

*Ref
Sep 6*

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

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

Buongiorno,

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

Con l'occasione si porgono i più distinti saluti.

Ufficio Rendiconti

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO			
Anno	Titolo	Classe	
2017	IV	03	ARRIVO
Prot.n 2522		Del 31/01/2017 11:12:00	





IMPOSTE COMUNALI AFFINI

La Spezia,

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

Alla C.A.

*Oggetto: rendiconto agenti contabili
anno 2016*

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

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

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

Documento Firmato Digitalmente



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

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

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

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

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

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

N.	Periodo e Oggetto della riscossione	Estremi riscossione		C.C. Postale	Versamento in tesoreria		Note
		Bollettario			Quietanza n.	Importo	
4	FEBBRAIO	TOSAP T	2M da 26 a 50 3M da 1 a 20 3D da 1 a 50 2D da 37 a 50 4D da 1 a 42	1.352,00 904,00 10.208,25 5.690,26 6.146,53			
5	MARZO	TOSAP P	27D da 1 a 8 26D da 32 a 50	750,96 1.040,00			
6	MARZO	TOSAP T	5M da 1 a 19 5D da 1 a 4 4M da 1 a 50 4D da 43 a 50 3M da 21 a 50	1.754,00 1.066,25 4.163,00 730,25 2.258,00			
7	APRILE	TOSAP P	27D da 9 a 14	298,97			
8	APRILE	TOSAP T	13M da 1 a 43 6M da 1 a 50 7M da 1 a 50 9M da 1 a 50 5M da 20 a 50 10M da 1 a 50 11M da 1 a 50 5D da 5 a 50 12M da 1 a 46 8M da 1 a 50 6D da 1 a 36	6.459,00 1.084,00 1.082,00 1.210,00 4.878,00 916,00 859,00 6.989,11 854,00 862,00 4.603,50			
9	MAGGIO	TOSAP P	27D da 15 a 30	818,00			
10	MAGGIO	TOSAP T	6D da 37 a 50 13M da 44 a 50 14M da 1 a 50 7D da 1 a 50 15M da 1 a 38 8D da 1 a 24	1.696,75 204,00 6.429,00 6.363,75 3.251,00 3.168,17			
11	GIUGNO	TOSAP P	28D da 1 a 46 27D da 31 a 50	3.405,00 18.835,46			
12	GIUGNO	TOSAP T	19M da 1 a 41	2.901,00			

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

102.730,23

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

N.	Periodo e Oggetto della riscossione	Estremi riscossione			Versamento in tesoreria		Note
		Bollettario	C.C. Postale	Quitanza n.	Importo		
19	OTTOBRE TOSAP P	29D da 26 a 33					
			488,00				
20	OTTOBRE TOSAP T	11D da 48 a 50 12D da 1 a 50 13D da 1 a 8 32M da 4 a 50 33M da 1 a 24					
			344,50 10.022,00 1.079,50 5.245,00 710,00				
21	NOVEMBRE TOSAP P Rimborsi:	1R da 1 a 1 29D da 34 a 34					
			1.572,00 40,00				
22	NOVEMBRE TOSAP T	35M da 1 a 50 41M da 1 a 27 40M da 1 a 50 38M da 1 a 50 14D da 1 a 46 37M da 1 a 50 33M da 25 a 50 13D da 9 a 50 36M da 1 a 50 39M da 1 a 50 34M da 1 a 50					
			1.041,00 1.059,00 1.052,00 580,00 8.038,00 1.195,00 286,00 13.673,58 845,00 636,00 1.876,00				
23	DICEMBRE TOSAP P	29D da 35 a 36					
			74,00				
24	DICEMBRE TOSAP T	14D da 47 a 50 41M da 28 a 50 42M da 1 a 50 43M da 1 a 50 44M da 1 a 50 45M da 1 a 17 15D da 1 a 16					
			452,03 1.750,00 1.083,00 1.031,00 296,00 1.913,00 4.846,00				
24		da a					

