



COMUNE DI REGGELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Allegato "D"

Conto della gestione dell'Economo e degli altri Agenti Contabili interni ed esterni

Parametri Elaborazione

Funzione Economale 1 - CASSA ECONOMALE

Scelta Obiettivi Tutti gli obiettivi

Esercizio 2020

Data Dal 01/01/2020

Data Al 31/12/2020

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)		ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
			MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	N. BUONO ORDINE E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	
	GENNAIO	(Costituzione Fondo)	(2020/1)	14.000,00	(Dal 1 Al 12) (Fondo Ordinario)	490,30	
	FEBBRAIO			0,00	(13) (Fondo Ordinario)	25,00	
	MARZO			0,00	(Dal 14 Al 15) (Fondo Ordinario)	360,00	
	APRILE	(Rimborso periodico)	(DAL 2020/1275 AL 2020/1283)	875,30	(Dal 16 Al 17) (Fondo Ordinario)	227,48	(L - 369/2020)
	MAGGIO			0,00	(Dal 18 Al 24) (Fondo Ordinario)	437,06	
	GIUGNO			0,00	(Dal 25 Al 29) (Fondo Ordinario)	310,05	
	LUGLIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2020/1976 AL 2020/1982)	974,59	(Dal 30 Al 31) (Fondo Ordinario)	158,22	(L - 664/2020)
	AGOSTO			0,00	(Dal 32 Al 34) (Fondo Ordinario)	363,19	
	SETTEMBRE			0,00	(Dal 35 Al 38) (Fondo Ordinario)	548,86	
	OTTOBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2020/2859 AL 2020/2865)	1.071,27	(Dal 39 Al 40) (Fondo Ordinario)	122,65	(L - 972/2020)
	NOVEMBRE			0,00	(Dal 41 Al 44) (Fondo Ordinario)	491,80	
	DICEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2020/4001 AL 2020/4005)	713,25	(Dal 45 Al 48) (Chiusura Fondo, Fondo Ordinario)	14.098,80	(L - 1292/2020)
TOTALE				17.634,41	TOTALE	17.634,41	

Reggello, Li 23/12/2020
 Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

REGGELLO

Li 29 GEN 2021

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

CANNONI DANIELA

agente contabile

2020

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N. o VERBALE	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	FONTANELLO TOSI 17/04/2020	1	197,50	1405	197,50	
2	FONTANELLO TOSI 10/07/2020	2	200,00	2786	200,00	
3	FONTANELLO TOSI 29/09/2020	3	187,00	4006	187,00	
4	FONTANELLO TOSI 21/12/2020	4	127,00	5486	127,00	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
TOTALE €.			711,50	TOTALE €.	711,50	

L'AGENTE CONTABILE

Reggello, li 20/01/2021

Il presente conto contiene n° 4 registrazioni in n° 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Reggello, li

29 GEN 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



MOD.21		LORENZO CASTELLUCCI		2020		
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE		agente contabile		anno		
N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA N.	IMPORTO	VERSAMENTO TESORERIA QUIETANZA N.	IMPORTO	NOTE
1	TOSAP dal 1 al 15 GENNAIO	2798	10,00	236	10,00	versamento del 22/01/2020
2	TOSAP dal 16 al 31 GENNAIO	-----	-----	-----	-----	versamento del
3	TOSAP dal 1 al 15 FEBBRAIO	-----	-----	-----	-----	versamento del
4	TOSAP dal 16 al 29 FEBBRAIO	2799-2802-2804-2805	65,00	852	65,00	versamento del 03/03/2020
5	TOSAP dal 1 al 15 MARZO	-----	-----	-----	-----	versamento del
6	TOSAP dal 16 al 31 MARZO	-----	-----	-----	-----	versamento del
7	TOSAP dal 1 al 15 APRILE	-----	-----	-----	-----	versamento del
8	TOSAP dal 16 al 30 APRILE	2577 - 2578 - 2579	28,00	1775	28,00	versamento del 12/05/2020
9	TOSAP dal 1 al 15 MAGGIO	-----	-----	-----	-----	versamento del
10	TOSAP dal 16 al 31 MAGGIO	-----	-----	-----	-----	versamento del
11	TOSAP dal 1 al 15 GIUGNO	-----	-----	-----	-----	versamento del
12	TOSAP dal 16 al 30 GIUGNO	2580-2806-2807-2808-2809	66,00	2615	66,00	versamento del 01/07/2020
13	TOSAP dal 1 al 15 LUGLIO	-----	-----	-----	-----	versamento del
14	TOSAP dal 16 al 31 LUGLIO	-----	-----	-----	-----	versamento del
15	TOSAP dal 1 al 15 AGOSTO	2810	9,00	3497	9,00	versamento del 26/08/2020
16	TOSAP dal 16 al 31 AGOSTO	da 2811 a 2820 e da 3541 a 3542	217,00	3496	217,00	versamento del 26/08/2020
19	TOSAP dal 1 al 15 SETTEMBRE	-----	-----	-----	-----	versamento del
20	TOSAP dal 16 al 30 SETTEMBRE	-----	-----	-----	-----	versamento del
21	TOSAP dal 1 al 15 OTTOBRE	da 3543 a 3547	72,00	4331	72,00	versamento del 16/10/2020
22	TOSAP dal 16 al 31 OTTOBRE	da 3548 a 3556 e 3559 e da 3562 a 3566	196,00	4708	196,00	versamento del 06/11/2020
23	TOSAP dal 1 al 15 NOVEMBRE	-----	-----	-----	-----	versamento del
24	TOSAP dal 16 al 30 NOVEMBRE	Da 3567 a 3570 e da 3841 a 3842	88,00	5325	88,00	versamento del 11/12/2020
25	TOSAP dal 1 al 15 DICEMBRE	3844	10,00	5365	10,00	versamento del 15/12/2020
26	TOSAP dal 16 al 31 DICEMBRE	Da 3845 a 3847	44,00	5649	44,00	versamento del 30/12/2020
Reggello, li 31.12.2020		TOTALE €	805,00	TOTALE €	805,00	

