



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 35

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: RENDICONTO 2014 : PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

Addì **UNO APRILE DUEMILAQUINDICI**, alle ore **14:30**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Fabbri Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Presente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Presente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Presente

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:
RENDICONTO 2014 : PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI DELLA
RISCOSSIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 93, D.Lgs. 267/2000, che prevede che il Tesoriere ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si inseriscono 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;

VISTI:

- l'art. 233 del D.Lgs. N.267/00, modificato dalla L.189/2008, secondo il quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, come gli altri agenti contabili, 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;
- l'art. 1 del D.P.R. 194/96, che approvava gli schemi relativi al conto della gestione dell'Economo e degli agenti contabili delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;

VISTI al riguardo i conti giudiziali dei concessionari della riscossione, resi per posta certificata all'indirizzo del Comune nel Modello 21 Aggregato esercizio 2014, e successivamente alla delibera di parificazione dei conti di gestione esercizio 2013, n. 3 Modelli 25 esercizio 2013, di cui allegato **1), sub da 1) a sub 4)** acclusi al solo originale del presente atto, come meglio riepilogati nella tabella seguente:

Data	Concessionario	Ag. Concessionario	MODELLO PRESENTATO
Prot.n. 2618 04/03/2015	EQUITALIA CENTRO	Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno e Fermo, Bologna, Cagliari, Chieti, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Grosseto, L'Aquila, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Modena, Nuoro, Oristano, Parma, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Ravenna, Reggio nell' Emilia, Rimini, Sassari, Siena, Teramo, Terni.	Modello 21 Aggregato ESERCIZIO 2014
Prot. n. 5615- 16/04/2014	EQUITALIA CENTRO	Terni	Modello 25 Esercizio 2013
Prot. n. 13896 21/10/2014	EQUITALIA CENTRO	Ascoli Piceno e Fermo	Modello 25 Esercizio 2013
Prot. n. 13895 21/10/2014	EQUITALIA CENTRO	Ancona	Modello 25 Esercizio 2013

ACCERTATO CHE, in corrispondenza di ogni singola registrazione, sono stati prodotti i documenti previsti dalle vigenti norme, completi ed in originale e dato atto che tali risultanze sono state confrontate con i dati contabili del Comune ;

VERIFICATO AL RIGUARDO CHE:

- i conti resi per l'esercizio 2014 dal Concessionario Equitalia Nord – Ag. Contabile Prato , Firenze, sono esattamente parificati nelle risultanze contabili del bilancio comunale;
- i conti resi per l'esercizio 2014 dal Concessionario Equitalia Nord – Ag. Contabile Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno e Fermo, Cagliari, Chieti, Ferrara, Forlì-Cesena, Grosseto, L'Aquila, Livorno, Macerata, Massa Carrara, Modena, Nuoro, Oristano, Parma, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio nell' Emilia, Rimini, Sassari, Siena, Teramo, Terni, sono esattamente parificati con importi a zero nelle risultanze contabili del bilancio comunale ;
- il conto reso per l'esercizio 2014 reso dal Concessionario Equitalia Nord – Ag. Contabile Lucca contiene una differenza per minor incasso sul conto di tesoreria per € 0.11 , rispetto alle risultanze del Modello 21 aggregato , poiché il concessionario ha effettuato il pagamento entro il 31/12/2014 che è stato incassato dal Tesoriere Comunale in data 12/01/2015;
- il conto reso per l'esercizio 2014 reso dal Concessionario Equitalia Nord – Ag. Contabile Bologna contiene una differenza per maggiori incassi sul conto di tesoreria per € 34,34, rispetto alle risultanze del Modello 21 aggregato, tale differenza è dovuta a dei pagamenti di € 15,00 e di € 19,34 contabilizzati nel conto del 2013 (e non nel conto 2014), poiché il concessionario ha effettuato il pagamento in data 31/12/2013 che è stato incassato dal Tesoriere Comunale in data 10/01/2014;
- i conti resi tardivamente per l'esercizio 2013 dal Concessionario Equitalia Centro – Ag. Contabile Ancona, Terni, Ascoli Piceno e Fermo sono esattamente parificati con importi a zero nelle risultanze contabili del bilancio comunale;

RITENUTO detti conti meritevoli di approvazione;

VISTO il Regolamento comunale del Servizio di Economato;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs.267/00;

ACQUISITI, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg .vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CON VOTI UNANIMI resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) **DI PARIFICARE** i conti riepilogati nella tabella **AII. 1)** resi dai Concessionari della Riscossione di tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2014 e in parte tardivamente per l'esercizio finanziario 2013, di cui allegato **1) sub 1-2-3-4)**;

- 2) **DI DARE ATTO** che tutte le differenze in eccesso trovano corretta giustificazioni in quanto sono riferite a pagamenti effettuati dal concessionario alla fine dell'esercizio 2013 e che il comune ha incassato nell'anno 2014 ;
- 3) **DI DARE ATTO** che tutte le differenze in difetto trovano corretta giustificazioni in quanto sono riferite a pagamenti effettuati dal concessionario alla fine dell'esercizio 2014 e che il comune ha incassato nell'anno 2015 ;
- 4) **DI DICHIARARE** il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** a mente dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.

ELENCO CONCESSIONARI

CONTI DI GESTIONE PARIFICATI NELL'ANNO 2014

N° Ord.	Data	Concessionario	Agenzia	esercizio	modello inviato
1	Prot. n. 2618 04/03/2015	EQUITALIA NORD	Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno e Fermo, Bologna, Cagliari, Chieti, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Grosseto, L'Aquila, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Modena, Nuoro, Oristano, Parma, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rimini, Sassari, Siena, Teramo, Terni.	2014	Aggregato Modello 21
2	Prot. n. 5615 16/04/2014	EQUITALIA CENTRO	Terni	2013	Modello 25
3	Prot. n. 13895 21/10/2014	EQUITALIA CENTRO	Ancona	2013	Modello 25
4	Prot. n. 13896 21/10/2014	EQUITALIA CENTRO	Ascoli Piceno e Fermo	2013	Modello 25

Alleg. N. 4 (Sub 2)

