

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	C ONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			3.516.387,79
RISCOSSIONI (+)	1.562.411,32	8.990.853,06	10.553.264,38
PAGAMENTI (-)	1.507.586,44	8.451.671,44	9.959.257,88
	DIFFERENZA		4.110.394,29
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 2017			4.110.394,29

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	4.110.394,29
(-)	300.849,22
(+)	854.701,35
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	4.664.246,42

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2017 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000
(enti locali)

(solo per gli

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	4.110.394,29
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (a)	1.592,50
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017 (b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017. (a) + (b)	1.592,50

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

..... , LI 31/12/2017

IL TESORIERE

ENTE 16910 COMUNE DI CAMPOGALLIANO

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		3.516.387,79	3.516.387,79
REVERSALI EMESSE	10.553.264,38		
RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		10.553.264,38	10.553.264,38
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		14.069.652,17	14.069.652,17
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016			
MANDATI EMESSI	9.959.257,88		
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		9.959.257,88	9.959.257,88
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		9.959.257,88	9.959.257,88
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		4.110.394,29	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			4.110.394,29
FIDO CONCESSO			

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

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	Costituzione fondo b.no 1, m.to 13 del 1/2/17	2.500,00	GENNAIO	2-4	190,85	D.70/2017
	FEBBRAIO			FEBBRAIO	5-10	256,93	D.70/2017
	MARZO			MARZO	11-14	586,00	D.70/2017
	APRILE	reintegro fondo b.no 15, m.ti 624-632 del 4/4/2017	1.033,78	APRILE	16-18	344,99	D.166/2017
	MAGGIO			MAGGIO	19-26	560,50	D.166/2017
	GIUGNO			GIUGNO	27-31	184,22	D.166/2017
	LUGLIO	reintegro fondo b.no 34, m.ti 1378-1385 del 6/7/2017	1.089,71	LUGLIO	32-41	546,49	D.250/2017
	AGOSTO			AGOSTO	42-43	56,70	D.250/2017
	SETTEMBRE			SETTEMBRE	44-46	71,80	D.250/2017
	OTTOBRE	reintegro fondo b.no 47, m.ti 2161-2166 del 2/10/2017	674,99	OTTOBRE	48-61	881,28	D.366/2017
	NOVEMBRE			NOVEMBRE	62-78	1.107,54	D.366/2017
	DICEMBRE	Integrazione anticipazione b.no 79 m.to 2692 del 2/12/2017	1.000,00	DICEMBRE	80-108	2.536,48	D.366/2017
		Integrazione anticipazione b.no 95 m.to 2870 del 22/12/2017	2.000,00				
	DICEMBRE	Reintegro fondo b.no 108 m.ti 2873-2892 del 27/12/2017	4.525,30				
	DICEMBRE	A sottrarre restituzione fondo buono 109	5.500,00				

Campogalliano, 30 GEN 2018

TOTALE 7.323,78

L'ECONOMO
Anna Labianca

Il presente conto contiene n. 19 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA' IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Campogalliano Li. *21/3/2018*
Don Bruno Bertolini



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

Ufficio Economato

ANNO 2017

Conto della gestione dell'Agente Contabile RAG. LAURA CAPELLINI (Economo Comunale)

Provvedimento di legittimazione alla gestione: atto DD. n. 664 del 29/9/2016

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA			
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA	IMPORTO		
1	Gennaio	Introiti economali	1-37	784,35			
2	Febbraio		38-68	888,35			
3	Marzo		69-128	3.653,03			
4	Aprile		130-187	4.831,87	Rev546-567	5.325,73	Ric. 129
5	Maggio		188-253	1.344,72			
6	Giugno		254-287	1.407,54			
7	Luglio		288-331	1.152,81	rev1418-1432	7.584,13	Ric. 298
8	Agosto		332-361	836,65			
9	Settembre		362-387	642,10			
10	Ottobre		389-453	1.688,90	rev2338-2349	2.631,56	Ric. 388
11	Novembre		454-509	1.733,55			
12	Dicembre		510-541	907,72	rv3472-3659	4.330,17	Ric. 542
			TOTALE	19.871,59		19.871,59	

Campogalliano,3...0...GEN. 2018.....

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

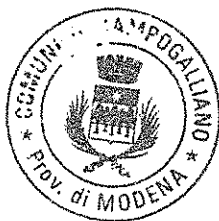
L'AGENTE CONTABILE



VISTO DI REGOLARITA'

21/3/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIG.A APPARUTI LIA ANNO 2017

