

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 04538

Comune di Motta Visconti
Piazza San Rocco 4
20086 MOTTA VISCONTI MI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ENAZIALI

REDO ZA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017

SEZIONE PRIMA

PORTE PRIMA
PORTE SECONDA
PORTE TERZA - A -
PORTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CAGRA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALE

ENTE DESTINATARIO 04538 - Comune di Notta Visconti

SEZIONE PRIMA - RISCOSSIONE IN SOLO - PARTE PRIMA - CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFORMIAMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DEICARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	
	RESIDUI DA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MASSICCAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CANTONIA RISCOSS. 31.12.17 art. 33 D. LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOSSIONE AL 31.12.17 (4-5-6-7)
001-Almona	2489,22	0,00	0,00	2489,22	14,50	27,21	0,00	2472,93
002-Ascona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006-Arezzo Poggio a Caiano	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
010-Asti	296,74	0,00	0,00	296,74	0,00	0,00	0,00	296,74
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	941,00	0,00	0,00	941,00	0,00	15,64	0,00	925,36
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	1897,69	0,00	0,00	1897,69	0,00	0,00	0,00	1897,69
132-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023-Brescia	445,11	0,00	0,00	445,11	0,00	0,00	0,00	445,11
024-Briandisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026-Caserta	332,99	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	0,00	332,99
027-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	218,20	0,00	0,00	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	203,15	221,14	0,00	424,29	0,00	0,00	0,00	424,29
034-Cosenza	1071,96	0,00	0,00	1071,96	0,00	0,00	0,00	1071,96
035-Cremona	1078,20	0,00	0,00	1078,20	0,00	0,00	0,00	1078,20
131-Crotone	118,20	253,75	0,00	371,95	0,00	0,00	0,00	371,95
036-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038-Ferrara	222,43	0,00	0,00	222,43	0,00	0,00	0,00	222,43
040-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Foggia	163,26	0,00	0,00	163,26	0,00	0,00	0,00	163,26
043-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Gesico	220,43	0,00	0,00	220,43	0,00	0,00	0,00	220,43
050-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	94,60	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	94,60
053-Ischia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L'Agulia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	410,82	0,00	0,00	410,82	0,00	0,00	0,00	410,82
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecce	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Lodi	1451,37	0,00	0,00	1451,37	0,00	0,00	0,00	1451,37
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	448,67	3429,93	0,00	3878,60	0,00	0,00	0,00	3878,60
069-Milano	420817,33	2727,24	200,00	423544,57	220,00	4418,61	0,00	423104,57
070-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Milano	772,68	0,00	0,00	772,68	0,00	0,00	0,00	772,68
073-Milano	261,70	0,00	0,00	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70

RIFRIMENTI DEL L'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	
	RESIDUI DA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART. 12 D. LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOSSIONE AL 31.12 (4-5+6-7)
074-Maddo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Madraro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076-Madone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Madusa	87,10	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00	0,00	87,10
079-Mafia	4211,00	8195,27	22,47	12428,74	111,40	1081,20	0,00	10316,54
081-Macchia	72,24	0,00	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00	72,24
083-Macchia Vesuvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084-Macera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Macera	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00
087-Mad	210,40	0,00	0,00	210,40	0,00	0,00	0,00	210,40
088-Madonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Madonna	115,40	0,00	0,00	115,40	0,00	0,00	0,00	115,40
093-Madonna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-Madusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Madusa	1331,00	0,00	0,00	1331,00	0,00	0,00	0,00	1331,00
094-Madusa di Calabria	7811,11	0,00	0,00	7811,11	0,00	28,71	0,00	7524,40
095-Madusa nell' Valle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Madusa autonoma Valle d'Anza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Madusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Madusa	832,70	0,00	0,00	832,70	0,00	0,00	0,00	832,70
097-Madusa	416,47	0,00	0,00	416,47	0,00	0,00	0,00	416,47
098-Madusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Madusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Madusa	1710,00	0,00	0,00	1710,00	0,00	0,00	0,00	1710,00
103-Madusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Madusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Madusa	245,67	0,00	0,00	245,67	0,00	0,00	0,00	245,67
106-Madusa	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
108-Madusa	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
109-Madusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Madusa	1211,40	0,00	0,00	1211,40	0,00	0,00	0,00	1211,40
112-Madusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Madusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Madusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Madusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Madusa	1082,70	0,00	0,00	1082,70	0,00	0,00	0,00	1082,70
119-Madusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-Madusa Carlo Rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Madusa	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
122-Madusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Madusa Valeria	149,81	0,00	0,00	149,81	0,00	0,00	0,00	149,81
124-Madusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Madusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	80247,41	29007,27	201,00	80455,67	411,40	6788,21	0,00	75427,47

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON BRANCI

SNEX DESTIMATARIO 04539 - Comune di Motta Visconti

SEZIONE PRIMA - RISCOSSIONE DA RIMBORSO - PARTE SECONDA - CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'ARBITRO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RINVIATE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA ED AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2+3+4+5+6)
001-Alessandria	1,00	17,88	2,82	0,47	13,82	2,72	36,89
001-Arezzo	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
001-Arezzo	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
004-Angeli Ficono e Prato	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
014-Asti	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
014-Avellino	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
014-Bari	1,00	20,04	2,77	1,00	14,04	1,00	39,85
014-Belluno	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
017-Benevento	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
017-Bergamo	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
122-Biella	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
020-Bologna	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
021-Bolzano	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
021-Brescia	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
024-Brienno	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
024-Brescia	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
027-Campobasso	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
028-Caserta	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
029-Casertano	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
032-Chieti	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
033-Como	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
034-Cosenza	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
034-Cosenza	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
123-Crotone	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
037-Cuneo	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
037-Cuneo	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
123-Cuneo	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
037-Cuneo	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
034-Ferrara	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
041-Fivizzano	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
041-Foggia	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
041-Frosinone	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
047-Frosinone	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
048-Grosseto	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
049-Isernia	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
051-Isernia	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
052-Imperia	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
053-Imperia	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
054-Ischia	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
054-Ischia	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
057-Lecce	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
058-Lecce	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
124-Lecce	1,00	134,41	14,04	1,10	1,00	14,04	155,59
061-Livorno	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
125-Lodi	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
062-Lucca	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
063-Macerata	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
064-Mantova	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
066-Maree Carrara	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
067-Matera	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
069-Milano	48,47	1414,01	202,21	17,10	103,03	128,42	1706,24
070-Molise	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
071-Napoli	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
071-Novara	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00

BESCRIZIONE FINANZIARIO 2017
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 04108 - Comune di MOCCA VISCONTI

AZIONE PRIMA - RISCOSSIONE DA MUNICI - PARTE TERZA (A) - RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIPERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	AMMORTIZZAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIU A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
001-Almondozia	3,88	88,18	0,00	3,28	88,17	3,71	3,88
002-Arcade	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
003-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-Arezzo Biseno e Forno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Avigliano	0,00	88,18	0,00	0,00	88,18	1,00	0,00
008-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072-Avigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME SCADUTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI FONDA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2+3+4+5+6)
079-Muro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Orsiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Palica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Palica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Palica	27,84	189,30	85,16	17,64	154,33	89,01	524,27
080-Feraglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Umano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081-Pescora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Pescora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Piattola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Pozzanna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	00,77	0,28	1,12	3,44	0,20	26,00
095-Reggio nell'Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Sestrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Torano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Torano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-Tripoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-Spina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Parabato Cuneo Orientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	77,84	8700,87	402,83	100,84	873,34	425,04	9380,80

RIPERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPRI	NETTO VERSATO	AVVIO A CARICO CONTRIBUITE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
074-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pesca	27,86	1118,71	0,00	0,00	1215,43	85,55	3,15
083-Mercato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Rovato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Sassano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	77,86	6313,81	0,00	0,00	6315,43	6315,43	273,15

(*) AL NETTO DI SUBVENCIONI TRASMISSE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON BRACCALI

EMITE DESTINATARIO 04538 - Comune di Motta Visconti

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONI DA SOLO - PARTE TERZA (R) > SETTEMO VOVERSMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	SENERO QUANTITA
001-Alessandria	18.01.2017	3,87	00000000
001-Alessandria	18.01.2017	1,36	00000000
001-Alessandria	18.02.2017	3,87	00000000
001-Alessandria	22.02.2017	1,36	00000000
001-Alessandria	19.02.2017	1,83	00000000
001-Alessandria	22.02.2017	1,86	00000000
001-Alessandria	19.04.2017	3,87	00000000
001-Alessandria	24.04.2017	10,31	00000000
001-Alessandria	19.05.2017	3,87	00000000
001-Alessandria	21.05.2017	1,86	00000000
001-Alessandria	12.06.2017	1,83	00000000
001-Alessandria	10.07.2017	1,83	00000000
001-Alessandria	11.07.2017	1,86	00000000
001-Alessandria	10.08.2017	3,83	00000000
001-Alessandria	11.09.2017	3,83	00000000
001-Alessandria	10.10.2017	3,08	00000000
001-Alessandria	10.10.2017	1,83	00000000
001-Alessandria	10.11.2017	1,83	00000000
001-Alessandria	11.12.2017	1,83	00000000
001-Alessandria	10.01.2018	1,01	570
001-Asolo		3,09	
007-Asolo		3,09	
008-Asolo Fiume e Ferro		3,09	
010-Asti		3,00	
012-Avellino		3,00	
014-Bari	10.02.2017	60,10	1
014-Belluno		3,00	
017-Bergamo		3,00	
018-Bergamo		3,00	
112-Belluno		3,00	
020-Bologna		3,00	
021-Bolzano		3,00	
024-Brescia		3,00	
024-Brescia		3,00	
025-Brescia		3,00	
027-Caserta		3,00	
027-Caserta		3,00	
028-Catania		3,00	
029-Catania		3,00	
030-Catania		3,00	
031-Chieti		3,00	
032-Cosenza		3,00	
033-Cosenza		3,00	
034-Cosenza		3,00	
035-Cosenza		3,00	
036-Cosenza		3,00	
037-Cosenza		3,00	
038-Cosenza		3,00	
039-Cosenza		3,00	
040-Cosenza		3,00	
041-Cosenza		3,00	
042-Cosenza		3,00	
043-Cosenza		3,00	
044-Cosenza		3,00	
045-Cosenza		3,00	
046-Cosenza		3,00	
047-Cosenza		3,00	
048-Cosenza		3,00	
049-Cosenza		3,00	
050-Cosenza		3,00	
051-Cosenza		3,00	
052-Cosenza		3,00	
053-Cosenza		3,00	
054-Cosenza		3,00	
055-Cosenza		3,00	
056-Cosenza		3,00	
057-Cosenza		3,00	
058-Cosenza		3,00	
059-Cosenza		3,00	
060-Cosenza		3,00	
061-Cosenza		3,00	
062-Cosenza		3,00	
063-Cosenza		3,00	
064-Cosenza		3,00	
065-Cosenza		3,00	
066-Cosenza		3,00	
067-Cosenza		3,00	
068-Cosenza		3,00	
069-Cosenza		3,00	
070-Cosenza		3,00	
071-Cosenza		3,00	
072-Cosenza		3,00	
073-Cosenza		3,00	
074-Cosenza		3,00	
075-Cosenza		3,00	
076-Cosenza		3,00	
077-Cosenza		3,00	
078-Cosenza		3,00	
079-Cosenza		3,00	
080-Cosenza		3,00	
081-Cosenza		3,00	
082-Cosenza		3,00	
083-Cosenza		3,00	
084-Cosenza		3,00	
085-Cosenza		3,00	
086-Cosenza		3,00	
087-Cosenza		3,00	
088-Cosenza		3,00	
089-Cosenza		3,00	
090-Cosenza		3,00	
091-Cosenza		3,00	
092-Cosenza		3,00	
093-Cosenza		3,00	
094-Cosenza		3,00	
095-Cosenza		3,00	
096-Cosenza		3,00	
097-Cosenza		3,00	
098-Cosenza		3,00	
099-Cosenza		3,00	
100-Cosenza		3,00	
101-Cosenza		3,00	
102-Cosenza		3,00	
103-Cosenza		3,00	
104-Cosenza		3,00	
105-Cosenza		3,00	
106-Cosenza		3,00	
107-Cosenza		3,00	
108-Cosenza		3,00	
109-Cosenza		3,00	
110-Cosenza		3,00	
111-Cosenza		3,00	
112-Cosenza		3,00	
113-Cosenza		3,00	
114-Cosenza		3,00	
115-Cosenza		3,00	
116-Cosenza		3,00	
117-Cosenza		3,00	
118-Cosenza		3,00	
119-Cosenza		3,00	
120-Cosenza		3,00	
121-Cosenza		3,00	
122-Cosenza		3,00	
123-Cosenza		3,00	
124-Cosenza		3,00	
125-Cosenza		3,00	
126-Cosenza		3,00	
127-Cosenza		3,00	
128-Cosenza		3,00	
129-Cosenza		3,00	
130-Cosenza		3,00	
131-Cosenza		3,00	
132-Cosenza		3,00	
133-Cosenza		3,00	
134-Cosenza		3,00	
135-Cosenza		3,00	
136-Cosenza		3,00	
137-Cosenza		3,00	
138-Cosenza		3,00	
139-Cosenza		3,00	
140-Cosenza		3,00	
141-Cosenza		3,00	
142-Cosenza		3,00	
143-Cosenza		3,00	
144-Cosenza		3,00	
145-Cosenza		3,00	
146-Cosenza		3,00	
147-Cosenza		3,00	
148-Cosenza		3,00	
149-Cosenza		3,00	
150-Cosenza		3,00	
151-Cosenza		3,00	
152-Cosenza		3,00	
153-Cosenza		3,00	
154-Cosenza		3,00	
155-Cosenza		3,00	
156-Cosenza		3,00	
157-Cosenza		3,00	
158-Cosenza		3,00	
159-Cosenza		3,00	
160-Cosenza		3,00	
161-Cosenza		3,00	
162-Cosenza		3,00	
163-Cosenza		3,00	
164-Cosenza		3,00	
165-Cosenza		3,00	
166-Cosenza		3,00	
167-Cosenza		3,00	
168-Cosenza		3,00	
169-Cosenza		3,00	
170-Cosenza		3,00	
171-Cosenza		3,00	
172-Cosenza		3,00	
173-Cosenza		3,00	
174-Cosenza		3,00	
175-Cosenza		3,00	
176-Cosenza		3,00	
177-Cosenza		3,00	
178-Cosenza		3,00	
179-Cosenza		3,00	
180-Cosenza		3,00	
181-Cosenza		3,00	
182-Cosenza		3,00	
183-Cosenza		3,00	
184-Cosenza		3,00	
185-Cosenza		3,00	
186-Cosenza		3,00	
187-Cosenza		3,00	
188-Cosenza		3,00	
189-Cosenza		3,00	
190-Cosenza		3,00	
191-Cosenza		3,00	
192-Cosenza		3,00	
193-Cosenza		3,00	
194-Cosenza		3,00	
195-Cosenza		3,00	
196-Cosenza		3,00	
197-Cosenza		3,00	
198-Cosenza		3,00	
199-Cosenza		3,00	
200-Cosenza		3,00	
201-Cosenza		3,00	
202-Cosenza		3,00	
203-Cosenza		3,00	
204-Cosenza		3,00	
205-Cosenza		3,00	
206-Cosenza		3,00	
207-Cosenza		3,00	
208-Cosenza		3,00	
209-Cosenza		3,00	
210-Cosenza		3,00	
211-Cosenza		3,00	
212-Cosenza		3,00	
213-Cosenza		3,00	
214-Cosenza		3,00	
215-Cosenza		3,00	
216-Cosenza		3,00	
217-Cosenza		3,00	
218-Cosenza		3,00	
219-Cosenza		3,00	
220-Cosenza		3,00	
221-Cosenza		3,00	
222-Cosenza		3,00	
223-Cosenza		3,00	
224-Cosenza		3,00	
225-Cosenza		3,00	
226-Cosenza		3,00	
227-Cosenza		3,00	
228-Cosenza		3,00	
229-Cosenza		3,00	
230-Cosenza		3,00	
231-Cosenza		3,00	
232-Cosenza		3,00	
233-Cosenza		3,00	
234-Cosenza		3,00	
235-Cosenza		3,00	
236-Cosenza		3,00	
237-Cosenza		3,00	
238-Cosenza		3,00	
239-Cosenza		3,00	
240-Cosenza		3,00	
241-Cosenza		3,00	
242-Cosenza		3,00	
243-Cosenza		3,00	
244-Cosenza		3,00	
245-Cosenza		3,00	
246-Cosenza		3,00	
247-Cosenza		3,00	
248-Cosenza		3,00	
249-Cosenza		3,00	
250-Cosenza		3,00	
251-Cosenza		3,00	
252-Cosenza		3,00	
253-Cosenza		3,00	
254-Cosenza		3,00	
255-Cosenza		3,00	
256-Cosenza		3,00	
257-Cosenza		3,00	
258-Cosenza		3,00	
259-Cosenza		3,00	
260-Cosenza		3,00	
261-Cosenza		3,00	
262-Cosenza		3,00	
263-Cosenza		3,00	
264-Cosenza		3,00	
265-Cosenza		3,00	
266-Cosenza		3,00	
267-Cosenza		3,00	
268-Cosenza		3,00	
269-Cosenza		3,00	
270-Cosenza		3,00	
271-Cosenza		3,00	
272-Cosenza		3,00	
273-Cosenza		3,00	
274-Cosenza		3,00	
275-Cosenza		3,00	
276-Cosenza		3,00	
277-Cosenza		3,00	
278-Cosenza		3,00	
279-Cosenza		3,00	
280-Cosenza		3,00	
281-Cosenza		3,00	
282-Cosenza		3,00	
283-Cosenza		3,00	
284-Cosenza		3,00	
285-Cosenza		3,00	
286-Cosenza		3,00	
287-Cosenza		3,00	
288-Cosenza		3,00	
289-Cosenza		3,00	
290-Cosenza		3,00	
291-Cosenza		3,00	
292-Cosenza		3,00	
293-Cosenza		3,00	
294-Cosenza		3,00	
295-Cosenza		3,00	
296-Cosenza		3,00	
297-Cosenza		3,00	
298-Cosenza		3,00	
299-Cosenza		3,00	
300-Cosenza		3,00	

RIPRESENTANTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUINZANA
012-Torino		0,00	
014-S. Giulia		0,00	
015-Sa. Spazio		0,00	
017-Latina		0,00	
019-Caserta		0,00	
124-Salerno	21.08.2017	22,17	20161
124-Salerno	20.08.2017	20,89	21942
124-Salerno	10.10.2017	10,01	24870
143-Livorno		0,00	
135-Lodi		0,00	
142-Livorno		0,00	
143-Macerata		0,00	
154-Mantova		0,00	
165-Massa Carrara		0,00	
167-Matera		0,00	
040-Milano	10.03.2017	24,57	1497
040-Milano	10.03.2017	0,00	1497
040-Milano	20.03.2017	14,80	1498
040-Milano	20.05.2017	17,18	2218
040-Milano	20.01.2017	14,75	2215
040-Milano	20.01.2017	8,00	2759
040-Milano	20.01.2017	14,80	2771
040-Milano	20.01.2017	24,80	2772
040-Milano	18.02.2017	24,87	12497
040-Milano	18.02.2017	24,89	12498
040-Milano	18.02.2017	8,20	12495
040-Milano	28.02.2017	14,78	12494
040-Milano	28.02.2017	22,50	12493
040-Milano	28.02.2017	8,20	12492
040-Milano	02.03.2017	8,20	12491
040-Milano	02.03.2017	28,27	12490
040-Milano	02.03.2017	22,27	12489
040-Milano	18.03.2017	1,00	22494
040-Milano	18.03.2017	8,20	22492
040-Milano	18.03.2017	28,97	22491
040-Milano	20.03.2017	18,80	25018
040-Milano	20.03.2017	14,10	25019
040-Milano	20.03.2017	23,28	25017
040-Milano	20.03.2017	18,88	25016
040-Milano	10.04.2017	1,20	27111
040-Milano	10.04.2017	0,00	27109
040-Milano	10.04.2017	12,00	27110
040-Milano	20.04.2017	18,20	26561
040-Milano	20.04.2017	16,69	26562
040-Milano	02.05.2017	12,20	47244
040-Milano	02.05.2017	12,20	47243
040-Milano	20.05.2017	1,20	47242
040-Milano	10.05.2017	20,47	47401
040-Milano	10.05.2017	0,00	47402
040-Milano	22.05.2017	20,71	47178
040-Milano	22.05.2017	12,26	47179
040-Milano	10.05.2017	12,26	25109
040-Milano	20.05.2017	12,26	25170
040-Milano	20.05.2017	0,00	25180
040-Milano	12.06.2017	18,68	53770
040-Milano	12.06.2017	0,00	53769
040-Milano	12.06.2017	0,28	53771
040-Milano	20.06.2017	12,00	54000
040-Milano	20.06.2017	12,71	54001

RIPERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	IWTA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUOTAZIONE
000-Milano	30.08.2017	0,00	01223
000-Milano	30.08.2017	40,35	01339
000-Milano	30.08.2017	20,21	01335
000-Milano	30.08.2017	0,00	01338
000-Milano	30.08.2017	30,38	01339
000-Milano	30.08.2017	29,60	01640
000-Milano	30.08.2017	13,56	01339
000-Milano	30.08.2017	20,52	01336
000-Milano	31.07.2017	34,27	71890
000-Milano	31.07.2017	146,00	71891
000-Milano	30.08.2017	0,00	70480
000-Milano	30.08.2017	103,84	70481
000-Milano	30.08.2017	128,80	70482
000-Milano	30.08.2017	60,60	70483
000-Milano	31.08.2017	68,74	82470
000-Milano	31.08.2017	111,63	82402
000-Milano	31.08.2017	208,63	82401
000-Milano	31.08.2017	4,87	80935
000-Milano	31.08.2017	85,82	80834
000-Milano	11.09.2017	10,88	80771
000-Milano	11.09.2017	6,88	80732
000-Milano	12.09.2017	8,75	80734
000-Milano	20.09.2017	01,23	81013
000-Milano	20.09.2017	13,90	81020
000-Milano	02.10.2017	111,71	81002
000-Milano	02.10.2017	26,94	81004
000-Milano	10.10.2017	6,90	101210
000-Milano	10.10.2017	87,07	101220
000-Milano	10.10.2017	7,38	101201
000-Milano	20.10.2017	109,71	101230
000-Milano	20.10.2017	209,79	101236
000-Milano	20.10.2017	229,13	101237
000-Milano	10.10.2017	14,38	111060
000-Milano	08.10.2017	6,88	111060
000-Milano	10.11.2017	6,88	110922
000-Milano	10.11.2017	13,70	110901
000-Milano	10.11.2017	0,20	110902
000-Milano	20.11.2017	04,22	110415
000-Milano	20.11.2017	05,63	110416
000-Milano	30.11.2017	101,40	110900
000-Milano	10.11.2017	11,27	110901
000-Milano	11.11.2017	109,61	110174
000-Milano	11.11.2017	16,81	110177
000-Milano	11.12.2017	34,47	110176
000-Milano	30.11.2017	200,70	110500
000-Milano	30.11.2017	105,92	110500
000-Milano	30.11.2017	031,40	110500
000-Milano	29.11.2017	01,97	110502
000-Milano	29.11.2017	36,20	110503
000-Milano	10.01.2018	0,00	1204
000-Milano	10.01.2018	0,00	1205
000-Milano	10.01.2018	0,00	1207
070-Milano		0,00	
071-Rapallo		0,00	
072-Rovato		0,00	
074-Varese		0,00	
075-Sirigiana		0,00	
077-Brescia		0,00	
078-Parma		0,00	

RIPERIMENTI DELL'ANNO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUOTAZIONE
070-Davia	20.01.2017	1,55	328
070-Davia	20.01.2017	24,78	329
070-Davia	20.01.2017	18,55	1307
070-Davia	20.01.2017	1,83	1357
070-Davia	20.01.2017	4,82	1358
070-Davia	20.02.2017	24,84	4888
070-Davia	20.02.2017	11,88	5252
070-Davia	20.02.2017	5,48	5254
070-Davia	01.03.2017	1,83	1323
070-Davia	01.03.2017	28,88	1328
070-Davia	14.03.2017	1,83	8361
070-Davia	14.03.2017	4,58	8368
070-Davia	28.03.2017	13,23	2607
070-Davia	28.03.2017	1,73	3654
070-Davia	28.03.2017	1,33	13053
070-Davia	28.03.2017	15,40	11058
070-Davia	14.04.2017	1,48	12417
070-Davia	14.04.2017	28,87	12418
070-Davia	28.04.2017	15,72	12700
070-Davia	28.04.2017	22,01	12701
070-Davia	02.05.2017	1,03	14201
070-Davia	02.05.2017	11,43	14202
070-Davia	18.05.2017	1,48	14012
070-Davia	18.05.2017	1,88	14013
070-Davia	22.05.2017	15,72	17553
070-Davia	22.05.2017	4,80	17554
070-Davia	20.05.2017	1,03	14631
070-Davia	20.05.2017	18,30	14633
070-Davia	20.06.2017	7,54	21057
070-Davia	20.06.2017	1,03	22489
070-Davia	20.06.2017	18,80	22470
070-Davia	10.07.2017	2,20	27614
070-Davia	10.07.2017	6,72	27615
070-Davia	20.07.2017	46,91	24976
070-Davia	20.07.2017	5,88	24977
070-Davia	11.07.2017	22,70	28307
070-Davia	10.08.2017	1,49	21072
070-Davia	20.08.2017	17,25	21074
070-Davia	21.08.2017	15,70	33132
070-Davia	21.08.2017	16,70	33133
070-Davia	10.08.2017	2,52	31951
070-Davia	20.08.2017	3,72	31952
070-Davia	21.08.2017	6,70	32516
070-Davia	21.08.2017	4,52	32517
070-Davia	20.08.2017	15,71	24665
070-Davia	20.09.2017	1,88	38668
070-Davia	02.10.2017	8,58	26311
070-Davia	02.10.2017	16,48	26312
070-Davia	01.10.2017	1,00	26313
070-Davia	10.10.2017	1,49	27584
070-Davia	10.10.2017	115,71	27585
070-Davia	20.10.2017	15,88	28590
070-Davia	20.10.2017	17,27	28591
070-Davia	20.10.2017	1,81	41441
070-Davia	20.10.2017	1,00	41442
070-Davia	10.11.2017	1,49	42958
070-Davia	10.11.2017	7,50	42957
070-Davia	20.11.2017	15,88	44311
070-Davia	20.11.2017	8,70	44314