MESE GENNAIO	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
Ancona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arezzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ascoli Piceno e Fermo	*0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bologna	305.11	3.29	5.18	0.00	0.00	296.64
Cagliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chieti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ferrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Firenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Forlì-Cesena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grosseto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L' Aquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Livorno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lucca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Macerata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Massa Carrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oristano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perugia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesaro Urbino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pescara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piacenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pisa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pistoia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prato	1.59	0.05	0.01	0.00	0.00	1.53
Ravenna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reggio nell' Emilia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rimini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sassari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Siena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Teramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENNAIO	306.70	3.34	5.19	0.00	0.00	298.17

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014

ADR: EQC Ente: 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

MESE FEBBRAIO

	A	B	C	D	E	F = A+B-C+D-E
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
Ancona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arezzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ascoli Piceno e Fermo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bologna	250.41	6.97	2.23	0.00	0.00	241.21
Cagliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chieti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ferrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Firenze	11.31	0.32	0.07	0.00	0.00	10.92
Forlì-Cesena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grosseto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L' Aquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Livorno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lucca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Macerata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Massa Carrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostiano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perugia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesaro Urbino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pescara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piacenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pisa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pistoia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ravenna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reggio nell' Emilia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rimini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sassari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Siena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Teramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE FEBBRAIO	261.72	7.29	2.30	0.00	0.00	252.13

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014

ADR: EQC Ente: 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

MESE MARZO	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
Ancona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arezzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ascoli Piceno e Fermo	* 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bologna	124.36	0.13	2.19	0.00	0.00	122.04
Cagliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chieti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ferrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Firenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Forlì-Cesena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grosseto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L' Aquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Livorno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lucca	1.52	0.13	0.03	0.00	0.00	1.36
Macerata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Massa Carrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oristano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perugia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesaro Urbino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pescara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piacenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pisa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pistoia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prato	665.90	20.52	11.33	0.00	0.00	634.05
Ravenna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reggio nell' Emilia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rimini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sassari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Siena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Teramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE MARZO	791.78	20.78	13.55	0.00	0.00	757.45

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014

ADR: EQC Ente: 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

MESE APRILE

	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI	
Ancona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arezzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ascoli Piceno e Fermo	*0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bologna	265.40	6.81	4.12	0.00	0.00	254.47
Cagliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chieti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ferrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Firenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Forlì'-Cesena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grosseto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L' Aquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Livorno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lucca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Macerata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Massa Carrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oristano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perugia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesaro Urbino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pescara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piacenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pisa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pistoia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prato	1.59	0.05	0.01	0.00	0.00	1.53
Ravenna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reggio nell' Emilia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rimini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sassari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Siena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Teramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE APRILE	266.99	6.86	4.13	0.00	0.00	256.00

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014

ADR: EQC Ente: 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

MESE MAGGIO	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
Ancona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arezzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ascoli Piceno e Fermo	* 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bologna	102.86	2.01	1.61	0.00	0.00	99.24
Cagliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chieti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ferrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Firenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Forlì-Cesena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grosseto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L' Aquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Livorno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lucca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Macerata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Massa Carrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oristano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perugia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesaro Urbino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pescara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piacenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pisa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pistoia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ravenna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reggio nell' Emilia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rimini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sassari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Siena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Teramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE MAGGIO	102.86	2.01	1.61	0.00	0.00	99.24

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014

ADR: EQC Ente: 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

MESE GIUGNO	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
Ancona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arezzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ascoli Piceno e Fermo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bologna	45.85	0.54	0.60	0.00	0.00	44.71
Cagliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chieti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ferrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Firenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Forlì-Cesena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grosseto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L' Aquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Livorno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lucca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Macerata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Massa Carrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostiano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perugia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesaro Urbino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pescara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piacenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pisa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pistoia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prato	1.59	0.05	0.01	0.00	0.00	1.53
Ravenna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reggio nell' Emilia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rimini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sassari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Siena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Teramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE GIUGNO	47.44	0.59	0.61	0.00	0.00	46.24

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014

ADR: EQC Ente: 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

MESE LUGLIO	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
Ancona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arezzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ascoli Piceno e Fermo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bologna	128.21	3.82	2.00	0.00	0.00	122.39
Cagliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chieti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ferrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Firenze	3.76	0.12	0.02	0.00	0.00	3.62
Forlì-Cesena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grosseto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L' Aquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Livorno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lucca	0.59	0.03	0.01	0.00	0.00	0.55
Macerata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Massa Carrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oristano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perugia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesaro Urbino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pescara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piacenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pisa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pistoia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prato	2.35	0.05	0.02	0.00	0.00	2.28
Ravenna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reggio nell' Emilia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rimini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sassari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Siena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Teramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE LUGLIO	134.91	4.02	2.05	0.00	0.00	128.84

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014

ADR: EQC Ente: 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

MESE AGOSTO	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
Ancona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arezzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ascoli Piceno e Fermo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bologna	279.90	5.44	3.74	0.00	0.00	270.72
Cagliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chieti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ferrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Firenze	3.76	0.12	0.02	0.00	0.00	3.62
Forlì-Cesena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grosseto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L' Aquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Livorno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lucca	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.11
Macerata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Massa Carrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oristano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perugia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesaro Urbino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pescara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piacenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pisa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pistoia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prato	2.38	0.05	0.02	0.00	0.00	2.31
Ravenna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reggio nell' Emilia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rimini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sassari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Siena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Teramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE AGOSTO	286.16	5.62	3.78	0.00	0.00	276.76

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014

ADR: EQC Ente: 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

MESE SETTEMBRE

	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
Ancona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arezzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ascoli Piceno e Fermo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bologna	52.62	0.92	0.59	0.00	0.00	51.11
Cagliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chieti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ferrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Firenze	3.76	0.12	0.02	0.00	0.00	3.62
Forlì'-Cesena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grosseto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L' Aquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Livorno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lucca	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.11
Macerata'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Massa Carrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oristano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perugia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesaro Urbino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pescara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piacenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pisa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pistoia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prato	2.38	0.05	0.02	0.00	0.00	2.31
Ravenna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reggio nell' Emilia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rimini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sassari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sienna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Teramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	58.88	1.10	0.63	0.00	0.00	57.15

