



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Allegato "B"

Prot. n. 468
(Rif. prot. n. 16 del 2/1/2018)

11 gennaio 2018

Al Servizio Finanziario Comunale

SEDE

Oggetto: Conto della gestione dell'agente contabile -esercizio 2017. Invio tabulati.

Come da richiesta di codesto Servizio, si rimettono n. 2 tabulati del "Conto della gestione dell'agente contabile interno", relativo all'esercizio 2017.

Distinti saluti.



Il Responsabile del Servizio di P.M.

dot.ssa Mariarita Vertecchi

Mariarita Vertecchi

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato alla deliberazione del

Giunta Municipale / Consiglio Comunale n. 45

del 03-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Nando Tozzi

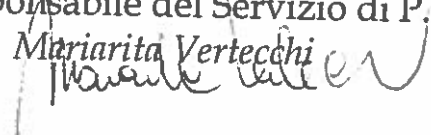
CONTO
della gestione dell'agente contabile

ESERCIZIO 2017



AGENTE CONTABILE
Il Responsabile del Servizio di P.M.

Mariarita Vertecchi



N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		
			RICEVUTE		IMPORTO
			DA N.	A N.	
1	Gennaio	TOSAP	500/2016	512/2016	€ 26,00
		TRSU			€ 13,00
		CdS	1/2017	2/2017	€ 57,40
2	Febbraio	TOSAP	513/2016	549/2016	€ 78,00
		TRSU			€ 37,00
		CdS	3/2017	6/2017	€ 114,80
3	Marzo	TOSAP	550/2016	54/2017	€ 114,00
		TRSU			€ 55,00
		Cds	7/2017	9/2017	€ 86,10
4	Aprile	TOSAP	55/2017	97/2017	€ 90,00
		TRSU			€ 43,00
		Cds	10/2017	14/2017	€ 238,70
5	Maggio	TOSAP	98/2017	139/2017	€ 88,00
		TRSU			€ 42,00
		CdS	15/2017	18/2017	€ 145,60
6	Giugno	TOSAP	140/2017	192/2017	€ 565,60
		TRSU			€ 48,00
		Cds	19/2017	22/2017	€ 207,20
7	Luglio	TOSAP	193/2017	229/2017	€ 78,00
		TRSU			€ 37,00
		CdS	23/2017	24/2017	€ 88,20
8	Agosto	TOSAP	230/2017	264/2017	€ 74,00
		TRSU			€ 35,00
		Cds	25/2017	26/2017	€ 118,65
9	Settembre	TOSAP	265/2017	300/2017	€ 72,00
		TRSU			€ 36,00
		Cds	27/2017	30/2017	€ 145,60
10	Ottobre	TOSAP	301/2017	334/2017	€ 70,00
		TRSU			€ 33,00
		Cds	31/2017	33/2017	€ 86,10
11	Novembre	TOSAP	335/2017	418/2017	€ 64,00
		TRSU			€ 32,00
		Cds	34/2017	35/2017	€ 57,40
12	Dicembre	TOSAP	419/2017	445/2017	€ 58,00
		TRSU			€ 27,00
		Cds	36/2017	38/2017	€ 86,10
Montegiorgio, 11/1/2018			TOTALE		€ 3.247,45

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 104 registrazioni in n. 4 pag

L'AGENTE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio di P.M.

dott.ssa Mariarita Verfecchi

Mariarita Verfecchi



PERIODO	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		NOTE
	QUIETANZE N.	IMPORTO	
Gennaio	226 del 1/2/2017	€ 26,00	
	225 del 1/2/2017	€ 13,00	
	227 del 1/2/2017	€ 57,40	
Febbraio	381 del 1/3/2017	€ 78,00	
	380 del 1/3/2017	€ 37,00	
	379 del 1/3/2017	€ 114,80	
Marzo	691 del 3/4/2017	€ 114,00	
	690 del 3/4/2017	€ 55,00	
	692 del 3/4/2017	€ 86,10	
Aprile	922 del 2/5/2017	€ 90,00	
	921 del 2/5/2017	€ 43,00	
	923 del 2/5/2017	€ 238,70	
Maggio	1155 del 1/6/2017	€ 88,00	
	1154 del 1/6/2017	€ 42,00	
	1156 del 1/6/2017	€ 145,60	
Giugno	1516 del 3/7/2017	€ 565,60	
	1515 del 3/7/2017	€ 48,00	
	1517 del 3/7/2017	€ 207,20	
Luglio	1805 del 1/8/2017	€ 78,00	
	1804 del 1/8/2017	€ 37,00	
	1806 del 1/8/2017	€ 88,20	
Agosto	2042 del 4/9/2017	€ 74,00	
	2041 del 4/9/2017	€ 35,00	
	2043 del 4/9/2017	€ 118,65	
Settembre	2416 del 2/10/2017	€ 72,00	
	2415 del 2/10/2017	€ 36,00	
	2417 del 2/10/2017	€ 145,60	
Ottobre	2765 del 3/11/2017	€ 70,00	
	2764 del 3/11/2017	€ 33,00	
	2766 del 3/11/2017	€ 86,10	
Novembre	3078 del 1/12/2017	€ 64,00	
	3077 del 1/12/2017	€ 32,00	
	3079 del 1/12/2017	€ 57,40	
Dicembre	21 del 5/1/2018	€ 58,00	
	20 del 5/1/2018	€ 27,00	
	22 del 5/1/2018	€ 86,10	
TOTALE		€ 3.247,45	

