

415
16910

**CONTO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO 2012**

Spett.
COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 1
41011 CAMPOGALLIANO MO

Ai sensi dell'art.226 del Dlgs 267/2000, Vi trasmettiamo il Conto del Tesoriere, relativo all'esercizio in oggetto, chiuso con le risultanze contabili in allegato a questa nota, per il quale ci darette ricevuta ritornando alla nostra Filiale copia della presente, debitamente sottoscritta.

Successivamente alla Vs. fase di parificazione, ci confermerete i dati definitivi al fine di produrVi eventuale nuova rielaborazione del Conto in argomento per consentirVi la prevista consegna alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Regionale.

Nell'attesa di ricevere gli estremi della suddetta trasmissione nonché la copia della Delibera di approvazione del Conto Consuntivo, cordialmente salutiamo.

DOCUMENTI ALLEGATI

- a) Conto del Tesoriere
- b) Quadro riassuntivo della Gestione di Cassa
- c) _____ (eventuale elenco provvisori da regolarizzare)
- d) _____ (eventuale evidenza anticipazione di cassa utilizzata nel corso dell'esercizio)
- e) _____ (altro)

CAMPOGALLIANO

22 GEN. 2013

IL TESORIERE

_____, il _____

Per ricevuta del conto consuntivo e degli allegati sopra descritti.

IL SEGRETARIO
IL RAGIONIERE

IL RESPONSABILE SETTORE II
SERVIZI FINANZIARI

(Dott. Bruno Bertolani)

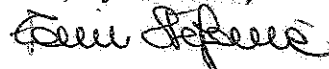




IL SINDACO
IL PRESIDENTE

IL SINDACO

(Stefania Zanni)



COMUNE DI CAMPOGALLIANO
(PROVINCIA DI MODENA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
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		2.379.345,95
RISCOSSIONI (+)	6.197.978,09	6.898.466,94
PAGAMENTI (-)	4.923.001,66	6.541.629,55
DIFFERENZA		2.736.183,34
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012		2.736.183,34

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

```

*****
*
*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

```

```

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

```

```

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

```

```

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****

```

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
(PROVINCIA DI MODENA)

Esercizio Finanziario 2012

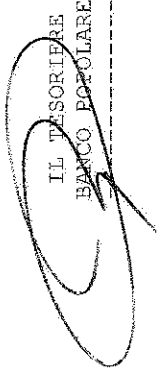
Concordanza con la Tesoreria Provinciale

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012	E.	2.736.183,34
(-) E.		
(+) E.		
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE E.		

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2012 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VR , LI 31/12/2012

IL TESORIERE
BANCO POPOLARE



COMUNE DI CAMPOGALLIANO (00415/0016910)

)

(PROVINCIA DI MODENA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2012

^-----+ ENTRATA #-----^		
FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2011	2.379.345,95	
- RISCOSSIONI CON REVERSALI	6.898.466,94	
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	0,00	6.898.466,94
TOTALE DELL'ENTRATA		9.277.812,89

^-----+ SPESA #-----^		
DEFICIT DI CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2011		0,00
- MANDATI PAGATI	6.541.629,55	
- CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO	0,00	6.541.629,55
TOTALE DELLA SPESA		6.541.629,55

^-----+ FONDO CASSA #-----^		2.736.183,34
-------------------------------------	--	--------------

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2012
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.....			GENNAIO.....			
	FEBBRAIO.....			FEBBRAIO.....			
	MARZO.....	Prov. 557 (m.to 1593)	700,00	MARZO.....	1/22	450,11	
	APRILE.....	Prov. 634 (m.to 1592)	4.000,00	APRILE.....	23/56	2.797,34	
	MAGGIO.....			MAGGIO.....	57/65	272,53	
	GIUGNO.....	Prov. 1174 (m.to 1621)	2.000,00	GIUGNO.....	66/74	117,34	
	LUGLIO.....			LUGLIO.....	75/86	1.100,62	
	AGOSTO.....			AGOSTO.....	87/91	247,20	
	SETTEMBRE.....			SETTEMBRE.....	92/98	107,17	
	OTTOBRE.....			OTTOBRE.....	99/117	1.379,97	
	NOVEMBRE.....	Prov. 2025 (m.to 3392)	1.000,00	NOVEMBRE.....	118/128	693,69	
	DICEMBRE.....			DICEMBRE.....	129/146	513,06	
				DICEMBRE restituzione rimanenza.....		20,97	Rev. 12/2012
		TOTALE	7.700,00		TOTALE	7.700,00	

Campogalliano, **30 GEN. 2013**

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Campogalliano **4 MAR. 2013**
 Li.....



