



COMUNE DI REGGELLO
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Allegato "B"

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

Parametri Elaborazione

Funzione Economale 1 - CASSA ECONOMALE
Scelta Obiettivi Tutti gli obiettivi
Esercizio 2022
Data Da 01/01/2022
Data A 31/12/2022

CONTO ECONOMO | Elaborata il 13/01/2023

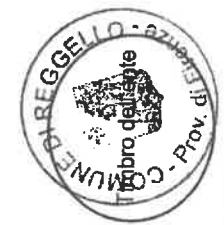
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

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	E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	
	(Costituzione Fondo)	(2022/11)	14.000,00 (1)			
FEBBRAIO			0,00 (Fondo Ordinario) (Dal 2 Al 6)		85,95	
MARZO			0,00 (Fondo Ordinario) (Dal 7 Al 12)		352,88	
APRILE	(Rimborso periodico)	(DAL 2022/1077 AL 2022/1084)	787,75 (Fondo Ordinario) (Dal 13 Al 16)		348,92	(L - 385/2022)
MAGGIO			0,00 (Fondo Ordinario) (Dal 17 Al 22)		249,41	
GIUGNO			0,00 (Fondo Ordinario) (Dal 23 Al 27)		1.241,22	
LUGLIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2022/1977 AL 2022/1984)	1.911,43 (Fondo Ordinario) (Dal 28 Al 30)		420,80	(L - 659/2022)
AGOSTO			0,00 (Fondo Ordinario) (Dal 31 Al 37)		352,16	
SETTEMBRE			0,00 (Fondo Ordinario) (Dal 38 Al 41)		526,70	
OTTOBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2022/2817 AL 2022/2824)	1.215,31 (Fondo Ordinario) (Dal 42 Al 46)		336,45	(L - 966/2022)
NOVEMBRE			0,00 (Fondo Ordinario) (Dal 47 Al 53)		427,00	
DICEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2022/3655 AL 2022/3662)	971,61 (Fondo Ordinario) (Chiusura Fondo, Fondo Ordinario)		255,61	(L - 1280/2022)
			TOTALE	18.886,10	TOTALE	18.886,10



Reggello, li 13/01/2023
 Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 1 pagine
 VISTO DI REGOLARITA'
 Reggello, li 13 GEN 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 [Signature]



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

GRAZIA FORMIGLI

2022

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		1.612,43	n. 285 del 19/01/2022 - n. 628 del 04/02/2022	659,15 - 953,28	Residuo al 31/12/2021 € 1.653,15 versato in tesoreria il 05/01/2022 quiet. N. 43
2	FEBBRAIO		1.383,56	n. 936 del 21/02/2022 - n. 1172 del 03.03.2022	777,77 - 605,79	
3	MARZO		1.847,86	n. 1486 del 21/03/2022 - n. 1863 del 04/04/2022	1.028,53 - 819,33	
4	APRILE		1.391,05	n. 2237 del 20/04/2022 - n. 2609 del 03/05/2022	614,57 - 776,48	
5	MAGGIO		1.822,23	n. 2989 del 19/05/2022 - n. 3365 del 06/06/2022	889,31 - 932,92	
6	GIUGNO		1.651,63	n. 3598 del 17/06/2022 - n. 3995 del 05/07/2022	842,29 - 809,34	
7	LUGLIO		1.185,02	n. 4273 del 19/07/2022 - n. 4612 del 08/08/2022	721,53 - 463,49	
8	AGOSTO		2.710,58	n. 4781 del 19/08/2022 - n. 5133 del 02/09/2022	1.494,17 - 1.216,41	
9	SETTEMBRE		2.944,85	n. 5356 del 20/09/2022 - n. 5637 del 04/10/2022	1.364,47 - 1.580,38	
10	OTTOBRE		1.908,22	n. 5920 del 20/10/2022 - n. 6244 del 07/11/2022	807,46 - 1.100,76 -	
11	NOVEMBRE		1.915,31	n. 6469 del 17/11/2022 - n. 6881 del 02/12/2022	933,20 - 982,11	
12	DICEMBRE		1.876,81	n. 7130 del 19/12/2022 - n. 55 del 04/01/2023 - n. 69 del 05/01/2023	850,21 - 990,60 - 36,00	
		TOTALE €.	20.401,69		TOTALE €.	20.401,69

L'AGENTE CONTABILE

L'AGENTE CONTABILE

Reggello, Il 16/01/2023

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

VISTO DI REGOLARITA'

