



COMUNE DI REGGELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Allegato "D"

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2021

Modello n. 21

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
ABACO S.p.A.
Anno 2021

Canone esposizioni pubblicitarie (L. 160/2019) - Comune di REGGELLO (FI)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN	IMPORTO	
1	GENNAIO		incassi 560,58		381,06	riversamento gennaio
2	FEBBRAIO		incassi -		-	
3	MARZO		incassi -		-	
4	APRILE		incassi -		-	
5	MAGGIO		incassi -		-	
6	GIUGNO		incassi 8,12		5,48	di cui spese €0,07 riversamento giugno
7	LUGLIO		incassi -		-	
8	AGOSTO		incassi -		-	
9	SETTEMBRE		incassi -		-	
10	OTTOBRE		incassi -		-	
11	NOVEMBRE		incassi -		-	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

CANNONI DANIELA

agente contabile

2021

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N. o VERBALE	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	FONTANELLO TOSI 31/03/2021	1	145,00	1388	145,00	
2	FONTANELLO TOSI 08/07/2021	2	207,00	3326	207,00	
3	FONTANELLO TOSI 04/10/2021	3	138,00	4972	138,00	
4	FONTANELLO TOSI 21/12/2021	4	125,00	6693	125,00	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
TOTALE €.			615,00	TOTALE €.	615,00	

L'AGENTE CONTABILE

Reggello, li 21 GEN 2022

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

VISTO DI REGOLARITA'

Reggello, li 31/01/2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

FEDERICA ZUGHERI

2021
anno

agente contabile

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N. o VERBALE	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO		1.726,18	n. 239 del 19/01/2021 - n. 506 del 03/02/2021	654,55- 1.071,63	Residuo al 31/12/2020 € 817,29 versato in tesoreria il 07/01/2021 quiet. N. 35
2	FEBBRAIO		1.989,07	n. 740 del 18.02.2021-n. 970 del 03.03.2021	1.181,86 - 807,21	
3	MARZO		2.744,38	n. 1193del 17.03.2021 - n.1505 del 06.04.2021	1.333,72 - 1.410,66	
4	APRILE		2.261,68	n.1738 del 19.04.2021 - n. 2041 del 04.05.2021	805,04 - 1.456,64	
5	MAGGIO		2.920,87	n. 2320 del 18.05.2021 - n. 2681 del 03.06.2021	1.232,52 - 1.688,35	
6	GIUGNO		2.652,26	n. 2937del 18/06/2021 - n. 3274 del 02.07.2021	1.237,40 - 1.414,86	
7	LUGLIO		3.510,56	n. 3562 del 20/07/2021 - n.3880 del 03/08/2021	1.974,34 - 1.536,22	
8	AGOSTO		3.116,86	n. 4056del 17/08/2021 - n. 4425 del 02/09/2021	1.554,54 - 1.562,32	
9	SETTEMBRE		2.906,64	n. 4702 del 20/09/2021 - n. 5012 del 06/10/2021	1.649,03-1.257,61	
10	OTTOBRE		3.132,32	n. 5235 del 19/10/2021 - n. 5627 del 04/11/2021	1.767,04 - 1.365,28	
11	NOVEMBRE		3.766,14	n. 5997 del 19/11/2021 - n. 6385 del 06/12/2021	1.754,71- 2.011,43	
12	DICEMBRE		2.905,92	n. 6611 del 17.12.2021 - n. 43 del 05.01.2022	1.252,77- 1.653,15	Residuo al 31/12/2021 € 1.653,15 versato in tesoreria il 05/01/2022 quiet. N. 43
TOTALE €.			33.632,88	TOTALE €.		33.632,88

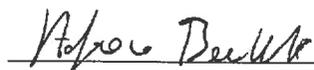
L'AGENTE CONTABILE

Reggello, li 15/01/2022

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

VISTO DI REGOLARITA'

Reggello, li 31/01/2022




COMUNE DI REGGELLO
AMC.RE.A01
PROTOCOLLO GENERALE
 N. 448 DEL 15/1/2022
 TIT. _____ CL. _____

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)	(2021/14)		14.000,00	(Dal 1 Al 5) (Fondo Ordinario)	492,50	
FEBBRAIO				0,00	(Dal 6 Al 7) (Fondo Ordinario)	531,50	
MARZO				0,00	(8) (Fondo Ordinario)	255,94	
APRILE	(Rimborso periodico)	(DAL 2021/1233 AL 2021/1238)		1.279,94	(9) (Fondo Ordinario)	27,00	(L - 399/2021)
MAGGIO				0,00	(Dal 10 Al 11) (Fondo Ordinario)	20,00	
GIUGNO				0,00	(Dal 12 Al 23) (Fondo Ordinario)	540,63	
LUGLIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2021/2065 AL 2021/2072)		587,63	(24) (Fondo Ordinario)	295,00	(L - 683/2021)
AGOSTO				0,00	(Dal 25 Al 32) (Fondo Ordinario)	799,00	
SETTEMBRE				0,00	(Dal 33 Al 43) (Fondo Ordinario)	1.154,36	
OTTOBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2021/3092 AL 2021/3100)		2.248,36	(Dal 44 Al 47) (Fondo Ordinario)	424,00	
NOVEMBRE				0,00	(48) (Fondo Ordinario)	11,99	
DICEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2021/4425 AL 2021/4429)		731,99	(Dal 49 Al 52) (Chiusura Fondo, Fondo Ordinario)	14.296,00	(L - 1341/2021)
			TOTALE	18.847,92	TOTALE	18.847,92	

Reggello, Li 05/01/2022

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

VISTO DI REGOLARITA'

R. F. G. G. L. L. O, Li 31/01/2022

L'ECONOMO
Amelulot

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vol. B. U. L. L. -



Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - CASSA ECONOMALE
Scelta Obiettivi	Tutti gli obiettivi
Esercizio	2021
Data Dal	01/01/2021
Data Al	31/12/2021

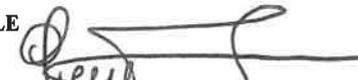
CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. PIERO GIUNTI ANNO 2021

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	0	0,00	Cessione azioni
Acqua Toscana S.p.A., via L.B. Alberti 1/A 50136 Firenze Capitale sociale euro 150.000.000,00 C.F./P. IVA 07107290483	0	0,00	1.987.161	1.987.161,00	Acquisto azioni
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	
Farmavaldarno 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.....	2.153.237,00	

Reggello

li 27/01/2022

L'AGENTE CONTABILE



VISTO DI REGOLARITA'

REGGELLO

li 31/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