Il presente conto contiene n° 11 registrazioni in n° 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' 29 GEN 2021

Reggello, li



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

L'AGENTE CONTABILE

Lorenzo Castellucci

[Signature]



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE

NICOLA COSTOLI

2020

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	TOSAP PRIMA 15° GENNAIO	//////	//////	//////	//////	//////
2	TOSAP SECONDA 15° GENNAIO	//////	//////	//////	//////	//////
3	TOSAP PRIMA 15° FEBBRAIO	//////	//////	//////	//////	//////
4	TOSAP SECONDA 15° FEBBRAIO	//////	//////	//////	//////	//////
5	TOSAP PRIMA 15° MARZO	//////	//////	//////	//////	//////
6	TOSAP SECONDA 15° MARZO	//////	//////	//////	//////	//////
7	TOSAP PRIMA 15° APRILE	//////	//////	//////	//////	//////
8	TOSAP SECONDA 15° APRILE	//////	//////	//////	//////	//////
9	TOSAP PRIMA 15° MAGGIO	//////	//////	//////	//////	//////
10	TOSAP SECONDA 15° MAGGIO	//////	//////	//////	//////	//////
11	TOSAP PRIMA 15° GIUGNO	//////	//////	//////	//////	//////
12	TOSAP SECONDA 15° GIUGNO	//////	//////	//////	//////	//////
13	TOSAP PRIMA 15° LUGLIO	1587 - 1588 -1589-1590-3301-3302	77,00	2902	77,00	versamento del 20/07/2020
14	TOSAP SECONDA 15° LUGLIO	3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309	137,00	3140	137,00	versamento del 03/08/2020
15	TOSAP PRIMA 15° AGOSTO	3310 -3322	204,00	3714	204,00	versamento del 09/09/2020
16	TOSAP SECONDA 15° AGOSTO	//////	//////	//////	//////	//////
17	TOSAP PRIMA 15° SETTEMBRE	3323-3324-3325-3326	39,00	3837	39,00	versamento del 17/09/2020
18	TOSAP SECONDA 15° SETTEMBRE	3329 - 3330 -3692 -3694	59,00	4089	59,00	versamento del 01/10/2020
19	TOSAP PRIMA 15° OTTOBRE	3693-3695-3696-3697-3698-3699-3700-3701-3702-3703	144,00	4380	144,00	versamento del 20/10/2020
20	TOSAP SECONDA 15° OTTOBRE	//////	//////	//////	//////	//////
21	TOSAP PRIMA 15° NOVEMBRE	//////	//////	//////	//////	//////
22	TOSAP SECONDA 15° NOVEMBRE	3704-3705-3706-3707	39,00	5275	39,00	versamento del 07/12/2020
23	TOSAP PRIMA 15° DICEMBRE	3708	10,00	5381	10,00	versamento del 16/12/2020
24	TOSAP SECONDA 15° DICEMBRE	3709 - 3710	19,00	3069	19,00	versamento del 05/01/2021
Reggello li 08.01.2021		TOTALE €	728,00	TOTALE €	728,00	

presente conto contiene n° _____ registrazioni in n° 1 pagina

ISTO DI REGOLARITA'

