

RENDICONTO ANNO 2005

CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI DELL'ENTE

li, 1/02/06

**ACCOMPAGNATORIA
DEL CONTO DEL TESORIERE
DELL'ESERCIZIO 2005**

**Al Sig. Sindaco
del Comune di
CAMPOGALLIANO**

Oggetto: Conto del Tesoriere ed allegati relativi all'esercizio 2005.

Unitamente alla presente provvediamo alla consegna del conto del tesoriere dell'esercizio in oggetto, corredato dai mandati di pagamento e dalle reversali di introito.

Cordiali saluti.

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE ITALIANA

Il sottoscritto, dichiara di aver ricevuto dal Tesoriere BANCA POPOLARE ITALIANA il conto del tesoriere dell'esercizio 2005, corredato dai mandati di pagamento e dalle reversali di introito.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Provincia di Modena

25 FEB. 2006

PROT. N° 1402
Cat. IV Cl. VI Fasc.

Prot., li

IL RESPONSABILE SETTORE II
RISORSE UMANE - ECONOMATO
(Mac. Francia Paola)



Handwritten signature

Timbro e firma

A: Dipendenza Cod. : 169 Campogalliano

Da: Bipielle Riscossioni - Divisione Servizi Tesoreria e Cassa
RIF: SB

Oggetto: **CONTO DEL TESORIERE ANNO 2005**

Data: 1 febbraio 2006

Per la consegna immediata all'Ente si trasmette n. 1 copia del conto del tesoriere elaborato dalla procedura con due lettere di consegna.

La copia vistata dall'Ente per ricevuta, dovrà esserci immediatamente restituita per l'archiviazione

Distinti saluti.

BIPIELLE RISCOSSIONI
Divisione Servizi Tesoreria e Cassa
Presidio di Lodi



ESERCIZIO FINANZIARIO 2005
 QUADRO STABILIMENTO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			1.229.605,02
RISCOSSIONI (+)	2.350.608,19	8.003.885,69	10.354.493,88
PAGAMENTI (-)	2.141.733,04	8.717.080,15	10.858.813,19
DIFFERENZA			725.285,71
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2005			725.285,71

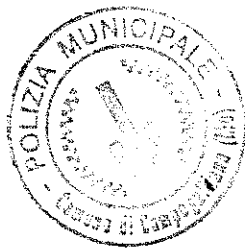
ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

BANCA POPOLARE ITALIANA

Conto della gestione dell'agente contabile Sig. Bulgarelli Luigi - anno 2005

periodo della riscossione	estremi della riscossione		versamento in tesoreria	
	ricevuta n°	importo	quietanza n°	importo
gennaio	da ric.n° 15545 a ric.n° 15550	€ 620,86	50 del 24.01.2005	€ 620,86
	da ric.n° 15652 a ric.n° 15656	€ 311,28	144 del 25.02.2005	€ 311,28
febbraio	da ric.n° 15657 a ric.n° 15675	€ 1.219,70	144 del 25.02.2005	€ 1.219,70
	ric. n° 16281	€ 151,58	182 del 15.03.2005	€ 151,58
marzo	da ric. n° 16282 a ric. n° 16290	€ 589,16	182 del 15.03.2005	€ 589,16
	da ric. n° 16291 a ric. n° 16295	€ 414,71	236 del 04.04.2005	€ 414,71
aprile	da ric. n° 16296 a ric. n° 16300	€ 624,16	256 del 12.04.2005	€ 624,16
	da ric. n° 16301 a ric. n° 16307	€ 666,00	335 del 03.05.2005	€ 666,00
maggio	da ric. n° 16308 a ric. n° 16310	€ 138,00	335 del 03.05.2005	€ 138,00
	da ric. n° 16321 a ric. n° 16330	€ 607,16	459 del 30.05.2005	€ 607,16
	ric. n° 16331	€ 21,00	512 del 15.06.2005	€ 21,00
giugno	da ric. n° 16332 a ric. n° 16340	€ 504,94	512 del 15.06.2005	€ 504,94
luglio	da ric. n° 16341 a ric. n° 16350	€ 790,32	654 del 27.07.2005	€ 790,32
agosto	da ric. n° 16351 a ric. n° 16357	€ 786,74	740 del 06.09.2005	€ 786,74
settembre	da ric. n° 16358 a ric. n° 16360	€ 403,16	740 del 06.09.2005	€ 403,16
	da ric. n° 16371 a ric. n° 16376	€ 662,32	816 del 03.10.2005	€ 662,32
ottobre	da ric. n° 16377 a ric. n° 16380	€ 723,58	829 del 07.10.2005	€ 723,58
	da ric. n° 16381 a ric. n° 16390	€ 712,92	860 del 20.10.2005	€ 712,92
	da ric. n° 16401 a ric. n° 16406	€ 559,74	888 del 07.11.2005	€ 559,74
novembre	da ric. n° 16407 a ric. n° 16410	€ 278,58	888 del 07.11.2005	€ 278,58
	da ric. n° 16411 a ric. n° 16416	€ 738,74	971 del 09.12.2005	€ 738,74
dicembre	da ric. n° 16417 a ric. n° 16420	€ 847,24	971 del 09.12.2005	€ 847,24
	da ric. n° 16421 a ric. n° 16430	€ 807,74	2 del 02.01.2006	€ 807,74
	totale	€ 13.179,63	totale	€ 13.179,63