RIFERIMENTI DELL'ARBITR PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
073-Savio	30.11.2017	19,33	43720
073-Savio	30.11.2017	1,01	43719
073-Savio	31.12.2017	19,83	43291
079-Savio	30.12.2017	55,68	43831
079-Savio	30.12.2017	1,87	43832
079-Savio	29.12.2017	1,03	32822
079-Savio	30.12.2017	19,34	43830
079-Savio	30.01.2018	3,03	436
079-Savio	28.01.2018	3,03	437
080-Bianzia		0,00	
082-Asaro Sabio		0,00	
082-Ascaro		0,00	
085-Fiacenza		0,00	
087-Fino		0,00	
089-Fistula		0,00	
091-Fondossona		0,00	
092-Fotenza		0,00	
116-Frano		0,00	
093-Gavone		0,00	
094-Reggio di Calabria	21.08.2017	19,88	90910000
094-Reggio di Calabria	20.10.2017	19,04	90910000
094-Reggio di Calabria	29.12.2017	17,00	90910000
095-Reggio emil' Emilia		0,00	
095-Regione autonoma Valle d'Aosta		0,00	
096-Rieti		0,00	
117-Rimini		0,00	
097-Roma		0,00	
099-Rovigo		0,00	
100-Salerno		0,00	
102-Siracusa		0,00	
103-Savona		0,00	
104-Siena		0,00	
105-Sondrio		0,00	
108-Taranto		0,00	
108-Teramo		0,00	
109-Terzi		0,00	
110-Torino		0,00	
112-Torino		0,00	
113-Torino		0,00	
114-Trieste		0,00	
116-Udine		0,00	
117-Varese		0,00	
118-Venezia		0,00	
118-Verbania Costa Smeralda		0,00	
121-Vercelli		0,00	
122-Vercelli		0,00	
123-Vercelli		0,00	
129-Vibo Valentia		0,00	
124-Vicenza		0,00	
125-Viterbo		0,00	
TOTALE		3376,71	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO VEDAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Bona. LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Direzione Strategie e Servizi di Riscossione

IL RESPONSABILE
Luigi Fave
Giusta procura per Notaio Marco de Luca Rossa del
5 luglio 2017. Rep. 42.981, raccolta 24.479

FAVE' LUIGI

Autorizzo
19/02/2018

Matteo Visconti LI' 22 FEB. 2018



PER L'ENTE DESTINATARIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA MARINA CARRABBA

Manuela Carrabba

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE - MENSA -**
Cartoleria Il Cartolaio Matto
2017

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	//	//	//	//	
2	FEBBRAIO	17/2 - 28/02	1.320,70	nn. 329/2017 - 456/2017	1.320,70	
3	MARZO	01/03 - 31/03	6.083,30	nn. 456/2017 - 573/2017 - 685/2017	6.083,30	
4	APRILE	01/04 - 30/04	4.015,70	nn. 685/2017 - 825/2017	4.015,70	
5	MAGGIO	01/05 - 31/05	6.069,70	nn. 825/2017 - 896/2017 - 980/2017 - 1027/2017 -	6.069,70	
6	GIUGNO	01/06 - 30/06	1.932,80	nn. 1329/2017 - 1525/2017	1.932,80	
7	LUGLIO	01/07 - 31/07	1.489,60	nn. 1525/2017 - 1840/2017 - 2597/2017	1.489,60	
8	AGOSTO	01/08 - 31/08	440,00	n. 2597/2017	440,00	
9	SETTEMBRE	01/09 - 30/09	5.355,20	nn. 2597/2017 - 2787/2017 - 3161/2017	5.355,20	
10	OTTOBRE	01/10 - 31/10	6.652,90	nn. 3161/2017 - 3272/2017 - 3609/2017	6.652,90	
11	NOVEMBRE	01/11 - 30/11	6.754,90	nn. 3609/2017 - 3757/2017	6.754,90	
12	DICEMBRE	01/12 - 31/12	5.777,70	nn. 3757/2017 - 3816/2017 - 36/2018	5.777,70	
		TOTALE €	45.892,50	TOTALE €	45.892,50	

- 5 FEB. 2018

Motta Visconti.....

 Il presente conto contiene n. 11 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

 Motta Visconti, 09/02/2018.....

Il cartolaio matto

 Di Belloni Cristiano Paolo
 Via Don Milani, 1 20090 Motta Visconti
 P.I. 00661530961 - B.L. EGIS72B03P2050

ilcartolaio@tos3@libero.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


 [Signature]
 201353 MOTTINA GAZZARA

ID	ESERCIZIO	ANNO_RIFEI	PROGRESSI	CAUSALE	IMP_ANN	IMPORTO_R	DATA_EMIS	RISCOSSIOI	NUM_BOLLE	DATA_RISCI	R_DEBITORI	NOME_DEBI	COD_PIANO	CODICE_PE	ANNO_PEG
44348	2017	2017	4037	Proventi dei c		1404,00	29/12/2017		3816	22/12/2017		54028 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017
44127	2017	2017	3816	Proventi dei c		8296,40	18/12/2017		3757	15/12/2017		54028 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017
43881	2017	2017	3570	Proventi dei c		5626,80	29/11/2017		3609	28/11/2017		54028 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017
43459	2017	2017	3148	Proventi dei c		2913,00	27/10/2017		3272	20/10/2017		54028 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017
43134	2017	2017	2823	Proventi dei c		2676,00	11/10/2017		3161	09/10/2017		54028 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017
43124	2017	2017	2813	Proventi dei c		2193,00	09/10/2017		2787	25/09/2017		54028 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017
42906	2017	2017	2594	Proventi dei c		2693,00	22/09/2017		2597	18/09/2017		54028 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017
42457	2017	2017	2146	Proventi dei c		720,00	03/08/2017		1840	31/07/2017		54028 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017
42260	2017	2017	1949	Proventi dei c		1090,00	26/07/2017		1525	14/07/2017		54028 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017
42080	2017	2017	1789	Proventi dei c		1571,00	04/07/2017		1329	30/06/2017		54028 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017
41733	2017	2017	1422	Proventi dei c		1200,00	05/06/2017		1027	01/06/2017		54028 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017
41712	2017	2017	1401	Proventi dei c		2233,00	30/05/2017		980	26/05/2017		54028 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017
41541	2017	2017	1230	Proventi dei c		2083,00	15/05/2017		896	12/05/2017		54028 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017
41422	2017	2017	1111	Proventi dei c		2874,00	04/05/2017		825	03/05/2017		54028 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017
41120	2017	2017	809	Proventi dei c		2135,00	19/04/2017		685	14/04/2017		54028 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017
41028	2017	2017	717	Proventi dei c		1251,00	07/04/2017		573	31/03/2017		54028 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017
40935	2017	2017	624	Proventi dei c		4448,00	30/03/2017	-1	456	20/03/2017		54028 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017
40933	2017	2017	622	Proventi dei c		1100,70	30/03/2017		329	28/02/2017		54028 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017

44507,90

ID	ESERCIZIO	ANNO_RIFEI	PROGRESSI	CAUSALE	IMP_ANN	IMPORTO_R	DATA_EMIS	RISCOSSIOI	NUM_BOLLE	DATA_RISCI	R_DEBITORI	NOME_DEBI	COD_PIANO	CODICE_PE	ANNO_PEG
44386	2018	2018	28	Proventi dei c		1384,60	25/01/2018		36	05/01/2018		57992 II CARTOLA	3.01.02.01.0C	436001	2017

TOTALE 46892,50

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE - PRE POST SCUOLA -**
Cartoleria Il Cartolaio Matto

2017

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	//	//	//	//	
2	FEBBRAIO	//	//	//	//	
3	MARZO	01/03 - 31/03	361,00	nn. 456/2017 - 573/2017 - 685/2017	361,00	
4	APRILE	01/04 - 30/04	351,00	nn. 685/2017 - 825/2017	351,00	
5	MAGGIO	01/05 - 31/05	394,00	nn. 896/2017 - 980/2017	394,00	
6	GIUGNO	01/06 - 30/06	429,00	n. 1329/2017	429,00	
7	LUGLIO	01/07 - 31/07	190,00	nn. 1525/2017 - 1840/2017	190,00	
8	AGOSTO	//	//	//	//	
9	SETTEMBRE	01/09 - 30/09	938,00	nn. 2597/2017 - 2787/2017 - 3161/2017	938,00	
10	OTTOBRE	01/10 - 31/10	627,60	nn. 3161/2017 - 3272/2017 - 3609/2017	627,60	
11	NOVEMBRE	01/11 - 30/11	1.179,60	nn. 3609/2017 - 3757/2017	1.179,60	
12	DICEMBRE	01/12 - 31/12	444,60	nn. 3757/2017 - 3816/2017 - 36/2018	444,60	
		TOTALE €.	4.914,80	TOTALE €.	4.914,80	

Motta Visconti, **- 5 FEB 2018**
 Il presente conto contiene n. 9 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ
 Motta Visconti, **09/02/2018**


Il cartolaio matto

 Di Belloni Christian Paolo
 Via Don Affanti, 2/200 Motta Visconti
 - P.I. 09661610969 - B.L.L. RS72B0372050

Ilcartolaio matto3@libero.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 Marina Carraera
 UFF. S. MARINA CARRAERA

ID	ESERCIZIO	ANNO_RIFE	PROGRESSI	CAUSALE	IMP_ANN	IMPORTO_R	DATA_EMIS	NUM_BOLLE	DATA_RISCI	R_DEBITOR	NOME_DEBI	COD_PIANO	CODICE_PE	ANNO_PEG
40936	2017	2017	625	Proventi serv		207,00	30/03/2017	456	20/03/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
41029	2017	2017	718	Proventi serv		99,00	07/04/2017	573	31/03/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
41121	2017	2017	810	Proventi serv		180,00	19/04/2017	685	14/04/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
41423	2017	2017	1112	Proventi serv		226,00	04/05/2017	825	03/05/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
41542	2017	2017	1231	Proventi serv		347,00	15/05/2017	896	12/05/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
41713	2017	2017	1402	Proventi serv		47,00	30/05/2017	980	26/05/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
42081	2017	2017	1770	Proventi serv		429,00	04/07/2017	1329	30/06/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
42261	2017	2017	1950	Proventi serv		50,00	26/07/2017	1525	14/07/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
42262	2017	2017	1951	Proventi serv		60,00	25/07/2017	1525	14/07/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
42458	2017	2017	2147	Proventi serv		80,00	03/08/2017	1840	31/07/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
42906	2017	2017	2595	Proventi serv		297,00	22/09/2017	2597	18/09/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
43125	2017	2017	2614	Proventi serv		357,00	09/10/2017	2787	25/09/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
43135	2017	2017	2624	Proventi serv		252,00	11/10/2017	3161	09/10/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
43136	2017	2017	2625	Proventi serv		82,00	11/10/2017	3161	09/10/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
43460	2017	2017	3149	Proventi serv		187,00	27/10/2017	3272	20/10/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
43461	2017	2017	3150	Proventi serv		50,00	27/10/2017	3272	20/10/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
43882	2017	2017	3571	Proventi serv		1023,20	29/11/2017	3609	28/11/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
44128	2017	2017	3817	Proventi serv		20,00	18/12/2017	3757	15/12/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
44129	2017	2017	3818	Proventi serv		723,60	18/12/2017	3757	15/12/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017
44349	2017	2017	4038	Proventi serv		26,00	29/12/2017	3816	22/12/2017	54028	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017

4742,80

ID	ESERCIZIO	ANNO_RIFE	PROGRESSI	CAUSALE	IMP_ANN	IMPORTO_R	DATA_EMIS	NUM_BOLLE	DATA_RISCI	R_DEBITOR	NOME_DEBI	COD_PIANO	CODICE_PE	ANNO_PEG
44387	2018	2018	29	Proventi serv		172,00	25/01/2018	36	05/01/2018	57992	il CARTOLA	3.01.02.01.9	518000	2017

TOTALE 4914,80

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**
CONTI PIERA ANGELA
2017

agente contabile

anno

N. Ordine	PERICDO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	DA N. 1 A N. 85	26,78	303	26,78	
2	FEBBRAIO	DA N. 86 A N. 248	22,88	605	22,88	
3	MARZO	DA N. 249 A N. 376	29,64	1000	29,64	
4	APRILE	DA N. 377 A N.478	26,10	1328	26,10	
5	MAGGIO	DA N. 479 A N.186	27,56	1742	27,56	
6	GIUGNO	DA N. 187 A N. 280	30,16	2019	30,16	
7	LUGLIO	DA N. 281 A N. 361	23,40	2813	23,40	
8	AGOSTO	DA N. 362 A N. 443	13,26	3294	13,26	
9	SETTEMBRE	DA N. 444 A N. 562	34,32	4127	34,32	
10	OTTOBRE	DA N. 563 A N. 675	29,64	4624	29,64	
11	NOVEMBRE	DA N. 676 A N. 764	28,50	4941	28,50	
12	DICEMBRE	DA N. 765 A N. 868	18,72	58	18,72	
		TOTALE €.	310,96	TOTALE €.	310,96	

DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI

 Motta Visconti,
 - 7 FEB. 2018

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


VISTO DI REGOLARITA'

 Motta Visconti,
 08/02/2018

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**
CONTI PIERA ANGELA
2017

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	DA N. 1 A N. 17	8,84	304	8,84	
2	FEBBRAIO	DA N. 18 A N. 40	11,96	604	11,96	
3	MARZO	DA N. 41 A N. 60	10,92	999	10,92	
4	APRILE	DA N. 61 A N. 75	7,80	1329	7,80	
5	MAGGIO	DA N. 76 A N. 101	14,04	1743	14,04	
6	GIUGNO	DA N. 102 A N. 126	13,00	2020	13,00	
7	LUGLIO	DA N. 127 A N. 145	26,10	2815	26,10	
8	AGOSTO	DA N. 146 A N. 162	8,94	3295	8,94	
9	SETTEMBRE	DA N. 163 A N. 182	10,92	4128	10,92	
10	OTTOBRE	DA N. 183 A N. 204	13,00	4623	13,00	
11	NOVEMBRE	DA N. 205 A N. 227	12,48	4940	12,48	
12	DICEMBRE	DA N. 228 A N. 244	8,84	57	8,84	
TOTALE €.			146,84	TOTALE €.	146,84	

PER RILASCIO AUTENTICHE

 Motta Visconti, 7 FEB. 2018

 Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 3 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

 Motta Visconti, 09/02/2018


L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**
CONTI PIERA ANGELA
2017

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	DA N. 1 A N. 2	18,60	302	18,60	
2	FEBBRAIO	DA N. 3 A N. 7	18,40	603	18,40	
3	MARZO	DA N. 8 A N. 13	30,00	998	30,00	
4	APRILE	DA N. 14 A N. 17	12,00	1327	12,00	
5	MAGGIO	DA N. 18 A N. 26	41,20	1741	41,20	
6	GIUGNO	DA N. 27 A N. 30	17,40	2021	17,40	
7	LUGLIO	DA N. 31 A N. 36	13,64	2812	13,64	
8	AGOSTO	DA N. 27 A N. 39	52,00	3293	52,00	
9	SETTEMBRE	DA N. 40 A N. 43	78,92	4126	78,92	
10	OTTOBRE	DA N. 44 A N. 48	19,52	4622	19,52	
11	NOVEMBRE	DA N. 49 A N. 55	45,80	4939	45,80	
12	DICEMBRE	DA N. 56 A N. 61	39,40	56	39,40	
TOTALE €.			386,88	TOTALE €.	386,88	

RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE

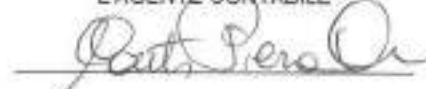
Motta Visconti, - 7 FEB. 2018

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

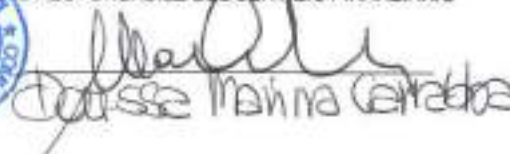
VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti, 08/02/2018

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**
CONTI PIERA ANGELA
2017

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	DA N. 1 A N. 65	352,30	305/306	352,30	
2	FEBBRAIO	DA N. 66 A N. 161	585,36	606/607	585,36	
3	MARZO	DA N. 162 A N. 266	666,66	1001/1002	666,66	
4	APRILE	DA N. 267 A N. 361	579,94	1330/1331	579,94	
5	MAGGIO	DA N. 362 A N. 463	617,88	1744/1745	617,88	
6	GIUGNO	DA N. 464 A N. 578	704,60	2017/2018	704,60	
7	LUGLIO	DA N. 579 A N. 711	813,00	2816/2817	813,00	
8	AGOSTO	DA N. 712 A N. 780	455,28	3296/3297	455,28	
9	SETTEMBRE	DA N. 781 A N. 890	693,76	4129/4130	693,76	
10	OTTOBRE	DA N. 891 A N. 1000	693,76	4625/4626	693,76	
11	NOVEMBRE	DA N. 1001 A N. 1090	574,52	4942/4943	574,52	
12	DICEMBRE	DA N. 1091 A N. 1154	422,76	59/60	422,76	
		TOTALE €.	7.159,82	TOTALE €.	7.159,82	

RILASCIO CARTE DI IDENTITA'

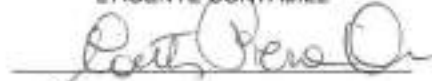
 Motta Visconti, 7 FEB. 2018

 Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

 Motta Visconti, 09/02/2018

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE - DIRTI ~~SECRETARIA~~**
DOVERI ANGELA
2017

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	5 del 21/01/2017	16,00	301 del 09/02/2017	16,00	
2	FEBBRAIO	//	//	//	//	
3	MARZO	//	//	//	//	
4	APRILE	//	//	//	//	
5	MAGGIO	//	//	//	//	
6	GIUGNO	//	//	//	//	
7	LUGLIO	8 del 21/07/2017	16,00	2811 del 07/08/2017	16,00	
8	AGOSTO	//	//	//	//	
9	SETTEMBRE	//	//	//	//	
10	OTTOBRE	//	//	//	//	
11	NOVEMBRE	//	//	//	//	
12	DICEMBRE	//	//	//	//	
		TOTALE €	32,00	TOTALE €	32,00	

 Motta Visconti, Motta Visconti
 Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 1 pagine

 VISTO DI REGOLARITA'
 Motta Visconti, Motta Visconti

 L'AGENTE CONTABILE
 L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
 DELEGATO

 (Doveri Angela)
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Motta Visconti



Conto dell'economo

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017								Importo	2.780,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
1	1687	09/05/2017	7,20	Acquisto tampone per timbri	1	26/01/2017	7,20	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	
2	1687	09/05/2017	25,00	Firma digitale per dipendente Massimo Brunello	2	31/01/2017	25,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	
Totale Rimborsi mese di Gennaio			32,20	Totale Pagamenti mese di Gennaio			32,20		
3	1694	09/05/2017	20,00	Ricarica SIM per TOTEM	3	01/02/2017	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	
4	1692	09/05/2017	30,00	Riparazione camera d'aria per bicicletta carellata presso La bicicletta di Bereguardo	4	01/02/2017	30,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	
5	1687	09/05/2017	60,00	Acquisto manifesti n. 15	5	03/02/2017	60,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	
6	1693	09/05/2017	9,20	Acquisto diffusore per AA.SS	6	03/02/2017	9,20	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	
7	1688	09/05/2017	17,50	Acquisto blocchetti ricevute generiche generiche autocopianti	7	07/02/2017	17,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	
8	1687	09/05/2017	20,00	Acquisto fiori per compleanno centenaria	8	09/02/2017	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	
9	1692	09/05/2017	58,40	Acquisto n.4 cilindri serrature per bagni area mercato	9	10/02/2017	58,40	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	
10	1692	09/05/2017	32,00	Acquisto n.2 marche da bollo	10	10/02/2017	32,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	
11	1692	09/05/2017	24,74	Pagamento bollettino per rilascio licenza fiscale attivazione officina elettrica	11	13/02/2017	24,74	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	
Totale Rimborsi mese di Febbraio			271,84	Totale Pagamenti mese di Febbraio			271,84		
12	1689	09/05/2017	10,00	Buono per lavaggio estemo autoveture	12	08/03/2017	10,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	
13	1690	09/05/2017	20,00	Ricarica IPAD - Refezione Scolastica	13	13/03/2017	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	
14	1694	09/05/2017	9,80	Acquisto tombino	14	14/03/2017	9,80	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	
15	1691	09/05/2017	40,00	Riparazione gomma trattorino	15	14/03/2017	40,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	
16	1691	09/05/2017	40,00	Acquisto filo decespugliatore	16	14/03/2017	40,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	
17	1694	09/05/2017	10,00	Ricarica SIM TOTEM	17	15/03/2017	10,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	
18	1690	09/05/2017	10,00	Acquisto IPAD scheda scuola primaria	19	29/03/2017	10,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	
19	1686	09/05/2017	16,50	Acquisto materiale di consumo per ufficio tributi	20	29/03/2017	16,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.41 del 04/05/2017	



Conto dell'economista

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017								Importo	2.780,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
Totale Rimborsi mese di Marzo			156,30	Totale Pagamenti mese di Marzo			156,30		
20	2937	01/08/2017	17,00	Acquisto tubi, guaine e scatole	21	03/04/2017	17,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
21	2932	01/08/2017	25,00	Acquisto cornice per quadro	22	05/04/2017	25,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
22	2938	01/08/2017	25,00	Ricarica Tim per Totem	23	05/04/2017	25,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
23	2937	01/08/2017	100,00	acquisto cinghia motore trattore tagliaerba	24	15/04/2017	100,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
24	2937	01/08/2017	15,00	Acquisto ricambio trattore tagliaerba	25	26/04/2017	15,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
25	2932	01/08/2017	140,00	Acquisto corona alloro e fiori freschi	26	26/04/2017	140,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
Totale Rimborsi mese di Aprile			322,00	Totale Pagamenti mese di Aprile			322,00		
26	2938	01/08/2017	50,00	Acquisto ricariche SIM cellulari di servizio e Totem	28	05/05/2017	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
27	2932	01/08/2017	25,00	Acquisto fiori per centenaria	29	09/05/2017	25,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
28	2934	01/08/2017	10,00	Ricarica Ipod per Refezione	30	09/05/2017	10,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
29	2933	01/08/2017	49,00	Acquisto scheda per tablet videosorveglianza	31	11/05/2017	49,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
30	2933	01/08/2017	30,00	Acquisto blocchetti ricevute generiche autocopianti	32	11/05/2017	30,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
31	2932	01/08/2017	98,35	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE CROCI AL MERITO DI GUERRA	33	12/05/2017	98,35	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
32	2937	01/08/2017	92,00	Riparazioone macchina taglia erba	34	15/05/2017	92,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
33	2936	01/08/2017	150,00	Acquisto materiale per riparazioni varie	35	15/05/2017	150,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
34	2938	01/08/2017	3,30	Acquisto tubo per riparazione sifone di scarico lavandino palestra scuola primaria	36	15/05/2017	3,30	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
35	2937	01/08/2017	30,00	Riparazione ruota macchina taglia erba	37	16/05/2017	30,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
36	2933	01/08/2017	200,00	Bollo auto per Brava Polizia Locale	38	17/05/2017	200,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
37	2932	01/08/2017	30,00	Acquisto fotografie cerimonia consegna croci al merito di guerra	39	22/05/2017	30,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
38	2937	01/08/2017	98,63	Pagamento dovuto anno 2017 Consorzio bonifico Est Ticino Villorosi	40	24/05/2017	98,63	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	



Conto dell'economo

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017								Importo	2.780,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
39	2932	01/08/2017	126,07	Pagamento bollo auto Doblò settore AA.GG.	41	26/05/2017	126,07	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
Totale Rimborsi mese di Maggio			992,35	Totale Pagamenti mese di Maggio			992,35		
40	2935	01/08/2017	20,00	AFFISSIONE MANIFESTI GIUGNO MOTTESE	42	05/06/2017	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
41	2932	01/08/2017	15,00	Acquisto fiori per compleanno centenaria	43	05/06/2017	15,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
42	2935	01/08/2017	4,00	Affissione manifesti a Bereguardo	44	06/06/2017	4,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
43	2932	01/08/2017	50,00	Acquisto fiori da parte dell'Amministrazione per funerale Belloni Guglielmo	46	08/06/2017	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
44	2933	01/08/2017	36,65	Pagamento bollo auto Doblò P.L.	47	14/06/2017	36,65	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
45	2938	01/08/2017	150,00	Acquisto materiale per riparazioni	48	28/06/2017	150,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
46	2932	01/08/2017	15,00	Acquisto fiori per compleanno centenaria	49	28/06/2017	15,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
47	2932	01/08/2017	60,00	Regali per cerimonia festa Patronale	50	28/06/2017	60,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
48	2938	01/08/2017	12,20	Rinnovo firma digitale Responsabile gestione del Territorio geom. Alberico Damaris	51	29/06/2017	12,20	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
49	2932	01/08/2017	25,00	Rinnovo firma digitale Sindaco	52	29/06/2017	25,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.155 del 01/08/2017	
Totale Rimborsi mese di Giugno			387,85	Totale Pagamenti mese di Giugno			387,85		
50	3615	07/10/2017	1,90	Riproduzione n. 4 fotografie	53	03/07/2017	1,90	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
51	3620	07/10/2017	100,00	Acquisto piscina scuola dell'infanzia	54	06/07/2017	100,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
52	3624	07/10/2017	50,00	Ricarica SIM Totem	55	06/07/2017	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
53	3622	07/10/2017	20,00	Riparazione ruota macchina tagliaerba	56	06/07/2017	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
54	3622	07/10/2017	44,00	Acquisto copertura camera d'aria bicicletta carrellata	57	06/07/2017	44,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
55	3615	07/10/2017	59,78	Acquisto etichette adesive per carte d'identità	58	07/07/2017	59,78	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
56	3618	07/10/2017	22,00	Acquisto piscina scuola dell'infanzia - saldo	59	11/07/2017	22,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
57	3621	07/10/2017	176,72	Pagamento sanzione per ritardata comunicazione attivazione gruppo di produzione energia elettrica presso RSA - Agenzia delle	60	11/07/2017	176,72	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	