Reggello, Il 16 GEN 2023

IMPIGNIATO CARICATO
(Grazia Formigli)

L'AG. SP. SOTT. FIN. FINANZIARIO

(Dott.ssa Mariola Baldini)

16.1.2023

1199

in

Conto della gestione dell' agente contabile

SIAM PARCHEGGI SRL

Comune di Reggello

Anno: 2022

N. Ordine	Periodo e Oggetto della riscossione	Estremi riscossione		Versamento in tesoreria		Note
		Ricevuta nn.	Importo	Quietanza nn	data	
1	Gennaio		782,85			
2	Febbraio		1.016,80	1101221180582558	28/04/2022	2.088,52 detratta vs. fattura n. 59/001 del 26/04/2022
3	Marzo		982,85	1101230300508150	30/01/2023	54,02
4	Aprile		955,60			639,98
5	Maggio		1.811,00			
6	Giugno		2.122,70	1101221940228017	13/07/2022	3.764,76 detratta vs. fattura n. 118//001 del 21/09/2022
7	Luglio		3.110,30			1.124,54
8	Agosto		2.947,30			
9	Settembre		1.926,35	1101222900394228	17/10/2022	6.147,64 detratta vs. fattura n.138/001 del 27/10/2022
10	Ottobre		1.659,00			1.836,31
11	Novembre		1.990,90			
12	Dicembre		1.432,20	1101230170113888	17/01/2023	3.913,21
				1101230530143074	22/02/2023	5,19
						1.163,68 detratta vs. fattura n. 30/001 del 20/02/2022
			Totale :		Totale :	20.737,85

Il presente conto contiene n.

registrazioni in N. 01 PAGINE

VISTO di REGOLARITA'

Firenze, 22 FEBBRAIO 2023

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO



49707996890 .VAI .P
 LA GENESIO
 VIA PIETRO
 6
 SIAM PARCHEGGI SRL

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
 COMUNE DI REGGELLO
 ANNO 2022
CASA S.P.A.

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO 2022 incassato		6.882,41			
	FEBBRAIO 2022 incassato		9.189,13			
	MARZO 2022 incassato		10.179,35			
	APRILE 2022 incassato		8.130,97			
	MAGGIO 2022 incassato		8.869,77			
	GIUGNO 2022 incassato		7.608,62			
	LUGLIO 2022 incassato		9.076,15			
	AGOSTO 2022 incassato		8.006,09			
	SETTEMBRE 2022 incassato		9.706,65			
	OTTOBRE 2022 incassato		10.078,74			
	NOVEMBRE 2022 incassato		9.491,95			
	DICEMBRE 2022 incassato		10.051,11			
		TOTALE.....	€ 107.270,94	TOTALE.....		

il 26.01.23

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZA
[Handwritten signature]

il 7 FEB 2023

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

VISTO DI REGOLARITA'

Reggello

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. PIERO GIUNTI ANNO 2022

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	0	0,00	0	0,00	
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	1.987.161	1.987.161,00	1.987.161	1.987.161,00	
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.....	TOTALE.....	1.224.588,08	TOTALE.....	2.153.237,00	



L'AGENTE CONTABILE
Piero

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Piero

Reggello il 27/01/2023

VISTO DI REGOLARITA'
 REGGEO il 31/01/2023



Iscritta al N°56 Albo c/o Ministero Finanze (art.53 D.Lgs. 446/97)

Ufficio: Rendiconti tributi minori
E-mail: rendicontazione.tributiminori@abacospa.it
Tel.: 049 4906827



Info su sedi certificate: www.abacospa.it

Spett.le Ente

Alla c.a. Responsabile Ufficio tributi

Oggetto: Gestione Canone Occupazioni suolo pubblico (L. 160/2019) – Conto della Gestione anno 2022 mod. 21.

Buongiorno.

Per quanto in oggetto, segnaliamo che non risultano per l'anno 2022 accrediti su conti correnti intestati alla scrivente.

Per quanto sopra non provvederemo all'invio del relativo conto giudiziale.

A disposizione per eventuali richieste, porgiamo distinti saluti.

ABACO S.p.A.
Ufficio Rendiconti

Sede legale:
Via Fratelli Cervi, 6
35129 Padova (PD)

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v.
Tel. 0423 601755
Sito web: www.abacospa.it

Sede amministrativa:
Via Risorgimento, 91
31044 Montebelluna (TV)

C.F./P.IVA 02391510266
E-mail: info@abacospa.it
E-mail certificata: info@cert.abacospa.it