Campogalliano, 11 02.01.2006



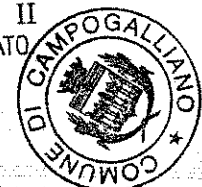
l'agente contabile
Luigi Bulgarelli

N.B. riscossioni effettuate in qualità di responsabile del servizio cassa del Comando Polizia Municipale di Campogalliano ai sensi art. 202 del C.d.s.

IL RESPONSABILE SETTORE II
 RAGIONERIA - RISORSE UMANE - ECONOMATO
 (Rag. Francis Paola)

28 FEB. 2006

Francis Paola



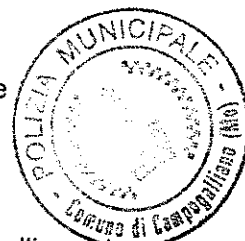
Conto della gestione dell'agente contabile Sig. Becchi Paolo - anno 2005

periodo della riscossione	estremi della riscossione		versamento in tesoreria	
	ricevuta n°	importo	quietanza n°	importo
gennaio				
febbraio	ric. n° 16213	€ 35,00	214 del 25.03.2005	€ 35,00
marzo	da ric. n° 16214 a ric. n° 16217	€ 176,00	214 del 25.03.2005	€ 176,00
aprile				
maggio				
giugno	ric. n° 16218	€ 35,00	540 del 22.06.2005	€ 35,00
luglio				
agosto	da ric. n° 16219 a ric. n° 16220	€ 70,00	730 del 01.09.2005	€ 70,00
settembre				
ottobre	da ric. n° 16361 a ric. n° 16363	€ 105,00	997 del 15.12.2005	€ 105,00
novembre				
dicembre				
		€ 421,00	totale	€ 421,00

Campogalliano, li 02.01.2006

l'agente contabile

Becchi



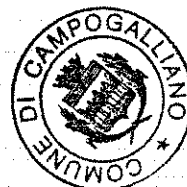
N.B. riscossioni effettuate, in qualità di agente di Polizia Municipale del Comune di Campogalliano, da conducenti di veicoli immatricolati all'estero ai sensi art. 207 del C.d.s.

IL RESPONSABILE SETTORE II
RAGIONERIA - RISORSE UMANE - ECONOMATO

(Rag. Francia Paola)

2-8 FEB. 2006

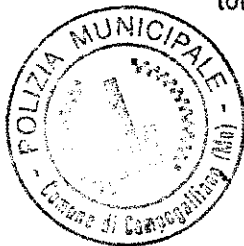
Francia Paola



Conto della gestione dell'agente contabile Sig. Caselli Claudia - anno 2005

periodo della riscossione	estremi della riscossione		versamento in tesoreria	
	ricevuta n°	importo	quietanza n°	importo
gennaio				
febbraio				
marzo				
aprile				
maggio				
giugno				
luglio				
agosto				
settembre				
ottobre	da ric. n° 16251 a ric. n° 16252	€ 70,00	1004 del 16.12.2005	€ 70,00
novembre	ric. n° 16253	€ 35,00	1004 del 16.12.2005	€ 35,00
dicembre				
	totale	€ 105,00	totale	€ 105,00

Campogalliano, lì 02.01.2006



[Signature]
l'agente contabile

N.B. riscossioni effettuate, in qualità di agente di Polizia Municipale del Comune di Campogalliano, da conducenti di veicoli immatricolati all'estero ai sensi art. 207 del C.d.s.

