

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)

ORIGINALE

Area: AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE E PERSONALE

Determinazione n. 141 del 01.03.2016

Numero settoriale: 76
Tipo determina: IMPEGNO

Oggetto: PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE, DEI RENDICONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI E DEI CONTI GIUDIZIALI DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

Codice CIG: - CUP: - CPV:

Il Responsabile di Area

Interpellato il Responsabile del Servizio Finanziario che ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 47 del 29/06/2015 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio annuale di Previsione per l' Esercizio 2015 - Bilancio Pluriennale per il Triennio 2015/2017 - Relazione Previsionale e Programmatica per il Triennio 2015/2017 e relativi allegati;

VISTO il decreto del 1° Marzo 2016 del Ministero dell'Interno con il quale differisce per l'anno 2016 al 30 Aprile il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione anno 2016 è attualmente in fase di predisposizione;

RILEVATO pertanto che, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, l'Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione 2016 è automaticamente autorizzato dal 1° Gennaio 2016 al 30 Aprile 2016;

DATO ATTO che, durante l'Esercizio Provvisorio di cui all'art. 163 comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000, il Responsabile del Servizio deve gestire le risorse in entrata e gli interventi in uscita di propria competenza con riferimento all'ultimo bilancio approvato con le modalità previste dal comma 1 del citato art. 163;

RICHIAMATO l'art. 93, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che: *"Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla*

giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”;

RICHIAMATO l'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che: *"gli agenti contabili degli Enti Locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del R.D. del del R.D. del 18.11.1923 n. 2440, ed agli artt. 44 e ss. del R.D. del 12.07.1934 n. 1214”;*

VISTO l'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che: *"entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto”;*

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 116 in data 20.12.2012 di nomina e di attribuzione delle funzioni degli agenti contabili interni;

VISTI i seguenti Conti Giudiziali presentati dagli agenti contabili interni di seguito specificati e redatti su modelli di cui al D.P.R. 30.01.1996, N. 194:

- Servizio Economo: Economo Comunale – Rag. Beatrice Rossi – reso in data 29 Gennaio 2016;
- Servizio Farmaceutico: Direttore della Farmacia Comunale di Montecatini V.C. – Dott.ssa Patrizia Ceppatelli – reso in data 29 Gennaio 2016;
- Servizio Farmaceutico: Direttore della Farmacia Comunale di Ponteginori e Dispensario Farmaceutico di Sassa – Dott. Mariano Amadori – reso in data 29 Gennaio 2016;

specificati nell'elenco allegato A) , parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI altresì i conti giudiziali dei concessionari della riscossione fin qui pervenuti, specificati nell'elenco allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

VERIFICATA la rispondenza dei Conti del Tesoriere, dei rendiconti degli agenti contabili interni a denaro, e dei conti giudiziali dei concessionari della riscossione con le scritture contabili dell'Ente;

RITENUTO pertanto che sussistano gli elementi per parificare alle scritture contabili dell'Ente i Conti del Tesoriere, i conti presentati dagli agenti contabili interni a denaro, ed i conti giudiziali dei concessionari della riscossione, debitamente riscontrati dal responsabile del servizio finanziario, secondo la normativa vigente;

RICHIAMATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m. che attestano la regolarità e correttezza amministrativa e contabile che si allegano al presente atto sotto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Bilancio di Previsione 2016, in corso di predisposizione;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 15 del 23.12.2015 a mezzo del quale è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa il Rag. Beatrice Rossi;

DETERMINA

- 1)- Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2)- Di parificare e approvare alle scritture contabili dell'Ente, il Conto del Tesoriere – Esercizio 2015 -, i conti degli agenti contabili interni a denaro esercizio 2015, ed i conti giudiziali dei concessionari della riscossione esercizio 2015, specificati negli allegati elenchi, parte integrante e sostanziale del presente atto e costituiranno allegati al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del TUEL.
- 3)- Di dare atto che tali rendiconti restano depositati presso l'Ufficio Ragioneria dell'Ente.
- 4)- Di trasmettere il presente atto, corredato dei relativi conti giudiziali sottoscritti in originale, alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale - per la Regione Toscana.

DISPONE, inoltre

- La trasmissione di copia della presente determinazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza, ai seguenti uffici:
 - a)- Ufficio Ragioneria
 - b)- Ufficio Segreteria;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- Di incaricare il responsabile del procedimento di verificare l'esecuzione degli adempimenti di cui D. Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.
- Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico – Tel. 058831611 – Fax. 058831615 – E.mail: info@comune.montecatini.pi.it – Pec: comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.pi.



RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Rossi Beatrice

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. N. 267/00)

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE, DEI RENDICONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI E DEI CONTI GIUDIZIALI DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile esprime, sulla presente proposta di determinazione, il sotto indicato parere:

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA, sotto il profilo della regolarità tecnica, esprime **PARERE FAVOREVOLE**



RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rossi Beatrice

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. N. 267/00)

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE, DEI RENDICONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI E DEI CONTI GIUDIZIALI DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE E PERSONALE, sotto il profilo della regolarità contabile, esprime **PARERE FAVOREVOLE.**



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rossi Rag. Beatrice)

* * * * *

P U B B L I C A Z I O N E

La presente determinazione n. 141 del 01.03.2016 è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecatini V.C. per 15 giorni interi e consecutivi, decorrenti dal 17.03.2016 - n. 170.



ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
(Alessandra Capponi)



COMUNE DI
MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA
P.Iva/C.F. 00344340500

AREA Amministrativa

Ufficio Attività Finanziarie e Personale

Tel. 0588.31605 – Fax 0588.31615

E.mail: ragioneria@comune.montecatini.pi.it

PEC: b.rossi.montecatini.vdc@postacert.toscana.it

ALLEGATO A) ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N. 141 DEL 01.03.2016

AGENTE CONTABILE	UFFICIO DI APPARTENENZA NEL 2015	OGGETTO
BEATRICE ROSSI	UFFICIO FINANZIARIO- ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE
PATRIZIA CEPPATELLI	FARMACIA COMUNALE DI MONTECATINI VAL DI CECINA	PROVENTI/INCASSI FARMACIA COMUNALE
MARIANO AMADORI	FARMACIA COMUNALE DI PONTEGINORI	PROVENTI/INCASSI FARMACIA COMUNALE

Riconoscimenti Ambientali



Un Bosco per Kyoto



Viale Roma, 1

56040 Montecatini Val di Cecina (PI)

Internet: <http://www.comune.montecatini.pi.it>

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2015

Modello n. 21

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOTT. MARIANO AMADORI - ANNO 2015

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO		17.021,37		17.021,37	
	FEBBRAIO		13.804,22		13.804,22	
	MARZO		15.523,77		15.523,77	
	APRILE		13.881,26		13.881,26	
	MAGGIO		68.286,79		68.286,79	
	GIUGNO		16.035,18		16.035,18	
	LUGLIO		16.958,77		16.958,77	
	AGOSTO		16.018,56		16.018,56	
	SETTEMBRE		14.413,76		14.413,76	
	OTTOBRE		80.893,31		80.893,31	
	NOVEMBRE		14.686,27		14.686,27	
	DICEMBRE		36.978,91		36.978,91	
		TOTALE	324.502,17		324.502,17	

Montecatini Val di Cecina, li 29.01.2016

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

VISTO DI REGOLARITA'

Montecatini Val di Cecina, li 29.01.2016

L'AGENTE CONTABILE

Mariano Amadori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Beatrice Bos



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOTT. PATRIZIA CEPPATELLI - ANNO 2015

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO		12.000,82		12.000,82	
	FEBBRAIO		11.256,78		11.256,78	
	MARZO		12.045,83		12.045,83	
	APRILE		27.489,88		27.489,88	
	MAGGIO		34.580,46		34.580,46	
	GIUGNO		12.643,07		12.643,07	
	LUGLIO		13.790,74		13.790,74	
	AGOSTO		12.980,90		12.980,90	
	SETTEMBRE		12.176,33		12.176,33	
	OTTOBRE		57.444,24		57.444,24	
	NOVEMBRE		12.048,75		12.048,75	
	DICEMBRE		25.556,22		25.556,22	
		TOTALE	244.014,02		244.014,02	
				TOTALE	244.014,02	

Montecatini Val di Cecina, li 29.01.2016
Il presente conto contiene n° 1. registrazioni in n° 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Montecatini Val di Cecina, li 29.01.2016