Bonifico 260190 del 17/10/2016 del 17/10/2016

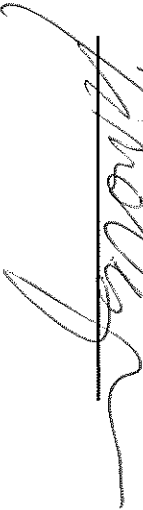
66.649,14

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

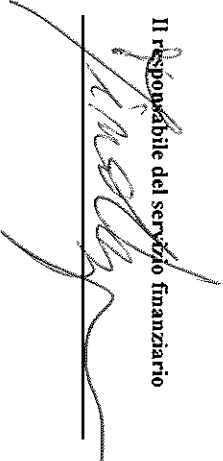
La Spezia li 27/01/2017

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in 6 pagina

VISIBILI REGOLARITA'



Il responsabile del servizio finanziario



L'agente contabile

Documento firmato digitalmente



IMPOSTE COMUNALI AFFINI

La Spezia,

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

Alla C.A.

*Oggetto: rendiconto agenti contabili
anno 2016*

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

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

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

Documento Firmato Digitalmente



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

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

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

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

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	Quitanza n.		
1	GEN-MAR DPA					
2	GEN-MAR ICP Temp.					
3	GENNAIO DPA	2M da 1 a 32 1M da 1 a 50			Bonifico UNICREDIT del 20/01/2016 del 20/01/2016	9.898,87
4	GENNAIO ICP Perm.	1D da 1 a 50 2D da 1 a 50 3D da 1 a 50 5D da 1 a 40 1S da 1 a 9 4D da 1 a 50				
5	GENNAIO ICP Temp.	1M da 1 a 6				
6	FEBBRAIO DPA	2M da 33 a 50 3M da 1 a 50 4M da 1 a 20				
7	FEBBRAIO ICP Perm.	1S da 10 a 24 7D da 1 a 50 1S da 1 a 5 5D da 41 a 50 8D da 1 a 32 6D da 1 a 50				
8	FEBBRAIO ICP Temp.	1M da 7 a 17				
9	MARZO DPA	6M da 1 a 23 5M da 1 a 50 4M da 21 a 50				
10	MARZO ICP Perm.	9D da 1 a 2 8D da 33 a 50 1S da 25 a 32 1S da 6 a 7				

N.	Periodo e Oggetto della riscossione	ICP Temp.	Estremi riscossione			C.C. Postale	Versamento in tesoreria		Note
			Bollettario				Quitanza n.	Importo	
11	MARZO	ICP Temp.	1M da 18 a 21	39,10			Bonifico UNICREDIT del 20/04/2016 del 20/04/2016	85.322,05	
12	APR-GIU	DPA							
13	APR-GIU	ICP Temp.							
14	APRILE	DPA	7M da 1 a 50 8M da 1 a 15 6M da 24 a 50	1.303,60 392,00 800,00					
15	APRILE	ICP Perm.	1S da 33 a 35 9D da 3 a 20	3.020,00 9.411,60					
16	APRILE	ICP Temp.	1M da 22 a 42	395,60					
17	MAGGIO	DPA	9M da 1 a 50 10M da 1 a 46 8M da 16 a 50	2.928,00 1.889,00 838,00					
18	MAGGIO	ICP Perm. Rimborsi	1R da 1 a 1 - 1S da 8 a 10 1S da 36 a 37 9D da 21 a 30	269,00 - 1.509,53 661,00 3.904,25					
19	MAGGIO	ICP Temp.	1M da 43 a 50 2M da 1 a 9	82,00 632,00					
20	GIUGNO	DPA	10M da 47 a 50 11M da 1 a 50 12M da 1 a 12	275,00 1.754,00 587,00					
21	GIUGNO	ICP Perm.	10D da 1 a 11 9D da 31 a 50 1S da 38 a 39	2.198,80 1.900,00 47,01					
22	GIUGNO	ICP Temp.	2M da 10 a 33	647,00			Bonifico 260190 del 18/07/2016 del 18/07/2016	22.798,05	
23	LUG-SET	DPA							
24	LUG-SET	ICP Temp.							
25	LUGLIO	DPA	13M da 1 a 38	1.173,00					

