

La Spezia, 26/01/2018

Re
TRIBUTI
VU

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO			
Anno	Titolo	Classe	
2018	IV	03	ARRIVO
Prot.n. 2669		Del	29/01/2018



Ill.mo Sig. Sindaco del
Comune di PORTO SAN
GIORGIO
63017 PORTO SAN GIORGIO (FM)

Prot.: 223/US

Oggetto: Rendiconti agenti contabili anno 2017

La scrivente Società trasmette, unitamente alla presente, il rendiconto degli incassi registrati nell'esercizio 2017 afferenti i servizi in concessione I.C.A. S.r.l. con l'indicazione degli importi riversati nello stesso esercizio e degli estremi di pagamento, redatto su Mod. 21 di cui al DPR 194/2006.

I dati dettagliati sono in possesso di codesta Onorevole Amministrazione, infatti, per la corretta gestione contabile del servizio, I.C.A. S.r.l. ha provveduto ad inoltrare apposito rendiconto riepilogativo in concomitanza ai versamenti effettuati.

Resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto necessario e nel mentre porge distinti ossequi.

Documento Firmato Digitalmente

All.to: c.d.



sede amministrativa: 19124 La Spezia - Viale Italia, 136 - Tel. 0187 52281 - Fax 0187 509266
email: info@icatributi.it email certificate: info@pec.icatributi.com - ragioneria@pec.icatributi.com
I.C.A. Società Unipersonale s.r.l. - sede legale: 00196 ROMA Lungotevere Flaminio, 76
Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v. - Iscr. Reg. Imp. Roma C.F. 02478610553 - REA 394141 CCIAA ROMA - P.IVA 01062951007

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.r.l.

2017

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE	anno
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO		
			€ 0,00		€ 2.588,87	29/05/2017 Bonifico	
1	DAL 01/12 AL 31/12 (2016)		€ 5.876,57		€ 4.689,58	07/02/2017 Bonifico	
2	DAL 01/02 AL 28/02 (2017)		€ 5.111,36		€ 3.986,87	07/03/2017 Bonifico	
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2017)		€ 7.397,19		€ 5.601,58	10/04/2017 Bonifico	
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2017)		€ 15.201,58		€ 10.144,41	04/05/2017 Bonifico	
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2017)		€ 9.767,41		€ 7.132,30	08/06/2017 Bonifico	
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2017)		€ 2.613,36		€ 1.873,86	06/07/2017 Bonifico	
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2017)		€ 12.092,37		€ 9.635,80	11/08/2017 Bonifico	
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2017)		€ 7.907,64		€ 6.351,71	06/09/2017 Bonifico	
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2017)		€ 4.737,52		€ 4.396,86	05/10/2017 Bonifico	
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2017)		€ 5.357,02		€ 4.487,88	06/11/2017 Bonifico	
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2017)		€ 8.245,64		€ 6.788,52	06/12/2017 Bonifico	
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2017)		€ 5.851,59		0	(€ 4.726,14 04/01/2018 Bonifico)	
		TOTALE €.	€ 90.159,25	TOTALE €.	€ 67.678,24		

Li, 26/01/2018

Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Li, _____

L'AGENTE CONTABILE
Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SECRETARIO GENERALE



Comune di PORTO SAN GIORGIO

(REG_933) UFFICIO RAGIONERIA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - cig: Z8B1772329

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.r.l.

agente contabile

2017

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	DAL 01/12 AL 31/12 (2016)		€ 0,00		€ 285,01	10/01/2017 Bonifico
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2017)		€ 227,00		€ 193,64	07/02/2017 Bonifico
2	DAL 01/02 AL 28/02 (2017)		€ 91,25		€ 91,25	07/03/2017 Bonifico
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2017)		€ 6.028,20		€ 5.135,78	04/05/2017 Bonifico
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2017)		€ 304,40		€ 290,40	08/06/2017 Bonifico
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2017)		€ 111,75		€ 80,86	06/07/2017 Bonifico
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2017)		€ 191,39		€ 105,86	07/08/2017 Bonifico
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2017)		€ 1.271,79		€ 1.018,70	06/09/2017 Bonifico
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2017)		€ 303,11		€ 303,11	05/10/2017 Bonifico
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2017)		€ 4.005,19		€ 3.647,20	06/11/2017 Bonifico
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2017)		€ 461,19		€ 403,20	06/12/2017 Bonifico
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2017)		€ 91,18		0	(€ 91,18 04/01/2018 Bonifico)
		TOTALE €.	€ 13.086,45	TOTALE €.	€ 11.555,01	