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 85.132-85.574 visit. 523 (tot. 523)	GENNAIO Dal 01/01 al 31/01		115,00 (115,00)	n. 141 del 03/02/2017	€ 115,00	I 2.095-2.096 R 5.050-5.055 RS 58.645-58.716
Omaggi 85.575-85.950 visit. 613 (tot. 1136)	FEBBRAIO Dal 01/02 al 28/02		315,00 (430,00)	n. 458 del 02/03/2017	€ 315,00	I 2.097-2.100 R 5.056-5.058 RS 58.717-58.946
Omaggi 85.951-86.468 visit. 1065 (tot. 2201)	MARZO Dal 01/03 al 31/03		697,50 (1127,50)	n. 680 del 04/04/2017	€ 697,50	I 2.101-2.102 R 5.059-5.063 RS 58.947-59.486
Omaggi 86.469-87.110 visit. 1107 (tot. 3308)	APRILE Dal 01/04 al 30/04		666,25 (1.793,75)	n. 915 del 03/05/2017	€ 666,25	I 2.103-2.108 R 5.064-5.113 RS 59.487-59.895
Omaggi 87.111-87.835 visit. 1102 (tot. 4410)	MAGGIO Dal 01/05 al 31/05		521,25 (2.315,00)	n. 1176 del 05/06/2017	€ 521,25	I / R 5.114-5.153 RS 59.896-60.232
Omaggi 87.836-87.936 visit. 127 (tot. 4537)	GIUGNO Dal 01/06 al 30/06		36,25 (2.351,25)	n. 1451 del 30/06/2017	€ 36,25	I 2.109 R / RS 60.233-60.257
Omaggi 87.937-88.261 visit. 329 (tot. 4866)	LUGLIO Dal 01/07 al 31/07		12,50 (2.363,75)	n. 1736 del 31/07/2017	€ 12,50	I 2.110 R 5.154-5.156 RS /
Omaggi 88.262-88.296 visit. 43 (tot. 4909)	AGOSTO Dal 01/08 al 31/08		27,50 (2.391,25)	n. 2008 del 05/09/2017	€ 27,50	I 2.111-2.113 R 5.157-5.161 RS /
Omaggi 88.297-88.511 visit. 239 (tot. 5148)	SETTEMBRE Dal 01/09 al 30/09		65,00 (2.456,25)	n. 2238 del 02/10/2017	€ 65,00	I 2.114-2.115 R 5.162-5.183 RS /
Omaggi 88.512-89.136 visit. 980 (tot. 6128)	OTTOBRE Dal 01/10 al 31/10		455,00 (2.911,25)	n. 2484 del 03/11/2017	€ 455,00	I 2.116-2.117 R 5.184-5.186 RS 60.258-60.607
Omaggi 89.137-89.540 visit. 855 (tot. 6983)	NOVEMBRE Dal 01/11 al 30/11		588,75 (3.500,00)	n. 2789 del 30/11/2017	€ 588,75	I 2.118-2.119 R 5.187-5.200 RS 60.608-61.042
Omaggi 89.541-89.709 visit. 516 (tot. 7499)	DICEMBRE Dal 01/12 al 31/12		437,50 (3.937,50)	n. 3051 del 28/12/2017	€ 437,50	I 2.120 R / RS 61.043-61.388
		TOTALE...	€ 3.937,50	TOTALE...	€ 3.937,50	

Campogalliano, li 30 GEN. 2018

L'AGENTE CONTABILE

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

[Firma]