egello, li 29 GEN 2021



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



AGENTE CONTABILE

Nicola Costoli

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**
Laura Cipolli
2020

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	TOSAP dal 1 al 15 GENNAIO	2911-2913-2914-2916-2918	65,00	457	65,00	Versamento del 05/02/2020
2	TOSAP dal 16 al 31 GENNAIO	2923-2924	20,00	458	20,00	Versamento del 05/02/2020
3	TOSAP dal 1 al 15 FEBBRAIO	2926-2928-2932-2934-2935-2937-3001	100,00	700	100,00	Versamento del 21/02/2020
4	TOSAP dal 16 al 29 FEBBRAIO	3005-3006-3011-3013	53,00	851	53,00	Versamento del 03/03/2020
5	TOSAP dal 1 al 15 MARZO	da3014a3019 -da3021-3022-da3025a3027	156,00	1785	156,00	Versamento del 12/05/2020
6	TOSAP dal 16 al 31 MARZO	n.3028	10,00	1786	10,00	Versamento del 12/05/2020
7	TOSAP dal 1 al 15 APRILE	3029-3121-3030	40,00	1787	40,00	Versamento del 12/05/2020
8	TOSAP dal 16 al 30 APRILE	da 3122 a 3132	127,00	1788	127,00	Versamento del 12/05/2020
9	TOSAP dal 1 al 15 MAGGIO	da 3133 a 3139	78,00	2608	78,00	Versamento del 01/07/2020
10	TOSAP dal 16 al 31 MAGGIO	da3140a3144-da3146a3150-da3211a3214-3216-3218-3219	232,00	2609	232,00	Versamento del 01/07/2020
11	TOSAP dal 1 al 15 GIUGNO	3221-3225-3226-da3228a3235	167,00	2610	167,00	Versamento del 01/07/2020
12	TOSAP dal 16 al 30 GIUGNO	da n° 3236a3243 -3247-3249-3250da3290a3292	179,00	2611	179,00	Versamento del 01/07/2020
13	TOSAP FIERA REGGELLO GIUGNO	da 3251a3258 da 3260a3262-3264-da3266a3270-3272 -da3274/3285	962,00	2388	962,00	Versamento del 22/06/2020
14	TOSAP dal 1 al 15 LUGLIO	3293-3294--3296-3297-3299-3300	91,00	2859	91,00	Versamento del 16/07/2020
15	TOSAP dal 16 al 31 LUGLIO	3421-3422-3424-3425-da3427a3440-da3441a3448	437,00	3277	437,00	Versamento del 13/08/2020
16	TOSAP dal 1 al 15 AGOSTO	3449-3450-3481-3482	63,00	3498	63,00	Versamento del 26/08/2020
17	TOSAP dal 16 al 31 AGOSTO	da n° 3483 a 3487	72,00	3814	72,00	Versamento del 16/09/2020
18	TOSAP dal 1 al 15 SETTEMBRE	da n° 3488a3495 - da3497a3499 -3502	243,00	3815	243,00	Versamento del 16/09/2020
19	TOSAP FIERA REGGELLO SETTEMBRE	da3503a3510-da3631a3677	1.498,00	3816	1.498,00	Versamento del 16/09/2020
20	TOSAP dal 16 al 30 SETTEMBRE	3678-3679-da3681a3685	103,00	4106	103,00	Versamento del 02/10/2020
21	TOSAP dal 1 al 15 OTTOBRE	da n° 3687 a 3690	38,00	4329	38,00	Versamento del 16/10/2020
22	TOSAP dal 16 al 31 OTTOBRE	da n° _____ a n° _____				Versamento del _____
23	TOSAP dal 1 al 15 NOVEMBRE	3751-3752-3754-3756-3757	72,00	5646	72,00	Versamento del 30/12/2020
24	TOSAP dal 16 al 30 NOVEMBRE	dal n° _____ al n° _____				Versamento del _____
25	TOSAP dal 1 al 15 DICEMBRE	3759-3760-37862-3765-3767	70,00	5647	70,00	Versamento del 30/12/2020
26	TOSAP DAL 16 AL 31 DICEMBRE	3768-3769	18,00	5648	18,00	Versamento del 30/12/2020
Regge llo 31/12/2020		TOTALE €	4.894,00	TOTALE €	4.894,00	

 Il presente conto contiene n° 26 registrazioni in n° 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

 Reggello, li **29 GEN 2021**


RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

L'AGENTE CONTABILE

LAURA CIPOLLI

[Signature]