Conto dell'economista

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017								Importo	2.780,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
dogane - area tributi									
58	3622	07/10/2017	150,00	Acquisto materiale per riparazioni varie	61	11/07/2017	150,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
59	3624	07/10/2017	9,00	Acquisto retino per pulizia piscina scuola infanzia centro estivo	63	15/07/2017	9,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
60	3615	07/10/2017	60,00	Acquisto fiore ricorrenza 14 luglio	64	15/07/2017	60,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
61	3623	07/10/2017	8,40	Acquisto diffusori per ambiente ufficio AA.SS.	65	18/07/2017	8,40	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
62	3622	07/10/2017	100,00	Acquisto cinghia piatto trattore tagliaerba	66	27/07/2017	100,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
Totale Rimborsi mese di Luglio			801,80	Totale Pagamenti mese di Luglio			801,80		
63	3621	07/10/2017	50,00	Sostituzione cinghia macchina tagliaerba e inversione dei pneumatici	67	01/08/2017	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
64	3621	07/10/2017	15,00	Lavaggio completo Fiat Panda	68	01/08/2017	15,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
65	3615	07/10/2017	1,00	Acquisto bicchieri di plastica per Consiglio Comunale	69	02/08/2017	1,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
66	3622	07/10/2017	8,97	Acquisto cancelleria UT	70	02/08/2017	8,97	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
67	3615	07/10/2017	46,00	Acquisto timbro ufficio AA.GG.-Anagrafe	71	04/08/2017	46,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
68	3622	07/10/2017	50,00	Acquisto carburante per mezzi agricoli taglio erba aree di proprietà comunale scontrino fiscale 748947	73	17/08/2017	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
69	3614	07/10/2017	50,00	acquisto marche da bollo per apposizione su fatture rette centro estivo	74	18/08/2017	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
70	3623	07/10/2017	9,00	Riproduzione chiavi ingresso Centro Civico scontrino fiscale 63971	75	28/08/2017	9,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
71	3623	07/10/2017	40,00	acquisto targa per AC Moltese scontrino fiscale 80508653	76	29/08/2017	40,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
72	3615	07/10/2017	18,89	acquisto ciabatta e cavo sf Media World ? 9,99 P1708SXNJ1 e Leroy Merlin Italia srl sf del 31/08/2017	77	29/08/2017	18,89	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
Totale Rimborsi mese di Agosto			288,86	Totale Pagamenti mese di Agosto			288,86		
73	3621	07/10/2017	72,15	Acquisto scarpe antitortunistiche per dipendente Tatullo Giuseppe	78	01/09/2017	72,15	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
74	3622	07/10/2017	200,00	Riparazione con sostituzione pezzi ricambio tagliaerba	79	04/09/2017	200,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
75	3616	07/10/2017	15,00	Acquisto penne per corso "patentino cani"	80	04/09/2017	15,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	



Conto dell'economo

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017								Importo	2.780,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
76	3623	07/10/2017	4,10	Acquisto diffusori ambiente per AA.SS.	81	07/09/2017	4,10	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
77	3615	07/10/2017	10,80	Spese ostali raccomandata estera (Spagna)	84	12/09/2017	10,80	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
78	3622	07/10/2017	24,00	Acquisto n. 2 testine decespugliatore	85	12/09/2017	24,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
79	3617	07/10/2017	20,00	Acquisto materiale per corso patentino cani	86	15/09/2017	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
80	3619	07/10/2017	43,30	Acquisto cancelleria per nucleo familiare in difficoltà - a.s. 2017/2018	87	15/09/2017	43,30	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
81	3624	07/10/2017	150,00	Acquisto materiale vario per riparazioni varie	88	19/09/2017	150,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
82	3624	07/10/2017	20,00	Ricarica telefono cellulare dipendenti Franchi Simone	89	19/09/2017	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
83	3618	07/10/2017	30,00	Acquisto marca da bollo per contratto servizio tutela	90	20/09/2017	30,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
84	3617	07/10/2017	20,00	Acquisto materiale per corso patentino cani	91	22/09/2017	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
85	3617	07/10/2017	20,00	Spedizione cartoline AIRE per Referendum	92	22/09/2017	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
86	3621	07/10/2017	19,90	Acquisto sifoni	93	22/09/2017	19,90	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
87	3615	07/10/2017	178,80	Spedizione cartoline invito all'estero "Referendum 22 ottobre 2017"	94	27/09/2017	178,80	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
88	3617	07/10/2017	26,05	Acquisto materiale vario - saldo	95	29/09/2017	26,05	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
89	3617	07/10/2017	57,69	Acquisto materiale per corso patentino cani - saldo	96	29/09/2017	57,69	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.221 del 04/10/2017	
Totale Rimborsi mese di Settembre			911,79	Totale Pagamenti mese di Settembre			911,79		
90	4726	22/12/2017	180,00	Acquisto tagliandetti	97	02/10/2017	180,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
91	4726	22/12/2017	30,00	Lavaggio completo due vetture Polizia Locale	98	06/10/2017	30,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
92	4726	22/12/2017	17,00	Confezione da 200 pezzi cartoline A.R. e bollettini cc - P.L.	99	06/10/2017	17,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
93	4724	22/12/2017	7,00	Acquisto cartoline raccomandate bianche	101	07/10/2017	7,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
94	4724	22/12/2017	15,00	lavaggio auto Doblò AA.GG.	102	10/10/2017	15,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
95	4724	22/12/2017	69,00	Acquisto ciabatte multi presa per Referendum 22/10/2017	103	11/10/2017	69,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
96	4723	22/12/2017	4,96	Pagamento F24 agenzia entrate x domanda	104	12/10/2017	4,96	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del	



Conto dell'economista

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017								Importo	2.780,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
				codice fiscale				22/12/2017	
97	4731	22/12/2017	6,90	Acquisto diffusori per caloriferi	106	12/10/2017	6,90	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
98	4724	22/12/2017	100,00	Acquisto targa commemorativa RSA	107	13/10/2017	100,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
99	4731	22/12/2017	6,90	Acquisto diffusore responsabile AA.SS.	108	13/10/2017	6,90	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
100	4724	22/12/2017	65,00	Acquisto toner per plotter	109	17/10/2017	65,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
101	4729	22/12/2017	40,00	Acquisto ruote per carrello elevatore	110	19/10/2017	40,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
102	4724	22/12/2017	9,89	Lavaggio lenzuola militari per Referendum 22/10/2017	111	19/10/2017	9,89	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
103	4723	22/12/2017	13,00	Acquisto n. 100 buste e n.100 cartoline verdi per Ufficio Tributi	112	21/10/2017	13,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
104	4726	22/12/2017	145,00	Acquisto divisa messo comunale	113	24/10/2017	145,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
105	4724	22/12/2017	7,80	Rimborso spese viaggio messo com.le	114	25/10/2017	7,80	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
106	4729	22/12/2017	150,00	Acquisto materiale per riparazioni varie	115	26/10/2017	150,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
107	4729	22/12/2017	3,10	Acquisto elastici presso Plastigomma di Abbiategrosso	116	26/10/2017	3,10	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
108	4729	22/12/2017	40,00	Ricarica SIM dati Totem	118	30/10/2017	40,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
109	4726	22/12/2017	100,00	Revisione autovettura Brava P.L.	119	31/10/2017	100,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
110	4728	22/12/2017	15,00	Riproduzione chiavi Centro Civico e acquisto portachiavi plastica	120	31/10/2017	15,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
Totale Rimborsi mese di Ottobre			1.025,55	Totale Pagamenti mese di Ottobre			1.025,55		
111	4725	22/12/2017	135,00	Fiori per commemorazione 4 novembre	121	03/11/2017	135,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
112	4725	22/12/2017	50,00	Acquisto presente Don luigi da parte dell'Amministrazione Comunale per 40° anniversario	122	06/11/2017	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
113	4726	22/12/2017	10,00	Carburante nuova auto P.L.	123	06/11/2017	10,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
114	4726	22/12/2017	26,00	Acquisto tappetini gomma per nuova auto P.L.	124	07/11/2017	26,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
115	4732	22/12/2017	16,72	Acquisto marche da bollo urgenti	125	08/11/2017	16,72	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	



Conto dell'economo

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017								Importo	2.780,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
116	4728	22/12/2017	17,70	Acquisto mazzo di fiori 4 novembre-acconto	126	08/11/2017	17,70	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
117	4731	22/12/2017	2,30	Acquisto mazzo di fiori 4 novembre -saldo	127	08/11/2017	2,30	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
118	4731	22/12/2017	13,00	Acquisto cartoline "avviso di ricevimento" per invio raccomandate	128	09/11/2017	13,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
119	4724	22/12/2017	18,00	Acquisto etichette	129	14/11/2017	18,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
120	4727	22/12/2017	3,50	Duplicazione chiavi per Consultorio	130	22/11/2017	3,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
121	4727	22/12/2017	2,40	Saldo buono n. 120	131	24/11/2017	2,40	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
Totale Rimborsi mese di Novembre			294,62	Totale Pagamenti mese di Novembre			294,62		
122	4725	22/12/2017	182,50	Acquisto materiale vario	133	06/12/2017	182,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
123	4726	22/12/2017	195,20	Acquisto n. 100 contrassegni per invalidi P.L.	134	07/12/2017	195,20	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
124	4730	22/12/2017	24,26	Acquisto fiori presentazione libro Andrea Vitali e n.4 pergamene per borse di studio - acconto	135	07/12/2017	24,26	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
125	4730	22/12/2017	30,00	Ricariche telefoniche U.T.	136	12/12/2017	30,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
126	4732	22/12/2017	72,20	Pagamento verbale d'infrazione accesso corsia riservata mezzi pubblici con automezzo Fiat Panda	137	12/12/2017	72,20	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
127	4730	22/12/2017	18,00	Acquisto etichette	138	13/12/2017	18,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
128	4730	22/12/2017	133,00	Acquisto materiale per riparazione vario	140	14/12/2017	133,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
129	4732	22/12/2017	198,30	Acquisto piccola cancelleria	141	15/12/2017	198,30	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
130	4725	22/12/2017	100,00	Acquisto n. 5 timbri - acconto	142	15/12/2017	100,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
131	4726	22/12/2017	22,00	Acquisto n. 5 timbri - saldo	143	15/12/2017	22,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
132	4727	22/12/2017	2,10	Acquisto fiori presentazione libro Andrea Vitali e n.4 pergamene per borse di studio - acconto	144	15/12/2017	2,10	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
133	4731	22/12/2017	0,20	Acquisto fiori presentazione libro Andrea Vitali e n.4 pergamene per borse di studio - acconto	145	15/12/2017	0,20	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.328 del 22/12/2017	
Totale Rimborsi mese di Dicembre			977,76	Totale Pagamenti mese di Dicembre			977,76		
TOTALE			6.462,92	TOTALE			6.462,92		



Conto dell'economo

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017							Importo	2.780,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Motta Visconti il 16/01/2018

L'ECONOMO


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO






Reversali

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Piano del Conti Fin.	Importo
				Debitore			
2017	3893	0	22/12/2017	Restituzione anticipazione fondo economale anno 2017 - reintegro 4 trimestre 2017 ECONOMO COMUNALE	2017 2012001	9.01.99.03.001	2.297,93
2017	3894	0	22/12/2017	Reso residuo di cassa fondo economale anno 2017 ECONOMO COMUNALE	2017 2012001	9.01.99.03.001	482,07
Totale							2.780,00



L'Economo Comunale

(Silvia Ferrari)
Ferrari Silvia

Il Responsabile del
Settore Finanziario

(Marina Carabba)
Carabba Marina



Reversali

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Importo
				Debitore			
2017	3893	0	22/12/2017	Restituzione anticipazione fondo economale anno 2017 - reintegro 4 trimestre 2017 ECONOMO COMUNALE	2017 - 2012001	9.01.99.03.001	2.297,93
2017	3894	0	22/12/2017	Reso residuo di cassa fondo economale anno 2017 ECONOMO COMUNALE	2017 - 2012001	9.01.99.03.001	482,07
Totale							2.780,00



L'Economo Comunale

(Silvia Ferroni)
Ferroni Silvia

Il Responsabile del
Settore Finanziario

(Marina Garabba)
Marina Garabba



Reversali

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Importo
				Debitore			
2017	3893	0	22/12/2017	Restituzione anticipazione fondo economale anno 2017 - reintegro 4 trimestre 2017 ECONOMO COMUNALE	2017 2012001	9.01.99.03.001	2.297,93
2017	3894	0	22/12/2017	Reso residuo di cassa fondo economale anno 2017 ECONOMO COMUNALE	2017 2012001	9.01.99.03.001	482,07
Totale							2.780,00



L'Economo Comunale

Silvia Ferreri
Luciano Sani

Il Responsabile del
Settore Finanziario

(dott.ssa Marina Corabba)
Marina Corabba



Mandati

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario			Imponibile IRAP	
2017	1	0	21/01/2017	Anticipazione fondo economale anno 2017 ECONOMO COMUNALE	2017 6012001	7.01.99.03.001	0,00 0,00	990,00
2017	1846	0	11/05/2017	Seconda anticipazione fondo economale anno 2017 ECONOMO COMUNALE	2017 6012001	7.01.99.03.001	0,00 0,00	990,00
2017	2537	0	06/07/2017	Terza anticipazione fondo economale anno 2017 ECONOMO COMUNALE	2017 6012001	7.01.99.03.001	0,00 0,00	800,00
Totale							0,00 0,00	2.780,00