VISTO DI REGOLARITÀ 21/3/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



[Firma]
Dott. Bruno Bertolani

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

Esercizio 2017

Modello n. 21
per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO					
2	CATALOGHI LIBRI	97-113	270,00			
3	RITARDI	310	4,00			
4	TESSERE	503-505	10,00			
5	FOTOCOPIE	-	0,00			
6	VOUCHER	281-232	3,40			
7	SMARRITI	14	4,00			
8	112	5,00	-	0,00	
9	FEBBRAIO					
10	CATALOGHI LIBRI	114-119	120,00			
11	RITARDI	311-316	31,00			
12	TESSERE	506-511	15,00			
13	FOTOCOPIE	-	0,00			
14	VOUCHER	233-234	2,00			
15	SMARRITI	-	0,00			
16	-	0,00	n. 129	296,40	
17	MARZO					
18	CATALOGHI LIBRI	120-123	60,00			
19	RITARDI	317-319	32,00			
20	TESSERE	512-515	10,00			
21	FOTOCOPIE	-	0,00			
22	VOUCHER	-	0,00			
23	SMARRITI	-	0,00			
22	-	0,00	n. 455	168,00	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
23	APRILE CATALOGHI	124	15,00			
24	LIBRI	320-322	20,00			
25	RITARDI	516	6,00			
26	TESSERE	-	0,00			
27	FOTOCOPIE	-	0,00			
28	VOUCHER	-	0,00			
29	SMARRITI	113	8,00			
30			n. 674	102,00	
31	MAGGIO CATALOGHI	-	0,00			
32	LIBRI	-	0,00			
33	RITARDI	517-518	5,00			
34	TESSERE	-	0,00			
35	FOTOCOPIE	235-237	7,90			
36	VOUCHER	-	0,00			
37	SMARRITI	-	0,00			
36			n. 906	49,00	
37	GIUGNO CATALOGHI	-	0,00			
38	LIBRI	-	0,00			
39	RITARDI	-	0,00			
40	TESSERE	-	0,00			
41	FOTOCOPIE	-	0,00			
42	VOUCHER	-	0,00			
43	SMARRITI	-	0,00			
42			n. 1126	12,90	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
43	LUGLIO CATALOGHI	125	15,00			
44	LIBRI	323	4,00			
45	RITARDI	519-523	12,50			
46	TESSERE	-	0,00			
47	FOTOCOPIE	-	0,00			
48	VOUCHER	-	0,00			
49	SMARRITI	-	0,00			
48			-	0,00	
49	AGOSTO CATALOGHI	-	0,00			
50	LIBRI	324-325	8,00			
51	RITARDI	524-526	7,50			
52	TESSERE	-	0,00			
53	FOTOCOPIE	-	0,00			
54	VOUCHER	-	0,00			
55	SMARRITI	-	0,00			
54			n. 1757	31,50	
55	SETTEMBRE CATALOGHI	126	15,00			
56	LIBRI	326	4,00			
57	RITARDI	527-533	17,50			
58	TESSERE	-	0,00			
59	FOTOCOPIE	238-239	2,20			
60	VOUCHER	-	0,00			
61	SMARRITI	-	0,00			
60			n. 1998	15,50	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
61	OTTOBRE					
62	CATALOGHI LIBRI	-	0,00			
63	RITARDI	327-329	16,00			
64	TESSERE	534-535	5,00			
65	FOTOCOPIE	-	0,00			
66	VOUCHER	240	0,60			
67	SMARRITI	-	0,00			
66	-	0,00	n. 2237	38,70	
67	NOVEMBRE					
68	CATALOGHI LIBRI	-	0,00			
69	RITARDI	330-333	20,00			
70	TESSERE	536-540	12,50			
71	FOTOCOPIE	232	2,00			
72	VOUCHER	-	0,00			
73	SMARRITI	-	0,00			
72	-	0,00	n. 2485	21,60	
73	DICEMBRE					
74	CATALOGHI LIBRI	-	0,00			Saldo 2016: +0,00
75	RITARDI	334-335	24,00			Risc. 2017: + 816,60
76	TESSERE	541	2,50			Vers. 2017: - 816,60
77	FOTOCOPIE	-	0,00			Saldo 2017: 0,00
78	VOUCHER	241	2,00			
79	SMARRITI	-	0,00			
78	114-115	18,00	nn. 2801, 2952	81,00	
		TOTALE	816,60	TOTALE	816,60	Il saldo al 31/12/2017 è pari a 0,00 euro.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2017

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

Campogalliano, li 17 gennaio 2018

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

VISTO DI REGOLARITA'

Campogalliano, li 21/3/2018.....

L'AGENTE CONTABILE

Chiara Lanzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Roberto Bertolotti



Comune di Campogalliano

PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – cig: 0524264C53

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. SRL
AGENTE CONTABILE

2017
ANNO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEV.N°	IMPORTO	VERSAMENTO TESORERIA QUIET.N°	IMPORTO	NOTE
1	DAL 01/01/17 AL 28/02/17		345,00		345,00	03/02/17 REV. 140 84,00 03/03/17 REV. 468 261,00
2	DAL 01/03/17 AL 30/04/17		479,00		479,00	04/04/17 REV. 683 394,00 03/05/17 REV. 916 85,00
3	DAL 01/05/17 AL 30/06/17		388,00		388,00	06/06/17 REV. 1180 80,00 03/07/17 REV. 1453 308,00
4	DAL 01/07/17 AL 31/08/17		49,00		49,00	01/08/17 REV. 1756 49,00
5	DAL 01/09/17 AL 31/10/17		176,00		176,00	02/10/17 REV. 2236 176,00
6	DAL 01/11/17 AL 31/12/17		0,00		0,00	
TOTALE:			1437,00		1437,00	

LI,

HERA SpA

COMUNE DI **CAMPOGALLIANO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE HERA SPA - ANNO 2017

SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - gestione riscossione TARI 2017

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		62.471,00		62.471,00
3	MARZO		7.841,00		7.841,00
4	APRILE		5.585,00		5.585,00
5	MAGGIO		4.265,00		4.265,00
6	GIUGNO		7.439,00		7.439,00
7	LUGLIO		32.945,00		32.945,00
8	AGOSTO		621.687,72		621.687,72
9	SETTEMBRE		7.085,00		7.085,00
10	OTTOBRE		318.089,33		318.089,33
11	NOVEMBRE		77.623,00		77.623,00
12	DICEMBRE		3.290,00		3.290,00
TOTALE			€ 1.148.321,05	TOTALE	€ 1.148.321,05

RAVENNA, li 29/01/2018

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'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CAMPOGALLIANO

, li _____

Note:

--

Comune di Campogalliano

Conto della gestione dell'agente contabile Valentino Casarini

Esercizio 2017 Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Periodo Mese	Riscossioni		Totale	Versamenti		Note
	Contante	Non contante		Quietanza	Importo	
1	€ 352,00		€ 352,00	n. 64 del 18/1/2017	€ 352,00	
2	€ 272,00		€ 272,00	n. 252 del 14/2/2017	€ 352,00	
3	€ 384,00		€ 384,00	n. 539 del 14/3/2017	€ 272,00	
4	€ 320,00		€ 320,00	n. 732 del 11/4/2017	€ 384,00	
5	€ 304,00		€ 304,00	n. 1009 del 16/5/2017	€ 320,00	
6	€ 272,00		€ 272,00	n. 1206 del 12/6/2017	€ 304,00	
7	€ 256,00		€ 256,00	n. 1578 del 17/7/2017	€ 272,00	
8	€ 304,00		€ 304,00	n. 1821 del 11/8/2017	€ 256,00	
9	€ 336,00		€ 336,00	n. 2113 del 25/9/2017	€ 304,00	
10	€ 272,00		€ 272,00	n. 2342 del 16/10/2017	€ 336,00	
11	€ 304,00		€ 304,00	n. 2607 del 10/11/2017	€ 272,00	
12	€ 176,00		€ 176,00	n. 2997 del 22/12/2017	€ 304,00	
totale	€ 3.552,00	€ 0,00	€ 3.552,00		€ 3.728,00	

Cassa al 31/12/2016 € 352,00
 Entrate in contanti 1/1-31/12/2017 € 3.552,00
 Versamenti effettuati 1/1-31/12/2017 € 3.728,00
 Cassa al 31/12/2017 € 176,00

Campogalliano
 Data 19 gennaio 2018

l'Agente contabile

Valentino Casarini

Valentino Casarini



21/1/2018 VISTO DI REGOLARITÀ

Pod. Bruno Bertolani

Comune di Campogalliano

Conto della gestione dell'agente contabile Valentino Casarini

Esercizio 2017 Diritto fisso su carte d'identità rilasciate

Periodo Mese	Riscossioni		Versamenti		Note
	Contante	Non contante	Quietanza	Importo	
1	€ 375,00		n. 63 del 18/1/2017	€ 365,00	
2	€ 365,00		n. 251 del 14/2/2017	€ 375,00	
3	€ 465,00		n. 538 del 14/3/2017	€ 365,00	
4	€ 380,00		n. 733 del 11/4/2017	€ 465,00	
5	€ 485,00		n. 1008 del 16/5/2017	€ 380,00	
6	€ 385,00		n. 1205 del 12/6/2017	€ 485,00	
7	€ 815,00		n. 1577 del 17/7/2017	€ 385,00	
8	€ 475,00		n. 1820 dell'11/8/2017	€ 815,00	
9	€ 520,00		n. 2112 del 25/9/2017	€ 475,00	
10	€ 540,00		n. 2341 del 16/10/2017	€ 520,00	
11	€ 345,00		n. 2606 del 10/11/2017	€ 540,00	
12	€ 385,00		n. 2996 del 22/12/2017	€ 345,00	
totale	€ 5.535,00	€ 0,00		€ 5.535,00	

Cassa al 31/12/2016 € 365,00
 Entrate in contanti 1/1-31/12/2017 € 5.535,00
 Versamenti effettuati 1/1-31/12/2017 € 5.515,00
 Cassa al 31/12/2017 € 385,00

Campogalliano
 Data 19 gennaio 2018

l'Agente contabile
 Valentino Casarini

Valentino Casarini



21/3/2018 VISTO DI REGOLARITÀ
Don. Bruno Bertoloni

Comune di Campogalliano

Conto della gestione dell'agente contabile Valentino Casarini

Esercizio 2017 Diritto fisso su accordi di separaz. davanti all'uff. di st. civile

Periodo Mese	Riscossioni		Totale	Versamenti		Note
	Contante	Non contante		Quietanza	Importo	
1						
2						
3						
4	€ 48,00		€ 48,00			
5				n. 1010 del 16/5/2017	€ 48,00	
6						
7						
8	€ 16,00		€ 16,00			
9	€ 16,00		€ 16,00	n. 2114 del 25/9/2017	€ 16,00	
10	€ 16,00		€ 16,00	n. 2343 del 16/10/2017	€ 16,00	
11	€ 16,00		€ 16,00	n. 2608 del 10/11/2017	€ 16,00	
12	€ 16,00		€ 16,00	n. 2998 del 22/12/2017	€ 16,00	
totale	€ 128,00	€ 0,00	€ 128,00		€ 112,00	

Cassa al 31/12/2016 € 0,00
 Entrate in contanti 1/1-31/12/2017 € 128,00
 Versamenti effettuati 1/1-31/12/2017 € 112,00
 Cassa al 31/12/2017 € 16,00

Campogalliano
 Data 19 gennaio 2018

L'Agente contabile
 Valentino Casarini

Valentino Casarini



*21/3/2018 VISTO DI REGOLAZIONE
 Riccardo Bettoloni*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 04786

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
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

01.01.2017 - 31.12.2017

SEZIONE PRIMA

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 04786 - Comune di Campogalliano