L'ECONOMO
Pulega Franca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dott. Bruno Polesani

Bruno Polesani

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

Ufficio Economato

ANNO 2012

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	1/31	1.197,56	263/2012	1.197,56		
2	Febbraio	32/53	1.258,35	263/2012	1.258,35		
3	Marzo	54/105	3.044,05	263/2012	3.044,05		
4	Aprile	106/163	4.583,20	560/2012	4.583,20		
5	Maggio	164/205	3.384,00	560/2012	3.384,00		
6	Giugno	206/263	7.019,80	560/2012	7.019,80		
7	Luglio	264/303	4.559,65	935/2012	4.559,65		
8	Agosto	304/320	2.836,40	935/2012	2.836,40		
9	Settembre	321/352	1.037,35	935/2012	1.037,35		
10	Ottobre	353/387	3.094,29	977/2012 43/2013	2.000,00 1.094,29		
11	Novembre	388/414	942,62	43/2013	942,62		
12	Dicembre	415/439	1.535,44	43/2012	1.535,44		
		TOTALE	34.492,71		34.492,71		

Campogalliano, ... **30 GEN. 2013**

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

L'AGENTE CONTABILE

Pulega Franca



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE SETTORE II
SERVIZI FINANZIARI

Bruno Bertoloni
(Dott. Bruno Bertoloni)

VISTO DI REGOLARITA'

4 MAR. 2013

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIG.A APPARUTI LIA ANNO 2012

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 62.521-62.942 visit. 712	GENNAIO Dal 01/01 al 31/01		386,25 (386,25)			I 1.917-1.919 R 4.259-4.268 RS 46.785-47.061
Omaggi 62.943-63.074 visit. 439 (tot. 1151)	FEBBRAIO Dal 01/02 al 29/02		421,25 (807,50)	n. 85 del 1/02/2012 n. 161 del 28/02/2012	€ 350,00 € 400,00	I 1.920-1.925 R 4.269-4.280 RS 47.062-47.350
Omaggi 63.075-63.613 visit. 1030 (tot. 2181)	MARZO Dal 01/03 al 31/03		633,75 (1441,25))	n. 200 del 19/03/12	€ 300,00	I 1.926-1.927 R 4.281-4.290 RS 47.351-47.829
Omaggi 63.614-64.001 visit. 845 (tot. 3026)	APRILE Dal 01/04 al 30/04		731,25 (2172,50)	n. 255 del 5/04/2012 n. 295 del 26/04/12	€ 500,00 € 500,00	I 1.928-1.940 R 4.291-4.379 RS 47.830-48.184
Omaggi 64.002-64.525 visit. 975 (tot. 4001)	MAGGIO Dal 01/05 al 31/05		710,00 (2882,50)	n. 349 del 14/05/12 n. 379 del 23/05/12	€ 350,00 € 400,00	I 1.941-1.945 R 4.380-4.481 RS 48.185-48.528
Omaggi visit. (tot. 4001)	GIUGNO Dal 01/06 al 30/06		Chiuso per terremoto fino al 30/7			I / R / RS /
Omaggi 64.526-64.626 visit. 101 (tot. 4102)	LUGLIO Dal 01/07 al 31/07		Apert. solo Fiera / (2882,50)			I / R / RS /
Omaggi 64.627-64.648 visit. 24 (tot. 4126)	AGOSTO Dal 01/08 al 31/08		Apert. su prenotaz 10,00 (2892,50)			I 1.946-1.947 R / RS /
Omaggi 64.649-65.074 visit. 444 (tot. 4570)	SETTEMBRE Dal 01/09 al 30/09		47,50 (2940,00)			I 1.948 R 4.482-4.498 RS /
Omaggi 65.075-65.916 visit. 933 (tot. 5503)	OTTOBRE Dal 01/10 al 31/10		126,25 (3066,25)	n. 1026 del 29/10/12	€ 150,00	I 1.949 R 4.499-4.505 RS 48.529-48.611
Omaggi 65.917-66.150 visit. 398 (tot. 5.901)	NOVEMBRE Dal 01/11 al 30/11		212,50 (3278,75)	n. 1157 del 26/11/12	€ 250,00	I 1.950-1.951 R / RS 48.612-48.773
Omaggi 66.151-66.561 visit. 777 (tot. 6.678)	DICEMBRE Dal 01/12 al 31/12		461,25 (3.740,00)	n. 1306 del 20/12/12 n. 56 del 17/01/13	€ 500,00 € 40,00	I 1.952 R / RS 48.774-49.138
		TOTALE...	€ 3.740,00	TOTALE...	€ 3.740,00	