MOD.21		CUNGI VIERI GIOVANNI				2020
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE		agente contabile				anno
N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA N.	IMPORTO	VERSAMENTO TESORERIA QUIETANZA N.	IMPORTO	NOTE
1	TOSAP dal 1 al 15 GENNAIO					
2	TOSAP dal 16 al 31 GENNAIO	2514 - 2517	19,00	401	19,00	Versamento del 03/02/2020
3	TOSAP dal 1 al 15 FEBBRAIO	2516	9,00	614	9,00	Versamento del 17/02/2020
4	TOSAP dal 16 al 28 FEBBRAIO	2518 - 2519	18,00	1783	18,00	Versamento del 12/05/2020
5	TOSAP dal 1 al 15 MARZO	2520	10,00	1784	10,00	Versamento del 12/05/2020
6	TOSAP dal 16 al 31 MARZO	COVID-19				
7	TOSAP dal 1 al 15 APRILE	COVID-19				
8	TOSAP dal 16 al 30 APRILE	COVID-19				
9	TOSAP dal 1 al 15 MAGGIO	COVID-19				
10	TOSAP dal 16 al 31 MAGGIO	COVID-19				
11	TOSAP dal 1 al 15 GIUGNO	3031 - 3032 - 3033	28,00	2667	28,00	Versamento del 06/07/2020
12	TOSAP dal 16 al 30 GIUGNO	////	///	///	///	////
13	TOSAP dal 1 al 15 LUGLIO	3035 - 3036 - 3037 - 3038 - 3039	48,00	2858	48,00	Versamento del 06/07/2020
14	TOSAP dal 16 al 31 LUGLIO	3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3052-3053-3054-3055	173,00	3138	173,00	Versamento del 03/08/2020
15	TOSAP dal 1 al 15 AGOSTO	3057-3058-3059-3060-3451-3452-3453-3454-3455	142,00	3495	142,00	Versamento del 26/08/2020
16	TOSAP dal 16 al 31 AGOSTO	3456	10,00	3626	10,00	Versamento del 01/09/2020
17	TOSAP dal 1 al 15 SETTEMBRE	////	///	///	///	////
18	TOSAP dal 16 al 30 SETTEMBRE	3457 - 3458 - 3459 - 3460	38,00	4090	38,00	Versamento del 01/10/2020
19	TOSAP dal 1 al 15 OTTOBRE	3461 - 3462	18,00	4346	18,00	Versamento del 19/10/2020
20	TOSAP dal 16 al 31 OTTOBRE	3463 - 3464 - 3465 - 3466 - 3467	47,00	4656	47,00	Versamento del 02/11/2020
21	TOSAP dal 1 al 15 NOVEMBRE	3468 - 3469	18,00	4844	18,00	Versamento del 16/11/2020
22	TOSAP dal 16 al 30 NOVEMBRE	3470	9,00	4972	9,00	Versamento del .23/11/2020
23	TOSAP dal 1 al 15 DICEMBRE	////	///	///	///	
24	TOSAP dal 16 al 31 DICEMBRE	////	///	///	///	
Reggello, li 02/01/2020 23/11/2020			587,00	TOTALE €	587,00	
Il presente conto contiene n° 12 registrazioni in n° 1 pagina						
VISTO DI REGOLARITA'			L'AGENTE CONTABILE			
Reggello, li 29 GEN 2021			Cungi G. Vieri			
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO						



**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**
Rossano Ermini
2020

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	TOSAP PRIMA 15° GENNAIO	2785	9,00	237	9,00	
2	TOSAP SECONDA 15° GENNAIO	2786	9,00	534	9,00	
3	TOSAP PRIMA 15° FEBBRAIO	2787	9,00	701	9,00	
4	TOSAP SECONDA 15° FEBBRAIO					
5	TOSAP PRIMA 15° MARZO	2788	9,00	1789	9,00	
6	TOSAP SECONDA 15° MARZO	2789	10,00	1790	10,00	
7	TOSAP PRIMA 15° APRILE	2790-3091-3092-3093-3094	48,00	1791	48,00	
8	TOSAP SECONDA 15° APRILE					
9	TOSAP PRIMA 15° MAGGIO	3095-3096-3097-3098-3099-3100	73,00		73,00	
10	TOSAP SECONDA 15° MAGGIO	3101	9,00		9,00	
11	TOSAP PRIMA 15° GIUGNO	3102-3103	18,00		18,00	
12	TOSAP SECONDA 15° GIUGNO					
13	TOSAP PRIMA 15° LUGLIO	da 3104 a 3108 - da 3111 a 3115	155,00	2934	155,00	
14	TOSAP SECONDA 15° LUGLIO					
15	TOSAP PRIMA 15° AGOSTO	3116-3117	18,00	3404	18,00	
16	TOSAP SECONDA 15° AGOSTO	3118	9,00	3069	9,00	
17	TOSAP PRIMA 15° SETTEMBRE					
18	TOSAP SECONDA 15° SETTEMBRE					
19	TOSAP PRIMA 15° OTTOBRE					
20	TOSAP SECONDA 15° OTTOBRE					
21	TOSAP PRIMA 15° NOVEMBRE	3811-3119-3120	29,00		29,00	
22	TOSAP SECONDA 15° NOVEMBRE	3812-3813-3814	44,00		44,00	
23	TOSAP PRIMA 15° DICEMBRE	3815-3816-3817	44,00		44,00	
24	TOSAP SECONDA 15° DICEMBRE					
Reggello, li 05/01/2021			TOTALE €	493,00	TOTALE €	493,00

