

Prot. 3047 del 29/01/2019

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

Prot.: 223/US

Oggetto: Rendiconti agenti contabili anno 2018

La scrivente Società trasmette, unitamente alla presente, il rendiconto degli incassi registrati nell'esercizio 2018 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

Risc.  
COATTIVA OK

All.to: c.d.



sede amministrativa: 19124 La Spezia - Viale Italia, 136 - Tel. 0187 52281 - Fax 0187 509266  
email: [info@icatributi.it](mailto:info@icatributi.it) email certificata: [info@pec.icatributi.com](mailto:info@pec.icatributi.com)

I.C.A. Società Unipersonale s.r.l. - sede legale: 00195 ROMA Lungotevere della Vittoria, 9

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v. - Iscr. Reg. Impr. Roma C.F. 02475610555 - REA.594141 CCIAA ROMA - P.IVA.01062951007

**Comune di PORTO SAN GIORGIO**

(REG\_785) POLIZIA MUNICIPALE - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - cig: ZZE0CFA97

MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

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

agente contabile

anno

**2018**

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		Data vers.	Importo	NOTE	Quiet.
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO				
0	DAL 01/12 AL 31/12 (2017)		€ 0,00		✓ € 4.726,14	04/01/2018	4.726,14	Bonifico	
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2018)		€ 4.933,69		✓ € 4.168,64	07/02/2018	4.168,64	Bonifico	
2	DAL 01/02 AL 28/02 (2018)		€ 5.804,10		✓ € 4.516,15	08/03/2018	4.516,15	Bonifico	
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2018)		€ 10.166,69		✓ € 8.067,91	06/04/2018	8.067,91	Bonifico	
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2018)		€ 3.776,88		✓ € 3.353,94	08/05/2018	3.353,94	Bonifico	
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2018)		€ 6.562,16		✓ € 5.831,72	07/06/2018	5.831,72	Bonifico	
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2018)		€ 3.755,91		✓ € 2.912,58	05/07/2018	2.912,58	Bonifico	
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2018)		€ 4.498,94		✓ € 3.972,02	09/08/2018	3.972,02	Bonifico	
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2018)		€ 1.405,16		✓ € 1.297,97	06/09/2018	1.297,97	Bonifico	
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2018)		€ 1.304,37		✓ € 1.270,37	09/10/2018	1.270,37	Bonifico	
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2018)		€ 4.230,18		✓ € 3.630,76	09/11/2018	3.630,76	Bonifico	
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2018)		€ 3.137,42		✓ € 2.701,89	05/12/2018	2.701,89	Bonifico	
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2018)		€ 1.603,47		0	08/01/2019	1.119,92	Bonifico	
<b>TOTALE €.</b>			<b>€ 51.178,97</b>		<b>€ 46.450,09</b>				

Lì, 28/01/2019

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

VISTO DI REGOLARITA'

Lì, \_\_\_\_\_

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Don. Bruno Vesprini

Comune di PORTO SAN GIORGIO

(REG\_933) UFFICIO RAGIONERIA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - c/g: Z8B1772329

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

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

agente contabile

anno

2018

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		Data vers.	Importo	NOTE	Metodo	Quiet.
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO					
	0DAL 01/12 AL 31/12 (2017)		€ 0,00		✓ € 91,18	04/01/2018		91,18 Bonifico		
	3DAL 01/03 AL 31/03 (2018)		€ 245,16		✓ € 171,12	06/04/2018		171,12 Bonifico		
	5DAL 01/05 AL 31/05 (2018)		€ 633,58		✓ € 543,98	07/06/2018		543,98 Bonifico		
	6DAL 01/06 AL 30/06 (2018)		€ 122,57		✓ € 122,57	05/07/2018		122,57 Bonifico		
	TOTALE €.		€ 1.001,31		TOTALE €.			€ 928,85		

