

*Ref
Sep 6*

oggetto: Rendiconto agenti contabili anno 2016
mittente: "ICA srl - Ufficio Rendiconti PEC" <rendiconti@pec.icatributi.com>
Data: 30/01/2017 14:39
Da: <protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it>

Si prega di consegnare con la massima urgenza all'Ufficio Tributi

Buongiorno,

in allegato alla presente si trasmette il rendiconto degli agenti contabili per l'anno 2016.

Con l'occasione si porgono i più distinti saluti.

Ufficio Rendiconti

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

| Anno | Titolo | Classe | |
|--------------------|--------|-------------------------|---------------|
| 2017 | IV | 03 | ARRIVO |
| Prot n 2522 | | Del 31/01/2017 11:12:00 | |





IMPOSTE COMUNALI AFFINI

La Spezia,

Ill.mo Sig. Sindaco del
COMUNE DI
PORTO SAN GIORGIO

Alla C.A.

*Oggetto: rendiconto agenti contabili
anno 2016*

La Scrivente Società unitamente alla presente trasmette il rendiconto degli incassi registrati in codesto Comune nell'esercizio 2016 per i tributi in concessione I.C.A. srl, con l'indicazione degli importi versati in uno con gli estremi di pagamento, redatto sul Mod. 21 del D.P.R. 194/2006.

I dati trasmessi sono in possesso di codesta Onorevole Amministrazione infatti per la corretta gestione contabile del servizio I.C.A. S.r.L., in adempimento alle norme vigenti, ha regolarmente provveduto ad inoltrare apposito rendiconto riepilogativo degli incassi effettuati.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto necessario nel merito si porgono distinti ossequi

Documento Firmato Digitalmente



sede amministrativa: 19124 La Spezia - Viale Italia, 136 - Tel. 0187 52281 - Fax 0187 509266

email: info@icatributi.it email certificata: info@pec.icatributi.com

I.C.A. Società Unipersonale s.r.l. - sede legale: 00196 ROMA Via Lungotevere Flaminio, 76

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v. - Iscr. Reg. Impr. Roma C.F. 02478610583 - REA 394141 CCIAA ROMA - P.IVA 01062951007

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: Oscar Giannoni - Amministratore unico ICA SRL VIALE ITALIA 136 - 19124 LA SPEZIA

| N. Ordine | Periodo e Oggetto della riscossione | Estremi riscossione | | | Versamento in tesoreria | Note | |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------------------|--|-----------|
| | | Bollettato | C.C.Postale | Quitanza n. | | | |
| 1 | DICEMBRE | TOSAP P | 17D da 1 a 50 | | | Bonifico UNICREDIT dal 20/01/2016 del 20/01/2016 | 57.797,39 |
| | | | 3D da 1 a 50 | 3.068,00 | | | |
| | | | 5D da 1 a 50 | 2.135,00 | | | |
| | | | 4D da 1 a 50 | 2.209,00 | | | |
| | | | 13D da 1 a 50 | 2.119,00 | | | |
| | | | 21D da 1 a 26 | 2.772,00 | | | |
| | | | 20D da 1 a 50 | 1.399,00 | | | |
| | | | 11D da 1 a 50 | 4.110,00 | | | |
| | | | 18D da 1 a 50 | 3.397,00 | | | |
| | | | 16D da 1 a 50 | 3.257,00 | | | |
| | | | 9D da 1 a 50 | 2.546,00 | | | |
| | | | 10D da 1 a 50 | 2.247,00 | | | |
| | | | 6D da 1 a 50 | 2.562,00 | | | |
| | | | 19D da 1 a 50 | 1.778,00 | | | |
| 2 | GENNAIO | TOSAP T | 11D da 1 a 50 | 2.364,00 | | | |
| | | | 11D da 1 a 50 | 2.957,00 | | | |
| | | | 2D da 1 a 50 | 3.201,00 | | | |
| | | | 15D da 1 a 50 | 2.888,00 | | | |
| | | | 8D da 1 a 50 | 2.022,00 | | | |
| | | | 12D da 1 a 50 | 2.944,00 | | | |
| | | | 14D da 1 a 50 | 2.555,00 | | | |
| 2 | GENNAIO | TOSAP T | 7D da 1 a 50 | 2.586,00 | | | |
| | | | 1D da 1 a 50 | 6.710,25 | | | |
| | | | 1M da 1 a 50 | 6.065,00 | | | |
| | | | 2D da 1 a 36 | 4.342,75 | | | |
| 3 | FEBBRAIO | TOSAP P | 2M da 1 a 25 | 1.890,00 | | | |
| | | | 26D da 1 a 31 | 1.597,00 | | | |
| | | | 21D da 27 a 50 | 2.625,35 | | | |
| | | | 25D da 1 a 50 | 3.580,82 | | | |
| | | | 23D da 1 a 50 | 3.277,00 | | | |
| | | | 24D da 1 a 50 | 2.845,00 | | | |
| | | | 22D da 1 a 50 | 2.574,00 | | | |