28 FEB. 2006

IL RESPONSABILE SETTORE II
RAGIONERIA - RISORSE UMANE - ECONOMATO
(Rag. Franca Paola)

[Signature]



Conto della gestione dell'agente contabile Sig. Miselli Alfredo - anno 2005

periodo della riscossione	estremi della riscossione		versamento in tesoreria	
	ricevuta n°	importo	quietanza n°	importo
gennaio	da ric. n° 16238 a ric. n° 16239	€ 70,00	84 del 07.02.2005	€ 70,00
febbraio	ric. n° 16240	€ 21,00	84 del 07.02.2005	€ 21,00
	ric. n° 16271	€ 35,00	237 del 04.04.2005	€ 35,00
marzo	da ric. n° 16272 a ric. 16276	€ 175,00	237 del 04.04.2005	€ 175,00
aprile	da ric. n° 16277 a ric. n° 16280	€ 212,00	294 del 21.04.2005	€ 212,00
	ric. n° 16311	€ 71,00	570 del 30.06.2005	€ 71,00
maggio	da ric. n° 16312 a ric. n° 16313	€ 106,00	570 del 30.06.2005	€ 106,00
giugno	ric. n° 16314	€ 79,60	570 del 30.06.2005	€ 79,60
luglio				
agosto	da ric. n° 16315 a ric. n° 16316	€ 42,00	817 del 03.10.2005	€ 42,00
settembre	da ric. n° 16317 a ric. n° 16318	€ 70,00	817 del 03.10.2005	€ 70,00
ottobre	da ric. n° 16319 a ric. n° 16320	€ 182,18	820 del 04.10.2005	€ 182,18
	da ric. n° 16391 a ric. n° 16392	€ 56,00	1035 del 22.12.2005	€ 56,00
novembre	da ric. n° 16393 a ric. n° 16394	€ 70,00	1035 del 22.12.2005	€ 70,00
dicembre				
totale		€ 1.189,78	totale € 1.189,78	

Campogalliano, lì 02.01.2006



l'agente contabile

N.B. riscossioni effettuate, in qualità di agente di Polizia Municipale del Comune di Campogalliano, da conducenti di veicoli immatricolati all'estero ai sensi art. 207 del C.d.s.

IL RESPONSABILE SETTORE II
RAGIONERIA - RISORSE UMANE - ECONOMATO
(Rag. Francia Paola)

28 FEB. 2006



Conto della gestione dell'agente contabile Sig. Parrocchetti Andrea - anno 2005

periodo della riscossione	estremi della riscossione		versamento in tesoreria	
	ricevuta n°	importo	quietanza n°	importo
gennaio				
febbraio				
marzo				
aprile				
maggio				
giugno				
luglio				
agosto				
settembre				
ottobre				
novembre				
dicembre				
	totale		totale	
	€ 0,00		€ 0,00	

Campogalliano, li 02.01.2006



l'agente contabile

[Handwritten signature]

N.B. riscossioni effettuate, in qualità di agente di Polizia Municipale del Comune di Campogalliano, da conducenti di veicoli immatricolati all'estero ai sensi art. 207 del C.d.s.

IL RESPONSABILE SETTORE II
RAGIONERIA - RISORSE UMANE - ECONOMATO
(Rag. Francia Paola)



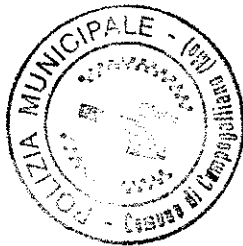
28 FEB. 2006

[Handwritten signature]

Conto della gestione dell'agente contabile Sig. Pilichi Lorenzo- anno 2005 -

periodo della riscossione	estremi della riscossione		versamento in tesoreria	
	ricevuta n°	importo	quietanza n°	importo
gennaio				
febbraio				
marzo				
aprile				
maggio				
giugno				
luglio				
agosto				
settembre				
ottobre				
novembre				
dicembre				
	totale	€ 0,00	totale	€ 0,00

Campogalliano, li 02.01.2006



l'agente contabile

N.B. riscossioni effettuate, in qualità di agente di Polizia Municipale del Comune di Campogalliano, da conducenti di veicoli immatricolati all'estero ai sensi art. 207 del C.d.s.