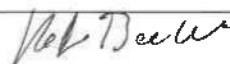
Il presente conto contiene n° 15 registrazioni in n° 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Reggello, li 29/01/2021

 L'AGENTE CONTABILE
Rossano Ermini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**
FLAVIO FRINGUELLI
2020

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE: versamento del
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	TOSAP dal 1 al 15 GENNAIO	-	-	-	-	-
2	TOSAP dal 16 al 31 GENNAIO	-	-	-	-	-
3	TOSAP dal 1 al 15 FEBBRAIO	-	-	-	-	-
4	TOSAP dal 16 al 28 FEBBRAIO	-	-	-	-	-
5	TOSAP dal 1 al 15 MARZO	-	-	-	-	-
6	TOSAP dal 16 al 31 MARZO	-	-	-	-	-
7	TOSAP dal 1 al 15 APRILE	-	-	-	-	-
8	TOSAP dal 16 al 30 APRILE	-	-	-	-	-
9	TOSAP dal 1 al 15 MAGGIO	-	-	-	-	-
10	TOSAP dal 16 al 31 MAGGIO	-	-	-	-	-
11	TOSAP dal 1 al 15 GIUGNO	2709	9,00	1873	9,00	02.07.2020
12	TOSAP dal 16 al 30 GIUGNO	dal 2710 al 2719	161,00	1874	161,00	02.07.2020
13	TOSAP dal 1 al 15 LUGLIO	dal 2720 al 2727	105,00	2294	105,00	03.08.2020
14	TOSAP dal 16 al 31 LUGLIO	dal 2728 al 2730, dal 3393 al 3399	124,00	2295	124,00	03.08.2020
15	TOSAP dal 1 al 15 AGOSTO	dal 3400 al 3404	48,00	2496	48,00	25.08.2020
16	TOSAP dal 16 al 31 AGOSTO	dal 3405 al 3407	48,00	2850	48,00	25.09.2020
17	TOSAP dal 1 al 15 SETTEMBRE	-	-	-	-	-
18	TOSAP dal 16 al 30 SETTEMBRE	dal 3408 al 3410	29,00	3022	29,00	06.10.2020
19	TOSAP dal 1 al 15 OTTOBRE	dal 3411 al 3417	65,00	3145	65,00	16.10.2020
20	TOSAP dal 16 al 31 OTTOBRE	-	-	-	-	-
21	TOSAP dal 1 al 15 NOVEMBRE	-	-	-	-	-
22	TOSAP dal 16 al 30 NOVEMBRE	3418	9,00	3855	9,00	11.12.2020
23	TOSAP dal 1 al 15 DICEMBRE	3419, 3871	18,00	20	18,00	05.01.2021
24	TOSAP dal 16 al 31 DICEMBRE	-	-	-	-	-
			-	-	-	-
Reggello, 00.05.2020 05.01.2021			TOTALE €	616,00	TOTALE €	616,00

Il presente conto contiene n° __ registrazioni in n° 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Reggello, li 29 GEN 2021


 IL RESPONSABILE SECT.
FINANZIARIO
Nel Dacur


**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**
Grifoni eugenio
2020

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N. o VERBALE	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	2971	16,00	533	16,00	2 ^a quindicina
2	FEBBRAIO	2974	10,00	613	10,00	1 ^a quindicina
3	MARZO					
4	APRILE					
5	MAGGIO					
6	GIUGNO					
7	LUGLIO					
8	AGOSTO	dal 2975 al 2984	177,00	3628	177,00	2 ^a quindicina
9	SETTEMBRE	dal 2985 al 2991	156,00	3943	156,00	1 ^a quindicina
10	OTTOBRE	dal 2994 al 3000 e dal 3721 al 3732	196,00	5310	196,00	1 ^a e 2 ^a quindicina
11	NOVEMBRE					1 ^a e 2 ^a quindicina
12	DICEMBRE	dal 3734 al 3748	203,00	338	203,00	
		TOTALE €.	758,00	TOTALE €.	758,00	

Reggello li, 31/12/2020

Il presente conto contiene n° 6 registrazioni in n° 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

 Reggello, li **2.9 GEN 2021**

 L'AGENTE CONTABILE
Grifoni Eugenio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