L'AGENTE CONTABILE

Patrizia Ceppatelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Georgio



CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2015

Modello n. 23

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIO NE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO (euro)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO
	GENNAIO Anticipazione: € 4000,00			GENNAIO		
	FEBBRAIO			FEBBRAIO		
	MARZO	469/470/471/472/473 474	3.957,87	MARZO		42,13 Det. 290/2015
	APRILE Anticipazione: € 4000,00			APRILE		
	MAGGIO			MAGGIO		
	GIUGNO	640/641/642/643/644 645	3.090,16	GIUGNO		909,84 Det. 405/2015
	LUGLIO Anticipazione: € 4000,00			LUGLIO		
	AGOSTO			AGOSTO		
	SETTEMBRE	950/951/952/953/954	3.446,42	SETTEMBRE		553,58 Det. 633/2015
	OTTOBRE Anticipazione: € 4000,00			OTTOBRE		
	NOVEMBRE			NOVEMBRE		
	DICEMBRE		3.760,30	DICEMBRE		239,70
		TOTALE	14.254,75		TOTALE	1.745,25

Montecatini Val di Cecina, il 29.01.2016

Il presente conto contiene n° 1 / . registrazioni in n° 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Montecatini Val di Cecina, il 29.01.2016

L'ECONOMO
Rag. Beatrice Rossi
Beatrice Rossi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Beatrice Rossi
Beatrice Rossi





COMUNE DI
MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA
P.Iva/C.F. 00344340500

AREA Amministrativa

Ufficio Attività Finanziarie e Personale

Tel. 0588.31605 – Fax 0588.31615

E.mail: ragioneria@comune.montecatini.pi.it

PEC: b.rossi.montecatini.vdc@postacert.toscana.it

ALLEGATO B) ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N. 141 DEL 01.03.2016

AGENTE DELLA RISCOSSIONE	DATA DI ARRIVO
SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.Pi. S.p.a.	01.02.2016
EQUITALIA NORD SPA	29.02.2016
EQUITALIA CENTRO SPA	29.02.2016
EQUITALIA SUD SPA	29.02.2016

Riconoscimenti Ambientali



Un Bosco per Kyoto



Viale Roma, 1
56040 Montecatini Val di Cecina (PI)
Internet: <http://www.comune.montecatini.pi.it>



Ufficio Contabilità Bilancio
e Rendiconto

PEC



Pisa, 29/01/2016

Spett.le:

Comune di Montecatini Val di Cecina

Via Roma, 1

56040 Montecatini Val di Cecina (Pi)

Prot. 4395/2016

Oggetto: Conto della gestione 2015

In allegato alla presente si invia il conto della gestione relativo all'anno 2015 redatto dall'agente contabile S.E.Pi. S.p.A.

Si prega di ritornare una copia, firmata e vidimata dal responsabile del servizio finanziario, a S.E.Pi. S.p.a. al seguente indirizzo PEC:

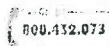
contabilita.sepi@legalmail.it

Distinti saluti

Responsabile Ufficio Contabilità

Dott.ssa Deriu Giuseppina

Società Entrate Pisa S.E.Pi. S.p.A. P.zza dei Facchini, 16 - 56125 Pisa - P.IVA 01724200504
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dei propri soci pubblici
Tel. 050/220561 - Fax 050/820850 - www.sepi-pisa.it
Orari di apertura: Lunedì/Mercoledì/Venerdì 08:30-12:30 Martedì/Giovedì 14:15-15:45



CONTO DELLA GESTIONE

mod. 21 Dpr 194/1996

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE S.E.PI. S.p.a. ANNO 2015

N. ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO		€ 563,40		€ 1.610,71	
	FEBBRAIO		€ -		€ -	
	MARZO		€ 551,62		€ 540,86	
	APRILE		€ 1.725,19		€ 1.138,16	
	MAGGIO		€ 733,58		€ 1.656,18	
	GIUGNO		€ 901,42		€ 704,24	
	LUGLIO		€ 1.540,48		€ 865,36	
	AGOSTO		€ 1.316,52		€ 1.636,37	
	SETTEMBRE		€ 294,25		€ 1.106,35	
	OTTOBRE		€ 693,19		€ 282,48	
	NOVEMBRE		€ 16.832,80		€ -	
	DICEMBRE		€ 1.577,47		€ 18.339,32	CONGUAGLIO DEL 21/01/2016
	TOTALE €		€ 26.729,92	TOTALE €	€ 27.880,03	

Pisa, 28/01/2016

L'AGENTE CONTABILE

SEPI
SOCIETÀ ENTRATE PISA
Il Direttore Generale
Luigi Chiaro

VISTO DI REGOLARITA'

SEPI
SOCIETÀ ENTRATE PISA
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Beatrice Rossi