Lì, 28/01/2019

L'AGENTE CONTABILE

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

Documento Firmato Digitalmente

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE





## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

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

agente contabile

2018

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		Data vers.	Importo	NOTE	Quiet.
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO				
0	DAL 01/12 AL 31/12 (2017)		€ 0,00		✓ € 11.101,44	04/01/2018	11.101,44	Bonifico	
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2018)		€ 11.075,61		✓ € 9.168,86	07/02/2018	9.168,86	Bonifico	
2	DAL 01/02 AL 28/02 (2018)		€ 26.928,92		✓ € 23.734,62	08/03/2018	23.734,62	Bonifico	
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2018)		€ 12.705,81		✓ € 10.205,45	06/04/2018	10.205,45	Bonifico	
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2018)		€ 14.624,44		✓ € 11.930,84	08/05/2018	11.930,84	Bonifico	
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2018)		€ 30.982,24		✓ € 25.091,46	07/06/2018	25.091,46	Bonifico	
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2018)		€ 18.280,29		✓ € 14.600,13	05/07/2018	14.600,13	Bonifico	
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2018)		€ 18.255,19		✓ € 13.417,71	09/08/2018	13.417,71	Bonifico	
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2018)		€ 13.929,52		✓ € 11.528,43	06/09/2018	11.528,43	Bonifico	
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2018)		€ 19.482,10		✓ € 15.283,22	09/10/2018	15.283,22	Bonifico	
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2018)		€ 11.998,60		✓ € 9.994,16	09/11/2018	9.994,16	Bonifico	
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2018)		€ 10.964,02		✓ € 8.462,62	05/12/2018	8.462,62	Bonifico	
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2018)		€ 10.905,66		0	08/01/2019	8.410,46	Bonifico	
TOTALE €.		€ 200.132,40		TOTALE €.	€ 164.518,94				

Lì, 28/01/2019

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

VISTO DI REGOLARITA'

Lì, \_\_\_\_\_

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Anna Veltri



IRIBUTI  
S. G. P.  
Rof**Oggetto:** PORTO SAN GIORGIO rendiconto agenti contabili anno 2018**Mittente:** "ICA srl - Ufficio Rendiconti PEC" <rendiconti@pec.icatributi.com>**Data:** 18/03/2019 10:46**A:** <protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it>

ANNULLA E SOSTITUISCE IL CONTO DI GESTIONE ICP DPA TRASMESSE TRAMITE PEC DEL 30 GENNAIO SCORSO

**Da:** ICA srl - Ufficio Rendiconti PEC [mailto:rendiconti@pec.icatributi.com]**Inviato:** mercoledì 30 gennaio 2019 17:12**A:** protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it**Oggetto:** PORTO SAN GIORGIO rendiconto agenti contabili anno 2018

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 2018.

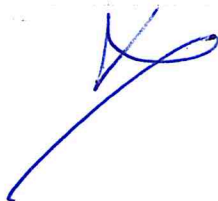
Con l'occasione si porgono i più distinti saluti.

Ufficio Rendiconti

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO			
Anno	Titolo	Classe	
2019	IV	06	ARRIVO
Prot.n. 8407		Del	19/03/2019



ICP - DPA OK



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	
1	DICEMBRE						
4	GENNAIO DPA						
5	ICP Perm.	4D da 1 a 35 2D da 1 a 50 1D da 1 a 50 3D da 1 a 50		8.302,00 17.811,00 6.433,79 6.248,00			6.562,57 1.717,52 332,38
6	ICP Temp.						
7	FEBBRAIO DPA				2.876,00		
8	ICP Perm.	7D da 1 a 2 5D da 1 a 50 4D da 36 a 50 6D da 1 a 50		257,00 8.794,00 11.147,35 8.957,00			31.222,04
9	ICP Temp.				143,00		
10	MARZO DPA						
11	ICP Perm.	1S da 1 a 3 1S da 1 a 1 8D da 1 a 41 7D da 3 a 50		84,00 21,01 15.416,94 17.626,87	1.716,00		25.853,59
12	ICP Temp.	1G da 1 a 1		148,00	41,00		