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014

ADR: EOC Ente: 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

MESE OTTOBRE	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
Ancona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arezzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ascoli Piceno e Fermo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bologna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cagliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chieti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ferrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Firenze	3.76	0.12	0.02	0.00	0.00	3.62
Forlì-Cesena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grosseto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L' Aquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Livorno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lucca	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.11
Macerata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Massa Carrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostiano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perugia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesaro Urbino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pescara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piacenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pisa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pistoia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ravenna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reggio nell' Emilia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rimini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sassari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sienna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Teramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE OTTOBRE	3.88	0.13	0.02	0.00	0.00	3.73

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014

ADR: EQC Ente: 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

MESE NOVEMBRE

	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
Ancona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arezzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ascoli Piceno e Fermo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bologna	251.33	5.30	3.35	0.00	0.00	242.68
Cagliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chieti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ferrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Firenze	3.76	0.13	0.02	0.00	0.00	3.61
Forlì-Cesena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grosseto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L' Aquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Livorno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lucca	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.11
Macerata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Massa Carrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oristano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perugia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesaro Urbino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pescara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piacenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pisa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pistoia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ravenna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reggio nell' Emilia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rimini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sassari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Siena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Teramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	255.21	5.44	3.37	0.00	0.00	246.40

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014

ADR: EQC Ente: 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

MESE DICEMBRE

	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI	
Ancona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arezzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ascoli Piceno e Fermo	* 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bologna	110.89	0.93	2.41	0.00	0.00	107.55
Cagliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chieti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ferrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Firenze	3.76	0.13	0.02	0.00	0.00	3.61
Forlì-Cesena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grosseto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L' Aquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Livorno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lucca	0.36	0.03	0.00	0.00	0.00	0.33
Macerata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Massa Carrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oristano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perugia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesaro Urbino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pescara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piacenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pisa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pistoia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ravenna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reggio nell' Emilia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rimini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sassari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sienna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Teramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE DICEMBRE	115.01	1.09	2.43	0.00	0.00	111.49

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014

ADR: EQC Ente: 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

ANNO di Riferimento	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
	TOT RISCOSSIONE ADR	TOT AGGIO ADR	TOT IVA ADR	TOT ANTICIPI ADR	TOT RECUPERI ADR	TOT RIVERSATO ADR
Ancona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arezzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ascoli Piceno e Fermo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bologna	1916.94	36.16	28.02	0.00	0.00	1852.76
Cagliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chieti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ferrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Firenze	33.87	1.06	0.19	0.00	0.00	32.62
Forlì-Cesena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grosseto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L' Aquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Livorno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lucca	2.95	0.23	0.04	0.00	0.00	2.68
Macerata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Massa Carrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oristano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perugia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesaro Urbino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pescara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piacenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pisa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pistoia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prato	677.78	20.82	11.42	0.00	0.00	645.54
Ravenna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reggio nell' Emilia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rimini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sassari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Siena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Teramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE ANNO di Riferimento	2631.54	58.27	39.67	0.00	0.00	2533.60

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	RICEVUTA	NUMERO	ESTREMI RISCOSSIONE	IMPORTO	AGGIO	IVA	VERSAMENTO IN TESORERIA	NOTE
								QUISTANZA NUMERO	IMPORTO
GENNAIO									
	10.01.2014	196	13,33					20.01.2014	1277
	10.01.2014	198	165,26					20.01.2014	1277
	TOTALE		178,59		0,27		4,26		174,06
	03.01.2014	9345	5,37					20.01.2014	1278
	03.01.2014	11082	0,59					20.01.2014	1278
	07.01.2014	15545	0,02					20.01.2014	1278
	07.01.2014	15546	1,14					20.01.2014	1278
	07.01.2014	16397	0,54					20.01.2014	1278
	TOTALE		7,66		0,00		0,02		7,64
	15.01.2014	49400	0,67					30.01.2014	2224
	TOTALE		0,67		0,00		0,01		0,66
	27.01.2014	459	93,94					10.02.2014	3181
	TOTALE		93,94		2,67		0,60		90,67
	21.01.2014	66612	9,53					10.02.2014	3182
	21.01.2014	66613	1,04					10.02.2014	3182
	21.01.2014	66614	0,15					10.02.2014	3182
	22.01.2014	72342	1,36					10.02.2014	3182
	28.01.2014	87128	2,27					10.02.2014	3182
	29.01.2014	90245	2,02					10.02.2014	3182
	TOTALE		16,37		0,13		0,21		16,03
	29.01.2014	91067	7,88					10.02.2014	3183
	TOTALE		7,88		0,22		0,08		7,58
	05.02.2014	1474	9,89					20.02.2014	4162
	TOTALE		9,89		0,27		0,07		9,55
FEBBRAIO									
	05.02.2014	108402	0,03					20.02.2014	4163
	05.02.2014	110705	1,51					20.02.2014	4163
	05.02.2014	110711	1,31					20.02.2014	4163
	05.02.2014	110774	0,59					20.02.2014	4163
	06.02.2014	112585	0,02					20.02.2014	4163
	06.02.2014	112586	1,14					20.02.2014	4163

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIRATANZA	NUMERO	IMPORTO	NOTE
	10.02.2014	126188		0,67			20.02.2014	4163		
	TOTALE			5,27	0,00	0,07			5,20	
	14.02.2014	2254		1,54			03.03.2014	5098		
	20.02.2014	2765		140,65			03.03.2014	5098		
	TOTALE			142,19	5,23	1,16			135,80	
	17.02.2014	144256		4,26			03.03.2014	5099		
	17.02.2014	144259		2,35			03.03.2014	5099		
	TOTALE			6,61	0,00	0,00			6,61	
	18.02.2014	145721		1,42			03.03.2014	5100		
	18.02.2014	145735		3,82			03.03.2014	5100		
	TOTALE			5,24	0,09	0,02			5,13	
	28.02.2014	1036		66,83			10.03.2014	5913		
	TOTALE			66,83	1,25	0,72			64,86	
	24.02.2014	162527		1,36			10.03.2014	5914		
	25.02.2014	163835		9,20			10.03.2014	5914		
	25.02.2014	163836		1,21			10.03.2014	5914		
	27.02.2014	172153		2,02			10.03.2014	5914		
	28.02.2014	175546		0,59			10.03.2014	5914		
	TOTALE			14,38	0,13	0,19			14,06	
MARZO	03.03.2014	177136		2,27			20.03.2014	6819		
	05.03.2014	186967		0,02			20.03.2014	6819		
	05.03.2014	186968		1,14			20.03.2014	6819		
	05.03.2014	191916		1,51			20.03.2014	6819		
	05.03.2014	191923		1,31			20.03.2014	6819		
	06.03.2014	196338		0,03			20.03.2014	6819		
	TOTALE			6,28	0,00	0,10			6,18	
	18.03.2014	233671		4,26			31.03.2014	7747		
	18.03.2014	233674		2,35			31.03.2014	7747		
	TOTALE			6,61	0,00	0,03			6,58	