MOD.21		LUCIA RABATTI			2020
CONTATO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE		agente contabile			anno
CONTABILE					
N.ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA N.	IMPORTO	VERSAMENTO TESORERIA QUIETANZA N. IMPORTO	NOTE
1	TOSAP dal 1 al 15 GENNAIO	2610-2941-2942-2943-2947-2948-2949-2951	113,00	93633063 113,00	versamento del 16/01/2020
2	TOSAP dal 16 al 31 GENNAIO	2955-2957	24,00	402 24,00	versamento del 03/02/2020
3	TOSAP dal 1 al 15 FEBBRAIO				versamento del
4	TOSAP dal 16 al 28 FEBBRAIO				versamento del
5	TOSAP dal 1 al 15 MARZO	2958	9,00	1776 9,00	versamento del 12/05/2020
6	TOSAP dal 16 al 31 MARZO	2959-2960-2961	25,00	1777 26,00	versamento del 12/05/2020
7	TOSAP dal 1 al 15 APRILE	2961	10,00	1778 9,00	Versamento del 12/05/2020
8	TOSAP dal 16 al 30 APRILE	2964-2965-2966-2967-2968	89,00	2612 89,00	Versamento del 01/07/2020
9	TOSAP dal 1 al 15 MAGGIO	2969	9,00	2613 9,00	Versamento del 01/07/2020
10	TOSAP dal 16 al 31 MAGGIO				Versamento del
11	TOSAP dal 1 al 15 GIUGNO				Versamento del
12	TOSAP dal 16 al 30 GIUGNO	3182-3183-3184-3185	63,00	2614 63,00	Versamento del 01/07/2020
13	TOSAP dal 1 al 15 LUGLIO	3187-3188-3190-3191-3192-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202	220,00	3139 220,00	Versamento del 03/08/2020
14	TOSAP dal 16 al 31 LUGLIO				Versamento del
15	TOSAP dal 1 al 15 AGOSTO	3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367	232,00	3627 232,00	Versamento del 01/09/2020
16	TOSAP dal 16 al 31 AGOSTO				Versamento del
17	TOSAP dal 1 al 15 SETTEMBRE	3369-3370-3371-3372-3374-3375-3377-3378-3379-3380-3381-3382	172,00	3836 172,00	Versamento del 17/09/2020
18	TOSAP dal 16 al 30 SETTEMBRE				Versamento del
	TOSAP dal 1 al 15 OTTOBRE	3383	14,00	4845 14,00	Versamento del 16/11/2020
19	TOSAP dal 16 al 31 OTTOBRE	3386-3388-3389-3390-3601	79,00	4846 79,00	Versamento del 16/11/2020
20	TOSAP dal 1 al 15 NOVEMBRE	3602-3603	19,00	4847 19,00	Versamento del 16/11/2020
21	TOSAP dal 16 al 30 NOVEMBRE				Versamento del
22	TOSAP dal 1 al 15 DICEMBRE	3604-3605-3606	29,00	5 29,00	Versamento del 04/01/2021
23	TOSAP dal 16 al 31 DICEMBRE	3607-3608	19,00	6 19,00	Versamento del 04/01/2021
24					
Reggello, lì 04.01.2021		TOTALE €	1.126,00	TOTALE €	1.126,00

presente conto contiene n° 16 registrazioni in n° 1 pagina

ISTO DI REGOLARITA'

Reggello, lì 2.9. GEN 2021.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]