| N. | Periodo e Oggetto della riscossione | Estremi riscossione | | | Versamento in tesoreria | Note |
|----|-------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------------------|------|
| | | Bollettario | C.C. Postale | Quitanza n. | | |
| 4 | FEBBRAIO | TOSAP T | 2M da 26 a 50 | 1.332,00 | | |
| | | | 3M da 1 a 20 | 904,00 | | |
| | | | 3D da 1 a 50 | 10.208,25 | | |
| | | | 2D da 37 a 50 | 5.690,26 | | |
| 5 | MARZO | TOSAP P | 4D da 1 a 42 | 6.146,53 | | |
| | | | 27D da 1 a 8 | 750,96 | | |
| | | | 26D da 32 a 50 | 1.040,00 | | |
| | | | | | | |
| 6 | MARZO | TOSAP T | 5M da 1 a 19 | 1.754,00 | | |
| | | | 5D da 1 a 4 | 1.066,25 | | |
| | | | 4M da 1 a 50 | 4.163,00 | | |
| | | | 4D da 43 a 50 | 730,25 | | |
| | | | 3M da 21 a 50 | 2.258,00 | | |
| | | | | | | |
| 7 | APRILE | TOSAP P | 27D da 9 a 14 | 298,97 | | |
| | | | | | | |
| 8 | APRILE | TOSAP T | 13M da 1 a 43 | 6.459,00 | | |
| | | | 6M da 1 a 50 | 1.084,00 | | |
| | | | 7M da 1 a 50 | 1.082,00 | | |
| | | | 9M da 1 a 50 | 1.210,00 | | |
| | | | 5M da 20 a 50 | 4.878,00 | | |
| | | | 10M da 1 a 50 | 916,00 | | |
| | | | 11M da 1 a 50 | 859,00 | | |
| | | | 5D da 5 a 50 | 6.989,11 | | |
| | | | 12M da 1 a 46 | 854,00 | | |
| | | | 8M da 1 a 50 | 862,00 | | |
| 9 | MAGGIO | TOSAP P | 6D da 1 a 36 | 4.603,50 | | |
| | | | | | | |
| 9 | MAGGIO | TOSAP P | 27D da 15 a 30 | 818,00 | | |
| | | | | | | |
| 10 | MAGGIO | TOSAP T | 6D da 37 a 50 | 1.696,75 | | |
| | | | 13M da 44 a 50 | 204,00 | | |
| | | | 14M da 1 a 50 | 6.429,00 | | |
| | | | 7D da 1 a 50 | 6.363,75 | | |
| | | | 15M da 1 a 38 | 3.251,00 | | |
| 11 | GIUGNO | TOSAP P | 8D da 1 a 24 | 3.168,17 | | |
| | | | | | | |
| 11 | GIUGNO | TOSAP P | 28D da 1 a 46 | 3.405,00 | | |
| | | | 27D da 31 a 50 | 18.835,46 | | |
| 12 | GIUGNO | TOSAP T | 19M da 1 a 41 | 2.901,00 | | |