CSA

Equitalia SpA

Sede legale Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142 Roma
Tel. 06.989581 Fax 06. 95050430 www.gruppoequitalia.it



Equitalia

Direzione Riscossione

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA			
★	29 FEB. 2016	★	
PROT. N.	1503	FAT	5
		CL	2

Spett.le
Comune di Montecatini Val
di Cecina
Viale Roma I
56040 MONTECATINI
VAL DI CECINA

Roma, 24 febbraio 2016

Oggetto: Trasmissione Conto di gestione ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 112/99

Equitalia S.p.A. rappresentata dal sig. Adelfio Moretti, nato a Desio (MB) il 13 luglio 1954, codice fiscale MRT DLF 54L13 D286R, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Riscossione - in forza della procura a rogito notaio Marco De Luca di Roma del 27 gennaio 2016, rep. n. 40.991/ racc. n. 23003 -, invia ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 112/99, il conto di Gestione reso da Equitalia S.p.A. per l'anno 2015, redatto in conformità del D.P.R. n. 194/1996, con firma digitale.

Si precisa che, secondo quanto disposto dalla Corte dei conti con parere a SS.UU. del 12 settembre 2014, Equitalia S.p.A. trasmette il conto in qualità di agente contabile principale e che le operazioni contabili sono state poste in essere dagli Agenti della riscossione territorialmente competenti del gruppo Equitalia, in qualità di sub-agenti contabili.

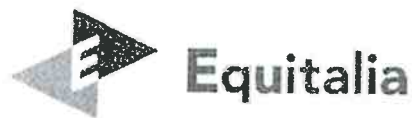
I competenti uffici Riversamento e Rendicontazioni, di cui agli indirizzi e-mail in calce, restano a completa disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti che si rendessero necessari.

In allegato:

- ✓ I File contenenti il riepilogo del C.d.G. Mod. 25 aggregato per Equitalia S.p.A.;
- ✓ I File zippati in formato ".zip" contenenti:
 - i File riepilogativi del C.d.G. Mod. 25 per Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud;
 - i File C.d.G. suddivisi per singolo Ambito.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Adelfio Moretti



EQUITALIA NORD

rivers.rendicont.friuliveneziagiulia@equitalianord.it;
rivers.rendicont.liguria@equitalianord.it;
rivers.rendicont.lombardia@equitalianord.it;
rivers.rendicont.piemonte@equitalianord.it;
rivers.rendicont.trentinoaltoadige@equitalianord.it;
rivers.rendicont.veneto@equitalianord.it

EQUITALIA CENTRO

rendicontazionienti.abruzzo@equitaliacentro.it
rendicontazionienti.emiliaromagna@equitaliacentro.it
rendicontazionienti.marche@equitaliacentro.it
rendicontazionienti.sardegna@equitaliacentro.it
rendicontazionienti.toscana@equitaliacentro.it
rendicontazionienti.umbria@equitaliacentro.it

EQUITALIA SUD

riversamenti.calabria@equitaliasud.it
riversamenti.lazio@equitaliasud.it
riversamenti.puglia@equitaliasud.it
drca.riversamentorendicontazione@equitaliasud.it
ragioneriariversamento.basilicata@equitaliasud.it
ragioneria.molise@equitaliasud.it

Autorizzo
25 02 2016

EQUITALIA SPA
AGENTE CONTABILE PRINCIPALE
ENTE DESTINATARIO 5853

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

Comune di Montecatini Val
di Cecina
Viale Roma 1
56040 MONTECATINI VAL DI
CECINA PI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

01.01.2015 - 31.12.2015

EQUITALIA SPA
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE SOMME
AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