L'AGENTE CONTABILE
Lucia Rabatti

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**
Marco Tognaccini
2020

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	TOSAP dal 1 al 15 GENNAIO	da n. 2848 a n. 2850 e n. 2881	58,00	162	58,00	Versamento del 16.01.2020
2	TOSAP dal 16 al 31 GENNAIO	da n. 2882 a n. 2896	212,00	400	212,00	Versamento del 03.02.2020
3	TOSAP dal 1 al 15 FEBBRAIO	da n. 2897 a n. 2905	122,00	647	122,00	Versamento del 18.02.2020
4	TOSAP dal 16 al 28 FEBBRAIO	da n. 2906 a n. 2910 e da n. 3061 a n. 3066	150,00	831	150,00	Versamento del 02.03.2020
5	TOSAP dal 1 al 15 MARZO	da n. 3069 a n. 3072	50,00	1779	50,00	Versamento del 12.05.2020
6	TOSAP dal 16 al 31 MARZO	da n. 3073 a n. 3076	44,00	1780	44,00	Versamento del 12.05.2020
7	TOSAP dal 1 al 15 APRILE	da n. 3077 a n. 3080	49,00	1781	49,00	Versamento del 12.05.2020
8	TOSAP dal 16 al 30 APRILE	da n. 3081 a n. 3088	87,00	1782	87,00	Versamento del 12.05.2020
9	TOSAP dal 1 al 15 MAGGIO	da n. 3089 a n. 3090 e da n. 3151 a n. 3152	37,00	2898	37,00	Versamento del 20.07.2020
10	TOSAP dal 16 al 31 MAGGIO	da n. 3153 a n. 3156	39,00	2899	39,00	Versamento del 20.07.2020
11	TOSAP dal 1 al 15 GIUGNO	da n. 3157 a n. 3164; da n. 3166 a n. 3171 e n. 3175	188,00	2900	188,00	Versamento del 20.07.2020
12	TOSAP dal 16 al 30 GIUGNO	da n. 3176 a n. 3180 e n. 3331	81,00	2901	81,00	Versamento del 20.07.2020
13	TOSAP dal 1 al 15 LUGLIO	/	/	/	/	/
14	TOSAP dal 16 al 31 LUGLIO	da n. 3332 a n. 3336	47,00	3276	47,00	Versamento del 13.08.2020
15	TOSAP dal 1 al 15 AGOSTO	da n. 3337 a n. 3360 e da n. 3511 a n. 3512	583,00	3403	583,00	Versamento del 20.08.2020
16	TOSAP dal 16 al 31 AGOSTO	da n. 3513 a n. 3525; da n. 3528 a n. 3534 e n. 3538	279,00	3665	279,00	Versamento del 04.09.2020
17	TOSAP dal 1 al 15 SETTEMBRE	da n. 3539 a n. 3540 e da n. 3571 a n. 3577	110,00	3834	110,00	Versamento del 17.09.2020
18	TOSAP dal 16 al 30 SETTEMBRE	da n. 3578 a n. 3588	153,00	4014	153,00	Versamento del 30.09.2020
19	TOSAP dal 1 al 15 OTTOBRE	da n. 3589 a n. 3590	19,00	4328	19,00	Versamento del 16.10.2020
20	TOSAP dal 16 al 31 OTTOBRE	da n. 3591 a n. 3599	105,00	4842	105,00	Versamento del 16.11.2020
21	TOSAP dal 1 al 15 NOVEMBRE	n. 3600; da n. 3781 a 3797; da n. 3800 a 3802; n. 3804 e 3805	308,00	4843	308,00	Versamento del 16.11.2020
22	TOSAP dal 16 al 30 NOVEMBRE	/	/	/	/	/
23	TOSAP dal 1 al 15 DICEMBRE	/	/	/	/	/
24	TOSAP dal 16 al 31 DICEMBRE	n. 3808; 3903; 3905; 3906; 3908; 3909	79,00	7	79,00	Versamento del 04.01.2021
TOTALE €			2.800,00	TOTALE €	2.800,00	

Reggello, li 30.01.2021

Il presente conto contiene n° 21 registrazioni in n° 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Reggello, li-1-FEB.2021-...



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

L'AGENTE CONTABILE

Marco Tognaccini



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

FEDERICA ZUGHERI

2020

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N. o VERBALE	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO		2.988,89	n. 169 del 17/01/2020 - n. 418 del 04/02/2020	1.399,80 - 1.589,09	Residuo al 31/12/2019 € 899,90 versato in tesoreria il 03/01/2020 quiet. N. 19
2	FEBBRAIO		3.908,88	n. 648 del 18.02.2020 - n. 853 del 03.03.2020	1.967,16 - 1.941,72	
3	MARZO		1.186,97	n.1011 del 18.03.2020 - n.1311 del 06.04.2020	1.075,95 - 111,02	
4	APRILE		151,46	n.1438 del 20.04.2020 - n.1724 del 06.05.2020	34,34 - 117,12	
5	MAGGIO		985,20	n. 1877 del 19.05.2020 - n. 2168 del 08.06.2020	440,70 - 544,50	
6	GIUGNO		2.989,24	n. 2310 del 18/06/2020 - n. 2629 del 02.07.2020	1.221,86 - 1.767,38	
7	LUGLIO		3.887,69	n. 2908 del 20/07/2020 - n.3163 del 04/08/2020	2.177,12 - 1.710,57	
8	AGOSTO		3.523,06	n.3305 del 18/08/2020 - n. 3664 del 04/09/2020	1.837,53 - 1885,53	
9	SETTEMBRE		3.370,01	n. 3843 del 17/09/2020- n. 4119 del 05/10/2020	1.638,27 -1.731,74	
10	OTTOBRE		3.118,77	n. 4347 del 19/10/2020 - n. 4675 del 03/11/2020	1.559,66 - 1.559,11	
11	NOVEMBRE		1.801,99	n. 4878 del 17/11/2020 - n. 5246 del 04/12/2020	831,17 - 970,82	
12	DICEMBRE		1.442,20	n. 5483 del 21,12,2020 - n. 35 del 07/01/2021	624,91- 817,29	Residuo al 31/12/2020 € 817,29 versato in tesoreria il 07/01/2021 quiet. N. 35
TOTALE €.			29.354,36	TOTALE €.	29.354,36	

L'AGENTE CONTABILE

Reggello, li 28/01/2021

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

VISTO DI REGOLARITA'

Reggello, li 29 GEN 2021



COMUNE DI REGGELLO
 A.D.C. REG. 01
 PROTOCOLLO GENERALE
 N. 2432 DEL 28/01/2021
 TIT. CL.

