

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
(PROVINCIA DI MODENA)

Esercizio Finanziario 2013

Quadro Riassuntivo della Gestione di Cassa

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			2.736.183,34
RISCOSSIONI (+)	1.158.193,77	8.953.193,42	10.111.387,19
PAGAMENTI (-)	2.206.153,27	7.763.193,64	9.969.346,91
#			
	D I F F E R E N Z A		2.878.223,62
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013		2.878.223,62
#			

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
RISCOSSIONI	3.894.377,11	8.953.193,42	12.847.570,53
PAGAMENTI	2.206.153,27	7.763.193,64	9.969.346,91
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2013			2.878.223,62

IL TESORIERE
BANCO POPOLARE

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

COMUNE DI CAMPOGALLIANO (00415/0016910)
 (PROVINCIA DI MODENA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
 SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2013

ENTRATA	2.736.183,34
FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	
- RISCOSSIONI CON REVERSALI	10.111.387,19
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	0,00
TOTALE DELL'ENTRATA	12.847.570,53

SPESA	
DEFICIT DI CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	0,00
- MANDATI PAGATI	9.969.346,91
- CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO	0,00
TOTALE DELLA SPESA	9.969.346,91

FONDO CASSA	2.878.223,62
-------------	--------------

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2013
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.....	prov.39(m.to 413)	1.000,00	GENNAIO.....	1/17	767,36	D. 71/2013
	FEBBRAIO.....			FEBBRAIO.....	18/26	246,67	D. 71/2013
	MARZO.....	Mand. 751	1.500,00	MARZO.....	27/43	1.182,64	D. 71/2013
	APRILE.....			APRILE.....	44/49	266,69	D.149/2013
	MAGGIO.....	Prov.1413 (m.to 956)	1.000,00	MAGGIO.....	50/58	307,54	D.149/2013
	GIUGNO.....	prov.1639(m.to 1459)	1.000,00	GIUGNO.....	59/62	236,60	D.149/2013
	LUGLIO.....			LUGLIO.....	63/62	1.193,70	D.242/2013
	AGOSTO.....			AGOSTO.....	83/97	928,96	D.242/2013
	SETTEMBRE.....	mandat.n. 1679	2.000,00	SETTEMBRE.....	98/109	620,10	D.242/2013
	OTTOBRE.....	prov.2557(m.to2124)	2.000,00	OTTOBRE.....	110/128	775,28	D.2/2014
	NOVEMBRE.....			NOVEMBRE.....	129/152	1.178,60	D.2/2014
	DICEMBRE.....	prov.3029(m.to3029)	500,00	DICEMBRE.....	153/165	981,28	D.2/2014
				DICEMBRE restituzione rimanenza.....		314,58	Rev. 1280
		TOTALE	9.000,00		TOTALE	9.000,00	



Campogalliano, **30 GEN. 2014**

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Li. **3 APR. 2014**

SETTORE ECONOMICO FINANZIARI E RISORSE UMANE
ISTRUZIONE UFFICIO ECONOMATO

(Pulega Franca)
Antonio Pulega Franca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE SETTORE II
SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
(Dott. Bruno Bertolani)

Bruno Bertolani

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

Ufficio Economato

ANNO 2013

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	1/21	712,36	336/2013	712,36
2	Febbraio	22/45	765,85	336/2013	765,85
3	Marzo	46/74	1.009,85	336/2013	1.009,85
4	Aprile	75/131	4.974,55	574-797/2013	4.974,55
5	Maggio	132/163	1.762,90	574-797/2013	1.792,90
6	Giugno	164/203	1.154,12	574-797/2013	1.154,12
7	Luglio	204/237	1.245,50	1280/2013	1.245,50
8	Agosto	238/251	312,40	1280/2013	312,40
9	Settembre	252/277	733,46	1280/2013	733,46
10	Ottobre	278/311	1.107,30	35/2014	1.107,30
11	Novembre	312/339	1.436,43	35/2014	1.436,43
12	Dicembre	340/383	1.633,25	35/2014	1.633,25
		TOTALE	16.847,97		16.847,97

Campogalliano, ... **30 GEN. 2014** ...