L'Economo Comunale

(Silvia Ferrari)
Silvia Ferrari

**Il Responsabile del
Settore Finanziario**

(Dot. ssa Marina Carralbo)
Marina Carralbo



Mandati

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario			Imponibile IRAP	
2017	1	0	21/01/2017	Anticipazione fondo economale anno 2017 <i>ECONOMO COMUNALE</i>	2017 6012001	7.01.99.03.001	0,00 0,00	990,00
2017	1846	0	11/05/2017	Seconda anticipazione fondo economale anno 2017 <i>ECONOMO COMUNALE</i>	2017 6012001	7.01.99.03.001	0,00 0,00	990,00
2017	2537	0	06/07/2017	Terza anticipazione fondo economale anno 2017 <i>ECONOMO COMUNALE</i>	2017 6012001	7.01.99.03.001	0,00 0,00	800,00
Totale							0,00 0,00	2.780,00



I' Economo Comunale
(Silvia Ferrari)
[Handwritten signature]

**Il Responsabile del
Settore Finanziario**
(Dott. ssa Marina Capobasso)
[Handwritten signature]

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Provincia di Milano

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - anno 2017

Geom. Simone Franchi - proventi Casa dell'acqua

N. ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA			REVERSALE	NOTE
		ricevute*	€/l	importo	quietanze nn.	importo	risorsa n. 586005		
1	gennaio	/							
2	febbraio	/							
3	marzo	17.287	€ 0,05	€ 864,35	966	03/04/2017	€ 864,35	n. 86 del 06/04/2017	periodo 01/01-31/03/2017
4	aprile	/							
5	maggio	/							
6	giugno	/							
7	luglio	22.147	€ 0,05	€ 1.107,35	2076	06/07/2017	€ 1.107,35	n. 1916 del 25/07/2017	periodo 01/04-30/06/2017
8	agosto	/							
9	settembre	14.759	€ 0,05	€ 615,65	4226	12/10/2017	€ 615,65	n. 2926 del 16/10/2017	periodo 01/07-30/09/2017
10	ottobre	/							
11	novembre	/							
12	dicembre	16.855	€ 0,05	€ 814,50	62	10/01/2018	€ 814,50		periodo 01/10-31/12/2017
TOTALE		71.048		€ 3.401,85	TOTALE		€ 3.401,85		

TOTALE VERSATO 2013:	13.030	€ 651,50
TOTALE VERSATO 2014:	121.895	€ 6.094,75
TOTALE VERSATO 2015:	88.760	€ 4.438,00
TOTALE VERSATO 2016:	81.377	€ 4.068,85
TOTALE VERSATO 2017:	71.048	€ 3.401,85
TOTALE DA INIZIO ATTIVITA':	376.110	€ 18.654,95



lettura al
31/12/2017

* litri erogati mediante riscossione automatica con contascatti non azzerabile

Motta Visconti, 15/01/2018

VISTO DI REGOLARITA':

09/02/2018



L'AGENTE CONTABILE
Simone Franchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Manuela Carletti

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE - MENSA -**
Tabaccheria Friggi

agente contabile

2017

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	01/01 - 31/01	22.259,40	nn. 432/2017 - 798/2017	22.259,40	
2	FEBBRAIO	01/02 - 28/02	17.379,20	nn. 927/2017 - 1164/2017	17.379,20	
3	MARZO	01/03 - 31/03	15.414,90	nn. 1164/2017 - 1356/2017	15.414,90	
4	APRILE	01/04 - 30/04	10.249,50	nn. 1356/2017 - 1573/2017	10.249,50	
5	MAGGIO	01/05 - 31/05	15.276,30	nn. 1573/2017 - 1896/2017 - 3185/2017	15.276,30	
6	GIUGNO	01/06 - 30/06	6.935,10	n. 3185/2017	6.935,10	
7	LUGLIO	01/07 - 31/07	3.818,90	nn. 3185/2017 - 3234/2017	3.818,90	
8	AGOSTO	01/08 - 31/08	1.372,00	n. 3234/2017	1.372,00	
9	SETTEMBRE	01/09 - 30/09	12.142,00	nn. 3584/2017 - 3768/2017	12.142,00	
10	OTTOBRE	01/10 - 31/10	12.303,80	nn. 3768/2017 - 3817/2017 - 3860/2017	12.303,80	
11	NOVEMBRE	01/11 - 30/11	15.429,30	nn. 3860/2017 - 77/2018 - 168/2018	15.429,30	
12	DICEMBRE	01/12 - 31/12	9.567,50	n. 168/2018	9.567,50	
		TOTALE €	142.147,90	TOTALE €	142.147,90	

Motta Visconti,

- 5 FEB. 2018

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

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,

09/02/2018

 F. S. AGENTE CONTABILE
 TABACCHERIA RIV. N° 2 -
 Via G. Bolognani n. 2 - 00197 -
 20090
 C. F. P. 0117 00007 8988Z
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Motta Visconti

ID	ESERCIZIO	ANNO_RIFE	PROGRESSI CAUSALE	MI IMPORTO_R	TC R_ACCERT/ DATA_EMISS	NUM_BOLLE DATA_RISCO	R_DEBITOR	PRIMO_UTE DATA_F	ANNOTAZIO	NOME_DEBI	COO_PIANO	CODICE_PE	ANNO_PEG
40801	2017	2017	590 Proventi del :	10940,00	9845	29/03/2017	432	15/03/2017	50647	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017
41344	2017	2017	1033 Proventi del :	11419,40	9845	02/05/2017	798	28/04/2017	50647	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017
41948	2017	2017	1337 Proventi del :	9551,30	9845	23/05/2017	927	18/05/2017	50647	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017
41901	2017	2017	1490 Proventi del :	14880,00	9845	15/06/2017	1154	14/06/2017	50647	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017
42215	2017	2017	1904 Proventi del :	10531,00	9845	25/07/2017	1356	04/07/2017	50647	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017
42263	2017	2017	1952 Proventi del :	9081,40	9845	25/07/2017	1573	18/07/2017	50647	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017
42266	2017	2017	1955 Proventi del :	2012,50	9845	25/07/2017	1573	18/07/2017	50647	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017
42474	2017	2017	2163 Proventi del :	10154,00	9845	03/08/2017	1896	02/08/2017	50647	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017
43139	2017	2017	2828 Proventi del :	3099,70	9845	11/10/2017	3185	10/10/2017	50647	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017
43140	2017	2017	2829 Proventi del :	6935,10	9845	11/10/2017	3185	10/10/2017	50647	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017
43143	2017	2017	2832 Proventi del :	2245,20	9845	11/10/2017	3185	10/10/2017	50647	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017
43259	2017	2017	2947 Proventi del :	1570,70	9845	18/10/2017	3234	18/10/2017	50647	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017
43259	2017	2017	2948 Proventi del :	1372,00	9845	18/10/2017	3234	18/10/2017	50647	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017
43879	2017	2017	3595 Proventi del :	7213,00	9845	29/11/2017	3584	24/11/2017	50647	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017
44189	2017	2017	3857 Proventi del :	7784,00	9845	20/12/2017	3788	18/12/2017	50647	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017
44229	2017	2017	3917 Proventi del :	8367,00	9845	29/12/2017	3817	22/12/2017	50647	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017
44350	2017	2017	4039 Proventi del :	1101,80	9845	29/12/2017	3890	29/12/2017	50647	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017
44352	2017	2017	4041 Proventi del :	8195,20	9845	29/12/2017	3950	29/12/2017	50647	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017

123346,30

ID	ESERCIZIO	ANNO_RIFE	PROGRESSI CAUSALE	MI IMPORTO_R	TC R_ACCERT/ DATA_EMISS	NUM_BOLLE DATA_RISCO	R_DEBITOR	PRIMO_UTE DATA_F	ANNOTAZIO	NOME_DEBI	COO_PIANO	CODICE_PE	ANNO_PEG
44399	2018	2018	38 Proventi del :	8213,00	10340	25/01/2018	77	11/01/2018	54815	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017
44414	2018	2018	55 Proventi del :	9588,60	10340	26/01/2018	168	25/01/2018	54815	anna castelli	REGOLARIZ	Friggi Anna - 3.01.02.01.01.436001	2017

18801,60

TOTALE 142147,90

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE - PRE REST SCUOLA -**
Tabaccheria Friggi
2017

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	01/01 - 31/01	1.847,00	nn. 432/2017 - 927/2017	1.847,00	
2	FEBBRAIO	01/02 - 28/02	984,80	nn. 927/2017 - 1164/2017	984,80	
3	MARZO	01/03 - 31/03	550,00	nn. 1164/2017 - 1356/2017	550,00	
4	APRILE	01/04 - 30/04	1.094,00	nn. 1356/2017 - 1573/2017	1.094,00	
5	MAGGIO	01/05 - 31/05	264,00	nn. 1573/2017 - 1896/2017	264,00	
6	GIUGNO	01/06 - 30/06	712,00	n. 3185/2017	712,00	
7	LUGLIO	01/07 - 31/07	578,00	nn. 3185/2017 - 3234/2017	578,00	
8	AGOSTO	01/08 - 31/08	75,00	n. 3234/2017	75,00	
9	SETTEMBRE	01/09 - 30/09	353,00	nn. 3584/2017 - 3768/2017	353,00	
10	OTTOBRE	01/10 - 31/10	493,00	nn. 3768/2017 - 3817/2017 - 3860/2017	493,00	
11	NOVEMBRE	01/11 - 30/11	700,00	nn. 3860/2017 - 77/2018	700,00	
12	DICEMBRE	01/12 - 31/12	545,00	168/2018	545,00	
		TOTALE €	8.195,80	TOTALE €	8.195,80	

Motta Visconti,

- 5 FEB. 2018

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

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,

09/02/2018

FRIGGI ANNA
 AGENTE CONTABILE
 TABACCHERIA RIV. 487 - RIC. LOTTO N° 420F
 Via G. Borgegato, n. 2 - Tel/Fax 02 50007104
 20088 MOTTA VISCONTI (MI)
 C.F. FRIGGI ANNA 7355719012
 Partita IVA 07611200129

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Daniela Albina Corbelli

ID	ESERCIZIO	ANNO_RIFE	PROGRESSI	CAUSALE	IMP_ANN	IMPORTO_RTOT_R_ACCERT/R_CC	DATA_ANML	DATA_EMS:NUM_BOLLE	DATA_RISCI	R_DEBITOR	R_SIOPE	NOME_DEBI	COO_PIANO	CODICE_PE	ANNO_PEG
40902	2017	2017	591	Proventi serv		750,00	9847	29/03/2017	432	15/03/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
40903	2017	2017	592	Proventi serv		200,00	9848	29/03/2017	432	15/03/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
41545	2017	2017	1335	Proventi serv		855,00	9847	22/05/2017	927	18/05/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
41547	2017	2017	1336	Proventi serv		32,00	9848	22/05/2017	927	18/05/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
41549	2017	2017	1338	Proventi serv		261,80	9847	22/05/2017	927	18/05/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
41680	2017	2017	1339	Proventi serv		106,00	9848	22/05/2017	927	18/05/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
41802	2017	2017	1491	Proventi serv	855,00	0,00	9847	29/12/2017	1164	14/06/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
41803	2017	2017	1492	Proventi serv		85,00	9848	15/06/2017	1164	14/06/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
42009	2017	2017	1748	Proventi serv		885,00	9847	01/07/2017	1164	14/06/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
42216	2017	2017	1905	Proventi serv		419,00	9847	25/07/2017	1356	04/07/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
42217	2017	2017	1906	Proventi serv		100,00	9848	25/07/2017	1356	04/07/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
42284	2017	2017	1953	Proventi serv		306,00	9847	26/07/2017	1573	18/07/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
42285	2017	2017	1954	Proventi serv		422,00	9848	26/07/2017	1573	18/07/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
42287	2017	2017	1956	Proventi serv		78,00	9847	26/07/2017	1573	18/07/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
42475	2017	2017	2154	Proventi serv		50,00	9847	03/08/2017	1896	02/08/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
42476	2017	2017	2155	Proventi serv		120,00	9848	03/08/2017	1896	02/08/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
43141	2017	2017	2830	Proventi serv		680,00	9847	11/10/2017	3185	10/10/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
43142	2017	2017	2831	Proventi serv		32,00	9848	11/10/2017	3185	10/10/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
43144	2017	2017	2833	Proventi serv		105,00	9847	11/10/2017	3185	10/10/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
43260	2017	2017	2949	Proventi serv		473,00	9847	18/10/2017	3234	16/10/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
43261	2017	2017	2950	Proventi serv		75,00	9847	18/10/2017	3234	16/10/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
43877	2017	2017	3586	Proventi serv		67,00	9847	29/11/2017	3584	24/11/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
44109	2017	2017	3858	Proventi serv		436,00	9847	20/12/2017	3768	18/12/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
44229	2017	2017	3916	Proventi serv		233,00	9847	29/12/2017	3917	23/12/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
44351	2017	2017	4040	Proventi serv		90,00	9847	29/12/2017	3960	29/12/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
44353	2017	2017	4042	Proventi serv		352,00	9847	29/12/2017	3960	29/12/2017	50647	6635	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017