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
001-Alessandria	723,84	0,00	0,00	723,84	0,00	0,00	0,00	723,84
003-Ancona	189,72	0,00	0,00	189,72	0,00	0,00	0,00	189,72
007-Arezzo	196,92	0,00	0,00	196,92	0,00	0,00	0,00	196,92
008-Ascoli Piceno e Fermo	389,47	0,00	0,00	389,47	0,00	0,00	0,00	389,47
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	1242,29	0,00	0,00	1242,29	0,00	0,00	0,00	1242,29
014-Bari	1577,41	0,00	0,00	1577,41	0,00	37,98	0,00	1539,43
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	554,62	0,00	0,00	554,62	0,00	172,48	0,00	382,14
019-Bergamo	1444,64	0,00	115,61	1560,25	0,00	0,00	0,00	1560,25
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	5029,00	96,14	0,00	5125,14	0,00	0,00	0,00	5125,14
021-Bolzano	153,18	0,00	0,00	153,18	0,00	0,00	0,00	153,18
022-Brescia	3457,44	54,72	0,00	3512,16	0,00	0,00	0,00	3512,16
024-Brindisi	565,77	0,00	0,00	565,77	0,00	0,00	0,00	565,77
025-Cagliari	1431,79	0,00	0,00	1431,79	0,00	0,00	0,00	1431,79
027-Campobasso	177,46	0,00	0,00	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46
028-Caserta	5108,64	597,18	0,00	5705,82	0,00	0,00	0,00	5705,82
030-Catanzaro	1052,74	0,00	0,00	1052,74	0,00	0,00	0,00	1052,74
032-Chieti	456,21	0,00	0,00	456,21	0,00	0,00	0,00	456,21
033-Como	104,78	0,00	0,00	104,78	0,00	0,00	0,00	104,78
034-Cosenza	1012,25	0,00	0,00	1012,25	0,00	0,00	0,00	1012,25
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	1763,09	0,00	0,00	1763,09	0,00	0,00	0,00	1763,09
037-Cuneo	831,59	0,00	0,00	831,59	0,00	0,00	0,00	831,59
039-Ferrara	842,58	0,00	0,00	842,58	0,00	0,00	0,00	842,58
041-Firenze	222,61	0,00	0,00	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
043-Foggia	1054,94	0,00	0,00	1054,94	0,00	0,00	0,00	1054,94
045-Forli'-Cesena	1789,90	0,00	0,00	1789,90	0,00	0,00	0,00	1789,90
047-Frosinone	1262,55	0,00	0,00	1262,55	0,00	0,00	0,00	1262,55
048-Genova	3170,29	0,00	0,00	3170,29	0,00	0,00	0,00	3170,29
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	5602,73	0,00	0,00	5602,73	0,00	0,00	0,00	5602,73
052-Imperia	33,33	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	33,33
053-Isernia	0,00	33,74	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	33,74
054-L' Aquila	383,31	0,00	0,00	383,31	0,00	0,00	0,00	383,31
056-La Spezia	182,79	0,00	0,00	182,79	0,00	0,00	0,00	182,79
057-Latina	1549,99	0,00	0,00	1549,99	0,00	0,00	0,00	1549,99
059-Lecce	659,83	0,00	0,00	659,83	0,00	0,00	0,00	659,83
134-Lecco	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80
061-Livorno	582,30	0,00	0,00	582,30	0,00	0,00	0,00	582,30
135-Lodi	16265,28	0,00	0,00	16265,28	0,00	0,00	0,00	16265,28
062-Lucca	371,41	0,00	0,00	371,41	0,00	0,00	0,00	371,41
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	2514,82	0,00	0,00	2514,82	0,00	7,54	0,00	2507,28
066-Massa Carrara	186,66	0,00	0,00	186,66	0,00	0,00	0,00	186,66
067-Matera	645,09	0,00	0,00	645,09	0,00	0,00	0,00	645,09
068-Milano	39399,24	951,32	96,76	40447,32	0,00	3509,28	0,00	36938,04
070-Modena	633970,30	18959,31	222,21	653151,82	4420,77	17408,72	0,00	631322,33
071-Napoli	13303,92	0,00	0,00	13303,92	0,00	208,34	0,00	13095,58
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1 RESIDUI DA RISCUOTERE 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	8 RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
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	0,00	0,00	0,00	794,35
077-Padova	195,90	0,00	0,00	195,90	0,00	0,00	0,00	195,90
078-Parma	2086,62	0,00	0,00	2086,62	0,00	0,00	0,00	2086,62
079-Pavia	602,23	0,00	0,00	602,23	0,00	0,00	0,00	602,23
080-Perugia	937,06	0,00	0,00	937,06	0,00	0,00	0,00	937,06
082-Pesaro Urbino	1862,47	326,59	0,00	2189,06	0,00	0,00	0,00	2189,06
083-Pescara	116,30	0,00	0,00	116,30	0,00	5,56	0,00	110,74
085-Piacenza	293,18	0,00	0,00	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18
087-Pisa	868,23	0,00	0,00	868,23	0,00	0,00	0,00	868,23
089-Pistoia	201,31	0,00	0,00	201,31	0,00	0,00	0,00	201,31
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	1580,56	0,00	0,00	1580,56	0,00	0,00	0,00	1580,56
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	3065,45	0,00	0,00	3065,45	0,00	0,00	0,00	3065,45
094-Reggio di Calabria	2392,49	0,00	0,00	2392,49	0,00	0,00	0,00	2392,49
095-Reggio nell' Emilia	74449,03	602,90	0,00	75051,93	0,00	467,74	0,00	74584,19
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	112,89	0,00	0,00	112,89	0,00	93,83	0,00	19,06
097-Roma	231553,99	0,00	0,00	231553,99	0,00	125357,70	0,00	106196,29
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	8199,90	0,00	0,00	8199,90	294,38	13,91	0,00	7891,61
102-Sassari	251,75	0,00	0,00	251,75	0,00	0,00	0,00	251,75
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	65,06	67,89	16,18	149,13	0,00	6,91	0,00	142,22
106-Taranto	657,24	0,00	6,20	663,44	0,00	12,46	0,00	650,98
108-Teramo	191,43	0,00	0,00	191,43	0,00	0,00	0,00	191,43
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	0,00	0,00	0,00	122,09
112-Trento	687,23	0,00	0,00	687,23	0,00	0,00	0,00	687,23
113-Treviso	95,54	0,00	0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	95,54
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	0,00	0,00	0,00	93,88
117-Varese	444,26	0,00	0,00	444,26	0,00	0,00	0,00	444,26
119-Venezia	1250,52	0,00	0,00	1250,52	0,00	0,00	0,00	1250,52
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	4744,21	0,00	0,00	4744,21	0,00	0,00	0,00	4744,21
139-Vibo Valentia	204,36	0,00	0,00	204,36	0,00	0,00	0,00	204,36
124-Vicenza	1831,40	0,00	0,00	1831,40	0,00	0,00	0,00	1831,40
125-Viterbo	106,15	0,00	0,00	106,15	0,00	0,00	0,00	106,15
TOTALE	1091922,08	21689,79	456,96	1114068,83	4715,15	147302,45	0,00	962051,23