IL RESPONSABILE SETTORE II
RAGIONERIA - RISORSE UMANE - ECONOMATO
(Rag. Francia Paola)



28 FEB. 2006

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2005
ECONOMO: FRANCA PULEGA

N°	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
	GENNAIO.....				GENNAIO.....	1/10	1.114,10	D.194/2005
	FEBBRAIO.....	203-1048	7.000,00		FEBBRAIO.....	11/44	3.544,31	D.194/2005
	MARZO.....				MARZO.....	45/72	1.943,72	D.194/2005
	APRILE.....		2622	4.000,00	APRILE.....	73/106	2.332,45	D.436/2005
	MAGGIO.....		2950	3.000,00	MAGGIO.....	207/142	3.027,81	D.436/2005
	GIUGNO.....		3639	3.000,00	GIUGNO.....	143/190	2.605,66	D.436/2005
	LUGLIO.....				LUGLIO.....	191/225	2.840,31	D.618/2005
	AGOSTO.....	4900-4916		3.700,00	AGOSTO.....	226/247	1.154,41	D.618/2005
	SETTEMBRE.....				SETTEMBRE.....	248/284	2.067,42	D.618/2005
	OTTOBRE.....				OTTOBRE.....	285/316	2.101,97	D.835/2005
	NOVEMBRE.....		6731	4.000,00	NOVEMBRE.....	317/342	1.265,75	D.835/2005
	DICEMBRE.....	7659		5.000,00	DICEMBRE.....	343/407	3.489,58	D.835/2005
	TOTALE			29.700,00	DICEMBRE restituzione finanziaria		2.212,51	Rev. 2 del 16.1.06

28 FEB 2006
 Campogalliano,

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

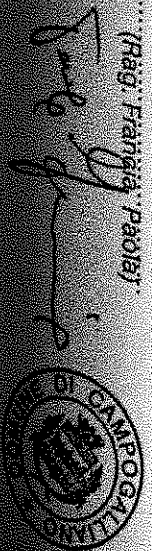


L'ECONOMO COMUNALE
 (Franca Pulega)
Franca Pulega

28 FEB 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SETTORE II
 IL RESPONSABILE

RAGIONIERA - RISORSE UMANE - ECONOMATO
 (Rag. Franca Padellaro)





COMUNE DI CAMPEGALLIANO

Provincia di Modena

Anno 2005

Conto della gestione dell'agente contabile Sig. PULEGA FRANCA (Economo Comunale)

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

N.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA	
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA	IMPORTO
1	Gennaio	-	-	-	-
2	Febbraio	1 - 37	941,34	305/2005	941,34
3	Marzo	38 - 134	2.838,78	305/2005	2.838,78
4	Aprile	135 - 171	1.784,82	306-739/2005	1.784,82
5	Maggio	172 - 223	1.545,92	739/2005	1.545,92
6	Giugno	224 - 258	1.113,68	739/2005	1.113,68
7	Luglio	259 - 284	713,74	739/2005	713,74
8	Agosto	285 - 304	771,21	739/2005	771,21
9	Settembre	305 - 322	285,17	739-1160/05	285,17
10	Ottobre	323 - 336	604,47	1160/2005	604,47
11	Novembre	337 - 366	906,04	1160/2005	906,04
12	Dicembre	367 - 379	358,38	1160/2005	358,38
		TOTALE	11.863,55	TOTALE	11.863,55

Campegalliano, 28.02.2005

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

L'AGENTE CONTABILE
ECONOMO COMUNALE
(Franca Pulega)



LISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE SETTORE II
RAGIONERIA - RISORSE UMANE - ECONOMATO
(Rag. Franca Paola)