13	APRILE	DPA					2.511,00		Bonifico 260190 del 11/04/2018 Bonifico 260190 del 11/04/2018 Bonifico 260190 del 11/04/2018	28.126,80 67,60 16,91
14		ICP Perm.	8D da 42 a 50 9D da 1 a 8		1.074,00 1.197,00					
15		ICP Temp.								
16	MAGGIO	DPA							Bonifico 260190 del 10/05/2018	3.848,55
17		ICP Perm.	9D da 9 a 45		17.945,55					
18		ICP Temp.								
19	GIUGNO	DPA					368,00			
20		ICP Perm.	9D da 46 a 50		666,00					
21		ICP Temp.								
22	LUGLIO	DPA							Bonifico 260190 del 10/07/2018	832,16
23		ICP Perm.	10D da 1 a 33 1S da 4 a 4 1S da 2 a 2		12.571,06 210,00 210,00					
24		ICP Temp.								
25	AGOSTO	DPA							Bonifico CARISPE del 10/08/2018 Bonifico CARISPE del 10/08/2018 Bonifico CARISPE del 10/08/2018	10.117,19 169,01 169,01
26		ICP Perm.	10D da 34 a 47		2.507,66					
27		ICP Temp.								
28	SETTEMBRE	DPA							Bonifico CARISPE del 14/09/2018	2.018,16
29		ICP Perm.	11D da 1 a 9		5.151,67					
30		ICP Temp.	10D da 48 a 50		254,00					
31	OTTOBRE	DPA							Bonifico 260190 del 09/10/2018	4.350,48
32		ICP Perm.	11D da 10 a 24		1.146,13					
33		ICP Temp.								
34	NOVEMBRE	DPA								

35	ICP Perm.	1S da 3 a 3 11D da 25 a 36	169,00 4.780,67						
36	ICP Temp.								
37	DICEMBRE DPA								
38	ICP Perm.		4.070,00						
39	ICP Temp.								
			TOTALE	160.854,70					
			TOTALE					132.731,60	

3.847,48  
136,01  
922,41

Bonifico 260190 del 07/12/2018  
Bonifico 260190 del 07/12/2018  
Bonifico 260190 del 12/12/2018

Versamento gennaio 2019

La Spezia il 28/01/2019

Il presente conto contiene n. 39 registrazioni in 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Il responsabile del servizio finanziario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dot. Dino Vestriani

L'agente contabile

Documento firmato digitalmente



All. 2



La Spezia,

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

Alla C.A.

Oggetto: *rendiconto agenti contabili*  
*anno 2018*

La scrivente Societa' , unitamente alla presente, trasmette l'agente contabile, sul modello 21 ai sensi del d.p.r. 194/2006, per l'anno 2018.

L'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, stabilisce che a decorrere dal 1° ottobre 2017, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali puo' essere effettuato, tra l'altro, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per agevolare l' Amministrazione nella lettura dei dati ed a soli fini statistici, la scrivente ha predisposto un prospetto aggiuntivo con i dati riepilogativi per l'esercizio 2018 .

I dati trasmessi sono gia' 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.

TOSAP OK

Administratore Unico  
STANNONI OSCAR  
*[Signature]*



sede amministrativa: 19124 La Spezia - Viale Italia, 136 - Tel. 0187 52281 - Fax 0187 509266  
email: [info@icatributi.it](mailto:info@icatributi.it) email certificata: [info@pec.icatributi.com](mailto:info@pec.icatributi.com)  
I.C.A. Societa' Unipersonale s.r.l. - sede legale: 00195 ROMA Via Lungotevere della Vittoria, 9  
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		C.C. Postale	Versamento in tesoreria		Note
			Bollettario			Quietanza n.	Importo	
1	DICEMBRE							
2	GENNAIO	TOSAP P	15D da 1 a 50 4D da 1 a 50 11D da 1 a 50 12D da 1 a 50 9D da 1 a 50 10D da 1 a 50 8D da 1 a 50 7D da 1 a 50 13D da 1 a 50 5D da 1 a 50 3D da 1 a 50 1D da 1 a 50 18D da 1 a 34 17D da 1 a 50 16D da 1 a 50 14D da 1 a 50 2D da 1 a 50 6D da 1 a 50	2.753,00 2.001,00 2.360,00 2.239,00 2.545,00 2.304,00 2.722,00 2.877,81 2.357,00 2.354,00 2.466,00 2.594,00 3.142,00 2.827,00 2.778,00 2.810,00 2.095,00 2.760,00		Bonifico 260190 del 10/01/2018	13.531,72 ✓	
3	GENNAIO	TOSAP T	2D da 1 a 35 1D da 1 a 50	6.278,00 6.403,50			Bonifico UNICREDIT del 12/02/2018	47.572,51 ✓
4	FEBBRAIO	TOSAP P	18D da 35 a 50 20D da 1 a 50	842,00 2.158,00				