PARTI PRIMA
PARTI SECONDA
PARTI TERZA - A -
PARTI TERZA - B -

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

CONTO DELLA GESTIONE
ANNO DI RIFERIMENTO 2015
SEZIONE PRIMA
RISCOSSIONE DA RUOLI

BOITALIA SPA
AGENTE CONTABILE PRINCIPALE

Comune di Montecatini Val di Cecina

PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		CARICO			DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	
RESIDUI DA RISCOUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1-2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA PISCOSS EX ART. 32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)	
001-Alessandria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003-Ancona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007-Atene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-Asti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-Avellino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-Bari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132-Biella	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	71.01	0.00	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	71.01
022-Brescia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024-Brindisi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025-Cagliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-Campobasso	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032-Chieti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033-Como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034-Cosenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035-Cremona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-Crotone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037-Cuneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039-Ferrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041-Firenze	3274.32	0.00	3274.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3274.32
043-Foggia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045-Forlì-Cesena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047-Frosinone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048-Ganovà	260.53	0.00	260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	260.53
050-Gorizia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-Grosseto	357.40	0.00	357.40	0.00	0.00	0.00	0.00	357.40
052-Iperia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053-Isernia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054-L' Aquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056-La Spezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057-Latina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059-Lecce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134-Lecco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061-Livorno	9173.78	17.40	9392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9392.50
135-Lodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062-Lucca	203.70	0.00	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	203.70
063-Macerata	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 Carrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068-Milano	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
070-Modena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-Napoli	333.16	0.00	333.16	0.00	0.00	0.00	0.00	333.16
073-Novara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074-Nuoro	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26

[illegible]

CONTO DELLA GESTIONE
ANNO DI RIFERIMENTO 2015
SEZIONE PRIMA
RISCOSSIONE DA RUOLO

EQUITALIA SPA
AGENTE CONTABILE PRINCIPALE

Comune di Montecatini Val di Cecina

PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
1	2	3	4	5	6	7
SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2+3+4+5+6)
001-Alessandria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003-Ancona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007-Arezzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008-Arcore Piacenza e Perno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-Asti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-Avellino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-Bari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016-Belluno	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
019-Bergamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132-Biella	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
021-Bolzano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-Brescia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024-Brindisi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025-Cagliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-Campobasso	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
030-Catanzaro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032-Chieti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033-Como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034-Cosenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035-Cremona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-Crotone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037-Cuneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039-Ferrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041-Firenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043-Foggia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045-Forlì-Cesena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047-Frosinone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048-Genova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050-Gorizia	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
052-Imperia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053-Isernia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054-L'Aquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055-La Spezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057-Latina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059-Lecce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134-Lecco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061-Livorno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135-Lodi	0.00	1.32	0.11	0.13	0.11	1.43
062-Lucca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061-Macerata	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
066-Massa Carrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067-Matera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068-Milano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070-Modena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-Napoli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-Novara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074-Nuoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

CONTO DELLA GESTIONE
ANNO DI RIFERIMENTO 2015
SEZIONE PRIMA
RISCOSSIONE DA RUOLO

EQUITALIA SPA
AGENTE CONTABILE PRINCIPALE

Comune di Montecatini Val di Cecina

PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
1	2	3	4	5	6	7
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
001-Alessandria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002-Ascona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007-Arezzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-Asti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-Avellino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-Bari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016-Belluno	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
019-Bergamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132-Biella	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
021-Bolzano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-Brescia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024-Brindisi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025-Cagliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-Campobasso	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
030-Catanzaro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032-Chieti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033-Como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034-Cosenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035-Cremona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-Crotone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037-Cuneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039-Ferrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041-Firenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043-Foggia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045-Fori. - Cesena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047-Frosinone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048-Genova	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
052-Imperia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053-Isernia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054-L' Aquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056-Ia Spezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057-Latina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059-Lecce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134-Lecco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061-Livorno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135-Lodi	0.00	1.43	0.00	1.43	0.11	0.00
062-Lucca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-Macerata	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
066-Massa Carrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067-Matera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068-Milano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070-Modena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-Napoli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-Novara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074-Nuoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTO DELLA GESTIONE
ANNO DI RIFERIMENTO 2015
SEZIONE PRIMA
RISCOSSIONE DA RUOLO

EQUITALIA SPA
AGENTE CONTABILE PRINCIPALE
Comune di Montecatini Val di Cecina
PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
001-Alessandria			0.00	
003-Ancona			0.00	
007-Arezzo			0.00	
008-Ascoli Piceno e Fermo			0.00	
010-Asti			0.00	
012-Avellino			0.00	
014-Bari			0.00	
016-Belluno			0.00	
017-Benevento			0.00	
018-Bergamo			0.00	
132-Biella			0.00	
020-Bolcena			0.00	
021-Bolzano			0.00	
022-Brescia			0.00	
024-Brindisi			0.00	
025-Cagliari			0.00	
027-Campobasso			0.00	
028-Caserta			0.00	
030-Catanzaro			0.00	
032-Chieti			0.00	
033-Como			0.00	
034-Cosenza			0.00	
035-Cremona			0.00	
133-Crotone			0.00	
037-Cunso			0.00	
039-Ferrara			0.00	
041-Firenze			0.00	
043-Foggia			0.00	
045-Forlì-Cesena			0.00	
047-Frosinone			0.00	
048-Genova			0.00	
050-Gorizia			0.00	
051-Grosseto			0.00	
052-Imperia			0.00	
053-Isernia			0.00	
054-L' Aquila			0.00	
056-La Spezia			0.00	
057-Latina			0.00	
059-Lecce			0.00	
134-Lesico			0.00	
061-Livorno		20151221	1.43	22731
135-Lodi			0.00	
062-Lucca			0.00	
063-Macerata			0.00	
064-Mantova			0.00	
066-Massa Carrara			0.00	
067-Matera			0.00	
068-Milano			0.00	
070-Modena			0.00	
071-Napoli			0.00	
073-Novara			0.00	
074-Nuoro			0.00	
075-Ostiano			0.00	
077-Pesdova			0.00	