28 FEB. 2006

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIG. APPARUTI LIA ANNO 2005

N. CARNE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE INCASSO BIGLIETTI		VERSAMENTO IN TESORERIA BANCA POPOLARE DI LODI 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	
	GENNAIO Dal 01/01 al 31/01		387,50	n. 49 del 24/01/05 n. 66 del 31/01/05	€ 150,00 € 200,00	I 1059-1069 R 2669-2695 RS 25851-26062
	FEBBRAIO Dal 01/02 al 28/02		1048,75	n. 88 del 07/02/05 n. 136 del 17/02/05 n. 173 del 28/02/05	€ 300,00 € 300,00 € 400,00	I 1070-1091 R 2696-2726 RS 26063-26751
	MARZO Dal 1/03 al 31/03		987,50	n. 201 del 07/03/05 n. 223 del 15/03/05 n. 265 del 29/03/05	€ 250,00 € 400,00 € 300,00	I 1092-1116 R 2727-2772 RS 26752-27349
	APRILE Dal 01/04 al 30/04		1848,75	n. 302 del 11/04/05 n. 341 del 19/04/05 n. 359 del 26/04/05	€ 550,00 € 550,00 € 550,00	I 1117-1141 R 2773-2841 RS 27350-28590
	MAGGIO Dal 01/05 al 31/05		1021,25	n. 405 del 04/05/05 n. 463 del 16/05/05 n. 568 del 30/05/05	€ 450,00 € 550,00 € 250,00	I 1142-1164 R 2842-2863 RS 28591-29271
	GIUGNO Dal 01/06 al 30/06		225,00			I 1165-1188 R 2864-2905 RS /
	LUGLIO Dal 1/07 al 31/07		152,50	n. 745 del 14/07/05	€ 350,00	I 1189-1201 R 2906-2921 RS 29272-29309
	AGOSTO Dal 01/08 al 31/08		131,25	n. 938 del 30/08/05	€ 200,00	I 1202-1215 R 2922-2943 RS 29310-29314
	SETTEMBRE Dal 01/09 al 30/09		110,00 (5912,50)			I 1216-1228 R 2944-2961 RS /
	OTTOBRE Dal 01/10 al 31/10		558,75 (6471,25)	n. 1080 del 10/10/05 n. 1138 del 25/10/05	€ 300,00 € 150,00	I 1229-1246 R 2962-2983 RS 29315-29645
	NOVEMBRE Dal 01/11 al 30/11		1150,00 (7621,25)	n. 1176 del 10/11/05 n. 1193 del 17/11/05 n. 1227 del 28/11/05	€ 500,00 € 350,00 € 500,00	I 1247-1256 R 2984-2990 RS 29646-30511
	DICEMBRE Dal 01/12 al 31/12		632,50 (8253,75)	n. 1357 del 21/12/05 n. 20 del 09/01/2006	€ 550,00 € 153,75 cassa al 31/12/05	I 1257-1263 R 2991-3038 RS 30512-30893
		TOTALE...	8253,75	TOTALE...	€ 8253,75 di cui € 153,75 versati nel 2006)	

Campogalliano, li 28 FEB 2006
 Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine.

L'AGENTE CONTABILE

Sto Apparuti

VERBO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
 RAGIONERIA - RISORSE UMANE - ECONOMIA

(Rag. Franca Paola)

28 FEB. 2006

Paola



BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. GABRIELLA MENOZZI

ANNO 2005

PERIODO E OGGETTO DELLE RISCOSSIONE	CARTA STORICA			VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO	/	/	/	/	/
FEBBRAIO	/	/	/	/	/
MARZO	/	/	/	/	/
APRILE	/	/	/	/	/
MAGGIO	/	/	/	/	/
GIUGNO	/	/	/	/	/
LUGLIO	/	/	/	/	/
AGOSTO	/	/	/	/	/
SETTEMBRE	3/a	205	21.00	1064	21.00
OTTOBRE	/	/	/	/	
NOVEMBRE	3/a	206	21.00	1261	21.00
DICEMBRE	3/a	207	21.00	1355	21.00
		TOTALE	63.00	TOTALE	63.00

CAMPOGALLIANO, Li 8/2/2006

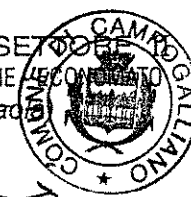
L'AGENTE CONTABILE Menozzi G

VISTO DI REGOLARITA' 28 FEB. 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE SETTORE
RAGIONERIA - RISORSE UMANE
(Reg. Franca Paola)

Paola



BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. GABRIELLA MENOZZI

ANNO 2005

PERIODO E OGGETTO DELLE RISCOSSIONI	<u>CORSI DI CULTURA E TEMPO LIBERO</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO					
FEBBRAIO		1/34-14/34	756.00	n. 180	756.00
MARZO		15./34-18/34 22/34, 24/34-25/34	1140.00 190.00	n. 230 n. 283	1140.00 190.00
APRILE					
MAGGIO					
GIUGNO					
LUGLIO					
AGOSTO					
SETTEMBRE					
OTTOBRE					
NOVEMBRE					
DICEMBRE					
		TOTALE	2086.00	TOTALE	2086.00