24.03.2014	248008	9,19			10.04.2014	8648	
24.03.2014	248009	1,21			10.04.2014	8648	
24.03.2014	249518	1,36			10.04.2014	8648	
25.03.2014	253154	0,86			10.04.2014	8648	
25.03.2014	253158	0,86			10.04.2014	8648	
25.03.2014	253165	0,88			10.04.2014	8648	
26.03.2014	256636	1,51			10.04.2014	8648	
26.03.2014	256645	1,31			10.04.2014	8648	
27.03.2014	258934	2,02			10.04.2014	8648	
28.03.2014	5685	90,00			10.04.2014	8648	
31.03.2014	264227	2,27			10.04.2014	8648	
TOTALE		111,47	0,13	2,06			109,28
01.04.2014	268241	0,02			22.04.2014	9785	
01.04.2014	268242	1,14			22.04.2014	9785	
03.04.2014	278122	1,44			22.04.2014	9785	
03.04.2014	278123	1,25			22.04.2014	9785	
03.04.2014	279639	0,59			22.04.2014	9785	
07.04.2014	288077	0,03			22.04.2014	9785	
TOTALE		4,47	0,00	0,05			4,42
02.04.2014	271477	1,93			22.04.2014	9786	
02.04.2014	271494	3,82			22.04.2014	9786	
03.04.2014	219	5,96			22.04.2014	9786	
TOTALE		11,71	0,18	0,07			11,46
08.04.2014	5921	226,06			22.04.2014	10282	
TOTALE		226,06	6,44	3,73			215,89
18.04.2014	6841	4,18			30.04.2014	10589	
TOTALE		4,18	0,00	0,00			4,18
22.04.2014	331911	1,36			12.05.2014	11465	
23.04.2014	334294	9,18			12.05.2014	11465	
23.04.2014	334295	1,21			12.05.2014	11465	
28.04.2014	340048	1,31			12.05.2014	11465	
28.04.2014	340053	1,51			12.05.2014	11465	

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUETANZA	NUMERO	IMPORTO	NOTE
		29.04.2014	348105	2,27			12.05.2014	11465		
		30.04.2014	350915	0,12			12.05.2014	11465		
		30.04.2014	352723	2,02			12.05.2014	11465		
		TOTALE		18,98	0,19	0,27			18,52	
MAGGIO		05.05.2014	2158	63,61			20.05.2014	12332		
		TOTALE		63,61	1,82	1,06			60,73	
		05.05.2014	359935	3,94			20.05.2014	12333		
		06.05.2014	371773	0,59			20.05.2014	12333		
		07.05.2014	374849	0,02			20.05.2014	12333		
		07.05.2014	374850	1,14			20.05.2014	12333		
		07.05.2014	376143	0,03			20.05.2014	12333		
		TOTALE		5,72	0,00	0,09			5,63	
		07.05.2014	376235	1,93			20.05.2014	12334		
		TOTALE		1,93	0,00	0,00			1,93	
		12.05.2014	394684	0,88			30.05.2014	13262		
		12.05.2014	394691	0,88			30.05.2014	13262		
		12.05.2014	394698	0,88			30.05.2014	13262		
		12.05.2014	394705	0,88			30.05.2014	13262		
		13.05.2014	397880	4,26			30.05.2014	13262		
		13.05.2014	397884	2,35			30.05.2014	13262		
		15.05.2014	3193	0,00			30.05.2014	13262		
		19.05.2014	411422	9,18			30.05.2014	13262		
		19.05.2014	411423	1,21			30.05.2014	13262		
		19.05.2014	412338	2,18			30.05.2014	13262		
		19.05.2014	412339	0,43			30.05.2014	13262		
		TOTALE		23,13	0,00	0,36			22,77	
		21.05.2014	419593	1,31			10.06.2014	14309		
		21.05.2014	419597	1,51			10.06.2014	14309		
		27.05.2014	430617	1,36			10.06.2014	14309		
		29.05.2014	438575	2,02			10.06.2014	14309		
		30.05.2014	443640	2,27			10.06.2014	14309		
		TOTALE		8,47	0,19	0,10			8,18	