Campogalliano, lì 30 GEN. 2013

L'AGENTE CONTABILE

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

Dia Appunti

VISTO DI REGOLARITÀ

4 MAR. 2013



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE SETTORE II

SERVIZI FINANZIARI
Dr. Bruno Bertolotti

Comune di Campogalliano

Conto della gestione dell'agente contabile Valentino Casarini

Esercizio 2012 Diritto fisso su carte d'identità rilasciate (attivo dal 1.4.2012)

Periodo Mese	Riscossioni			Versamenti		Note
	Contante	Pos	Ccb	Totale	Quietanza	
1						
2						
3						
4	€ 485,00			€ 485,00		
5	€ 580,00			€ 580,00		
6	€ 740,00			€ 740,00		
7	€ 1.005,00			€ 1.005,00	559 del 4.7.2012 624 del 19.7.2012 625 del 19.7.2012	n. 559/2012 (€ 1.180,00) n. 624/2012 (€ 375,00) n. 625/2012 (€ 625,00)
8	€ 610,00			€ 610,00		
9	€ 515,00			€ 515,00	919 del 28.9.2012	
10	€ 520,00			€ 520,00	1032 del 30.10.2012	
11	€ 475,00			€ 475,00		
12	€ 465,00			€ 465,00	1067 del 31.12.2012	
totale	€ 5.395,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.395,00		€ 5.140,00

Cassa al 1/4/2012

€ 0,00

Entrate in contanti 1/4-31/12/2012

€ 5.395,00

Versamenti effettuati 1/4-31/12/2012

€ 5.140,00


Cassa al 31/12/2012

€ 255,00

4 MAR. 2013

IL RESPONSABILE SETTORE II
SERVIZI FINANZIARI

(Dot. Bruno Bertolani)
Bruno Bertolani


Agente contabile
Valentino Casarini

Campogalliano
23/01/2012

Comune di Campogalliano

Conto della gestione dell'agente contabile Valentino Casarini

Esercizio 2012 Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Periodo Mese	Riscossioni			Versamenti			Note
	Contante	Pos	Ccb	Totale	Quietanza	Importo	
1	€ 146,20	€ 14,62		€ 160,82	11 del 5.1.2012	€ 1.030,00	
2	€ 277,78			€ 277,78			
3	€ 277,78		€ 14,62	€ 292,40			
4	€ 292,40		€ 14,62	€ 307,02	238 del 3.4.2012	€ 700,00	
5	€ 175,44		€ 14,62	€ 190,06			
6							
7	€ 146,20			€ 146,20	558 del 4.7.2012	€ 620,00	
8	€ 131,58			€ 131,58			
9	€ 263,16		€ 14,62	€ 277,78	918 del 28.9.2012	€ 400,00	
10	€ 277,78			€ 277,78	1031 del 30.10.2012	€ 422,54	
11	€ 175,44	€ 14,62		€ 190,06			
12	€ 219,30			€ 219,30	1068 del 31.12.2012	€ 409,36	
totale	€ 2.383,06	€ 29,24	€ 58,48	€ 2.470,78		€ 3.581,90	

Cassa al 31/12/2011 € 1.198,84
 Entrate in contanti 1/1-31/12/2012 € 2.383,06
 Versamenti effettuati 1/1-31/12/2012 € 3.581,90
 Cassa al 31/12/2012 € 0,00

Campogalliano
 23/01/2012

L'Agente contabile
 Valentino Casarini



- 4 MAR. 2013

IL RESPONSABILE SETTORE II
SERVIZI FINANZIARI

(Dott. Bruno Bertolami)
 Bruno Bertolami

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

Esercizio 2012

Modello n. 21

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2012

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO					Al 1/1/2012 non risultano somme da versare.
2	CATALOGHI	0	0,00			
3	LIBRI	0	0,00			
4	RITARDI	1	4,00			
5	TESSERE	3	6,00			
6	FOTOCOPIE	12	42,24	0	0,00	
7	FEBBRAIO					
8	CATALOGHI	0	0,00			
9	LIBRI	1	5,00			
10	RITARDI	7	44,50			
11	TESSERE	2	4,00			
12	FOTOCOPIE	6	124,20	1	52,24	
13	MARZO					
14	CATALOGHI	0	0,00			
15	LIBRI	1	8,00			
16	RITARDI	11	41,50			
17	TESSERE	4	10,00			
18	FOTOCOPIE	5	8,70	1	177,70	
19	APRILE					
20	CATALOGHI	1	42,00			
21	LIBRI	1	12,00			
22	RITARDI	6	30,50			
23	TESSERE	1	2,00			
24	FOTOCOPIE	3	6,30	1	68,20	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2012

