

CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI
DELL'ENTE
ANNO 2007

TSG00092-VERCASSA

PROCEDURA TESORERIA 2000

20080516 T2TBED

PAGINA 1

02161

VERIFICA DI CASSA DEL

BANCA POPOLARE LODI
16.05.2008
TESORERIA 02161 MODENA

ENTE 16910 COMUNE DI CAMPOGALLIANO
ESERCIZIO 2007

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO
CONTO DI FATTO		
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2006		598.946,58
598.946,58		
REVERSALI EMESSE	9.433.409,90	
RISCOSSE		9.433.409,90
9.433.409,90		
DA RISCUOTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		

TOTALE DELLE ENTRATE		10.032.356,48
10.032.356,48		

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO
CONTO DI FATTO		
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2006		
MANDATI EMESSI	8.948.865,60	
PAGATI		8.948.865,60
8.948.865,60		
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		

TOTALE DELLE USCITE		8.948.865,60
8.948.865,60		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		1.083.490,88
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		
1.083.490,88		

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO
/ IL CASSIERE

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

Pagina 1

IL TESORIERE

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
IL TESORIERE
BANCA POPOLARE LODI



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE "A.T.C.M. SPA" AFFIDATARIO DEL SERVIZIO - ANNO 2007 -

N.	MESE	RISCOSSIONI							QUIETANZE			
		Affissione	Varia	Ordinaria	TOTALE A	Urgenze	Postali	TOTALE B	Rimborsi			
1	GENNAIO	414,64	630,16	6.878,09	7.922,89	335,66	55,40	8.313,95				
2	FEBBRAIO	409,82	455,23	73.455,20	74.320,25	103,28	104,45	74.527,98				
3	MARZO	673,34	44,00	15.152,71	15.870,05	335,66	27,00	16.232,71				I°trim.2007 Rev.391/392 del 8/6/2007
4	APRILE	626,44	589,00	1.824,64	3.040,08	206,56	3,00	3.249,64				
5	MAGGIO	713,62	115,00	255,42	1.084,04	232,38	0,60	1.317,02				
6	GIUGNO	712,36	234,00	522,40	1.468,76	51,64	38,60	1.559,00				II°trim.2007 Rev.902/903 del 2/10/2007
7	LUGLIO	219,54	-	150,00	369,54	77,46	19,00	466,00				
8	AGOSTO	436,08	352,00	1.666,40	2.454,48	154,92	26,60	2.636,00				
9	SETTEMBRE	639,00	75,00	320,00	1.034,00	284,02	-	1.318,02				III°trim.2007Rev.1045/1046 del 29/11/07
10	OTTOBRE	512,54	489,00	1.159,00	2.160,54	77,46	-	2.238,00				
11	NOVEMBRE	303,98	45,00	430,80	779,78	284,02	15,20	1.079,00				
12	DICEMBRE	544,74	149,56	819,80	1.514,10	129,10	15,20	1.658,40				IV°trim.2007 Rev.70/71 del 30/01/2008
TOTALE		6.206,10	3.177,95	102.634,46	112.018,51	2.272,16	305,05	114.595,72				

Campogalliano, 28.02.2008

IL RESPONSABILE SETTORE II
 RAGIONERIA - RISORSE UMANE - ECONOMATO
 (Frag. Francisca Paola)



COMUNE DI CAMPEGALLIANO

Provincia di Modena

Ufficio Economato

ANNO 2007

Conto della gestione dell'Agente Contabile Sig.ra PULEGA FRANCA (Economista 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	1/10	491,39	322/2007	491,39
3	Marzo	11/53	2.180,02	322/2007	2.180,02
4	Aprile	54/83	1.826,39	618/2007	1.826,39
5	Maggio	84/118	3.893,87	618/2007	3.893,87
6	Giugno	119/138	728,55	618/2007	728,55
7	Luglio	139/159	891,85	886/2007	891,85
8	Agosto	160/183	733,51	886/2007	733,51
9	Settembre	184/203	702,32	886/2007	702,32
10	Ottobre	204/225	711,59	45/2008	711,59
11	Novembre	226/263	1.517,24	45/2008	1.517,24
12	Dicembre	264/284	839,61	45/2008	839,61
		TOTALE	14.516,34		14.516,34