078 - Patna			0.00	
079 - Pavla			0.00	
080 - Rezugia			0.00	
082 - Pesato Urbino			0.00	
083 - Pescara			0.00	
085 - Piacenza			0.00	
087 - Pisa	20150120		15.06	1199
087 - Pisa	20150130		41.08	1897
087 - Pisa	20150130		9.97	1896
087 - Pisa	20150220		15.06	3358
087 - Pisa	20150302		0.49	4030
087 - Pisa	20150302		9.97	4029
087 - Pisa	20150320		15.06	5360
087 - Pisa	20150330		35.85	6048
087 - Pisa	20150330		9.97	6047
087 - Pisa	20150420		15.06	7255
087 - Pisa	20150520		25.03	9657
087 - Pisa	20150520		7.64	9658
087 - Pisa	20150601		35.02	10434
087 - Pisa	20150622		15.05	11864
087 - Pisa	20150622		1.36	11865
087 - Pisa	20150630		9.96	12510
087 - Pisa	20150630		0.49	12511
087 - Pisa	20150720		25.01	13909
087 - Pisa	20150720		1.85	13910
087 - Pisa	20150730		10.80	14643
087 - Pisa	20150820		1.85	16207
087 - Pisa	20150831		25.01	16206
087 - Pisa	20150910		9.74	16958
087 - Pisa	20150910		7.04	17568
087 - Pisa	20150921		1.85	18349
087 - Pisa	20150921		9.96	18348
087 - Pisa	20150930		15.04	18987
087 - Pisa	20151012		5.28	19694
087 - Pisa	20151020		1.36	20415
087 - Pisa	20151030		15.05	21218
087 - Pisa	20151110		7.04	22295
087 - Pisa	20151120		331.61	23618
087 - Pisa	20151120		6.40	23639
087 - Pisa	20151130		1.85	24853
087 - Pisa	20151130		9.95	24952
087 - Pisa	20151210		15.05	25929
087 - Pisa	20151221		1.36	27184
087 - Pisa	20151221		3944.93	27183
087 - Pisa	20151230		45.16	28136
087 - Pisa	20160111		0.00	849
089 - Pistoia			0.00	
091 - Pordenone			0.00	
092 - Potenza			0.00	
136 - Prato			0.00	
093 - Ravenna			0.00	
094 - Reggio di Calabria			0.00	
095 - Reggio nell' Emilia			0.00	
095 - Regione autonoma Valle d'Aosta			0.00	
096 - Rieti			0.00	
137 - Rimini			0.00	
097 - Roma			0.00	
099 - Rovigo			0.00	
100 - Salerno			0.00	
102 - Sassari			0.00	
103 - Savona			0.00	
104 - Siena			0.00	
105 - Sondrio			0.00	
106 - Taranto			0.00	
108 - Teramo			0.00	
109 - Terni			0.00	
110 - Torino			0.00	
112 - Trento			0.00	

113-Treviso			0.00	
114-Trieste			0.00	
115-Udine			0.00	
117-Varese			0.00	
119-Venezia			0.00	
119-Verbano Cusio Ossola			0.00	
121-Vercelli			0.00	
122-Verona			0.00	
139-Vibo Valentia			0.00	
124-Vicenza			0.00	
125-Viterbo			0.00	
TOTALE			4756.74	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE
Roma, LI' _____

EQUITALIA SPA
Direzione Riscossione

Giusta procura per Notaio MARCO DE LUCA di Roma del 27 gennaio 2016 Rep. n. 40.991 raccolta n. 23.003

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

Autorizzo
25.02.2016