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

L'AGENTE CONTABILE
SETTORE II - SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
ISTRUTTORE UFFICIO ECONOMATO

(Pulega Franca)

Pulega Franca



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE SETTORE II
SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
(Dott. Bruno Bertolani)

Bruno Bertolani

VISTO DI REGOLARITA'

03 APR. 2014

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIG.A APPARUTI LIA ANNO 2013

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 66.562-67.196 visit. 711	GENNAIO Dal 01/01 al 31/01		102,50 (102,50)			I 1.953 R 4.506-4.508 RS 49.139-49.210
Omaggi 67.197-67.444 visit. 432 (tot. 1143)	FEBBRAIO Dal 01/02 al 28/02		252,50 (355,00)	228 del 28/02/13	€ 300,00	I 1.954-1.957 R 4.509-4.514 RS 49.211-49.384
Omaggi 67.445-67.920 visit. 768 (tot. 1911)	MARZO Dal 01/03 al 31/03		421,25 (776,25)	318 del 26/03/13	€ 400,00	I 1.958-1.966 R 4.515-4.532 RS 49.385-49.649
Omaggi 67.921-68.317 visit. 646 (tot. 2557)	APRILE Dal 01/04 al 30/04		332,50 (1108,75)			I 1.967-1.969 R 4.533-4.540 RS 49.650-49.887
Omaggi 68.318-68.975 visit. 741 (tot. 3298)	MAGGIO Dal 01/05 al 31/05		152,50 (1261,25)	579 del 29/05/13	€ 500,00	I 1.970-1.975 R 4.541-4.561 RS 49.888-49.943
Omaggi 68.976-69.155 visit. 227 (tot. 3525)	GIUGNO Dal 01/06 al 30/06		115,00 (1376,25)			I 1.976 R 4.562-4.603 RS 49.944-49.947
Omaggi 69.156-69.554 visit. 401 (tot. 3926)	LUGLIO Dal 01/07 al 31/07		7,50 (1383,75)			I 1.977 R 4.604 RS /
Omaggi 69.555-69.647 visit. 102 (tot. 4028)	AGOSTO Dal 01/08 al 31/08		25,00 (1408,75)			I 1.978 R 4.605-4.612 RS /
Omaggi 69.648-70.003 visit. 419 (tot. 4447)	SETTEMBRE Dal 01/09 al 30/09		105,00 (1513,75)			I 1979 R 4.613-4.630 RS 49.948-49.991
Omaggi 70.004-70.269 visit. 672 (tot. 5119)	OTTOBRE Dal 01/10 al 31/10		510,00 (2023,75)	1272 del 15/10/13	€ 600,00	I / R 4.631-4.632 RS 49.992-50.395
Omaggi 70.270-70.750 visit. 881 (tot. 6.000)	NOVEMBRE Dal 01/11 al 30/11		538,75 (2562,50)	1380 del 08/11/13	€ 300,00	I 1.980-1.985 R 4.633-4.645 RS 50.396-50.776
Omaggi 70.751-70.974 visit. 577 (tot. 6.577)	DICEMBRE Dal 01/12 al 31/12		473,75 (3.036,25)	1535 del 04/12/13 1663 del 23/12/13 20 del 07/01/14	€ 600,00 € 250,00 € 86,25	I 1.986-1.988 R 4.646-4.662 RS 50.777-51.109
		TOTALE...	€ 3.036,25	TOTALE...	€ 3.036,25	

Campogalliano, li 31 GEN. 2014

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



L'AGENTE CONTABILE

diò Appaunt

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

03 APR. 2014



IL RESPONSABILE SETTORE II
SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
(Dott. Bruno Bertolani)

Bruno Bertolani

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

Esercizio 2013

Modello n. 21

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2013

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
25	MAGGIO CATALOGHI	0	0,00			
26	LIBRI	3	11,00			
27	RITARDI	5	19,00			
28	TESSERE	5	10,00			
29	FOTOCOPIE / VOUCHER	4	66,70			
30			1	29,90	
31	GIUGNO CATALOGHI	0	0,00			
32	LIBRI	1	8,00			
33	RITARDI	4	13,50			
34	TESSERE	2	4,00			
35	FOTOCOPIE / VOUCHER	5	26,00			
36			1	106,70	
37	LUGLIO CATALOGHI	0	0,00			
38	LIBRI	55	195,00			
39	RITARDI	0	0,00			
40	TESSERE	3	6,00			
41	FOTOCOPIE / VOUCHER	1	2,40			
42			1	38,00	
43	AGOSTO CATALOGHI	0	0,00			
44	LIBRI	0	0,00			
45	RITARDI	0	0,00			
46	TESSERE	3	6,00			
47	FOTOCOPIE / VOUCHER	1	1,50			
48			1	216,90	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LANZI CHIARA ANNO 2013

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
67	DICEMBRE	1	23,00			Saldo 2012: +40,60
68	CATALOGHI	2	6,00			Risc. 2013: +827,18
69	LIBRI	0	0,00			Vers. 2013: -838,78
70	RITARDI	0	0,00			Saldo 2013: +29,00
71	TESSERE	0	0,00			Il saldo al 31/12/2013
72	FOTOCOPIE / VOUCHER	0	0,00	1	45,30	di 29,00 euro è stato
		TOTALE		TOTALE		versato con
			827,18		838,78	quietanza n. 8 del
						2/1/2014.