Campegalliano, 28 FEB 2008

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

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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

VISTO DI REGOLARITA'



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2007
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.....	400	4.000,00	FEBBRAIO.....	1/33	2.248,73	D.177/2007
	MARZO.....			MARZO.....	34/46	961,28	D.177/2007
	APRILE.....	1274	4.000,00	APRILE.....	4774	1.991,93	D.347/2007
	MAGGIO.....			MAGGIO.....	75/106	1.990,55	D.347/2007
	GIUGNO.....	1848	4.000,00	GIUGNO.....	107/136	2.152,68	D.347/2007
	LUGLIO.....	2567	3.000,00	LUGLIO.....	137/159	2.089,32	D.475/2007
	AGOSTO.....			AGOSTO.....	160/163	415,18	D.475/2007
	SETTEMBRE.....			SETTEMBRE.....	164/190	2.414,99	D.475/2007
	OTTOBRE.....	4307	4.000,00	OTTOBRE.....	191/210	1.488,18	D.617/2007
	NOVEMBRE.....			NOVEMBRE.....	211/235	1.990,45	D.617/2007
	DICEMBRE.....	5999	4.000,00	DICEMBRE.....	236/254	2.016,34	D.617/2007
				DICEMBRE restituzione finanziaria.....		3.240,47	Rev. 56/2008
	TOTALE		23.000,00		TOTALE	23.000,00	

L'ECONOMO
Pulega Franca

Campogalliano, 28.02.2008

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

C.A.M.P.O.G.A.L.L.I.A.N.O. L. 28.02.2008

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



Paola Franca

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SALVARANI MAURIZIO
SIG. _____ ANNO 2007

N. ORDINE	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	
Omaggi 36537-37189 visit. 903	GENNAIO Dal 01/01 al 31/01		422,50	n. 61 del 22/01/07	€ 150,00	I 1421-1442 R 3262-3283 RS 33781-33986
Omaggi 37190-37628 visit. 1792	FEBBRAIO Dal 01/02 al 28/02		683,75	n. 154 del 13/02/07	€ 500,00	I 1443-1465 R 3284-3311 RS 33987-34385
Omaggi 37629-38240 visit. 2989	MARZO Dal 1/03 al 31/03		832,50	n. 219 del 05/03/07 n. 258 del 16/03/07	€ 500,00 € 300,00	I 1466-1488 R 3312-3323 RS 34386-34935
Omaggi 38241-38477 Visit. 3624	APRILE Dal 01/04 al 30/04		658,75	n. 317 del 04/04/07	€ 600,00	I 1489-1522 R 3324-3350 RS 34936-35272
Omaggi 38478-39207 Visit. 4805	MAGGIO Dal 01/05 al 31/05		605,00	n. 382 del 02/05/07 n. 454 del 17/05/07	€ 500,00 € 500,00	I 1523-1530 R 3351-3359 RS 35273-35706
Omaggi 39208-39486 Visit. 5121	GIUGNO Dal 01/06 al 30/06		85,00			I 1531-1535 R 3360-3375 RS 35707-35722
Omaggi 39487-40190 Visit. 5828	LUGLIO Dal 1/07 al 31/07		7,50	n. 614 del 02/07/07	€ 200,00	I / R 3376-3378 RS /
Omaggi 40191-40255 Visit. 5899	AGOSTO Dal 01/08 al 31/08		20,00			I 1536-1537 R 3379-3382 RS /
Omaggi 40256-40401 Visit. 6055	SETTEMBRE Dal 01/09 al 30/09		35,00			I 1538-1541 R 3383-3388 RS /
Omaggi 40402-41156 Visit. 6904	OTTOBRE Dal 01/10 al 31/10		142,50			I 1542-1543 R 3389-3402 RS 35723-35800
Omaggi 41157-41860 Visit. 7964	NOVEMBRE Dal 01/11 al 30/11.		560,00	n. 962 del 09/11/2007	€ 400,00	I 1544-1565 R 3403-3428 RS 35801-36108
Omaggi 41861-42166 Visit. 8678	DICEMBRE Dal 01/12 al 31/12		580,00	n. 1028 del 03/12/2007 n. 4 del 02/01/2008	€ 400,00 € 582,50	I 1566-1578 R 3429-3445 RS 36109-36486
		TOTALE...	4.632,50	TOTALE...	€ 4.632,50	

Campogalliano, li 28 FEB 2008
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine.

