,00	n. 27 del 9.1.2019	€ 10,00	
2	€ 5,00		€ 5,00	n. 369 del 7.2.2019	€ 15,00	
3				n. 612 del 14.3.2019	€ 5,00	
4	€ 10,00		€ 10,00			
5	€ 10,00		€ 10,00	n. 1091 del 10.5.2019	€ 10,00	
6	€ 15,00		€ 15,00	n. 1418 del 21.6.2019	€ 10,00	
7	€ 25,00		€ 25,00	n. 1672 del 16.7.2019	€ 15,00	
8	€ 30,00		€ 30,00	n. 1885 del 20.8.2019	€ 25,00	
9				n. 2099 del 24.9.2019	€ 30,00	
10	€ 20,00		€ 20,00			
11	€ 5,00		€ 5,00	n. 2466 del 12.11.2019	€ 20,00	
12	€ 15,00		€ 15,00	n. 2852 del 20.12.2019	€ 5,00	
<b>totale</b>	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 150,00</b>		<b>€ 145,00</b>	

Cassa al 31/12/2018 € 10,00

Entrate in contanti 1/1-31/12/2019 € 150,00

Versamenti effettuati 1/1-31/12/2019 € 145,00

Cassa al 31/12/2019 € 15,00

Campogalliano  
Data 08/01/2020

l'Agente contabile  
Valentino Casarini

# Comune di Campogalliano

Conto della gestione dell'agente contabile Valentino Casarini

Esercizio 2019 Imposta di bollo assoluta in modo virtuale

Periodo Mese	Riscossioni			Versamenti		Note
	Contante	Non contante	Totale	Quietanza	Importo	
1	€ 416,00		€ 416,00	n. 28 del 9.1.2019	€ 240,00	
2	€ 304,00		€ 304,00	n. 370 del 7.2.2019	€ 416,00	
3	€ 320,00		€ 320,00	n. 613 del 14.3.2019	€ 240,00	
4	€ 336,00		€ 336,00	n. 895 del 16.4.2019	€ 320,00	
5	€ 240,00		€ 240,00	n. 1092 del 10.5.2019	€ 336,00	
6	€ 416,00		€ 416,00	n. 1419 del 21.6.2019	€ 240,00	
7	€ 320,00		€ 320,00	n. 1673 del 16.7.2019	€ 416,00	
8	€ 176,00		€ 176,00	n. 1886 del 20.8.2019	€ 320,00	
9	€ 272,00		€ 272,00	n. 2100 del 24.9.2019	€ 176,00	
10	€ 224,00		€ 224,00	n. 2273 del 15.10.2019	€ 272,00	
11	€ 288,00		€ 288,00	n. 2467 del 12.11.2019	€ 224,00	
12	€ 144,00		€ 144,00	n. 2853 del 20.12.2019	€ 288,00	
<b>totale</b>	<b>€ 3.456,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.456,00</b>		<b>€ 3.488,00</b>	