VISTO DI REGOLARITA'

Montegiorgio,

15/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Andrea Piergentili



N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			ESTREMI DELLA RISCOSSIONE	
			RICEVUTE		IMPORTO	QUETANZE N.	IMPORTO
			DA N.	A N.			
1	Fiera del Soccorso	TOSAP+ TARSU versata in sede di scelta del posteggio effettuata il 10/11/2017	349/2017	386/2017	€ 543,00	2828 del 10/11/2017	€ 1.260,00
		Compartecipazione alla Fiera 2017 versata dagli operatori in sede di scelta del posteggio effettuata il 10/11/2017			€ 1.292,00	2844 del 13/11/2017	€ 575,00
		TOSAP+ TARSU versata il giorno della Fiera del Soccorso del 19/11/2017			€ 209,00		
2	Fiera del Soccorso	Compartecipazione alla Fiera 2016 versata dagli operatori il giorno della Fiera del Soccorso del 19/11/2017	397/2017	410/2017	€ 836,00	2900 del 20/11/2017	€ 1.045,00
		Totale			€ 2.880,00	Totale	€ 2.880,00

Montegiorgio, li 11/1/2018

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 104 registrazioni in n. 4 pagine.

L'AGENTE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio di P.M.

dot.ssa Mariarita Verticchi
Roberto Lele

VISTO PER REGOLARITA'

Montegiorgio,

15/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Andrea Piergentili





COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SERVIZI DEMOGRAFICI

Allegata "C"

Prot. *508*

Montegiorgio li 12 GEN. 2018

Rif.ns.

Al Responsabile servizio Ragioneria
S E D E

Oggetto: Trasmissione Conto agente contabile anno 2017.

Il sottoscritto Dr. Verrucci Florindo, Responsabile del Servizio Affari Generali, in qualità di
agente contabile, trasmette in allegato la scheda relativa al conto annuale dei diritti
riscossi nell'anno 2017.

Cordiali saluti

[Signature]
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
(Dr. Verrucci Florindo)

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato alla deliberazione del ...
Giunta Municipale / Consiglio Comunale n. *45*
del *03-04-2018*



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Nando Tozzi

ANNO 2017

ANNO 2017	n.	Diritti Segr n. carte identità	Carte Identità		ALTRE DIR		Tot. Diritti	Tot. entrate	
			diritti c.i	altri dir	doppio c.i				
GENNAIO	0,00	53,00	273,48	13,78	8,84	0,00	22,62	296,10	
FEBBRAIO	0,00	50,00	258,00	13,00	11,96	0,00	24,96	282,96	
MARZO	0,00	55,00	283,80	14,30	9,36	0,00	23,66	307,46	
APRILE	0,00	38,00	196,08	9,88	15,08	0,00	24,96	221,04	
MAGGIO	0,00	78,00	402,48	20,28	10,40	0,00	30,68	433,16	
GIUGNO	0,00	76,00	392,16	19,76	16,12	0,00	35,88	428,04	
LUGLIO	0,00	71,00	366,36	18,46	11,76	0,00	30,22	396,58	
AGOSTO	0,00	105,00	541,80	27,30	6,76	0,00	34,06	575,86	
SETTEMBRE	0,00	62,00	319,92	16,12	10,40	0,00	26,52	346,44	
OTTOBRE	0,00	56,00	288,96	14,56	11,18	0,00	25,74	314,70	
NOVEMBRE	0,00	43,00	221,88	11,18	10,40	0,00	21,58	243,46	
DICEMBRE	0,00	51,00	263,16	13,26	11,70	0,00	24,96	288,12	
	0	0,00	738,00	3808,08	191,88	133,96	0,00	325,84	4133,92