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
 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

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)
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	37,98	3,24	0,73	1,46	1,73	37,20
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	172,48	16,61	3,65	2,05	8,01	162,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,82	0,00	0,82
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	7,54	0,40	0,13	0,24	0,40	7,65
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	3509,28	345,98	75,84	23,20	344,94	3455,60
070-Modena	232,74	17408,72	1513,46	284,02	1246,26	1455,53	18545,77
071-Napoli	0,00	208,34	19,33	4,20	1,53	19,33	205,67
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5,56	0,51	0,11	0,04	0,25	5,23
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	467,74	36,80	8,00	2,91	29,96	455,81
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	93,83	4,81	1,06	0,00	4,81	92,77
097-Roma	0,00	125357,70	10028,60	2184,55	886,73	10028,42	124059,70
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	13,91	1,35	0,16	0,00	0,64	13,04
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	6,91	0,35	0,65	0,45	0,35	6,71
106-Taranto	0,00	12,46	1,04	0,49	0,74	1,04	12,71
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
TOTALE	232,74	147302,45	11972,48	2563,59	2166,43	11895,41	147060,96

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
 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

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(*)
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	37,20	0,00	0,00	37,20	1,73	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	162,28	0,00	0,00	162,28	8,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,82	0,00	0,00	0,82	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	7,65	0,00	0,00	7,06	0,40	0,59
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	3455,60	0,00	0,00	3455,60	344,94	0,00
070-Modena	232,74	18313,03	0,00	0,00	18471,73	1455,53	74,04
071-Napoli	0,00	205,67	0,00	0,00	205,67	19,33	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	5,23	0,00	0,00	5,23	0,25	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	455,81	0,00	0,00	455,81	29,96	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	92,77	0,00	0,00	92,77	4,81	0,00
097-Roma	0,00	124059,70	0,00	0,00	124059,70	10028,42	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	13,04	0,00	0,00	13,04	0,64	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	6,71	0,00	0,00	6,71	0,35	0,00
106-Taranto	0,00	12,71	0,00	0,00	12,71	1,04	0,00
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
TOTALE	232,74	146828,22	0,00	0,00	146986,33	11895,41	74,63

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 04786 - Comune di Campogalliano