N. PERIODO E OGGETTO ----- ESTREMI RISCOSSIONE

ORDINE DELLA RISCOSSIONE RICEVUTA NUMERO IMPORTO AGGIO IVA ----- VERSAMENTO IN TESORERIA IMPORTO

NOTE

GIUGNO	04.06.2014	5994	6,28			20.06.2014	15254		
	06.06.2014	462171	0,04			20.06.2014	15254		
	09.06.2014	470170	0,03			20.06.2014	15254		
	09.06.2014	470836	0,59			20.06.2014	15254		
	09.06.2014	471998	0,02			20.06.2014	15254		
	09.06.2014	471999	1,14			20.06.2014	15254		
	TOTALE		8,10	0,21	0,12			7,77	
	09.06.2014	470228	5,81			20.06.2014	15255		
	TOTALE		5,81	0,09	0,04			5,68	
	11.06.2014	482164	1,47			30.06.2014	16295		
	11.06.2014	482165	1,00			30.06.2014	16295		
	13.06.2014	488676	4,27			30.06.2014	16295		
	13.06.2014	488680	2,35			30.06.2014	16295		
	20.06.2014	509559	1,51			30.06.2014	16295		
	20.06.2014	509568	1,31			30.06.2014	16295		
	TOTALE		11,91	0,11	0,16			11,64	
	23.06.2014	512491	9,17			10.07.2014	17250		
	23.06.2014	512492	1,21			10.07.2014	17250		
	25.06.2014	518639	1,36			10.07.2014	17250		
	26.06.2014	522969	0,88			10.07.2014	17250		
	27.06.2014	527001	2,02			10.07.2014	17250		
	30.06.2014	528250	3,12			10.07.2014	17250		
	30.06.2014	530742	2,27			10.07.2014	17250		
	TOTALE		20,03	0,13	0,28			19,62	
LUGLIO	07.07.2014	556136	0,02			21.07.2014	18150		
	07.07.2014	556137	1,14			21.07.2014	18150		
	07.07.2014	556709	3,14			21.07.2014	18150		
	07.07.2014	556720	0,73			21.07.2014	18150		
	08.07.2014	563921	0,59			21.07.2014	18150		
	09.07.2014	567584	0,33			21.07.2014	18150		
	09.07.2014	567587	0,84			21.07.2014	18150		
	09.07.2014	567588	0,33			21.07.2014	18150		
	10.07.2014	569718	0,04			21.07.2014	18150		
	TOTALE		7,16	0,15	0,09			6,92	

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUETANZA	NUMERO	IMPORTO	NOTE
		07.07.2014	554734	1,25			21.07.2014	18151		
	TOTALE			1,25	0,09	0,02			1,14	
	16.07.2014	586983	4,27				30.07.2014	19029		
	16.07.2014	586987	2,35				30.07.2014	19029		
	TOTALE			6,62	0,00	0,09			6,53	
	15.07.2014	580765	5,81				30.07.2014	19030		
	TOTALE			5,81	0,09	0,05			5,67	
	22.07.2014	606744	1,51				11.08.2014	19926		
	23.07.2014	607628	9,16				11.08.2014	19926		
	23.07.2014	607629	1,21				11.08.2014	19926		
	23.07.2014	609324	1,36				11.08.2014	19926		
	28.07.2014	621835	2,34				11.08.2014	19926		
	28.07.2014	621916	2,30				11.08.2014	19926		
	29.07.2014	623745	2,02				11.08.2014	19926		
	29.07.2014	624676	2,27				11.08.2014	19926		
	31.07.2014	58763	72,12				11.08.2014	19926		
	TOTALE			94,29	2,75	1,59			89,95	
	28.07.2014	618471	5,89				11.08.2014	19927		
	28.07.2014	618477	0,04				11.08.2014	19927		
	28.07.2014	618480	1,26				11.08.2014	19927		
	28.07.2014	618512	5,89				11.08.2014	19927		
	TOTALE			13,08	0,74	0,16			12,18	
AGOSTO		06.08.2014	919	38,25			20.08.2014	20830		
	04.08.2014	639225	0,93				20.08.2014	20830		
	04.08.2014	639849	0,02				20.08.2014	20830		
	04.08.2014	639850	1,14				20.08.2014	20830		
	06.08.2014	657082	0,59				20.08.2014	20830		
	08.08.2014	665641	0,88				20.08.2014	20830		
	11.08.2014	666443	0,68				20.08.2014	20830		
	TOTALE			42,49	0,00	0,66			41,83	
	06.08.2014	650440	0,08				20.08.2014	20831		

N. PERIODO E OGGETTO	ORDINE DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NUMERO	ESTREMI RISCOSSIONE	IMPORTO	AGGIO	IVA	VERSAMENTO IN TESORERIA	NOTE
06.08.2014		650451		1,68			20.08.2014	20831
06.08.2014		650483		5,92			20.08.2014	20831
TOTALE				7,60		0,08		7,23
20.08.2014		1696		28,52			01.09.2014	21826
TOTALE				28,52	0,82	0,47		27,23
11.08.2014		671066		0,04			01.09.2014	21827
14.08.2014		370		24,04			01.09.2014	21827
14.08.2014		679833		0,84			01.09.2014	21827
14.08.2014		679834		0,33			01.09.2014	21827
20.08.2014		692282		0,03			01.09.2014	21827
20.08.2014		692293		0,03			01.09.2014	21827
TOTALE				25,31	0,83	0,44		24,04
14.08.2014		679735		0,08			01.09.2014	21828
14.08.2014		679746		1,68			01.09.2014	21828
14.08.2014		679778		5,92			01.09.2014	21828
20.08.2014		1697		6,00			01.09.2014	21828
TOTALE				13,68	0,54	0,12		13,02
21.08.2014		694457		9,15			10.09.2014	22618
21.08.2014		694458		1,21			10.09.2014	22618
21.08.2014		694815		0,25			10.09.2014	22618
21.08.2014		695720		2,54			10.09.2014	22618
21.08.2014		695727		1,36			10.09.2014	22618
21.08.2014		697062		4,27			10.09.2014	22618
21.08.2014		697066		2,35			10.09.2014	22618
21.08.2014		697216		1,32			10.09.2014	22618
22.08.2014		698848		1,36			10.09.2014	22618
26.08.2014		706593		1,51			10.09.2014	22618
27.08.2014		709096		1,74			10.09.2014	22618
27.08.2014		709426		2,02			10.09.2014	22618
28.08.2014		712276		2,27			10.09.2014	22618
TOTALE				31,35	0,24	0,38		30,73
27.08.2014		4592		130,87			10.09.2014	22619
TOTALE				130,87	2,64	1,59		126,64

ENTE BENEFICIARIO 01672 - COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