L'AGENTE CONTABILE
Mauro Monti

VISTO DI REGOLARITÀ
Paola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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



BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. GABRIELLA MENOZZI

ANNO 2007

	<u>FOTOCOPIE</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO	50	29/30	5,45	112	5,45
FEBBRAIO	50	31/33	8,54	215	8,54
MARZO	50	34/36	6,40	306	6,40
APRILE	50	37/39	3,33	381	3,33
MAGGIO	50	40/45	9,90	498	9,90
GIUGNO	50	46	2,70	615	2,70
LUGLIO	/				
AGOSTO	50	47/50	5,68	812	5,68
SETTEMBRE	51	1/4	12,40	880	12,40
OTTOBRE	51	5/9	17,84	952	17,84
NOVEMBRE	51	10/13	9,24	1027	9,24
DICEMBRE	51	14	15,00	1135	15,00
			96,48		96,48

CAMPOGALLIANO, Li 28/1/2008

L'AGENTE CONTABILE

Menozzi Paola

VISTO DI REGOLARITA'

Paola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO _____

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

Paola



BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. GABRIELLA MENOZZI

ANNO 2007

	<u>CARTA STORICA SANTINO</u>			VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO	/				
FEBBRAIO	/				
MARZO	/				
APRILE	/				
MAGGIO	/				
GIUGNO	/				
LUGLIO	12/B	1999	21,00	753	21,00
AGOSTO	/				
SETTEMBRE	/				
OTTOBRE	13/B	5	21,00	952	21,00
NOVEMBRE	/				
DICEMBRE	3/A	208	11,00	1135	11,00
		TOTALE	53,00	TOTALE	53,00

CAMPOGALLIANO, Li 28/1/2008

L'AGENTE CONTABILE

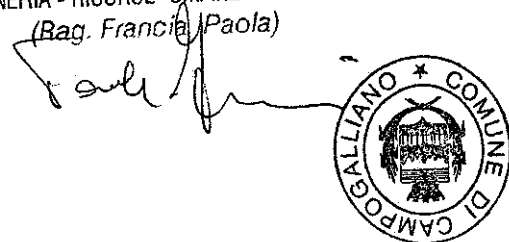
Menozzi Gabriella

VISTO DI REGOLARITA'

Paola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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



BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. GABRIELLA MENOZZI

ANNO 2007

	<u>RIMBORSO</u> <u>RITARDO</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO	69	40/42	14,00	112	14,00
FEBBRAIO	69	43/45	15,00	215	15,00
MARZO	69	46/50	13,00	306	13,00
APRILE	70	1/7	33,00	381	33,00
MAGGIO	70	8/9	10,00	498	10,00
GIUGNO	70	10	2,00	615	2,00
LUGLIO	/				
AGOSTO	/				
SETTEMBRE	70	11/30	65,00	880	65,00
OTTOBRE	70	31	2,00	952	2,00
NOVEMBRE	70/71	32/6	65,00	1027	65,00
DICEMBRE	71	7/12	27,00	1135	27,00
			246,00		246,00

CAMPOGALLIANO, Li 28/1/2008

L'AGENTE CONTABILE

Menozzi Gabriele

VISTO DI REGOLARITA'

Paola Franda

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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