Cassa al 31/12/2018 € 240,00

Entrate in contanti 1/1-31/12/2019 € 3.456,00

Versamenti effettuati 1/1-31/12/2019 € 3.488,00

Cassa al 31/12/2019 € 208,00

Campogalliano

Data 08/01/2020

l'Agente contabile

Valentino Casarini



# Comune di Campogalliano

Conto della gestione dell'agente contabile Valentino Casarini

Esercizio 2019 Riepilogo entrate

Periodo Mese	Riscossioni			Versamenti		Note (carte id. + bollo virt. + accordi s.)
	Contante	Non contante	Totale	Quietanza	Importo	
1	€ 2.037,00		€ 2.037,00	26, 27, 28 e 29 del 9.1.2019	€ 1.652,00	€ 240 + € 10 + € 1386 + € 16
2	€ 2.041,00		€ 2.041,00	368, 369 e 370 del 7.2.2019	€ 2.037,00	€ 416 + € 15 + € 1606
3	€ 2.190,00		€ 2.190,00	611, 612, 613 e 614 del 14.3.2019	€ 1.977,00	€ 240 + € 5 + € 1716 + € 16
4	€ 2.392,00		€ 2.392,00	894 e 895 del 16.4.2019	€ 2.190,00	€ 320 + € 1870
5	€ 2.312,00		€ 2.312,00	1090, 1091 e 1092 del 10.5.2019	€ 2.392,00	€ 336 + € 10 + € 2046
6	€ 2.713,00		€ 2.713,00	1417, 1418, 1419 e 1420 del 21.6.2019	€ 2.312,00	€ 240 + € 10 + € 2046 + € 16
7	€ 2.391,00		€ 2.391,00	1671, 1672, 1673 e 1674 del 16.7.2019	€ 2.713,00	€ 416 + € 15 + € 2266 + € 16
8	€ 2.032,00		€ 2.032,00	1884, 1885 e 1886 del 20.8.2019	€ 2.391,00	€ 320 + € 25 + € 2046
9	€ 1.614,00		€ 1.614,00	2098, 2099, 2100 del 24.9.2019	€ 2.032,00	€ 176 + € 30 + € 1826
10	€ 2.136,00		€ 2.136,00	2272 e 2273 del 15.10.2019	€ 1.614,00	€ 272 + € 1342
11	€ 1.827,00		€ 1.827,00	2465, 2466 e 2467 del 12.11.2019	€ 2.136,00	€ 224 + € 20 + € 1892
12	€ 1.743,00		€ 1.743,00	2851, 2852, 2853 e 2854 del 20.12.2019	€ 1.827,00	€ 288 + € 5 + € 1518 + € 16
<b>totale</b>	<b>€ 25.428,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 25.428,00</b>		<b>€ 25.273,00</b>	

Cassa al 31/12/2018 € 1.652,00  
 Entrate in contanti 1/1-31/12/2019 € 25.428,00  
 Versamenti effettuati 1/1-31/12/2019 € 25.273,00  
 Cassa al 31/12/2019 € 1.807,00

Campogalliano  
 Data 08/01/2020

l'Agente contabile  
 Valentino Casarini



Comune di Campogalliano  
 Provincia di Modena

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2019**  
 ECONOMO LAURA CAPELLINI

N° ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Gennaio introiti economici	1-34	502,10			
2	Febbraio introiti economici	35-56	483,05			
3	Marzo introiti economici	57-100	4.166,35			
4	Aprile introiti economici	101-145	2.899,40	Rev.li 401-408	5.151,50 Ric. 107	
5	Maggio introiti economici	146-192	939,55			
6	Giugno introiti economici	193-224	985,70			
7	Luglio introiti economici	225-262	729,20	Rev.li 847-858	4.824,65 Ric. 232	
8	Agosto introiti economici	263-286	966,20			Al 31/8/2019 risulta una giacenza di cassa di 1.695,40 euro.
<b>TOTALE</b>			<b>11.671,55</b>		<b>9.976,15</b>	

Campogalliano, 30/1/2020

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 1 pagine

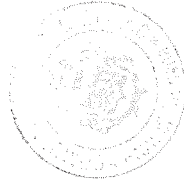
VISTO DI REGOLARITA'

Campogalliano, Li. 9/5/2020

L'ECONOMO  
*Laura Capellini*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Antonio Castore*



Comune di Campogalliano  
 Provincia di Modena

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2019  
 ECONOMO BRUNO BERTOLANI

N° ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Settembre giacenza iniziale		1.695,40			
2	Settembre introiti economici	287-312	411,05			
3	Ottobre introiti economici	313-364	1.078,00	Rev.li 1304-1311	2.106,45	Ric. 323
4	Novembre introiti economici	365-408	831,25			
5	Dicembre introiti economici	409-451	882,45	Rev.li 1781-1790	2.791,70	Ric. 452
<b>TOTALE</b>			<b>4.898,15</b>		<b>4.898,15</b>	

Campogalliano, ... 30/1/2020

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

VISTO DI REGOLARITA'