Bonifico UNICREDIT del 20/04/2016 del 20/04/2016

102.730,23

| N. | Periodo e Oggetto della riscossione | Estremi riscossione | | | Versamento in tesoreria | | Note |
|----|-------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|--|-----------|------|
| | | Bollettario | C.C. Postale | Quitanza n. | Importo | | |
| 13 | LUGLIO | TOSAP P | 18M da 1 a 50 | 1.163,00 | Bonifico UNICREDIT del 18/07/2016 del 18/07/2016 | 73.021,21 | |
| | | | 17M da 1 a 50 | 6.484,38 | | | |
| | | | 15M da 39 a 50 | 734,00 | | | |
| 14 | LUGLIO | TOSAP T | 16M da 1 a 50 | 3.440,00 | | | |
| | | | 8D da 25 a 32 | 1.060,50 | | | |
| | | | 29D da 1 a 4 | 133,00 | | | |
| | | | 28D da 47 a 50 | 238,00 | | | |
| | | | 8D da 33 a 50 | 4.027,50 | | | |
| | | | 22M da 1 a 50 | 5.069,00 | | | |
| | | | 20M da 1 a 50 | 4.213,00 | | | |
| | | | 10D da 1 a 7 | 4.042,50 | | | |
| | | | 9D da 1 a 50 | 6.309,25 | | | |
| | | | 23M da 1 a 50 | 2.393,00 | | | |
| 15 | AGOSTO | TOSAP P | 24M da 1 a 41 | 1.255,00 | | | |
| | | | 24M da 1 a 41 | 217,00 | | | |
| | | | 19M da 42 a 50 | 217,00 | | | |
| | | | 21M da 1 a 50 | 3.879,00 | | | |
| | | | 29D da 5 a 20 | 517,00 | | | |
| 16 | AGOSTO | TOSAP T | 28M da 1 a 50 | 770,00 | | | |
| | | | 11D da 1 a 30 | 4.174,96 | | | |
| | | | 24M da 42 a 50 | 2.256,00 | | | |
| | | | 25M da 1 a 50 | 3.361,00 | | | |
| | | | 27M da 1 a 50 | 1.555,00 | | | |
| 17 | SETTEMBRE | TOSAP P | 10D da 8 a 50 | 5.421,75 | | | |
| | | | 29M da 1 a 15 | 394,00 | | | |
| | | | 26M da 1 a 50 | 4.935,00 | | | |
| | | | 29D da 21 a 25 | 390,00 | | | |
| | | | 11D da 31 a 47 | 13.640,60 | | | |
| 18 | SETTEMBRE | TOSAP T | 30M da 1 a 50 | 4.860,00 | | | |
| | | | 32M da 1 a 3 | 433,00 | | | |
| | | | 29M da 16 a 50 | 3.770,00 | | | |
| | | | 31M da 1 a 50 | 3.937,00 | | | |
| | | | | | | | |

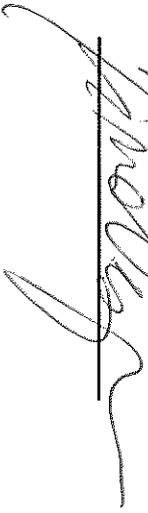
| N. | Periodo e Oggetto della riscossione | Estremi riscossione | | | Versamento in tesoreria | | Note |
|----|-------------------------------------|--|--------------|-------------|-------------------------|--|------|
| | | Bollettario | C.C. Postale | Quitanza n. | Importo | | |
| 19 | OTTOBRE TOSAP P | 29D da 26 a 33 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20 | OTTOBRE TOSAP T | 11D da 48 a 50 12D da 1 a 50 13D da 1 a 8 32M da 4 a 50 33M da 1 a 24 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 21 | NOVEMBRE TOSAP P Rimborsi: | 1R da 1 a 1 29D da 34 a 34 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 | NOVEMBRE TOSAP T | 35M da 1 a 50 41M da 1 a 27 40M da 1 a 50 38M da 1 a 50 14D da 1 a 46 37M da 1 a 50 33M da 25 a 50 13D da 9 a 50 36M da 1 a 50 39M da 1 a 50 34M da 1 a 50 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 23 | DICEMBRE TOSAP P | 29D da 35 a 36 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 24 | DICEMBRE TOSAP T | 14D da 47 a 50 41M da 28 a 50 42M da 1 a 50 43M da 1 a 50 44M da 1 a 50 45M da 1 a 17 15D da 1 a 16 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 24 | | da a | | | | | |

| N. | Periodo e Oggetto della riscossione | Estremi riscossione | | Versamento in tesoreria | | Note |
|----|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------|
| | | Bollettario | C.C. Postale | Quietanza n. | Importo | |
| | | TOTALE | <u>357.011,43</u> | TOTALE | <u>300.197,97</u> | |