7313,80

ID	ESERCIZIO	ANNO_RIFE	PROGRESSI	CAUSALE	IMP_ANN	IMPORTO_RTOT_R_ACCERT/R_CC	DATA_ANML	DATA_EMS:NUM_BOLLE	DATA_RISCI	R_DEBITOR	R_SIOPE	NOME_DEBI	COO_PIANO	CODICE_PE	ANNO_PEG
44397	2018	2018	39	Proventi serv		237,00	10312	25/01/2018	77	11/01/2018	54615	9938	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
44398	2018	2018	40	Proventi serv		100,00	10341	25/01/2018	77	11/01/2018	54615	9938	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
44415	2018	2018	57	Proventi serv		275,00	10312	25/01/2018	168	25/01/2018	54615	9938	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017
44419	2018	2018	58	Proventi serv		270,00	10341	25/01/2018	168	25/01/2018	54615	9938	Friggi Anna - 3.01.02.01.9	518000	2017

882,00

TOTALE 8196,80

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE - MENSA -**
Bar Celestin
2017

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	01/01 - 31/01	8.966,00	nn. 101/2017 - 164/2017 - 253/2017	8.966,00	
2	FEBBRAIO	01/02 - 28/02	8.967,00	nn. 253/2017 - 327/2017 - 422/2017 - 654/2017	8.967,00	
3	MARZO	01/03 - 31/03	6.620,50	nn. 422/2017 - 501/2017 - 654/2017	6.620,50	
4	APRILE	01/04 - 30/04	4.565,50	nn. 654/2017 - 734/2017 - 856/2017	4.565,50	
5	MAGGIO	01/05 - 31/05	5.751,50	nn. 856/2017 - 954/2017 - 1161/2017	5.751,50	
6	GIUGNO	01/06 - 30/06	3.261,00	nn. 1161/2017 - 1354/2017	3.261,00	
7	LUGLIO	01/07 - 31/07	3.341,60	nn. 1354/2017 - 1747/2017 - 2334/2017	3.341,60	
8	AGOSTO	01/08 - 31/08	471,00	n. 2334/2017	471,00	
9	SETTEMBRE	01/09 - 30/09	5.052,00	nn. 2334/2017 - 2613/2017 - 3116/2017	5.052,00	
10	OTTOBRE	01/10 - 31/10	5.780,40	nn. 3116/2017 - 3271/2017 - 3393/2017	5.780,40	
11	NOVEMBRE	01/11 - 30/11	5.497,90	nn. 3393/2017 - 3518/2017 - 3607/2017 - 3738/2017	5.497,90	
12	DICEMBRE	01/12 - 31/12	4.027,10	nn. 3738/2017 - 22/2018	4.027,10	
		TOTALE €	62.301,50	TOTALE €	62.301,50	

Motta Visconti,

- 5 FEB. 2018

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

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,

09/02/2018

L'AGENTE CONTABILE

BAR CELESTIN


di GHAZZI ALBERTO

Via Borgomanero, 63

20085 MOTTA VISCONTI (MI)

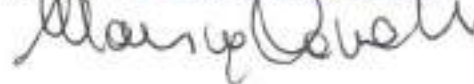
Tel. 02 90007045

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa MAZINA KARRABES




ID	ESERCIZIO	ANNO_RIFE	PROGRESSI CAUSALE	IMP_ANN	IMPORTO_R TOT_NUM_BOLLE	DATA_RISCI	R_DEBITOR	R_SIOPE	NOME_DEBI	COD_PIANO	CODICE_PE	ANNO_PEG
40406	2017	2017	97 Proventi dei s		2550,50	101	19/01/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
40552	2017	2017	243 Proventi dei s		5640,00	164	31/01/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
40645	2017	2017	336 Proventi dei s		4725,00	253	14/02/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
40869	2017	2017	578 Proventi dei s		4501,00	327	28/02/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
40899	2017	2017	588 Proventi dei s		2901,00	422	14/03/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
40907	2017	2017	596 Proventi dei s		3333,00	501	28/03/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
41107	2017	2017	796 Proventi dei s		3350,00	654	11/04/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
41295	2017	2017	994 Proventi dei s		1693,00	734	26/04/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
41492	2017	2017	1181 Proventi dei s		2002,00	858	09/05/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
41672	2017	2017	1361 Proventi dei s		2128,00	954	23/05/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
41798	2017	2017	1487 Proventi dei s		3226,50	1161	14/06/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
42213	2017	2017	1902 Proventi dei s		2413,50	1354	04/07/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
42323	2017	2017	2012 Proventi dei s		2795,10	1747	27/07/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
42738	2017	2017	2427 Proventi dei s		747,00	2334	05/09/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
42907	2017	2017	2596 Proventi dei s		3297,00	2613	19/09/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
43137	2017	2017	2826 Proventi dei s		1785,00	3116	05/10/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
43457	2017	2017	3146 Proventi dei s		3254,00	3271	20/10/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
43510	2017	2017	3199 Proventi dei s		2436,20	3393	31/10/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
43665	2017	2017	3354 Proventi dei s		2638,00	3518	16/11/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
43878	2017	2017	3567 Proventi dei s		2177,90	3607	28/11/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017
44125	2017	2017	3814 Proventi dei s		1783,00	3738	13/12/2017	52159	6601	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017

59375,70

ID	ESERCIZIO	ANNO_RIFE	PROGRESSI CAUSALE	IMP_ANN	IMPORTO_R TOT_NUM_BOLLE	DATA_RISCI	R_DEBITOR	R_SIOPE	NOME_DEBI	COD_PIANO	CODICE_PE	ANNO_PEG
44380	2018	2018	22 Proventi dei s		2925,80	22	04/01/2018	56127	9763	GHIAZZI ALE 3.01.02.01.00	436001	2017

TOTALE 62301,50

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE - PRE POSTI SCUOLA -**
Bar Celestin
 agente contabile

2017

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	01/01 - 31/01	1.197,60	nn. 101/2017 - 164/2017 - 253/2017	1.197,60	
2	FEBBRAIO	01/02 - 28/02	1.155,00	nn. 253/2017 - 327/2017	1.155,00	
3	MARZO	01/03 - 31/03	305,00	nn. 422/2017 - 501/2017 - 654/2017	305,00	
4	APRILE	01/04 - 30/04	701,00	nn. 654/2017 - 734/2017 - 856/2017	701,00	
5	MAGGIO	01/05 - 31/05	305,00	nn. 856/2017 - 1161/2017	305,00	
6	GIUGNO	01/06 - 30/06	431,00	nn. 1161/2017 - 1354/2017	431,00	
7	LUGLIO	01/07 - 31/07	595,00	nn. 1354/2017 - 1747/2017 - 2334/2017	595,00	
8	AGOSTO	/	/	/	/	
9	SETTEMBRE	01/09 - 30/09	173,00	nn. 2613/2017 - 3116/2017	173,00	
10	OTTOBRE	01/10 - 31/10	845,00	nn. 3271/2017 - 3393/2017	845,00	
11	NOVEMBRE	01/11 - 30/11	393,00	nn. 3518/2017 - 3607/2017 - 3738/2017	393,00	
12	DICEMBRE	01/12 - 31/12	494,00	nn. 3738/2017 - 22/2018	494,00	
		TOTALE €	6.594,60	TOTALE €	6.594,60	

Motta Visconti,

5 FEB. 2018

Il presente conto contiene n. 11 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,

09/02/2018

BAR CELESTIN
 L'AGENTE CONTABILE

di GHIAZZI ALBERTO

Via Borgomanero, 83

20088 MOTTA VISCONTI (MI)

Tel. 02 90007045

P.IVA 09661140989

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Donneso MARINA CREMONA



ID	ESERCIZIO	ANNO_RIFE	PROGRESSO CAUSALE	MP_IMPORTO_RTO R_ACCERT/R_C	DATA_ANN	DATA_EMIS	RISCOS: NUM_BOLLE	DATA_RISCI	R_DEBITOR/R_SDOPE	NOME_DEBI	COD_PIANO	CODICE_PE	ANNO_PES	
40407	2017	2017	98 Proventi serv	842,00	9847	28/01/2017		101	19/01/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
40408	2017	2017	99 Proventi serv	150,00	9848	28/01/2017		101	19/01/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
40553	2017	2017	244 Proventi serv	105,00	9847	09/02/2017		164	31/01/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
40846	2017	2017	337 Proventi serv	850,00	9847	18/02/2017	-1			52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
40890	2017	2017	579 Proventi serv	485,00	9847	29/03/2017		327	28/02/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
40891	2017	2017	580 Proventi serv	120,00	9848	29/03/2017		327	28/02/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
40900	2017	2017	589 Proventi serv	135,00	9847	29/03/2017		422	14/03/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
40905	2017	2017	597 Proventi serv	143,00	9847	29/03/2017		501	28/03/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
41108	2017	2017	797 Proventi serv	207,00	9847	14/04/2017		654	11/04/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
41109	2017	2017	798 Proventi serv	350,00	9848	14/04/2017		654	11/04/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
41296	2017	2017	880 Proventi serv	20,00	9847	27/04/2017		734	28/04/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
41493	2017	2017	1182 Proventi serv	170,00	9847	10/05/2017		856	09/05/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
41799	2017	2017	1488 Proventi serv	428,00	9847	15/05/2017		1181	14/05/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
41800	2017	2017	1489 Proventi serv	32,00	9848	15/05/2017		1181	14/05/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
42214	2017	2017	1903 Proventi serv	481,00	9847	25/07/2017		1354	04/07/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
42524	2017	2017	2213 Proventi serv	310,00	9847	28/07/2017		1747	27/07/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
42739	2017	2017	2428 Proventi serv	120,00	9847	07/09/2017		2234	05/09/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
42908	2017	2017	2597 Proventi serv	100,00	9847	23/09/2017		2613	19/09/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
43138	2017	2017	2827 Proventi serv	75,00	9847	11/10/2017		3116	05/10/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
43458	2017	2017	3147 Proventi serv	286,00	9847	27/10/2017		3271	25/10/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
43511	2017	2017	3200 Proventi serv	407,00	9847	02/11/2017		3399	31/10/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
43512	2017	2017	3201 Proventi serv	152,00	9848	02/11/2017		3399	31/10/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
43666	2017	2017	3365 Proventi serv	78,00	9847	20/11/2017		3518	18/11/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
43778	2017	2017	3588 Proventi serv	265,00	9847	29/11/2017		3807	28/11/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
43980	2017	2017	3689 Proventi serv	32,00	9848	29/11/2017		3807	28/11/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
44126	2017	2017	3815 Proventi serv	44,00	9847	18/12/2017		3738	13/12/2017	52159	6635	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
				6172,00										

2383,00 2037,00

ID	ESERCIZIO	ANNO_RIFE	PROGRESSO CAUSALE	MP_IMPORTO_RTO R_ACCERT/R_C	DATA_ANN	DATA_EMIS	RISCOS: NUM_BOLLE	DATA_RISCI	R_DEBITOR/R_SDOPE	NOME_DEBI	COD_PIANO	CODICE_PE	ANNO_PES	
44081	2018	2018	23 Proventi serv	316,00	10012	25/01/2018		22	04/01/2018	98127	9838	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017
44082	2018	2018	24 Proventi serv	152,00	10045	26/01/2018		22	04/01/2018	98127	9838	GHAZZI ALE 3.01.02.01.9	518000	2017

468,00

TOTALE 6640,00

Ill.mo Sig. Sindaco del
COMUNE DI
MOTTA VISCONTI

La Spezia,

Alla C.A.