CAMPOGALLIANO, LI 8/2/2006

L'AGENTE CONTABILE

Menozzi

VISTO DI REGOLARITA'

28 FEB. 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE

RAGIONERIA - RISORSE UMANE E ECONOMICHE

(Rag. Franca Paola)



Franca Paola

BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. GABRIELLA MENOZZI

ANNO 2005

PERIODO E OGGETTO DELLE RISCOSSIONI	<u>RIMBORSO RITARDO</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO	64	591/592	5.00	n. 71	5.00
FEBBRAIO	64/65	593/805	58.00	n. 180	58.00
MARZO	65	806/812	26.00	n. 284	26.00
APRILE	65	813/818	24.00	n. 390	24.00
MAGGIO	65	819/844	53.00	n. 580	53.00
GIUGNO	65	845/850	16.00	n. 699	16.00
LUGLIO	/	/	/	/	/
AGOSTO	/	/	/	/	/
SETTEMBRE	66	1/25	86.00	n. 1064	86.00
OTTOBRE	66	26/39	36.00	n. 1154	36.00
NOVEMBRE	66/67	40/2	44.00	n. 1261	44.00
DICEMBRE	67	3/14	44.00	n. 1355	44.00
		TOTALE	392.00	TOTALE	392.00

CAMPOGALLIANO, Li 8/2/2006

L'AGENTE CONTABILE Menozzi

VISTO DI REGOLARITA' 28 FEB. 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE
RAGIONERIA - RISORSE UMANE - ECONOMATO
(Rag. Franca Paola)

Franca Paola



BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. GABRIELLA MENOZZI

ANNO 2005

PERIODO E OGGETTO DELLE RISCOSSIONI	<u>LIBRI SMARRITI</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO	6	1859	12.00	n. 71	12.00
FEBBRAIO	6	1861/1864	24.00	n. 181	24.00
MARZO	6	1865	10.00	n. 284	10.00
APRILE	-	-	-	-	-
MAGGIO	6	1866	6.00	n. 580	6.00
GIUGNO	/	/	/	/	/
LUGLIO	/	/	/	/	/
AGOSTO	/	/	/	/	/
SETTEMBRE	6	1867	10.00	n. 1064	10.00
OTTOBRE	6	1868	5.00	n. 1154	5.00
NOVEMBRE	6	1870/1872	20.50	n. 1261	20.50
DICEMBRE	6	1873	7.00	n. 1355	7.00
		TOTALE	94.50	TOTALE	94.50

CAMPOGALLIANO, Li 8/2/2006

L'AGENTE CONTABILE

Menozzi Gabriella

VISTO DI REGOLARITA'

28 FEB. 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE

RAGIONERIA - RISORSE UMANE

(Rag. Francia Raola)

Paula...



BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. GABRIELLA MENOZZI

ANNO 2005

PERIODO E OGGETTO DELLE RISCOSSIONI	<u>TESSERE SMARRITE</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO	12	652/658	14.00	n. 71	14.00
FEBBRAIO	12	659/667	18.00	n. 180	18.00
MARZO	12	668/673	12.00	n. 284	12.00
APRILE	12	674/675	4.00	n. 390	4.00
MAGGIO	12	676/678	6.00	n. 580	6.00
GIUGNO	12	679/680	4.00	n. 699	4.00
LUGLIO	/	/	/	/	/
AGOSTO	/	/	/	/	/
SETTEMBRE	12	682/687	12.00	n. 1064	12.00
OTTOBRE	12	688/691	8.00	n. 1154	8.00
NOVEMBRE	12	692	2.00	n. 1261	2.00
DICEMBRE	12	693/696	6.00	n. 1355	6.00
		TOTALE	86.00	TOTALE	86.00

CAMPOGALLIANO, LI 18-01-2005

L'AGENTE CONTABILE

Menozzi

VISTO DI REGOLARITA'

28 FEB. 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE

RAGIONERIA - RISORSE UMANE

(Rag. Franca Paola)