Campogalliano, il 30 gennaio 2013

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

VISTO DI REGOLARITA'

13 APR. 2014

Campogalliano, il

L'AGENTE CONTABILE



Chiara Lanzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE SETTORE II
SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

(Dot. Bruno Bertolani)

Bruno Bertolani



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. S.r.l.

2013

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		€ 410,00		€ 410,00	€ 128,00 31/01/2013 rev.131, € 282,00 06/03/2013 rev.240	
2	DAL 01/03 AL 30/04		€ 883,00		€ 883,00	€ 380,00 02/04/2013 rev. 334, € 503,00 02/05/2013 rev. 435	
3	DAL 01/05 AL 30/06		€ 351,00		€ 351,00	€ 232,00 03/06/2013 rev. 599, € 30,00 07/06/2013 rev. 625, € 89,00 01/07/2013 rev. 766	
4	DAL 01/07 AL 31/08		€ 558,00		€ 558,00	€ 523,00 01/08/2013 rev. 888, € 35,00 04/09/2013 rev. 1021	
5	DAL 01/09 AL 31/10		€ 632,00		€ 632,00	€ 161,00 01/10/2013 rev. 1182, € 471,00 04/11/2013 rev. 1362	
6	DAL 01/11 AL 31/12		€ 693,00		€ 693,00	€ 488,00 03/12/2013 rev. 1525, € 205,00 03/01/2014 rev. 16	
TOTALE €.			€ 3.527,00		€ 3.527,00	TOTALE €.	

Li, 30/01/2014

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

VISTO DI REGOLARITA'
li 3 APR. 2014



L'AGENTE CONTABILE

BERTELANI
L'Amministratore Unico
CHIAMO S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE SETTORE II
SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
(Dott. Bruno Bertolani)

Bruno Bertolani

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	CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_1 e CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_2 data estrazione del 21 nov 2013, CAMPOGALLIANO_ELENCO RIMBORSI 2013 rev 0	€ 0,00		€ 0,00
2	FEBBRAIO	CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_1 e CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_2 data estrazione del 21 nov 2013, CAMPOGALLIANO_ELENCO RIMBORSI 2013 rev 0	€ 0,00		€ 0,00
3	MARZO	CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_1 e CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_2 data estrazione del 21 nov 2013, CAMPOGALLIANO_ELENCO RIMBORSI 2013 rev 0	€ 0,00		€ 0,00
4	APRILE	CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_1 e CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_2 data estrazione del 21 nov 2013, CAMPOGALLIANO_ELENCO RIMBORSI 2013 rev 0	€ 0,00		€ 0,00
5	MAGGIO	CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_1 e CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_2 data estrazione del 21 nov 2013, CAMPOGALLIANO_ELENCO RIMBORSI 2013 rev 0	€ 0,00		€ 0,00
6	GIUGNO	CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_1 e CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_2 data estrazione del 21 nov 2013, CAMPOGALLIANO_ELENCO RIMBORSI 2013 rev 0	€ 281.329,03		€ 0,00
7	LUGLIO	CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_1 e CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_2 data estrazione del 21 nov 2013, CAMPOGALLIANO_ELENCO RIMBORSI 2013 rev 0	€ 97.594,16	banco popolare 823 DEL 22/07/2013	€ 334.488,33
8	AGOSTO	CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_1 e CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_2 data estrazione del 21 nov 2013, CAMPOGALLIANO_ELENCO RIMBORSI 2013 rev 0	€ 10.755,88	banco popolare 914 DEL 08/08/2013 + banco popolare 982 DEL 27/08/2013	€ 46.763,77
9	SETTEMBRE	CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_1 e CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_2 data estrazione del 21 nov 2013, CAMPOGALLIANO_ELENCO RIMBORSI 2013 rev 0	€ 294.233,68	banco popolare 1031 DEL 09/09/2013 + banco popolare 1097 DEL 24/09/2013	€ 8.203,56
10	OTTOBRE	CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_1 e CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_2 data estrazione del 21 nov 2013, CAMPOGALLIANO_ELENCO RIMBORSI 2013 rev 0	€ 92.052,12	banco popolare 1200 DEL 08/10/2013 + banco popolare 1314 DEL 23/10/2013	€ 338.570,89
11	NOVEMBRE	CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_1 e CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_2 data estrazione del 21 nov 2013, CAMPOGALLIANO_ELENCO RIMBORSI 2013 rev 0	€ 4.773,06	banco popolare 1378 DEL 08/11/2013 + banco popolare 1472 DEL 25/11/2013	€ 49.345,42
12	DICEMBRE	CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_1 e CAMPOGALLIANO_DETtagli_POSIZIONE_ACCONTO_2 data estrazione del 21 nov 2013, CAMPOGALLIANO_ELENCO RIMBORSI 2013 rev 0	€ 2.356,62	banco popolare 1572 DEL 09/12/2013	€ 1.362,07
		TOTALE	€ 783.094,85	TOTALE	€ 778.730,04