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
001-Alessandria		0,00	
003-Ancona		0,00	
007-Arezzo		0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo		0,00	
010-Asti		0,00	
012-Avellino		0,00	
014-Bari	10.02.2017	1,75	14
014-Bari	02.03.2017	1,75	10
014-Bari	10.08.2017	11,54	11
014-Bari	20.10.2017	11,08	13
014-Bari	20.12.2017	11,08	495
016-Belluno		0,00	
017-Benevento	21.08.2017	45,76	999
017-Benevento	20.10.2017	43,90	355
017-Benevento	29.12.2017	72,62	221
019-Bergamo		0,00	
132-Biella		0,00	
020-Bologna		0,00	
021-Bolzano		0,00	
022-Brescia		0,00	
024-Brindisi	30.03.2017	0,82	12
025-Cagliari		0,00	
027-Campobasso		0,00	
028-Caserta		0,00	
030-Catanzaro		0,00	
032-Chieti		0,00	
033-Como		0,00	
034-Cosenza		0,00	
035-Cremona		0,00	
133-Crotone		0,00	
037-Cuneo		0,00	
039-Ferrara		0,00	
041-Firenze		0,00	
043-Foggia		0,00	
045-Forli' -Cesena		0,00	
047-Frosinone		0,00	
048-Genova		0,00	
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto		0,00	
052-Imperia		0,00	
053-Isernia		0,00	
054-L' Aquila		0,00	
056-La Spezia		0,00	
057-Latina		0,00	
059-Lecce		0,00	
134-Lecco		0,00	
061-Livorno		0,00	
135-Lodi		0,00	
062-Lucca		0,00	
063-Macerata		0,00	
064-Mantova	10.02.2017	0,59	3496
064-Mantova	10.03.2017	0,59	6143
064-Mantova	10.04.2017	1,16	9020

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
064-Mantova	10.05.2017	0,59	11620
064-Mantova	30.05.2017	0,59	13465
064-Mantova	20.07.2017	0,59	18332
064-Mantova	21.08.2017	0,59	22250
064-Mantova	11.09.2017	0,59	24339
064-Mantova	30.10.2017	0,59	29864
064-Mantova	20.11.2017	0,59	31974
064-Mantova	11.12.2017	0,59	34047
064-Mantova	10.01.2018	0,00	481
066-Massa Carrara		0,00	
067-Matera		0,00	
068-Milano	30.06.2017	14,20	60779
068-Milano	10.08.2017	14,60	76301
068-Milano	10.08.2017	1150,57	76300
068-Milano	21.08.2017	14,08	83045
068-Milano	11.09.2017	14,07	91217
068-Milano	20.10.2017	1102,62	106749
068-Milano	30.10.2017	14,39	111548
068-Milano	20.11.2017	14,39	118878
068-Milano	20.12.2017	14,06	131114
068-Milano	20.12.2017	1102,62	131113
070-Modena	10.01.2017	232,74	614
070-Modena	20.01.2017	250,81	1947
070-Modena	20.01.2017	19,67	1948
070-Modena	20.01.2017	16,75	1949
070-Modena	30.01.2017	63,72	3178
070-Modena	30.01.2017	30,19	3177
070-Modena	30.01.2017	640,97	3176
070-Modena	10.02.2017	62,48	4493
070-Modena	10.02.2017	1,15	4494
070-Modena	10.02.2017	163,11	4492
070-Modena	20.02.2017	285,25	5589
070-Modena	20.02.2017	1,80	5591
070-Modena	20.02.2017	246,36	5590
070-Modena	02.03.2017	23,82	6785
070-Modena	02.03.2017	47,42	6786
070-Modena	10.03.2017	50,23	7898
070-Modena	10.03.2017	394,11	7896
070-Modena	10.03.2017	2,68	7897
070-Modena	20.03.2017	123,91	9075
070-Modena	20.03.2017	366,37	9074
070-Modena	20.03.2017	132,34	9073
070-Modena	30.03.2017	1,94	10250
070-Modena	30.03.2017	18,40	10251
070-Modena	10.04.2017	36,46	11542
070-Modena	10.04.2017	698,02	11541
070-Modena	20.04.2017	15,01	12658
070-Modena	20.04.2017	7,93	12659
070-Modena	20.04.2017	44,64	12657
070-Modena	02.05.2017	309,56	13799
070-Modena	02.05.2017	25,74	13800
070-Modena	02.05.2017	52,03	13801
070-Modena	10.05.2017	356,11	14780
070-Modena	10.05.2017	9,46	14781
070-Modena	22.05.2017	45,36	16220
070-Modena	22.05.2017	30,76	16221
070-Modena	22.05.2017	1,80	16222
070-Modena	30.05.2017	287,19	17477
070-Modena	30.05.2017	15,34	17478