Campogalliano, li 9/5/2020

L'ECONOMO

Don Bruno Bertolani

Don Bruno Bertolani

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dot. Antonio Gastella



**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ECONOMICO COMUNALE 2019**  
**ECONOMO LAURA CAPELLINI**

N° ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORITO
1	GENNAIO - costituzione fondo	b.no 1, m.to 45 del 24/1/2019	900,00	GENNAIO	2-4	319,00	D.92/2019
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO	5-9	159,00	D.92/2019
3	MARZO			MARZO	10-14	221,10	D.92/2019
4	APRILE - reintegro fondo	b.no 15, m.ti 513-518 del 03/04/2019	699,10	APRILE	16-19	526,50	D.218/2019
5	APRILE - integrazione fondo	b.no 18 m.to 680 del 27/04/2019	900,00				D.218/2019
6	MAGGIO - integrazione fondo	b.no 21 m.to 863 del 15/05/2019	900,00	MAGGIO	20-44	1.728,23	D.218/2019
7	GIUGNO			GIUGNO	45-50	257,15	D.218/2019
8	LUGLIO - reintegro fondo	b.no 51, m.ti 1162-1175 del 03/07/2019	2.511,88	LUGLIO	52-56	811,20	D.288/2019
9	AGOSTO			AGOSTO	57-59	332,77	D.288/2019 Al 31/8/2019 risulta una giacenza di cassa di 1.556,03 euro.
<b>TOTALE</b>			<b>5.910,98</b>			<b>4.354,95</b>	

Campogalliano, 30/1/2020

Il presente conto contiene n. 9 registrazioni in n. 1 pagine

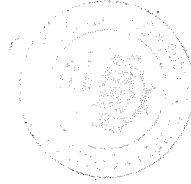
VISTO DI REGOLARITA'

Campogalliano, LI. 2/5/2020

L'ECONOMO  
*Laura Capellini*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

..... dott. *Antonio Costantini* .....



Comune di Campogalliano  
Provincia di Modena

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ECONOMICO COMUNALE 2019  
ECONOMO BRUNO BERTOLANI

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	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	SETTEMBRE - giacenza iniziale		1.556,03	SETTEMBRE	60-64	737,17	D.288/2019
2	OTTOBRE - reintegro fondo	b.no 65, m.ti 1788-1794 del 04/10/2019	1.881,14	OTTOBRE	66-74	491,87	D.387/2019
3	NOVEMBRE			NOVEMBRE	75-91	1.240,93	D.387/2019
4	DICEMBRE - reintegro fondo	b.no 99 - m.ti 2458-2469 del 28/12/2019	2.369,17	DICEMBRE	92-98	636,37	D.387/2019
5				DICEMBRE - restituzione fondo	100	2.700,00	D.387/2019
			<b>TOTALE</b>			<b>5.806,34</b>	
			<b>TOTALE</b>			<b>5.806,34</b>	

Campogalliano, 30/1/2020

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Campogalliano, 30/1/2020

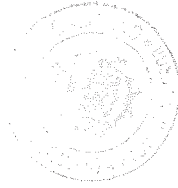
LI

L'ECONOMO

Dot. Bruno Bertolani  
Bruno Bertolani

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dot. Antonio Castelli



Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 04786

Comune di Campogalliano  
Piazza V. Emanuele II 1  
41011 CAMPOGALLIANO MO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019

SEZIONE PRIMA		> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA		> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA		> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -		> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -		> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI



SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1 RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	2 CARICO RUOLI	3 MAGGIORAZIONI	4 TOTALE CARICO (1+2+3)	5 ANNULLAMENTI	6 RISCOSSIONI	7 CHIUSURA RISCOSS. EX ART. 32 D.LGS. 46/99	
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	794,35	0,00	0,00	794,35	794,35	0,00	0,00	0,00
077-Padova	195,90	0,00	0,00	195,90	195,90	0,00	0,00	0,00
078-Parma	2.081,55	0,00	0,00	2.081,55	1.807,90	0,00	0,00	273,65
079-Pavia	602,23	0,00	0,00	602,23	602,23	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	937,06	0,00	0,00	937,06	937,06	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	2.189,06	0,00	0,00	2.189,06	0,00	0,00	0,00	2.189,06
083-Pescara	108,44	0,00	0,00	108,44	106,15	0,00	0,00	2,29
085-Piacenza	293,18	0,00	0,00	293,18	293,18	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	868,23	0,00	0,00	868,23	868,23	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	201,31	0,00	0,00	201,31	95,38	0,00	0,00	105,93
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	1.580,56	0,00	0,00	1.580,56	1.580,56	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	3.065,45	0,00	0,00	3.065,45	3.065,45	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	2.351,33	0,00	0,00	2.351,33	2.280,45	0,00	0,00	70,88
095-Reggio nell' Emilia	75.928,12	4.160,78	0,55	80.089,45	54.857,12	2.311,16	0,00	22.921,17
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	19,06	0,00	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	19,06
097-Roma	54.232,02	0,00	0,00	54.232,02	2.872,35	0,00	0,00	51.359,67
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	7.891,61	0,00	0,00	7.891,61	7.891,61	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	251,75	0,00	0,00	251,75	251,75	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	607,68	0,00	0,00	607,68	181,61	47,45	0,00	378,62
108-Teramo	191,43	0,00	0,00	191,43	191,43	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	122,09	0,00	0,00	122,09	122,09	0,00	0,00	0,00
112-Trento	687,23	0,00	0,00	687,23	687,23	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	95,54	0,00	0,00	95,54	95,54	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	93,88	0,00	0,00	93,88	93,88	0,00	0,00	0,00
117-Varese	444,26	0,00	0,00	444,26	444,26	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	1.250,52	0,00	0,00	1.250,52	1.250,52	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	211,48	0,00	0,00	211,48	0,00	0,00	0,00	211,48
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	4.744,21	0,00	0,00	4.744,21	4.744,21	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	117,93	84,49	0,00	202,42	0,00	0,00	0,00	202,42
124-Vicenza	1.831,40	0,00	0,00	1.831,40	1.831,40	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	106,15	0,00	0,00	106,15	106,15	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>913.578,09</b>	<b>25.834,53</b>	<b>351,37</b>	<b>939.763,99</b>	<b>362.072,02</b>	<b>8.799,18</b>	<b>0,00</b>	<b>568.892,79</b>