RAVENNA, il 16/04/2014

Il presente conto è composto da n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE

HERA SpA - Responsabile del Tributo
Tiziano Mazzoni

VISTO DI REGOLARITA'

CAMPOGALLIANO

il 28/4/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
**IL RESPONSABILE SETTORE II
SERVIZI FINANZIARI**

(Dott. Bruno Bertolani)

Bruno Bertolani

Note:

La differenza tra Riscosso e Versato in Tesoreria è costituita dal riscosso dei doppi pagamenti nell'anno 2013, ed è pari a € 4.364,51.
Di tali incassi è stato rimborsato un totale di € 1.815,21, in conformità all'art. 2.3 lettera h) del Capitolato Speciale allegato alla Convenzione di affidamento ad Hera della gestione della Tares per l'anno 2013.
Alla data del rilascio della presente resa del conto, rimangono ancora da rimborsare € 2.549,3.

Comune di Campogalliano

Conto della gestione dell'agente contabile Valentino Casarini

Esercizio 2013 Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Periodo Mese	Riscossioni			Versamenti		Note
	Contante	Pos	Ccb	Quietanza	Importo	
1	€ 14,62					
2	€ 190,06		€ 14,62			
3	€ 73,10					
4	€ 116,96			337 del 3.4.2013	€ 260,00	
5	€ 87,72					
6	€ 105,10					
7	€ 64,00			769 del 2.7.2013	€ 327,56	
8	€ 64,00		€ 16,00	969 del 21.8.2013	€ 64,00	
9	€ 80,00			1079 del 16.9.2013	€ 64,00	
10	€ 160,00			1236 del 15.10.2013	€ 80,00	
11	€ 272,00			1438 del 21.11.2013	€ 160,00	
12	€ 208,00			1694 del 27.12.2013	€ 272,00	
totale	€ 1.435,56	€ 0,00	€ 30,62		€ 1.227,56	

Cassa al 31/12/2012

€ 0,00

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

€ 1.435,56

Versamenti effettuati 1/1-31/12/2012

€ 1.227,56

Cassa al 31/12/2012

€ 208,00

Campogalliano
Data 23/1/2014



L'Agente contabile
Valentino Casarini

IL RESPONSABILE SETTORE II
SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
(Dott. Bruno Bertolani)

13 APR. 2014

Comune di Campogalliano

Conto della gestione dell'agente contabile Valentino Casarini

Esercizio 2013 Diritto fisso su carte d'identità rilasciate

Periodo Mese	Riscossioni		Versamenti		Note	
	Contante	Pos	Ccb	Totale		Quietanza
1	€ 320,00			€ 320,00	123 del 30.1.2013	€ 430,00
2	€ 570,00			€ 570,00	124 del 30.1.2013	
3	€ 560,00			€ 560,00		
4	€ 575,00			€ 575,00	338 del 3.4.2013	€ 1.275,00
5	€ 525,00			€ 525,00		
6	€ 555,00			€ 555,00		
7	€ 905,00			€ 905,00	770 del 2.7.2013	€ 1.655,00
8	€ 630,00			€ 630,00	968 del 21.8.2013	€ 905,00
9	€ 605,00			€ 605,00	1078 del 16.9.2013	€ 630,00
10	€ 340,00			€ 340,00	1235 del 15.10.2013	€ 605,00
11	€ 375,00			€ 375,00	1439 del 21.11.2013	€ 340,00
12	€ 505,00			€ 505,00	1693 del 27.12.2013	€ 375,00
totale	€ 6.465,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.465,00		€ 6.215,00

Cassa al 31/12/2012

€ 255,00

Entrate in contanti 1/1-31/12/2013

€ 6.465,00

Versamenti effettuati 1/1-31/12/2013

€ 6.215,00

Cassa al 31/12/2013

€ 505,00

Campogalliano
Data 23/1/2014



L'Agente contabile
Valentino Casarini

IL RESPONSABILE SETTORE II
SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
(Dott. Bruno Bertolani)

3 APR. 2014