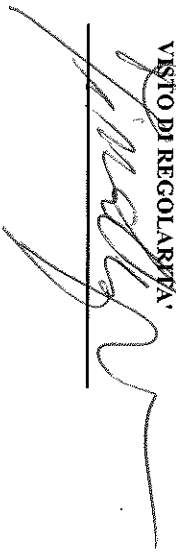
N.	Periodo e Oggetto della riscossione	Estremi riscossione			Versamento in tesoreria	Note
		Bollettario	C.C. Postale	Quitanza n.		
26	LUGLIO	ICP Perm. 1S da 40 a 41 1S da 11 a 11 10D da 12 a 30	1.247,00	726,00 64,00 2.916,29		
27	LUGLIO	ICP Temp. 2M da 34 a 50 1G da 1 a 3	440,00	468,00		
28	AGOSTO	DPA 15M da 1 a 15 14M da 1 a 50 13M da 39 a 50	605,00 1.253,00 422,00			
29	AGOSTO	ICP Perm. 1S da 42 a 42 10D da 31 a 43	898,00	2.044,00		
30	AGOSTO	ICP Temp. 3M da 1 a 9	207,00			
31	SETTEMBRE	DPA 17M da 1 a 19 15M da 16 a 50 16M da 1 a 50	957,00 1.400,00 2.554,00			
32	SETTEMBRE	ICP Perm. 10D da 44 a 45 1S da 43 a 43	1.217,80	446,00		
33	SETTEMBRE	ICP Temp. 3M da 10 a 28	1.130,16		Bonifico 260190 del 17/10/2016 del 17/10/2016	13.625,01
34	OTT-DIC	DPA				
35	OTT-DIC	ICP Temp.				
36	OTTOBRE	DPA 18M da 1 a 50 19M da 1 a 13 17M da 20 a 50	2.719,00 509,00 972,00			
37	OTTOBRE	ICP Perm. 10D da 46 a 50 11D da 1 a 1 1S da 44 a 44	1.205,48	1.369,64 41,00		
38	OTTOBRE	ICP Temp. 3M da 29 a 40	152,00			
39	NOVEMBRE	DPA 19M da 14 a 50	811,00			

N.	Periodo e Oggetto della riscossione	Estremi riscossione		Versamento in tesoreria		Note
		Bollettario	C.C. Postale	Quitanza n.	Importo	
40	NOVEMBRE DPA ICP Perm.	20M da 1 a 13 11D da 2 a 13 1S da 45 a 46	297,00 2.263,44 2.044,70			
41	NOVEMBRE ICP Temp.	3M da 41 a 50	92,00			
42	DICEMBRE DPA	22M da 1 a 13 21M da 1 a 50 20M da 14 a 50	172,00 2.241,00 841,00			
43	DICEMBRE ICP Perm.	1S da 47 a 50 11D da 14 a 27 1S da 12 a 12	2.129,00 3.173,47 479,00			
44	DICEMBRE ICP Temp.	4M da 1 a 14 1G da 4 a 6	189,00 178,00			
44		da a				
TOTALE			194.773,86	TOTALE	131.643,98	

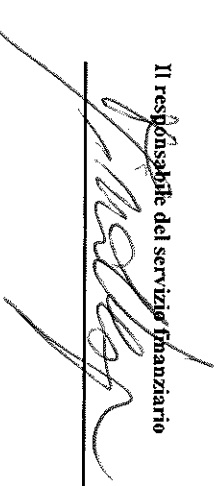
La Spezia li 27/01/2017

Il presente conto contiene n. 44 registrazioni in 5 pagina

VISTO DI REGOLARITA'



Il responsabile del servizio finanziario



L'agente contabile

Documento firmato digitalmente

ICA-RENDICONTO AGENTI CONTABILI IMPORTI VERSATI ANNO 2016

	IV TRIM - 2015	I TRIM - 2016	II TRIM-2016	III TRIM - 2016	TOTALE
TOSAP	€ 57.797,39	€ 102.730,23	€ 73.021,21	€ 66.649,14	€ 300.197,97
REVERSALE	7288	7291	7387	7461	

	IV TRIM - 2015	I TRIM	II TRIM	III TRIM	TOTALE
AFFISSIONI/PUBBLICITA'	€ 9.898,87	€ 85.322,05	€ 22.798,05	€ 13.625,01	€ 131.643,98
REVERSALE	7289-7290	7293-7294	7389-7390	7462-7463	