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
25	MAGGIO					
26	CATALOGHI	0	0,00			
27	LIBRI	1	6,00			
28	RITARDI	3	18,00			
29	TESSERE	0	0,00			
30	FOTOCOPIE	5	28,00	1	92,80	
31					
32	GIUGNO					
33	CATALOGHI	0	0,00			
34	LIBRI	0	0,00			
35	RITARDI	0	0,00			
36	TESSERE	0	0,00			
37	FOTOCOPIE	0	0,00			
38					
39	LUGLIO					
40	CATALOGHI	0	0,00			
41	LIBRI	2	22,00			
42	RITARDI	3	15,00			
43	TESSERE	1	2,00			
44	FOTOCOPIE	23	116,00			
45					
46	AGOSTO					
47	CATALOGHI	0	0,00			
48	LIBRI	0	0,00			
49	RITARDI	0	0,00			
50	TESSERE	0	0,00			
51	FOTOCOPIE	0	0,00			
52					
53				1	155,00	
54				0	0,00	
55				1	52,00	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2012

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
49	SETTEMBRE					
50	CATALOGHI	0	0,00			
51	LIBRI	0	0,00			
52	RITARDI	1	6,00			
53	TESSERE	2	4,00			
54	FOTOCOPIE	1	0,20	0	0,00	
					
55	OTTOBRE					
56	CATALOGHI	0	0,00			
57	LIBRI	3	15,00			
58	RITARDI	4	11,50			
59	TESSERE	5	10,00			
60	FOTOCOPIE	41	247,40	1	10,20	
					
61	NOVEMBRE					
62	CATALOGHI	2	57,00			
63	LIBRI	2	9,60			
64	RITARDI	0	0,00			
65	TESSERE	8	16,00			
66	FOTOCOPIE	9	46,60	1	283,90	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2012

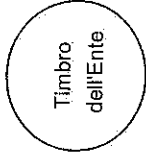
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
67	DICEMBRE	0	0,00			Il saldo al 31/12/2012 di 40,60 euro è stato versato con quietanza n. 10 del 2/1/2013.
68	CATALOGHI	2	18,00			
69	LIBRI	1	12,00			
70	RITARDI	1	2,00			
71	TESSERE	3	8,60	1	129,20	
72	FOTOCOPIE					
	TOTALE		1.061,84		1.021,24	

Campogalliano, il 30 gennaio 2013

L'AGENTE CONTABILE

Chiara Lanzi

Il presente conto contiene n. 72 registrazioni in n. 4 pagine



VISTO DI REGOLARITA'

4 MAR. 2013

Campogalliano, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

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

2012

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE	anno
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO		
1	DAL 01/01 AL 28/02		€ 864,00		€ 864,00	€ 347,00 Quietanza 89 del 02/02/2012 + € 517,00 Quietanza 179 del 02/03/2012	
2	DAL 01/03 AL 30/04		€ 989,00		€ 989,00	€ 289,00 Quietanza 239 del 03/04/2012 + € 700,00 Quietanza 317 del 03/05/2012	
3	DAL 01/05 AL 30/06		€ 849,00		€ 849,00	€ 482,00 Quietanza 417 del 04/06/2012 + € 367,00 Quietanza 548 del 02/07/2012	
4	DAL 01/07 AL 31/08		€ 691,00		€ 691,00	€ 325,00 Quietanza 678 del 02/08/2012 + € 366,00 Quietanza 776 del 04/09/2012	
5	DAL 01/09 AL 31/10		€ 316,00		€ 316,00	€ 120,00 Quietanza 927 del 02/10/2012 + € 196,00 Quietanza 1043 del 02/11/2012	
6	DAL 01/11 AL 31/12		€ 943,00		€ 943,00	€ 567,00 Quietanza 1190 del 04/12/2012 + € 376,00 Quietanza 21 del 04/01/2013	
TOTALE €.			€ 4.652,00		€ 4.652,00		

Li, 30/01/2013

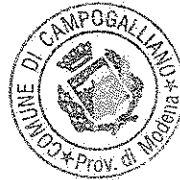
Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGISTRAZIONE
Li, 4 MAR. 2013

L'AGENTE CONTABILE

ICCA
L'Amministratore Unico
CHIM. S. VITTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RESPONSABILE

SEMPRE
(Dott. Brian Bertolanin)
Brian Bertolanin