Paola Franda



BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. GABRIELLA MENOZZI

ANNO 2007

	<u>LIBRI SMARRITI</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO	6	1892/1894	18,66	112	18,66
FEBBRAIO	6	1895	4,50	215	4,50
MARZO	6	1896	13,30	306	13,30
APRILE	6	1897	7,00	381	7,00
MAGGIO	/				
GIUGNO	/				
LUGLIO	/				
AGOSTO	/				
SETTEMBRE	/				
OTTOBRE	6	1898/1899	15,00	952	15,00
NOVEMBRE	6/7	1900/1	11,00	1027	11,00
DICEMBRE	7	2/5	34,50	1135	34,50
			103,96		103,96

CAMPOGALLIANO, LI 28/1/2008

L'AGENTE CONTABILE Menozzi Gabriella

VISTO DI REGOLARITA' Paola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO _____

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

Paola



BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. GABRIELLA MENOZZI

ANNO 2007

	<u>TESSERE SMARRITE</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO	/				
FEBBRAIO	13	17/21	10,00	215	10,00
MARZO	13	22	4,00	306	4,00
APRILE	13	23/28	12,00	381	12,00
MAGGIO	13	29/30	4,00	498	4,00
GIUGNO	/				
LUGLIO	/				
AGOSTO	13	31/32	4,00	812	4,00
SETTEMBRE	13	32/35	10,00	880	10,00
OTTOBRE	/				
NOVEMBRE	13	38/40	14,00	1027	14,00
DICEMBRE	13	41/45	12,00	1135	12,00
			70,00		70,00

CAMPOGALLIANO, Li 28/1/2008
L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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



BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. GABRIELLA MENOZZI

ANNO 2007

	<u>TESSERE AUDIOVISIVI</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO	33	21/39	285,00	112	285,00
FEBBRAIO	33/34	40/3	225,00	215	225,00
MARZO	34	4/17	210,00	306	210,00
APRILE	34	18/24	105,00	381	105,00
MAGGIO	34	25/35	165,00	498	165,00
GIUGNO	34	36/41	90,00	615	90,00
LUGLIO	34	42/48	105,00	753	105,00
AGOSTO	34/35	49/5	105,00	812	105,00
SETTEMBRE	/				
OTTOBRE	/				
NOVEMBRE	/				
DICEMBRE	/				
			1290,00		1290,00

CAMPOGALLIANO, Li 28/1/2008

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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



CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. GABRIELLA MENOZZI

ANNO 2007

	<u>CATALOGHI</u> <u>Iva assolta</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
	BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO
GENNAIO	/				
FEBBRAIO	/				
MARZO	12/b	1995/1997	103,25	306	103,25
APRILE	/				
MAGGIO	/				
GIUGNO	/				
LUGLIO	12/b/13/b 14/b	1360/1388/1998/2000 1/6	615,00	753	615,00
AGOSTO	/				
SETTEMBRE	14/b	4	7,80	880	7,80
OTTOBRE	/				
NOVEMBRE	14/b	6	50,00	1027	50,00
DICEMBRE	/				
		Totale	776,05	Totale	776,05

CAMPOGALLIANO, LI 28/1/2008

L'AGENTE CONTABILE

Menozi Gabriella

VISTO DI REGOLARITA'

Sally

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE SETTORE II
RAGIONERIA - RISORSE UMANE - ECONOMATO

(Rag. Francia/Paola)

Sally



BIBLIOTECA COMUNALE CAMPOGALLIANO

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. GABRIELLA MENOZZI

ANNO 2007

	<u>CATALOGHI IVA DA ASSolverE</u>	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA	
		BLOCCO	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.
GENNAIO	/				
FEBBRAIO	/				
MARZO	3/C	12	25,80	306	25,80
APRILE	/				
MAGGIO	/				
GIUGNO	/				
LUGLIO	3/C	13	18,00	753	18,00
AGOSTO	/				
SETTEMBRE	/				
OTTOBRE	/				
NOVEMBRE	/				
DICEMBRE	/				
		TOTALE	43,80	TOTALE	43,80

CAMPOGALLIANO, Li 28/1/2008

L'AGENTE CONTABILE

Menzoni Gabriella

VISTO DI REGOLARITA'

Gabriella

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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

Francis Paola