PAG. 8
 ANNO 2014

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIRATANZA	NUMERO	IMPORTO	NOTE
SETTEMBRE	04.09.2014	731649		9,67			22.09.2014	23543		
	TOTALE			9,67	0,22	0,09			9,36	
	04.09.2014	725884		0,59			22.09.2014	23544		
	04.09.2014	725886		1,44			22.09.2014	23544		
	04.09.2014	728441		0,03			22.09.2014	23544		
	05.09.2014	734781		0,04			22.09.2014	23544		
	08.09.2014	740083		0,93			22.09.2014	23544		
	08.09.2014	740862		0,02			22.09.2014	23544		
	08.09.2014	740863		1,14			22.09.2014	23544		
	TOTALE			4,19	0,04	0,04			4,11	
	05.09.2014	734061		0,07			22.09.2014	23545		
	05.09.2014	734072		1,85			22.09.2014	23545		
	05.09.2014	734104		5,93			22.09.2014	23545		
	05.09.2014	735429		5,83			22.09.2014	23545		
	TOTALE			13,68	0,46	0,13			13,09	
	11.09.2014	753218		0,88			30.09.2014	24432		
	TOTALE			0,88	0,00	0,01			0,87	
	22.09.2014	777773		9,14			10.10.2014	25290		
	22.09.2014	777774		1,21			10.10.2014	25290		
	23.09.2014	783469		1,36			10.10.2014	25290		
	24.09.2014	786560		0,84			10.10.2014	25290		
	24.09.2014	786561		0,33			10.10.2014	25290		
	26.09.2014	794206		2,02			10.10.2014	25290		
	29.09.2014	795024		0,88			10.10.2014	25290		
	30.09.2014	799730		1,74			10.10.2014	25290		
	30.09.2014	800868		4,33			10.10.2014	25290		
	30.09.2014	800872		2,35			10.10.2014	25290		
	TOTALE			24,20	0,20	0,32			23,68	
OTTOBRE	02.10.2014	806378		0,59			20.10.2014	26211		
	02.10.2014	806380		1,44			20.10.2014	26211		
	06.10.2014	816892		0,02			20.10.2014	26211		
	06.10.2014	816893		1,14			20.10.2014	26211		

N. PERIODO E OGGETTO

----- ESTREMI RISCOSSIONE

----- VERSAMENTO IN TESORERIA

NOTE

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUOTANZA	NUMERO	IMPORTO
06.10.2014	822986		0,03			20.10.2014	26211	
08.10.2014	834926		2,51			20.10.2014	26211	
TOTALE			5,73		0,04			5,62
01.10.2014	8519		40,07			20.10.2014	26212	
06.10.2014	819678		0,08			20.10.2014	26212	
06.10.2014	819689		1,85			20.10.2014	26212	
06.10.2014	819721		5,95			20.10.2014	26212	
TOTALE			47,95		1,06			46,40
13.10.2014	2192		85,56			30.10.2014	27164	
17.10.2014	861980		0,16			30.10.2014	27164	
17.10.2014	862008		7,26			30.10.2014	27164	
TOTALE			92,98		2,55			88,97
15.10.2014	855402		0,04			30.10.2014	27165	
16.10.2014	856447		0,93			30.10.2014	27165	
TOTALE			0,97		0,00			0,96
21.10.2014	873408		9,13			10.11.2014	28104	
21.10.2014	873409		1,21			10.11.2014	28104	
22.10.2014	878353		0,84			10.11.2014	28104	
22.10.2014	878354		0,33			10.11.2014	28104	
22.10.2014	880024		1,36			10.11.2014	28104	
22.10.2014	880742		4,32			10.11.2014	28104	
22.10.2014	880746		2,35			10.11.2014	28104	
22.10.2014	880831		1,32			10.11.2014	28104	
22.10.2014	880840		1,51			10.11.2014	28104	
27.10.2014	892429		1,77			10.11.2014	28104	
30.10.2014	898590		2,02			10.11.2014	28104	
30.10.2014	902655		2,27			10.11.2014	28104	
31.10.2014	70773		7,02			10.11.2014	28104	
31.10.2014	70786		10,98			10.11.2014	28104	
03.11.2014	905505		0,59			10.11.2014	28104	
03.11.2014	905507		1,44			10.11.2014	28104	
TOTALE			48,46		0,82			46,93

NOVEMBRE

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE

AGENTE CONTABILE EQUITALIA CENTRO S.P.A. / 020 - BOLOGNA

ENTE BENEFICIARIO 01672 - COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

PAG. 10
ANNO 2014

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO	NOTE
		03.11.2014	908999	1,34			20.11.2014	29110		
		03.11.2014	909015	1,14			20.11.2014	29110		
		04.11.2014	913802	2,84			20.11.2014	29110		
		06.11.2014	923615	0,02			20.11.2014	29110		
		06.11.2014	923616	1,14			20.11.2014	29110		
		06.11.2014	924891	1,74			20.11.2014	29110		
		07.11.2014	932891	0,03			20.11.2014	29110		
		07.11.2014	936197	0,88			20.11.2014	29110		
		10.11.2014	940827	2,63			20.11.2014	29110		
	TOTALE			11,76	0,13	0,15			11,48	
		07.11.2014	930218	0,08			20.11.2014	29111		
		07.11.2014	930229	1,85			20.11.2014	29111		
		07.11.2014	930261	5,95			20.11.2014	29111		
	TOTALE			7,88	0,37	0,08			7,43	
		18.11.2014	966005	0,86			01.12.2014	30132		
		19.11.2014	971587	4,32			01.12.2014	30132		
		19.11.2014	971591	2,35			01.12.2014	30132		
		20.11.2014	973003	0,84			01.12.2014	30132		
		20.11.2014	973004	0,33			01.12.2014	30132		
	TOTALE			8,70	0,02	0,10			8,58	
		17.11.2014	964724	5,87			01.12.2014	30133		
	TOTALE			5,87	0,10	0,05			5,72	
		26.11.2014	992969	0,10			10.12.2014	30964		
		26.11.2014	992996	7,25			10.12.2014	30964		
	TOTALE			7,35	0,12	0,04			7,19	
		21.11.2014	981047	1,32			10.12.2014	30965		
		24.11.2014	983628	9,13			10.12.2014	30965		
		24.11.2014	983629	1,21			10.12.2014	30965		
		27.11.2014	996704	2,02			10.12.2014	30965		
	TOTALE			13,68	0,09	0,19			13,40	
DICEMBRE		10.12.2014	6537	9,17			22.12.2014	31943		
	TOTALE			9,17	0,00	0,97			8,20	