*Oggetto: rendiconto agenti contabili
anno 2017*

La Scrivente Società unitamente alla presente trasmette il rendiconto degli incassi registrati in codesto Comune nell'esercizio 2017 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

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	
			Bollettario	C.C.Postale	Quietanza n.	Importo		
	OTT-DIC					Bonifico 260190 del 10/01/2017 del 10/01/2017	807,24	
1	GEN-MAR	DPA	1M da 1 a 48	2.016,00				
2	GEN-MAR	ICP Perm.	1D da 1 a 37	7.779,52				
3	GEN-MAR	ICP Temp.	1M da 1 a 25	831,04		Bonifico UNICREDIT del 07/04/2017 del 07/04/2017	6.736,80	
4	APR-GIU	DPA	1M da 49 a 50 2M da 1 a 45	60,00 1.994,00				
5	APR-GIU	ICP Perm.	1D da 38 a 50 2D da 1 a 24	2.250,00 4.396,44				
6	APR-GIU	ICP Temp.	1M da 26 a 47	571,00		Bonifico UNICREDIT del 07/07/2017 del 07/07/2017	6.072,12	
7	LUG-SET	DPA	2M da 46 a 50 3M da 1 a 49	189,00 1.541,00				
8	LUG-SET	ICP Perm.	2D da 25 a 27	420,71				
9	LUG-SET	ICP Temp.	1M da 48 a 50 2M da 1 a 11	20,00 210,00		Bonifico 260190 del 10/10/2017 del 10/10/2017	1.026,99	
10	OTT-DIC	DPA	3M da 50 a 50 4M da 1 a 29	2,00 979,00				
11	OTT-DIC	ICP Perm.	2D da 28 a 34	537,00				
12	OTT-DIC	ICP Temp.	2M da 12 a 31	305,00				

N.	Periodo e Oggetto della riscossione	Estremi riscossione		Versamento in tesoreria		Note
		Bollettario	C.C. Postale	Quietanza n.	Importo	
12		da a				
TOTALE			<u>24.101,71</u>	TOTALE		<u>14.643,15</u>

La Spezia li 30/01/2018

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in 3 pagina

L'agente contabile

VISTO DI REGOLARITA'

Il responsabile del servizio finanziario

Documento firmato digitalmente

09/02/2018



Il responsabile del servizio finanziario
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Dott.ssa Marina Garofalo

La Spezia, 26/01/2018

Ill.mo Sig. Sindaco del
Comune di MOTTA
VISCONTI
20086 MOTTA VISCONTI (MI)

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 Fiaminio, 76
Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v. - Iscr. Reg. Impr. Roma C.F. 02478610583 - REA 394141 CCIAA ROMA - P.IVA 01062951007

Comune di MOTTA VISCONTI

(REG_417) RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - cig: Z281575EF1

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

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

2017

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	DAL 01/10 AL 31/12 (2016)		€ 0,00		€ 7.885,58	11/01/2017 Bonifico
1	DAL 01/01 AL 31/03 (2017)		€ 11.338,27		€ 7.636,26	11/04/2017 Bonifico
2	DAL 01/04 AL 30/06 (2017)		€ 9.488,18		€ 6.914,63	07/07/2017 Bonifico
3	DAL 01/07 AL 30/09 (2017)		€ 5.299,55		€ 3.708,10	10/10/2017 Bonifico
4	DAL 01/10 AL 31/12 (2017)		€ 10.137,66		0	(€ 6.705,26 05/01/2018 Bonifico)
		TOTALE €.	€ 36.263,66	TOTALE €.	€ 26.144,57	

Lì, 26/01/2018

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Lì, 09/02/2018



L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Manina Cortabba

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**LOMBARDI ROBERTA****2017**

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
/	GENNAIO - PESO PUBBLICO	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
1	FEBBRAIO - PESO PUBBLICO	Dalla 01. alla 08	123,00	359/ 1 F	123,00	
2	MARZO - PESO PUBBLICO	Dalla 09 alla 16	102,00	582/ 1 F	102,00	
3	APRILE - PESO PUBBLICO	Dalla 17 alla 17	30,00	827/ 1 F	30,00	
4	MAGGIO - PESO PUBBLICO	Dalla 18 alla 25	93,00	1088/ 1 F	93,00	
5	GIUGNO - PESO PUBBLICO	Dalla 26 alla 27.	39,00	1371/ 1 F	39,00	
6	LUGLIO - PESO PUBBLICO	Dalla 28 alla 32	63,00	1919/ 1 F	63,00	
7	AGOSTO - PESO PUBBLICO	Dalla 33 alla 34	39,00	2436/ 1 F	39,00	
8	SETTEMBRE- PESO PUBBLICO	Dalla 35 alla 38	75,00	3181/ 1 F	75,00	
9	OTTOBRE - PESO PUBBLICO	Dalla 39 alla 41	39,00	3420/ 1 F	39,00	
10	NOVEMBRE - PESO PUBBLICO	Dalla 42 alla 43	15,00	3676/ 1 F	15,00	
11	DICEMBRE - PESO PUBBLICO	Dalla 44 alla 44	15,00	16/ 1 F	15,00	
		TOTALE €.	633,00	TOTALE €.	633,00	

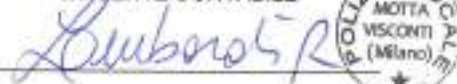
Motta Visconti, 26/ 01/ 18

Il presente conto contiene n 11 registrazioni in n 01 pagine

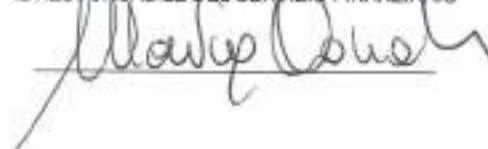
VISTO DI REGOLARITÀ

Motta Visconti, 09/02/2018

L'AGENTE CONTABILE




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**
LOMBARDI ROBERTA
2017

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO - SANZIONI CDS	Dalla 01 alla 16	939,20	182/ 1 F	939,20	
2	FEBBRAIO - SANZIONI CDS	Dalla 17 alla 34	743,00	361/ 1 F	743,00	
3	MARZO - SANZIONI CDS	Dalla 35 alla 48	697,90	580/1F e 629/1F	697,90	
4	APRILE - SANZIONI CDS	Dalla 49 alla 57	649,36	826/ 1 F	649,36	
5	MAGGIO - SANZIONI CDS	Dalla 58 alla 70	540,43	1087/ 1 F	540,43	
6	GIUGNO - SANZIONI CDS	Dalla 71 alla 81	735,83	1376/ 1 F	735,83	
7	LUGLIO - SANZIONI CDS	Dalla 82 alla 91	632,66	1918/ 1 F	632,66	
8	AGOSTO - SANZIONI CDS	Dalla 92 alla 99	493,40	2434/ 1 F	493,40	
9	SETTEMBRE- SANZIONI CDS	Dalla 100 alla 107	267,20	3180/ 1 F	267,20	
10	OTTOBRE - SANZIONI CDS	Dalla 108 alla 113	153,20	3421/ 1 F	153,20	
11	NOVEMBRE - SANZIONI CDS	Dalla 114 alla 128	819,30	3674/ 1 F	819,30	
12	DICEMBRE - SANZIONI CDS	Dalla 129 alla 143	634,10	18/ 1 F	634,10	
		TOTALE €.	7.305,58	TOTALE €.	7.305,58	

Motta Visconti, ...26/01/2017

Il presente conto contiene n 12 .registrazioni in n 01 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,



L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
/	GENNAIO -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
/	FEBBRAIO -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
/	MARZO -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
/	APRILE -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
/	MAGGIO -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
1	GIUGNO -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 01 alla 17.	155,00	1374/ 1 F	155,00	
2		Dalla 18 alla 20 + la 32	55,00	1372/ 1 F	55,00	
3		Dalla 21 alla 31.	70,00	1373/ 1 F	70,00	
/	LUGLIO -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
/	AGOSTO -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
4	SETTEMBRE-TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 33 alla 62	251,00	3183/ 1 F	251,00	
/	OTTOBRE -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
/	NOVEMBRE -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
/	DICEMBRE -TOSAP MANIFESTAZIONI	0	0,00	0	0,00	
		TOTALE €.	531,00	TOTALE €.	531,00	

Motta Visconti, 26/01/2018

Il presente conto contiene n 04 registrazioni in n 01 pagine

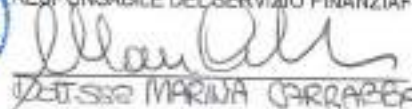
VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti, 09/02/2018

L'AGENTE CONTABILE




RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



MARIJA CARRARA


**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**
LOMBARDI ROBERTA
2017

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO - TOSAP MERCATO	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	RISCOSSO NEL MESE DI FEBBRAIO
1	FEBBRAIO - TOSAP MERCATO	Dalla 01. alla 13	304,00	360/ 1 F	304,00	
2	MARZO - TOSAP MERCATO	Dalla 14 alla 28	161,00	581/ 1 F	161,00	
3	APRILE - TOSAP MERCATO	Dalla 29 alla 39	107,00	828/ 1 F	107,00	
4	MAGGIO - TOSAP MERCATO	Dalla 40 alla 62	226,00	1086/ 1 F	226,00	
5	GIUGNO - TOSAP MERCATO	Dalla 63 alla 77.	127,00	1375/ 1 F	127,00	
6	LUGLIO - TOSAP MERCATO	Dalla 78 alla 86	119,00	1917	119,00	
7	AGOSTO - TOSAP MERCATO	Dalla 87 alla 110	182,00	2435/ 1 F	182,00	
8	SETTEMBRE - TOSAP MERCATO	Dalla 111 alla 123	134,50	3182/ 1 F	134,50	
9	OTTOBRE - TOSAP MERCATO	Dalla 124 alla 133	152,00	3419/ 1 F	152,00	
10	NOVEMBRE - TOSAP MERCATO	Dalla 134 alla 139	183,50	3675/ 1 F	183,50	
11	DICEMBRE - TOSAP MERCATO	Dalla 140 alla 150	160,00	17/ 1 F	160,00	
		TOTALE €.	1.856,00	TOTALE €.	1.856,00	

Motta Visconti, 26/01/2018

Il presente conto contiene n...11..registrazioni in n 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti, 09/04/2018.

L'AGENTE CONTABILE

Roberta Lombardi


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esercizio Finanziario 2017

**CONTO DI GESTIONE
RUOLI RIFORMA**

Reso da

RISCOSSIONE SICILIA S. p. A.

Agente della Riscossione delle province siciliane

Ente Impositore: 4538 - Comune Di Motta Visconti

Il presente conto è così composto:

Parte 1: Costo di Diritto

Parte 2: Costo di Cassa

Parte 3: Elenco Ruoli / Provvedimenti / Versamenti

Parte 4: Legenda Codici Ente Impositore / Ente Beneficiario / Tributo

Data: 22 febbraio 2018

L'Agente della Riscossione: _____

- Conto di Diritto -

Ente Impositore: 4538 - Comune Di Motta Visconti

Anno Finanziario 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ente Impositore	Estremi del ruolo	Tributo	Data di consegna del ruolo	Somme rimaste da riscuotere	Carico Esercizio	Maggioraz. di Carico	Totale Carico (6 + 6 + 7)	Riscosso	Disincassato	Somme da riscuotere (8 - 9 - 10)
4538 F I	296/2002/4136	5242 Contrav.Cod.Stada L.889/81 Amministrazione Comune	10/04/2002	91,62	0,00	0,00	91,62	0,00	0,00	91,62
4538 F I	297/2004/1100	5242 Contrav.Cod.Stada L.889/81 Amministrazione Comune	25/02/2004	444,30	0,00	0,00	444,30	0,00	0,00	444,30
4538 F I	293/2004/2729	5242 Contrav.Cod.Stada L.889/81 Amministrazione Comune	25/02/2004	296,71	0,00	0,00	296,71	0,00	0,00	296,71
4538 F I	296/2004/0161	5242 Contrav.Cod.Stada L.889/81 Amministrazione Comune	25/02/2004	3,86	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	3,86
4538 F I	295/2005/4573	5242 Contrav.Cod.Stada L.889/81 Amministrazione Comune	10/10/2005	85,05	0,00	0,00	85,05	0,00	0,00	85,05
4538 F I	296/2006/2722	5242 Contrav.Cod.Stada L.889/81 Amministrazione Comune	10/03/2006	213,90	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	213,90
4538 A I	293/2009/1647	8850 Sarc. Pecun.-Imposta Comunale Sugi Immobili	10/02/2009	587,00	0,00	0,00	587,00	0,00	0,00	587,00
4538 F I	293/2009/2268	5242 Contrav.Cod.Stada L.889/81 Amministrazione Comune	10/03/2009	92,01	0,00	0,00	92,01	0,00	0,00	92,01
4538 F I	298/2011/1404	5242 Contrav.Cod.Stada L.889/81 Amministrazione Comune	10/03/2011	111,80	0,00	0,00	111,80	0,00	0,00	111,80
4538 F I	293/2011/2534	5242 Contrav.Cod.Stada L.889/81 Amministrazione Comune	10/03/2011	315,20	0,00	0,00	315,20	0,00	0,00	315,20
4538 F I	293/2011/2610	5242 Contrav.Cod.Stada L.889/81 Amministrazione Comune	10/03/2011	589,60	0,00	0,00	589,60	0,00	0,00	589,60
4538 F I	296/2011/2661	5242 Contrav.Cod.Stada L.889/81 Amministrazione Comune	10/03/2011	942,60	0,00	0,00	942,60	0,00	0,00	942,60
4538 F I	296/2011/2761	5242 Contrav.Cod.Stada L.889/81 Amministrazione Comune	10/03/2011	198,20	0,00	0,00	198,20	0,00	0,00	198,20
				3.971,85	0,00	0,00	3.971,85	0,00	0,00	3.971,85

Legenda Enti Impositori	
Codice	Descrizione
4535 A 1	Comune Di Motta Visconti - Ufficio Tributi
4536 F 1	Comune Di Motta Visconti - Polizia Urbana

Legenda Enti Beneficiari	
Codice	Descrizione
4538 B 1	Comune Di Motta Visconti - Tesoreria
4538 F 1	Comune Di Motta Visconti - Polizia Urbana
12184 B 1	Amministrazione Provinciale Di Milano - Tesoreria

Legenda Tributi	
Codice	Descrizione
0434	Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Proxi La
5242	Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comune
5243	Contrav.Cod.Strada Mag.L.689/81 Amministrazione Co
5354	Contrav.Codice Della Strada-Ricupero Spese L.689/81
8858	Imposta Comunale Sugli Immobili
8859	Senza Pecun.-Imposta Comunale Sugli Immobili
8861	Interessi - Imposta Comunale Sugli Immobili

Motta Visconti, 28 FEB. 2018



ENTE DESTINATARIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Motisse Maria Carabba