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
 CONTO DI GESTIONE  
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 04786 - Comune di Campogalliano

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	1,98	0,12	0,21	0,01	0,12	1,78
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	2,90	0,24	0,05	0,14	0,24	2,99
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	26,22	6.435,69	546,22	122,16	68,90	526,87	6.389,30
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	2.311,16	193,57	42,63	8,03	1,65	2.084,64
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	47,45	3,95	0,78	1,56	3,95	48,23
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>26,22</b>	<b>8.799,18</b>	<b>744,10</b>	<b>165,83</b>	<b>78,64</b>	<b>532,83</b>	<b>8.526,94</b>

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
 CONTO DI GESTIONE  
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 04786 - Comune di Campogalliano

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	1,78	0,00	0,00	1,78	0,12	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	2,99	0,00	0,00	2,99	0,24	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	26,22	6.363,08	0,00	2.308,82	3.776,78	526,87	303,70
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	2.084,64	0,00	0,00	2.084,64	1,65	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	48,23	0,00	0,00	40,81	3,95	7,42
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>26,22</b>	<b>8.500,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308,82</b>	<b>5.907,00</b>	<b>532,83</b>	<b>311,12</b>

(\*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE



SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
070-Modena	30.01.2019	25,42	2157
070-Modena	11.02.2019	4,06	3265
070-Modena	20.02.2019	89,18	4034
070-Modena	04.03.2019	45,01	5087
070-Modena	11.03.2019	3,52	5846
070-Modena	11.03.2019	101,31	5845
070-Modena	20.03.2019	107,10	6668
070-Modena	01.04.2019	14,12	7855
070-Modena	10.04.2019	129,77	8661
070-Modena	23.04.2019	5,83	9866
070-Modena	30.04.2019	42,72	10554
070-Modena	10.05.2019	4,43	11404
070-Modena	20.05.2019	11,09	12314
070-Modena	30.05.2019	27,85	13197
070-Modena	10.06.2019	4,87	14263
070-Modena	20.06.2019	34,35	15164
070-Modena	01.07.2019	17,41	16192
070-Modena	10.07.2019	9,98	16971
070-Modena	22.07.2019	55,21	18219
070-Modena	30.07.2019	67,82	19109
070-Modena	12.08.2019	84,02	20605
070-Modena	20.08.2019	156,27	21734
070-Modena	20.08.2019	447,35	21735
070-Modena	30.08.2019	80,53	23087
070-Modena	10.09.2019	17,01	24028
070-Modena	20.09.2019	136,41	25071
070-Modena	30.09.2019	72,60	26025
070-Modena	10.10.2019	25,69	26964
070-Modena	21.10.2019	21,01	28088
070-Modena	30.10.2019	15,51	28988
070-Modena	11.11.2019	59,46	30179
070-Modena	20.11.2019	79,75	31144
070-Modena	02.12.2019	38,19	32553
070-Modena	10.12.2019	131,19	33664
070-Modena	20.12.2019	1.015,54	35414
070-Modena	20.12.2019	417,76	35415
070-Modena	30.12.2019	43,60	36773
070-Modena	30.12.2019	96,88	36774
070-Modena	10.01.2020	0,00	711
071-Napoli		0,00	
073-Novara		0,00	
074-Nuoro		0,00	
075-Oristano		0,00	
077-Padova		0,00	
078-Parma		0,00	
079-Pavia		0,00	
080-Perugia		0,00	
082-Pesaro Urbino		0,00	
083-Pescara		0,00	
085-Piacenza		0,00	
087-Pisa		0,00	
089-Pistoia		0,00	
091-Pordenone		0,00	
092-Potenza		0,00	
136-Prato		0,00	
093-Ravenna		0,00	
094-Reggio di Calabria		0,00	
095-Reggio nell' Emilia	30.07.2019	13,21	16869
095-Reggio nell' Emilia	20.08.2019	1.028,63	19080