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
070-Modena	12.06.2017	365,88	18816
070-Modena	12.06.2017	42,92	18817
070-Modena	12.06.2017	208,34	18818
070-Modena	20.06.2017	44,65	19796
070-Modena	20.06.2017	15,96	19797
070-Modena	20.06.2017	7,93	19798
070-Modena	30.06.2017	44,95	21011
070-Modena	30.06.2017	83,82	21012
070-Modena	30.06.2017	52,03	21013
070-Modena	10.07.2017	353,66	22159
070-Modena	10.07.2017	54,33	22160
070-Modena	20.07.2017	133,62	23340
070-Modena	20.07.2017	145,71	23341
070-Modena	20.07.2017	2,17	23342
070-Modena	31.07.2017	1193,77	24655
070-Modena	31.07.2017	87,80	24656
070-Modena	10.08.2017	234,44	26126
070-Modena	10.08.2017	85,26	26127
070-Modena	10.08.2017	3,99	26649
070-Modena	10.08.2017	8,82	26648
070-Modena	10.08.2017	48,10	26128
070-Modena	21.08.2017	4035,63	28223
070-Modena	21.08.2017	363,89	28224
070-Modena	21.08.2017	194,35	28225
070-Modena	30.08.2017	0,03	29374
070-Modena	30.08.2017	247,48	29544
070-Modena	30.08.2017	18,52	29545
070-Modena	11.09.2017	44,64	30919
070-Modena	11.09.2017	3,06	30920
070-Modena	20.09.2017	48,71	31925
070-Modena	20.09.2017	21,83	31926
070-Modena	20.09.2017	30,74	31927
070-Modena	02.10.2017	1013,88	33367
070-Modena	02.10.2017	38,36	33368
070-Modena	02.10.2017	9,75	33369
070-Modena	10.10.2017	77,32	34494
070-Modena	10.10.2017	90,63	34495
070-Modena	10.10.2017	290,81	34496
070-Modena	20.10.2017	190,89	36093
070-Modena	20.10.2017	358,32	36094
070-Modena	20.10.2017	155,59	36095
070-Modena	30.10.2017	1,94	37569
070-Modena	30.10.2017	6,07	37571
070-Modena	30.10.2017	30,03	37570
070-Modena	10.11.2017	16,81	38801
070-Modena	10.11.2017	242,24	38800
070-Modena	10.11.2017	49,63	38802
070-Modena	20.11.2017	40,04	39948
070-Modena	20.11.2017	93,42	39947
070-Modena	20.11.2017	9,78	39949
070-Modena	30.11.2017	707,12	41135
070-Modena	30.11.2017	27,60	41136
070-Modena	30.11.2017	246,30	41137
070-Modena	11.12.2017	75,33	42485
070-Modena	11.12.2017	77,34	42484
070-Modena	11.12.2017	41,42	42486
070-Modena	20.12.2017	212,04	43871
070-Modena	20.12.2017	317,77	43872
070-Modena	20.12.2017	192,49	43873

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
070-Modena	29.12.2017	332,95	45425
070-Modena	29.12.2017	130,31	45426
070-Modena	29.12.2017	56,89	45427
070-Modena	10.01.2018	0,00	567
071-Napoli	10.08.2017	70,52	999
071-Napoli	10.10.2017	67,57	506
071-Napoli	11.12.2017	67,58	999
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	10.08.2017	1,78	119
083-Pescara	20.10.2017	1,71	189
083-Pescara	20.12.2017	1,74	131
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	10.08.2017	4,45	22706
095-Reggio nell' Emilia	10.08.2017	68,83	22707
095-Reggio nell' Emilia	21.08.2017	128,19	24516
095-Reggio nell' Emilia	20.10.2017	122,88	31786
095-Reggio nell' Emilia	20.10.2017	4,27	31785
095-Reggio nell' Emilia	11.12.2017	4,28	37824
095-Reggio nell' Emilia	20.12.2017	122,91	39069
005-Regione autonoma Valle d'Aosta		0,00	
096-Rieti		0,00	
137-Rimini	31.07.2017	92,77	15852
097-Roma	30.01.2017	0,30	8840
097-Roma	02.03.2017	0,30	18828
097-Roma	30.03.2017	0,30	28578
097-Roma	02.05.2017	0,30	38477
097-Roma	30.05.2017	0,30	48076
097-Roma	30.06.2017	0,30	58354
097-Roma	31.07.2017	0,30	68643
097-Roma	21.08.2017	42533,48	81367
097-Roma	30.08.2017	0,30	86400
097-Roma	02.10.2017	0,32	97673
097-Roma	20.10.2017	40761,32	106959
097-Roma	30.10.2017	0,30	111615
097-Roma	30.11.2017	0,32	122625
097-Roma	20.12.2017	40761,24	132215
097-Roma	29.12.2017	0,32	137329
099-Rovigo		0,00	
100-Salerno	10.04.2017	13,04	999
102-Sassari		0,00	
103-Savona		0,00	
104-Siena		0,00	
105-Sondrio	10.10.2017	4,62	13963
105-Sondrio	30.10.2017	2,09	15342
106-Taranto	10.10.2017	5,31	8

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
106-Taranto	10.11.2017	3,71	9
106-Taranto	20.12.2017	3,69	7
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		146986,33	

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

Roma, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Direzione Strategie e Servizi di Riscossione

IL RESPONSABILE
Luigi Favè
Giusta procura per Notaio Marco de Luca Roma del
5 luglio 2017, Rep. 42.981, raccolta 24.479

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

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

Esercizio 2017

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 2017

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	291,84	1.216	340,48	
AGENZIA PER LA MOBILITÀ E IL TRASPORTO PUBBLICO DI MODENA S.p.A.	528	528,00	528	528,00	Aumento di capitale a titolo gratuito
LEPIDA S.p.A.	1	1.000,00	1	1.000,00	
HERA S.p.A.	2.700	2.700,00	2.700	2.700,00	
TOTALE		2.496.678,84	TOTALE	2.496.727,48	

Campogalliano, lì 30 gennaio 2018

L'AGENTE CONTABILE

Paola Guerzoni

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Campogalliano, lì 6/2/2018

Giuseppe Bertolani