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	RICEVUTA	NUMERO	ESTEMI RISCOSSIONE	IMPORTO	AGGIO	IVA	VERSAMENTO IN TESORERIA	IMPORTO	NOTE
								QUIETANZA		
								NUMERO		
01.12.2014		1004582		1,01				22.12.2014	31944	
03.12.2014		1013946		1,44				22.12.2014	31944	
04.12.2014		1023523		0,59				22.12.2014	31944	
09.12.2014		1036913		0,00				22.12.2014	31944	
09.12.2014		1036914		0,02				22.12.2014	31944	
09.12.2014		1036916		1,14				22.12.2014	31944	
09.12.2014		1037882		2,40				22.12.2014	31944	
09.12.2014		1038521		0,03				22.12.2014	31944	
09.12.2014		1041253		1,77				22.12.2014	31944	
10.12.2014		1045469		0,01				22.12.2014	31944	
10.12.2014		1045470		1,52				22.12.2014	31944	
10.12.2014		1045471		0,01				22.12.2014	31944	
10.12.2014		1046852		0,00				22.12.2014	31944	
10.12.2014		1046858		1,36				22.12.2014	31944	
TOTALE				11,30		0,14	0,16			11,00
05.12.2014		1025952		1,93				22.12.2014	31945	
05.12.2014		1025983		5,98				22.12.2014	31945	
TOTALE				7,91		0,37	0,08			7,46
17.12.2014		1073487		0,10				30.12.2014	32789	
17.12.2014		1073514		7,25				30.12.2014	32789	
TOTALE				7,35		0,12	0,04			7,19
12.12.2014		1059413		0,88				30.12.2014	32790	
17.12.2014		1071784		1,74				30.12.2014	32790	
17.12.2014		1071797		1,74				30.12.2014	32790	
17.12.2014		1073619		4,32				30.12.2014	32790	
17.12.2014		1073623		2,35				30.12.2014	32790	
17.12.2014		1073687		1,52				30.12.2014	32790	
17.12.2014		1073692		0,00				30.12.2014	32790	
17.12.2014		1073696		1,32				30.12.2014	32790	
TOTALE				13,87		0,05	0,18			13,64
22.12.2014		1088047		0,03				12.01.2015	428	
22.12.2014		1088048		9,09				12.01.2015	428	
22.12.2014		1088049		1,21				12.01.2015	428	

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	N. PERIODO E OGGETTO	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	VERSAMENTO IN TESORERIA	IMPORTO	NOTE
--------------------------	----------------------	----------	--------	---------	-------	-----	-----------	--------	-------------------------	---------	------

24.12.2014	1095797	1,36					12.01.2015	428			
29.12.2014	1101634	0,00					12.01.2015	428			
29.12.2014	1101642	0,84					12.01.2015	428			
29.12.2014	1101643	0,33					12.01.2015	428			
30.12.2014	80719	38,25					12.01.2015	428			
31.12.2014	1113324	2,02					12.01.2015	428			
31.12.2014	1115004	2,28					12.01.2015	428			
TOTALE		55,41		0,15		0,93				54,33	
29.12.2014	1100671	5,88					12.01.2015	429			
TOTALE		5,88		0,10		0,05				5,73	

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

294 REGISTRAZIONI IN N.

12 PAGINE

EQUITALIA CENTRO S.P.A.
 AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
 VISTO DI REGOLARITA'
 Provincia di Bologna

104 MAR 2015

IL DIRETTORE REGIONALE
 MAURO BRONZATO

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 50/2005 e s.m.i. (CAD)

SICERTIFICA

la conformità del presente documento a quello ricevuto per via telematica
 conservato negli archivi di questo Comune.

Data



FEBBRAIO	26.02.2014	4172	11,31	0,32	0,07	10.03.2014	6195	10,92
TOTALE			11,31					
LUGLIO	03.07.2014	886382	3,76	0,12	0,02	21.07.2014	19202	3,62
TOTALE			3,76					
AGOSTO	04.08.2014	1034129	3,76	0,12	0,02	20.08.2014	22058	3,62
TOTALE			3,76					
SETTEMBRE	05.09.2014	1199287	3,76	0,12	0,02	22.09.2014	24864	3,62
TOTALE			3,76					
OTTOBRE	03.10.2014	1344808	3,76	0,12	0,02	20.10.2014	27744	3,62
TOTALE			3,76					
NOVEMBRE	07.11.2014	1530581	3,76	0,13	0,02	20.11.2014	31415	3,61
TOTALE			3,76					
DICEMBRE	04.12.2014	1686125	3,76	0,13	0,02	22.12.2014	34689	3,61
TOTALE			3,76					
TOTALE			33,87	1,06	0,19	TOTALE NETTO VERSATO		32,62
						TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
						TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N. 7 REGISTRAZIONI IN N. 1 PAGINE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VISTO DI REGOLARITA' Provincia di Bologna

104 MAR 2015

[Signature]

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.l. (CAD)

SI CERTIFICA

la conformità del presente documento a quello ricevuto per via telematica conservato negli archivi di questo Comune.

Data

[Signature]

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI FIRENZE

EQUITALIA CENTRO SPA

IL DIRETTORE REGIONALE

MARCO COLZI

ENTE BENEFICIARIO 01672

- COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

PAG. 1
ANNO 2014

NOTE

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	VERSAMENTO IN TESORERIA	IMPORTO
							QUETANZA NUMERO	
MARZO		31.03.2014	176872	1,52			10.04.2014	5465
	TOTALE			1,52	0,13	0,03		1,36
LUGLIO		07.07.2014	381235	0,59			21.07.2014	11655
	TOTALE			0,59	0,03	0,01		0,55
AGOSTO		04.08.2014	435620	0,12			20.08.2014	13337
	TOTALE			0,12	0,01	0,00		0,11
SETTEMBRE		08.09.2014	515818	0,12			22.09.2014	15168
	TOTALE			0,12	0,01	0,00		0,11
OTTOBRE		06.10.2014	575597	0,12			20.10.2014	17214
	TOTALE			0,12	0,01	0,00		0,11
NOVEMBRE		06.11.2014	643146	0,12			20.11.2014	19352
	TOTALE			0,12	0,01	0,00		0,11
DICEMBRE		01.12.2014	698582	0,12			22.12.2014	21292
	TOTALE			0,12	0,02	0,00	22.12.2014	21292
	TOTALE	30.12.2014	766577	0,12	0,01	0,00	12.01.2015	256
	TOTALE			0,12	0,01	0,00		0,11
	TOTALE			2,95	0,23	0,04	TOTALE NETTO VERSATO	2,68
							TOTALE ANTICIP. (+)	0,00
							TOTALE RECUPERI (-)	0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

9 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA CENTRO SPA
AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI LUCCA

IL DIRETTORE REGIONALE

MARCO COLZI

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
VISTO DI REGOLARITA' Provincia di Bologna
IL 04 MAR. 2015

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.l. (CAD)

SI CERTIFICA

la conformità del presente documento a quello ricevuto per via telematica
conservato negli archivi di questo Comune.