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

R I F E R I M E N T I   D E L L ' A M B I T O   P R O V I N C I A L E	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
095-Reggio nell' Emilia	11.11.2019	3,25	26606
095-Reggio nell' Emilia	10.12.2019	9,89	29612
095-Reggio nell' Emilia	20.12.2019	1.029,66	30989
005-Regione autonoma Valle d'Aosta		0,00	
096-Rieti		0,00	
137-Rimini		0,00	
097-Roma		0,00	
099-Rovigo		0,00	
100-Salerno		0,00	
102-Sassari		0,00	
103-Savona		0,00	
104-Siena		0,00	
105-Sondrio		0,00	
106-Taranto	21.01.2019	7,42	1
106-Taranto	20.03.2019	3,71	18
106-Taranto	30.04.2019	7,42	36
106-Taranto	20.05.2019	7,42	89
106-Taranto	22.07.2019	7,42	4
106-Taranto	10.10.2019	7,42	15
106-Taranto	10.01.2020	0,00	1
108-Teramo		0,00	
109-Terni		0,00	
110-Torino		0,00	
112-Trento		0,00	
113-Treviso		0,00	
114-Trieste		0,00	
115-Udine		0,00	
117-Varese		0,00	
119-Venezia		0,00	
138-Verbano Cusio Ossola		0,00	
121-Vercelli		0,00	
122-Verona		0,00	
139-Vibo Valentia		0,00	
124-Vicenza		0,00	
125-Viterbo		0,00	
TOTALE		5.907,00	

SI DICHIARA CHE IL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' \_\_\_\_\_

Direzione Strategie e Servizi di Riscossione  
Settore Fiscalità Locale e Territoriale  
Il Responsabile

TUCCI SILVIO  
ANTONIO

Autorizzo  
11 02 2020

PER L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

Comune di Campogalliano  
Provincia di Modena

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE  
CONSEGNATARIO DI AZIONI GUERZONI PAOLA**

**Esercizio 2019**

**Modello n. 22**

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



CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE GUERZONI PAOLA  
ANNO 2019

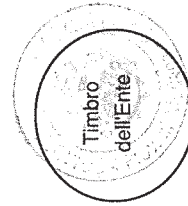
DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITÀ	VALORE *	QUANTITÀ	VALORE *	
AIMAG S.p.A.	2.492.159	2.492.159,00	2.492.159	2.492.159,00	* Viene indicato il valore nominale del pacchetto azionario.
SETA S.p.A.	1.216	376,96	405	405,00	L'assemblea dei soci del 12 dicembre 2019 ha deliberato di aumentare il valore nominale da 0,31 a 0,33 euro, poi ha annullato 3 azioni per 0,99 euro in cambio di 1 azione da 1 euro previa aumento di capitale.
AGENZIA PER LA MOBILITÀ E IL TRASPORTO PUBBLICO DI MODENA S.p.A.	528	528,00	528	528,00	
LEPIDA S.c.p.A. (già LEPIDA S.p.A.)	1	1.000,00	1	1.000,00	Ha efficacia dal 1 Gennaio 2019 l'iscrizione al Registro Imprese della Società Lepida S.c.p.A. a seguito della fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A.
HERA S.p.A.	2.700	2.700,00	2.700	2.700,00	
<b>TOTALE .....</b>		<b>2.496.763,96</b>	<b>TOTALE .....</b>	<b>2.496.792,00</b>	

Campogalliano, li 30 gennaio 2020

L'AGENTE CONTABILE

IL SINDACO

(Paola Guerzoni)



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot. Bruno Bertolani

Campogalliano, li