Lì, 26/01/2018

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

VISTO DI REGOLARITA'

Lì, _____

L'AGENTE CONTABILE
Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


SEGREARIO GENERALE
dott. Dino Vespriti

Comune di PORTO SAN GIORGIO

(REG_1489) RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - cig: 7068091535

Nuovo
CONTRATTO.

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.r.l.

2017

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE	anno
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO		
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2017)		€ 3.838,00		€ 3.352,44	10/10/2017 Bonifico	
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2017)		€ 15.906,72		€ 13.387,68	06/11/2017 Bonifico	
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2017)		€ 22.706,18		€ 19.835,33	06/12/2017 Bonifico	
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2017)		€ 13.936,44		0	(€ 11.101,44 04/01/2018 Bonifico)	
TOTALE €.			€ 56.387,34	TOTALE €.	€ 36.575,45		

Lì, 26/01/2018

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Lì, _____

L'AGENTE CONTABILE
Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SEGRETARIO GENERALE

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

Numero Ordine	Periodo e Oggetto della riscossione	Estremi riscossione			Versamento in tesoreria		Note
		Bollettario	C.C.Postale	Quietanza n.	Importo		
	DICEMBRE						
1	GENNAIO	TOSAP Perm.			Bonifico 260190 del 19/01/2017	47.100,00	
		14D da 1 a 50	3.715,00				
		15D da 1 a 50	3.397,00				
		2D da 1 a 50	1.788,00				
		20D da 1 a 14	818,00				
		3D da 1 a 50	2.433,00				
		1D da 1 a 50	1.950,00				
		8D da 1 a 50	2.590,00				
		19D da 1 a 50	2.749,00				
		16D da 1 a 50	2.223,00				
		5D da 1 a 50	1.927,00				
		4D da 1 a 50	4.139,00				
		7D da 1 a 50	2.462,00				
		9D da 1 a 50	2.326,00				
		11D da 1 a 50	2.944,00				
		17D da 1 a 50	2.181,00				
		12D da 1 a 50	2.494,81				
		18D da 1 a 50	2.844,00				
		13D da 1 a 50	3.406,00				
		1R da 1 a 1	-45,00				
		10D da 1 a 50	2.426,00				
		6D da 1 a 50	2.724,00				
2		TOSAP Temp					
		1M da 1 a 50	771,00				
		2M da 1 a 16	912,00				
		1D da 1 a 49	9.175,25				
3	FEBBRAIO	TOSAP Perm.					
		23D da 1 a 50	2.446,00				
		20D da 15 a 50	2.746,00				
		21D da 1 a 50	2.495,00				
		25D da 1 a 36	1.616,00				
		24D da 1 a 50	2.418,00				
		22D da 1 a 50	3.730,00				

4	TOSAP Temp	3M da 1 a 31 3D da 1 a 48 2D da 1 a 50 1D da 50 a 50 2M da 17 a 50	1.727,00 7.035,00 6.466,25 315,00 5.290,50					
5	MARZO	TOSAP Perm. 25D da 37 a 50 27D da 1 a 1 26D da 1 a 50	883,33 43,00 2.509,67					
6		TOSAP Temp 5M da 1 a 33 4M da 1 a 50 3M da 32 a 50 3D da 49 a 50 1R da 2 a 2 4D da 1 a 21	1.445,00 1.957,00 808,00 201,75 -95,00 3.439,00			Bonifico BNL del 20/04/2017	89.058,35	
7	APRILE	TOSAP Perm.						
8		TOSAP Temp. 27D da 2 a 16 7M da 1 a 50 10M da 1 a 50 9M da 1 a 50 12M da 1 a 50 11M da 1 a 50 5M da 34 a 50 14M da 1 a 50 5D da 1 a 35 8M da 1 a 50 4D da 22 a 50 15M da 1 a 50 6M da 1 a 50 13M da 1 a 50	722,70 1.042,00 916,00 815,00 754,00 761,00 150,00 1.640,00 4.562,00 1.220,00 5.555,76 782,00 3.658,00 225,00			Bonifico 260190 del 11/07/2017	18.491,32	
9	MAGGIO	TOSAP Perm. 1R da 3 a 3 Rimborsi	-40,00 17.104,46					
10		TOSAP Temp. 27D da 17 a 30 18M da 1 a 14 5D da 36 a 50 16M da 1 a 50 7D da 1 a 7 17M da 1 a 50 6D da 1 a 50	556,00 2.003,50 3.336,00 915,50 6.744,00 6.577,00			Bonifico 260190 del 11/07/2017	30.162,61	