Data

ENTE BENEFICIARIO 01672

- COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

PAG. 1
 ANNO 2014

N. PERIODO E OGGETTO

----- ESTREMI RISCOSSIONE

----- VERSAMENTO IN TESORERIA

NOTE

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
GENNAIO	10.01.2014	240	1,59			20.01.2014	593	
	TOTALE		1,59	0,05	0,01			1,53
MARZO	06.03.2014	10	665,90			20.03.2014	3193	
	TOTALE		665,90	20,52	11,33			634,05
APRILE	10.04.2014	5855	1,59			22.04.2014	4585	
	TOTALE		1,59	0,05	0,01			1,53
GIUGNO	09.06.2014	4691	1,59			20.06.2014	7328	
	TOTALE		1,59	0,05	0,01			1,53
LUGLIO	09.07.2014	5715	2,35			21.07.2014	8728	
	TOTALE		2,35	0,05	0,02			2,28
AGOSTO	05.08.2014	12709	2,38			20.08.2014	10064	
	TOTALE		2,38	0,05	0,02			2,31
SETTEMBRE	10.09.2014	12334	2,38			22.09.2014	11406	
	TOTALE		2,38	0,05	0,02			2,31
	TOTALE		677,78	20,82	11,42	TOTALE NETTO VERSATO		645,54
						TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
						TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

7 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA CENTRO SPA

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI PRATO



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
 VISTO DI REGOLARITA'

Provincia di Bologna

04 MAR. 2015

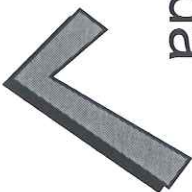
IL DIRETTORE REGIONALE

MARCO COLZI

[Handwritten signature]

Firma valida

3 March 2015 17:34



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)

Visto l'art. 23 del DLgs. 62/2003 e s.m.i. (CAD)

SI CERTIFICA

la conformità del presente documento a quello ricevuto per via telematica

conservato negli archivi di questo Comune.

Data _____

[Handwritten signature]

AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TERNI
ENTE DESTINATARIO 01672

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEROLI
PIAZZA MARCONI N.1
40035 CASTIGLIONE DEI PEROLI BO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

CONTO DI GESTIONE

DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ESANIMATI

SEILA SUA QUALITA' DI AGENTE DELLA RISCOSSIONE

RESO DA EQUITALIA CENTRO S.P.A.
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2013 - 31.12.2013

SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI

PARTE PRIMA

- CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

PARTE SECONDA

- CONTO DI CASSA

PARTE TERZA - A -

- RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

PARTE TERZA - B -

- DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

Alleg. N.2 Sub 2)

COMPTO DELLA GESTIONE
ANNO DI RIFERIMENTO 2013
SEZIONE PRIMA
RISCOSSIONE DA RUOLO

EGUITALIA CENTRO S.P.A.
AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TERNI
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PARTE PRIMA - CONTO DI DIRITTO RUOLI

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O					C A R I C O			D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I									

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE.
TERNI, 27 FEBBRAIO 2014



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIOLA
Provincia di Bologna
EQUITALIA CENTRO S.P.A.
AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI TERNI
L'ENTE DESTINATARIO

104 MAR 2015

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (CAD)

SITUAZIONE

La confidenza del presente documento è a quello ricevuto per via telematica
conservato negli archivi del Comune.

Data _____

Firma valida

14 April 2014 16:20



AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ANCONA
ENTE DESTINATARIO 01672

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PIAZZA MARCONI N.1
40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

RESO DA EQUITALIA CENTRO SPA

PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO
SEZIONE PRIMA

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE
CONTO DI GESTIONE
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

01.01.2013 - 31.12.2013
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE DELLA RISCOSSIONE

PARTE PRIMA	-	SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	-	CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	-	CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	-	RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	-	DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

Alleg. N. 2 Sub 3

[illegible]



Provincia di Bologna

EQUITALIA CENTRO SPA
CONTABILE PER LA PROVINCIA DI ANCONA
IL DIRETTORE REGIONALE
L'ENTE DESTINATARIO



04 Mhi. 2015

DI PEROLI (BO)

[illegible]

per il 1990, quello ricevuto per via telefonica, e quello ricevuto in Comune.

254

10

Firma valida

12 March 2014 19:40



Alleg. N. 1 Sub. 4)

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

AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO E FERMO
ENTE DESTINATARIO 01672

PIAZZA MARCONI N.1
40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

CONTO DI GESTIONE

DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON EPARIALI

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

SEZIONE PRIMA	01.01.2013 - 31.12.2013	-	SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTI PRIMA		-	CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTI SECONDA		-	CONTO DI CASSA
PARTI TERZA - A -		-	RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTI TERZA - B -		-	DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO F. FERMO

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

PARTI PRIMA - CONTO DI DIRITTO RUOLI

[illegible]

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE.
ASCOLI PICENO E FERMO, 24 FEBBRAIO 2014

EQUITALIA CENTRO SPA
AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO E FERMO
L'ENTE DESTINATARIO



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

04 MAR. 2015

CON IL SE. DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)

Visto l'art. 23 della legge 83/2005 e smil. (CAD)

SERVIZIO TIPOGRAFICO

la conferisco ed preservare documento a quello ricevuto per via telematica
conservato negli archivi di questo Comune.

Data _____

Firma valida

24 March 2014 20:18





COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 35 /GC del 01/04/2015

avente ad oggetto: **RENDICONTO 2014 : PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(F.to Antonelli Denise)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to FABBRI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 15/04/2015 al 30/04/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Castiglione dei Pepoli, addì 15/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to COLLINA ROBERTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **01/04/2015**

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 01/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to COLLINA ROBERTA

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 15/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