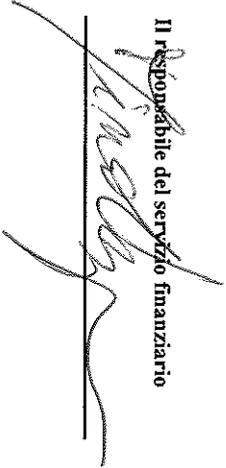
La Spezia li 27/01/2017

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in 6 pagina

VISPODI REGOLARITA'

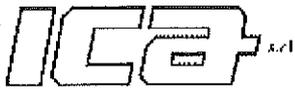


Il responsabile del servizio finanziario



L'agente contabile

Documento firmato digitalmente



IMPOSTE COMUNALI AFFINI

La Spezia,

Ill.mo Sig. Sindaco del
COMUNE DI
PORTO SAN GIORGIO

Alla C.A.

*Oggetto: rendiconto agenti contabili
anno 2016*

La Scrivente Società unitamente alla presente trasmette il rendiconto degli incassi registrati in codesto Comune nell'esercizio 2016 per i tributi in concessione I.C.A. srl, con l'indicazione degli importi versati in uno con gli estremi di pagamento, redatto sul Mod. 21 del D.P.R. 194/2006.

I dati trasmessi sono in possesso di codesta Onorevole Amministrazione infatti per la corretta gestione contabile del servizio I.C.A. S.r.L., in adempimento alle norme vigenti, ha regolarmente provveduto ad inoltrare apposito rendiconto riepilogativo degli incassi effettuati.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto necessario nel merito si porgono distinti ossequi

Documento Firmato Digitalmente



sede amministrativa: 19124 La Spezia - Viale Italia, 136 - Tel. 0187 52281 - Fax 0187 509266

email: info@icatributi.it email certificata: info@pec.icatributi.com

I.C.A. Società Unipersonale s.r.l. - sede legale: 00196 ROMA Via Lungotevere Flaminio, 76

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v. - Iscr. Reg. Impr. Roma C.F. 02478610583 - REA 394141 CCIAA ROMA - P.IVA 01062951007

| N. | Periodo e Oggetto della riscossione | ICP Temp. | Estremi riscossione | | | Versamento in tesoreria | | Note |
|----|-------------------------------------|--------------------|---|--|--------------|--|-----------|------|
| | | | Bollettario | C.C. Postale | Quietanza n. | Importo | | |
| 11 | MARZO | ICP Temp. | 1M da 18 a 21 | 39,10 | | Bonifico UNICREDIT del 20/04/2016 del 20/04/2016 | 85.322,05 | |
| 12 | APR-GIU | DPA | | | | | | |
| 13 | APR-GIU | ICP Temp. | | | | | | |
| 14 | APRILE | DPA | 7M da 1 a 50 8M da 1 a 15 6M da 24 a 50 | 1.303,60 392,00 800,00 | | | | |
| 15 | APRILE | ICP Perm. | 1S da 33 a 35 9D da 3 a 20 | 3.020,00 9.411,60 | | | | |
| 16 | APRILE | ICP Temp. | 1M da 22 a 42 | 395,60 | | | | |
| 17 | MAGGIO | DPA | 9M da 1 a 50 10M da 1 a 46 8M da 16 a 50 | 2.928,00 1.889,00 858,00 | | | | |
| 18 | MAGGIO | ICP Perm. Rimborsi | 1R da 1 a 1 1S da 8 a 10 1S da 36 a 37 9D da 21 a 30 | 269,00 1.509,53 661,00 3.904,25 | | | | |
| 19 | MAGGIO | ICP Temp. | 1M da 43 a 50 2M da 1 a 9 | 82,00 632,00 | | | | |
| 20 | GIUGNO | DPA | 10M da 47 a 50 11M da 1 a 50 12M da 1 a 12 | 275,00 1.754,00 587,00 | | | | |
| 21 | GIUGNO | ICP Perm. | 10D da 1 a 11 9D da 31 a 50 1S da 38 a 39 | 2.198,80 1.900,00 47,01 | | | | |
| 22 | GIUGNO | ICP Temp. | 2M da 10 a 33 | 647,00 | | Bonifico 260190 del 18/07/2016 del 18/07/2016 | 22.798,05 | |
| 23 | LUG-SET | DPA | | | | | | |
| 24 | LUG-SET | ICP Temp. | | | | | | |
| 25 | LUGLIO | DPA | 13M da 1 a 38 | 1.173,00 | | | | |