19 OTTOBRE	TOSAP Perm.	29D da 22 a 30	469,06					
20	TOSAP Temp.	11D da 23 a 50 12D da 1 a 17 36M da 20 a 28	4.818,56 2.180,00 1.797,00				Bonifico CARISPE del 14/11/2017	7.512,68
21 NOVEMBRE	TOSAP Perm.	29D da 31 a 46	640,00					
22	TOSAP Temp.	37M da 1 a 50 36M da 29 a 50 12D da 18 a 50 13D da 1 a 50 42M da 1 a 44 41M da 1 a 50 40M da 1 a 50 39M da 1 a 50 38M da 1 a 50 14D da 1 a 16	1.039,00 510,00 6.272,11 9.677,77 881,00 1.189,00 806,00 764,00 947,00 3.161,75				Bonifico 260190 del 12/12/2017	20.992,28
23 DICEMBRE	TOSAP Perm.	30D da 1 a 12 29D da 47 a 50	916,00 101,39					
24	TOSAP Temp.	14D da 17 a 50 15D da 1 a 50 16D da 1 a 47	1.406,42 10.452,33 3.811,15					
			TOTALE	355.893,08			TOTALE	322.161,96

La Spezia li 30/01/2018

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Il responsabile del servizio finanziario
SEGRETARIO GENERALE
Adriano Vespani

L'agente contabile

Documento firmato digitalmente

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

Numero Ordine	Periodo e Oggetto della riscossione	Estremi riscossione		Versamento in tesoreria		Note
		Bollettario	C.C.Postale	Quietanza n.	Importo	
	DICEMBRE					
1	GEN-MAR DPA				Bonifico 260190 del 20/01/2017 Bonifico 260190 del 20/01/2017	7.458,19 3.391,99
2	ICP Temp.					
3	GENNAIO DPA	1M da 1 a 50 2M da 1 a 34		1.489,00 1.518,00		
4	ICP Perm.	4D da 1 a 50 3D da 1 a 50 2D da 1 a 50 1D da 1 a 50 5D da 1 a 28 1S da 1 a 1 1S da 1 a 2		17.570,90 11.187,00 13.833,00 6.984,00 7.323,00 67,01 734,30		
5	ICP Temp.	1M da 1 a 11 1G da 1 a 2		97,00 83,00		
6	FEBBRAIO DPA	3M da 1 a 50 4M da 1 a 23 2M da 35 a 50		1.795,00 454,00 324,00		
7	ICP Perm.					
		5D da 29 a 50 7D da 1 a 16 6D da 1 a 50		3.219,00 5.715,47 17.402,80		
8	ICP Temp.	1M da 12 a 16		121,12		
9	MARZO DPA	6M da 1 a 7 5M da 1 a 50 4M da 24 a 50		322,00 1.964,00 681,00		