Paola

BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. GABRIELLA MENOZZI

ANNO 2005

PERIODO E OGGETTO DELLE RISCOSSIONI	<u>TESSERE SMARRITE</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO	12	652/658	14.00	n. 71	14.00
FEBBRAIO	12	659/667	18.00	n. 180	18.00
MARZO	12	668/673	12.00	n. 284	12.00
APRILE	12	674/675	4.00	n. 390	4.00
MAGGIO	12	676/678	6.00	n. 580	6.00
GIUGNO	12	679/680	4.00	n. 699	4.00
LUGLIO	/	/	/	/	/
AGOSTO	/	/	/	/	/
SETTEMBRE	12	682/687	12.00	n. 1064	12.00
OTTOBRE	12	688/691	8.00	n. 1154	8.00
NOVEMBRE	12	692	2.00	n. 1261	2.00
DICEMBRE	12	693/696	6.00	n. 1355	6.00
		TOTALE	86.00	TOTALE	86.00

CAMPOGALLIANO, LI 18-01-2005

L'AGENTE CONTABILE Menozzi G.

VISTO DI REGOLARITA' 28 FEB. 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE

RAGIONERIA - RISORSE UMANE

(Rag. Franca Paola)



[Handwritten signature]

BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. GABRIELLA MENOZZI

ANNO 2005

PERIODO E OGGETTO DELLE RISCOSSIONI	<u>CATALOGHI IVA DA ASSolverE</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	.QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO					
FEBBRAIO					
MARZO	-				
APRILE					
MAGGIO					
GIUGNO	3/c	009	20.80	n. 699	20.80
LUGLIO					
AGOSTO					
SETTEMBRE	-				
OTTOBRE	-				
NOVEMBRE	-				
DICEMBRE	-				
		TOTALE	20.80	TOTALE	20.80

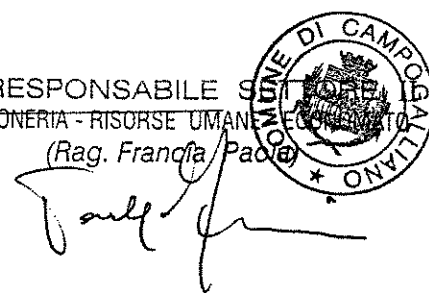
CAMPOGALLIANO, Li 8/2/2006

L'AGENTE CONTABILE Menozzi Gabriella

VISTO DI REGOLARITA' 28 FEB. 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO _____

IL RESPONSABILE SINDACO
RAGIONERIA - RISORSE UMANE
(Rag. Franca Paoletti)



BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. GABRIELLA MENOZZI

ANNO 2005

PERIODO E OGGETTO DELLE RISCOSSIONI	<u>CATALOGHI IVA ASSOLTA</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO					
FEBBRAIO					
MARZO	12/b	1989	15.00	n. 284	15.00
APRILE					
MAGGIO					
GIUGNO					
LUGLIO					
AGOSTO	12/b	1990	23.24	n. 950	23.24
SETTEMBRE					
OTTOBRE	12/b	1991	15.00	n. 1261	15.00
NOVEMBRE					
DICEMBRE					
		Totale	53.24	Totale	53.24


CAMPOGALLIANO, LI 8/2/2006

L'AGENTE CONTABILE Menozzi Gabriella

VISTO DI REGOLARITA' 28 FEB. 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE SETTORE
RAGIONERIA - RISORSE UMANE
(Rag. Francia Paoletti)


Paletti

BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. GABRIELLA MENOZZI

ANNO 2005

PERIODO E OGGETTO DELLE RISCOSSIONI	<u>FOTOCOPIE</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO	48	1938/1941	5.64	n. 71	5.64
FEBBRAIO	48	1942/1944	3.90	n. 180	3.90
MARZO	48/49	1945/954	14.31	n. 284	14.31
APRILE	49	955/958	8.90	n. 390	8.90
MAGGIO	49	959/962	19.56	n. 580	19.56
GIUGNO	49	963/964	9.36	n. 699	9.36
LUGLIO	49	964/966	7.40	n. 851	7.40
AGOSTO	/	/	/	/	/
SETTEMBRE	49	967/969	23.42	n. 1064	23.42
OTTOBRE	49	970	5.30	n. 1154	5.30
NOVEMBRE	49	971/975	8.80	n. 1261	8.80
DICEMBRE	49	976	1.00	n. 1355	1.00
		TOTALE	107.59	TOTALE	107.59

CAMPOGALLIANO, Li 8/2/2006

L'AGENTE CONTABILE Menozzi Gabriella

VISTO DI REGOLARITA' 28 FEB. 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE SETTORE
RAGIONERIA - RISORSE UMANE
(Rag. Francis Paola)



Francis Paola