Conto della gestione dell' agente contabile

SIAM PARCHEGGI SRL**Comune di Reggello**

Anno 2020

N. Ordine	Periodo e Oggetto della riscossione	Estremi riscossione		Versamento in tesoreria			Note
		Ricevuta nn.	Importo	Quietanza nn	data	Importo	
1	Gennaio		1.916,90	1101201100046918	20/04/2020	3.006,04	dedotta ns. ft. 53/001 del 28/04/2020
	Febbraio		1.615,65			897,91	
	Marzo		371,40				
2	Aprile		174,65	1101202030284730	21/07/2020	720,91	dedotta ns. ft. 84/001 del 20/07/2020
	Maggio		285,05			215,46	
	Giugno		476,55				
3	Luglio		3.344,60	1101202970111594	23/10/2020	5.849,30	dedotta ns. ft. 138/001/ del 23/10/2020
	Agosto		2.762,90			1.747,19	
	Settembre		1.489,00				
4	Ottobre		1.765,40	1101210190311084	19/01/2021	2.108,80	dedotta ns. ft. 11/001 del 20/01/2021
	Novembre		666,80			629,90	
	Dicembre		306,50				
		Totale :	15.175,40	Totale :		15.175,51	

Il presente conto contiene n. 4

registrazioni in N. 01 PAGINE

L'AGENTE CONTABILE

SIK PARCHEGGI SRL

Via Sano di Pietro, 9

50143 FIRENZE
P.IVA: 06895640487

VISTO di REGOLARITÀ REGGELLO

29 GEN 2021

Firenze, 21 gennaio 2021

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**ABACO S.p.A.****Anno 2020**

Imposta comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - Comune di REGGELLO (FI)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN	IMPORTO	
1	GENNAIO		incassi 10.637,62		7.155,68	di cui spese €51,80 riversamento gennaio
2	FEBBRAIO		incassi 2.760,22		1.856,59	di cui spese €13,65 riversamento febbraio
3	MARZO		incassi 520,00		134,63	di cui spese €320,83 riversamento marzo
4	APRILE		incassi -		-	
5	MAGGIO		incassi 1.098,00		742,21	riversamento maggio
6	GIUGNO		incassi 560,57		378,92	riversamento giugno
7	LUGLIO		incassi -		-	
8	AGOSTO		incassi -		-	
9	SETTEMBRE		incassi -		-	
10	OTTOBRE		incassi 560,57		378,92	riversamento ottobre
11	NOVEMBRE		incassi -		-	

12	DICEMBRE		incassi	-		
TOTALE				16.136,98	TOTALE	10.646,95

Padova, lì data: come da firma digitale apposta

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 2 pagine (esclusa la copertina)

L'AGENTE CONTABILE (F.to digitalmente)

ABA20 S.p.A.

Sede Leg.: Via F.lli Cervi, 6 - 35129 PADOVA
 Tel. 049 625730 Fax 049 8934545
 S. Anna, P.ta Risorgimento, 91 - Tel. 0423 601755
 Fax 0423 602900 - C.P. 84 - 31044 Montebelluna (TV)
 Cod. Fisc. e P. IVA 02391510266

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



REGGELLO, li 29 GEN 2021

[Handwritten signature]

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. PIERO GIUNTI ANNO 2020

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
CASA S.p.A. Via Fiesolana, 5 50122 Firenze Capitale Sociale euro 9.300.000,00 i.v. C.F./P.IVA 05264040485	93.000	93.000,00	93.000	93.000,00	
Publiacqua S.p.A., Via Villamagna 90/c 50126 Firenze Capitale Sociale euro 150.280.056,72 i.v. C.F./P.IVA 05040110487	205.138	1.058.512,08	205.138	1.058.512,08	
A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.p.A., Via Maconi 2/bis 50068 Scopeti Rufina (FI) Capitale sociale euro 2.853.197,65 i.v. C.F./P.IVA 01388690487	200	10.330,00	200	10.330,00	
Toscana Energia S.p.A. Piazza Enrico Mattei 3 50127 Firenze Capitale Sociale euro 146.214.387,00 C.F./P.IVA 05608890488	12.746	12.746,00	12.746	12.746,00	
Farnavaldarno S.p.A. Via C. Pisacane 33-35-37 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Capitale Sociale euro 636.000,00 i.v. C.F./P.IVA 05374530482	5.000	50.000,00	5.000	50.000,00	
TOTALE.....		1.224.588,08	TOTALE.....	1.224.588,08	

Reggello

li 27/01/2021

L'AGENTE CONTABILE

Piero Gunti

VISTO DI REGOLARITA'

Reggello

li 29 GEN 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Roberto Benelli

