

# COMUNE DI SAN SPERATE

VIA SASSARI, 12 - 09026 SAN SPERATE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: STEP SRL - Via A. Gramsci, n. 28 - 07037 Sorso (SS)

RISCOSSIONE COATTIVA ICI/IMU E TARSU/TARES

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE					VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN	CONTI CORRENTI	CONTANTI	RIMBORSI	TOTALE	Quietanza NN	Importo	
<b>GENNAIO</b>									
1	ICI	VARIE	€ 1.289,81	€ -	€ -	€ -	€ 1.289,81	BONIFICO 22/02/2016	€ 1.079,33
2	TARSU	VARIE	€ 269,68	€ -	€ -	€ -	€ 269,68	BONIFICO 22/02/2016	€ 215,71
	<b>TOTALI DEL MESE</b>		<b>€ 1.559,49</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.559,49</b>		
<b>FEBBRAIO</b>									
3	ICI	VARIE	€ 1.742,55	€ -	€ -	€ -	€ 1.742,55	BONIFICO 21/03/2016	€ 1.451,89
4	TARSU	VARIE	€ 437,20	€ -	€ -	€ -	€ 437,20	BONIFICO 21/03/2016	€ 344,65
	<b>TOTALI DEL MESE</b>		<b>€ 2.179,75</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.179,75</b>		
<b>MARZO</b>									
5	ICI	VARIE	€ 1.504,46	€ -	€ -	€ -	€ 1.504,46	BONIFICO 11/04/2016	€ 1.269,05
6	TARSU	VARIE	€ 420,89	€ -	€ -	€ -	€ 420,89	BONIFICO 11/04/2016	€ 343,85
	<b>TOTALI DEL MESE</b>		<b>€ 1.925,35</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.925,35</b>		
<b>APRILE</b>									
7	ICI	VARIE	€ 2.652,20	€ -	€ -	€ -	€ 2.652,20	BONIFICO 24/05/2016	€ 2.061,58
8	TARSU	VARIE	€ 837,54	€ -	€ -	€ -	€ 837,54	BONIFICO 24/05/2016	€ 696,74
	<b>TOTALI DEL MESE</b>		<b>€ 3.489,74</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.489,74</b>		
<b>MAGGIO</b>									
9	ICI	VARIE	€ 2.108,70	€ -	€ -	€ -	€ 2.108,70	BONIFICO 05/07/2016	€ 1.531,04
10	TARSU	VARIE	€ 3.041,27	€ -	€ -	€ -	€ 3.041,27	BONIFICO 05/07/2016	€ 2.420,05
	<b>TOTALI DEL MESE</b>		<b>€ 5.149,97</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.149,97</b>		
<b>GIUGNO</b>									
11	ICI	VARIE	€ 2.921,10	€ -	€ -	€ -	€ 2.921,10	BONIFICO 19/07/2016	€ 2.368,43
12	TARSU	VARIE	€ 356,40	€ -	€ -	€ -	€ 356,40	BONIFICO 19/07/2016	€ 288,04
	<b>TOTALI DEL MESE</b>		<b>€ 3.277,50</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.277,50</b>		
<b>LUGLIO</b>									
13	ICI	VARIE	€ 1.602,04	€ -	€ -	€ -	€ 1.602,04	BONIFICO 03/08/2016	€ 1.352,19
14	TARSU	VARIE	€ 215,87	€ -	€ -	€ -	€ 215,87	BONIFICO 03/08/2016	€ 181,17
	<b>TOTALI DEL MESE</b>		<b>€ 1.817,91</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.817,91</b>		

# COMUNE DI SAN SPERATE

VIA SASSARI, 12 - 09026 SAN SPERATE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: STEP SRL - Via A. Gramsci, n. 28 - 07037 Sorso (SS)

RISCOSSIONE COATTIVA ICI/IMU E TARSU/TARES

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE					VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN	CONTI CORRENTI	CONTANTI	RIMBORSI	TOTALE	Quietanza NN	Importo	
	<b>AGOSTO</b>								
15	ICI	VARIE	€ 2.427,70	€ -	€ -	€ 2.427,70	BONIFICO 05/09/2016	€ 1.905,79	
16	TARSU	VARIE	€ 544,44	€ -	€ -	€ 544,44	BONIFICO 05/09/2016	€ 458,43	
	<b>TOTALI DEL MESE</b>		<b>€ 2.972,14</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.972,14</b>			
	<b>SETTEMBRE</b>								
17	ICI	VARIE	€ 1.908,98	€ -	€ -	€ 1.908,98	BONIFICO 10/10/2016	€ 1.621,80	
18	TARSU	VARIE	€ 74,78	€ -	€ -	€ 74,78	BONIFICO 10/10/2016	€ 66,80	
	<b>TOTALI DEL MESE</b>		<b>€ 1.983,76</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.983,76</b>			
	<b>OTTOBRE</b>								
19	ICI	VARIE	€ 3.707,67	€ -	€ -	€ 3.707,67	BONIFICO 10/11/2016	€ 2.791,85	
20	TARSU	VARIE	€ 2.332,78	€ -	€ -	€ 2.332,78	BONIFICO 10/11/2016	€ 1.693,81	
	<b>TOTALI DEL MESE</b>		<b>€ 6.040,45</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 6.040,45</b>			
	<b>NOVEMBRE</b>								
21	ICI	VARIE	€ 2.130,28	€ -	€ -	€ 2.130,28	BONIFICO 09/12/2016	€ 1.547,91	
22	TARSU	VARIE	€ 4.274,72	€ -	€ -	€ 4.274,72	BONIFICO 09/12/2016	€ 2.951,98	
23	ICP	VARIE	€ 244,29	€ -	€ -	€ 244,29	BONIFICO 09/12/2016	€ 179,29	INCASSI RELATIVI A POSIZIONE ICP CASA MOINA
	<b>TOTALI DEL MESE</b>		<b>€ 6.649,29</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 6.649,29</b>			
	<b>DICEMBRE</b>								
24	ICI	VARIE	€ 966,54	€ -	€ -	€ 966,54 (*)		€ 698,11	
25	TARSU	VARIE	€ 3.855,90	€ -	€ -	€ 3.855,90 (*)		€ 2.802,36	
	<b>TOTALI DEL MESE</b>		<b>€ 4.822,44</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.822,44</b>			
	<b>TOTALI DEL PERIODO</b>		<b>€ 41.867,79</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 41.867,79</b>		<b>€ 32.321,85</b>	

(\*) - Nota: Il riversamento delle riscossioni relative al mese di Dicembre 2016 è stato eseguito il 10/01/2017

Sorso li, 23/01/2017

Il presente conto contiene n. 25 registrazioni in n. 2 pagine

Visto di regolarità

San Sperate li, \_\_\_\_\_

L'AGENTE CONTABILE  
STEP Srl  
Salvatore Foddai

(Documento sottoscritto con firma digitale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Maria Grazia Pisano)