10		ICP Perm.	1S da 2 a 3 1S da 3 a 3 9D da 1 a 8 8D da 1 a 50 7D da 17 a 50	262,92 147,00 1.106,77 11.467,00 8.252,18				
11		ICP Temp.	1M da 17 a 25 1G da 3 a 3	116,00 30,00		Bonifico CARISPE del 18/04/2017 Bonifico CARISPE del 18/04/2017	89.335,94 709,27	
12	APRILE	DPA	7M da 1 a 17 6M da 8 a 50	215,00 1.059,00				
13		ICP Perm.	9D da 9 a 15 1S da 4 a 4	2.876,86 1.000,00				
14		ICP Temp.	1G da 4 a 4 1 da 26 a 33	17,00 63,00				
15	MAGGIO	DPA	7M da 18 a 50 8M da 1 a 50 9M da 1 a 31	1.011,00 2.775,00 1.369,00				
16		ICP Perm.	1S da 4 a 5 1S da 5 a 5 9D da 16 a 35 1S da 2 a 2	543,00 131,46 6.969,24 223,00				
17		ICP Temp.	1G da 5 a 7	335,01				
18	GIUGNO	DPA	1 da 34 a 45 10M da 1 a 50 9M da 32 a 50 11M da 1 a 31	458,00 3.391,00 321,00 1.320,00				
19		ICP Perm.	9D da 36 a 50 10D da 1 a 1 1S da 6 a 13 1S da 3 a 7 1S da 6 a 9	1.766,00 189,00 1.511,17 1.056,09 796,58				

20		ICP Temp.	2M da 1 a 12 1M da 46 a 50 1G da 8 a 8	289,00 177,00 34,00			Bonifico UNICREDIT del 11/07/2017 Bonifico UNICREDIT del 11/07/2017 Bonifico UNICREDIT del 11/07/2017	9.951,33 437,01 179,47
21	LUGLIO	DPA	13M da 1 a 31 12M da 1 a 50 11M da 32 a 50	884,00 1.797,00 663,00			Bonifico UNICREDIT del 11/07/2017 Bonifico UNICREDIT del 11/07/2017 Bonifico UNICREDIT del 11/07/2017 Bonifico UNICREDIT del 11/07/2017	3.119,26 5.662,70 849,95 1.216,19
22		ICP Perm.	1S da 10 a 10 10D da 2 a 15 1S da 14 a 17	131,46 4.580,35 1.505,86				
23		ICP Temp.	2M da 13 a 19	313,00				
24	AGOSTO	DPA	13M da 32 a 50 14M da 1 a 50 15M da 1 a 16	629,00 1.633,00 940,00			Bonifico 260190 del 10/08/2017 Bonifico 260190 del 10/08/2017	2.813,05 1.211,91
25		ICP Perm.	10D da 16 a 25	999,00				
26		ICP Temp.	2M da 20 a 24	69,00			Bonifico 260190 del 11/09/2017	2.831,77
27	SETTEMBRE	DPA	16M da 1 a 50 15M da 17 a 50 17M da 1 a 23	2.857,00 939,00 1.029,00				
28		ICP Perm. Rimborsi	10D da 26 a 41 1R da 1 a 1 1S da 8 a 9 1S da 18 a 19	1.354,92 -321,00 232,06 627,97				
29		ICP Temp.	1G da 9 a 9 2M da 25 a 40	40,00 963,26			Bonifico 260190 del 11/10/2017 Bonifico 260190 del 11/10/2017	5.208,33 505,38

30	OTTOBRE	DPA	17M da 24 a 33	345,00			Bonifico 260190 del 11/10/2017	186,76
31		ICP Perm.	11D da 1 a 14	3.188,43				
32		ICP Temp.	10D da 42 a 50	1.338,07				
			1G da 10 a 12	325,00			Bonifico CARISPE del 14/11/2017	4.061,19
33	NOVEMBRE	DPA						
34		ICP Perm.	11D da 15 a 35	4.649,99				
			1S da 29 a 30	607,93				
			1S da 20 a 28	1.696,93				
35		ICP Temp.	1G da 13 a 14	144,00				
36	DICEMBRE	DPA			5.496,00			
37		ICP Perm.	11D da 36 a 46	2.658,29			Bonifico 260190 del 14/12/2017	3.858,20
			1S da 10 a 11	1.758,06			Bonifico 260190 del 14/12/2017	1.854,95
			1S da 12 a 14	376,03				
			1S da 31 a 31	413,00				
38		ICP Temp.						
				TOTALE		189.026,49	TOTALE	144.842,84

La Spezia li 30/01/2018

Il presente conto contiene n. 38 registrazioni in 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Il responsabile del servizio finanziario

SEGREARIO GENERALF

dott. 

L'agente contabile

Documento firmato digitalmente