N.	Periodo e Oggetto della riscossione	Estremi riscossione		Versamento in tesoreria		Note
		Bollettario	C.C. Postale	Quietanza n.	Importo	
5	FEBBRAIO	TOSAP P				
		22D da 1 a 50	3.960,48			
		24D da 1 a 45	2.806,00			
		19D da 1 a 50	2.871,00			
		23D da 1 a 50	3.567,82			
21D da 1 a 50	2.141,00					
5	TOSAPT	4D da 1 a 50	7.763,33			
		3D da 1 a 50	4.460,75			
		5D da 1 a 16	3.353,25			
		2D da 36 a 50	298,00			
6	MARZO	TOSAP P				
		25D da 1 a 19	1.259,07			
		24D da 46 a 50	421,50	Bonifico 260190 del 08/03/2018	27.750,32 ✓	
7	MARZO	TOSAP T				
		7D da 1 a 8	2.569,00			
		6D da 1 a 50	6.855,81			
		5D da 17 a 50	8.901,33			
8	APRILE	TOSAP P				
		25D da 20 a 29	617,00			
9	APRILE	TOSAP T				
		7D da 9 a 50	12.110,00			
9	APRILE	8D da 1 a 27	3.474,00			
				Bonifico 260190 del 09/04/2018	16.223,44 ✓	
10	MAGGIO	TOSAP P				
		26D da 1 a 3	107,00			
		25D da 30 a 50	5.651,07	Bonifico CARISPE del 10/05/2018	13.137,38 ✓	
11	MAGGIO	TOSAPT				
		9D da 1 a 50	2.899,00			
		8D da 28 a 50	2.906,75			
11	MAGGIO	10D da 1 a 18	4.116,25			

N.	Periodo e Oggetto della riscossione		Estremi riscossione		Versamento in tesoreria		Note
			Bollettario	C.C. Postale	Quietanza n.	Importo	
12	GIUGNO	TOSAPP	27D da 1 a 19 26D da 4 a 50			Bonifico 260190 del 11/06/2018	12.714,97 ✓
13	GIUGNO	TOSAPT	11D da 1 a 27 10D da 19 a 50	2.166,00 3.242,08 4.225,02 7.193,40		Bonifico 260190 del 10/07/2018	13.644,61 ✓
14	LUGLIO	TOSAPP	27D da 20 a 40	1.814,67			
15	LUGLIO	TOSAPT					
16	AGOSTO	TOSAPP	27D da 41 a 50 28D da 1 a 3	629,07 388,00		Bonifico CARISPE del 10/08/2018	1.471,52 ✓
17	AGOSTO	TOSAPT					
18	SETTEMBRE	TOSAPP	28D da 4 a 14	1.213,25		Bonifico 260190 del 20/09/2018	824,74 ✓
19	SETTEMBRE	TOSAPT	13D da 1 a 50 14D da 1 a 25 11D da 28 a 50 12D da 1 a 50	6.775,00 12.311,90 7.533,50 12.029,51			
20	OTTOBRE	TOSAPP	28D da 15 a 17	202,00		Bonifico 260190 del 09/10/2018	32.325,04 ✓



N.	Periodo e Oggetto della riscossione		Estremi riscossione			Versamento in tesoreria		Note
			Bollettario	C.C. Postale	Quietanza n.	Importo		
21	OTTOBRE	TOSAP T	14D da 26 a			Bonifico 260190 del 08/11/2018	9.872,77 ✓	
			50					
			15D da 1 a 50					
22	NOVEMBRE	TOSAP P	16D da 1 a 11					
			28D da 18 a					
			29					
23	NOVEMBRE	TOSAP T	16D da 12 a			Bonifico 260190 del 07/12/2018	38.919,30 ✓	
			50					
			17D da 1 a 33					
24	DICEMBRE	TOSAP P	28D da 30 a					Versamento gennaio 2.019
			38					
25	DICEMBRE	TOSAP T	17D da 34 a					Versamento gennaio 2.019
			48					
25			da a					
			<b>TOTALE</b>			<u>268.050,82</u>	<b>TOTALE</b>	<u>227.988,32</u>

La Spezia li 28/01/2019

Il presente conto contiene n. 25 registrazioni in 5 pagina

**VISTO DI REGOLARITA'**

**L'agente contabile**

Documento firmato digitalmente

Il responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
**Dott. Roberto Vespolini**  
 28/01/2019