1 ^a Trim	0,00	158,00	815,28	41,08	30,16	0,00	71,24	886,52
2 ^a Trim	0,00	192,00	990,72	49,92	41,60	0,00	91,52	1082,24
3 ^a Trim	0,00	238,00	1228,08	61,88	28,92	0,00	90,80	1318,88
4 ^a Trim	0,00	150,00	774,00	39,00	33,28	0,00	72,28	846,28
	0,00	738,00	3808,08	191,88	133,96	0,00	325,84	4133,92

3808,08 CARTE IDENTITÀ
325,84 DIRITTI SEGRETERIA
4133,92

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
(Dott. Armando Verrucci)



Sebbene il conto non sia stato reso secondo il modello
ministeriale, si certifica la rispondenza dei versamenti in
tesoreria (come) -
Montepiorgo, li 15/01/18

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Andrea Piergalli)




Allegato "D"



IMPOSTE COMUNALI AFFINI

La Spezia,

Ill.mo Sig. Sindaco del
COMUNE DI
MONTEGIORGIO

Alla C.A.

Oggetto: rendiconto agenti contabili
anno 2017

La Scrivente Società unitamente alla presente trasmette il rendiconto degli incassi registrati in codesto Comune nell'esercizio 2017 per i tributi in concessione I.C.A. srl. con l'indicazione degli importi versati in uno con gli estremi di pagamento, redatto sul Mod. 21 del D.P.R. 194/2006.

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

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

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato alla deliberazione del
Giunta Municipale / Consiglio Comunale n. 45
del 03-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Nando Tozzi



Documento Firmato Digitalmente



sede amministrativa: 19124 La Spezia - Viale Italia, 136 - Tel. 0187 52281 - Fax 0187 509266
email: info@icatributi.it email certificata: info@pec.icatributi.com



I.C.A. Società Unipersonale s.r.l. - sede legale: 00196 ROMA Via Lungotevere Flaminio, 76
Cap Soc € 10.000,000,00 I.V. - Iscr. Reg. Impr. Roma C.F. 02478610583 - R.I.A. 394141 CCIAA ROMA - P.IVA 01062951007

Comune: MONTEGIORGIO

Anno: 2017

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

N. Ordine	Periodo e Oggetto della riscossione	Estremi riscossione	C.C. Postale	Quietanza n.	Versamento in tesoreria	Importo	Note
	DICEMBRE	Bollettario					
1	GIU-MAR	ICP Temp					
2	GIUGNAIO	DPA 1M da 1 a 20					
3	GIUGNAIO	ICP Perm. 1C da 1 a 50 2C da 1 a 19					
4	FEBBRAIO	DPA 2M da 1 a 8 1M da 21 a 50					
5	FEBBRAIO	ICP Perm Rimborsi 1R da 1 a 1 2C da 20 a 50					
6	FEBBRAIO	ICP Temp 1M da 1 a 1					
7	MARZO	DPA 2M da 9 a 34					
8	MARZO	ICP Perm 3C da 1 a 29					
9	MARZO	ICP Temp 1M da 2 a 5					
10	APRILE	ICP Temp					
11	APRILE	DPA 2M da 35 a 50					
12	APRILE	ICP Perm 3C da 30 a 30					
13	MAGGIO	DPA 3M da 1 a 50 4M da 1 a 18					
14	MAGGIO	ICP Perm 3C da 31 a 40					
15	MAGGIO	ICP Temp 1M da 6 a 9					
				Bonifico CARISPE del 18/04/2017 del 18/04/2017		20.883,34	
				Bonifico CARISPE del 18/04/2017 del 18/04/2017		2.713,38	

N.	Periodo e Oggetto della riscossione	Estremi riscossione		Versamento in tesoreria		Note
		Bollettario	C.C. Postale	Quilanza n.	Importo	
16	GIUGNO DPA	4M da 1 a 50	1.249,00			
17	GIUGNO ICP Perm	4C da 1 a 4	381,00			
		3C da 41 a 50	415,27			
18	GIUGNO ICP Temp	1M da 10 a 13	86,00			
19	LUG-SET ICP Temp			Bonifico CARISPI del 18/07/2017 del 18/07/2017	4.320,73	
20	LUGLIO DPA	5M da 1 a 34	1.160,00			
21	LUGLIO ICP Perm	4C da 5 a 8	384,00			
22	AGOSTO DPA	5M da 35 a 50	458,00			
		6M da 1 a 29	967,00			
23	AGOSTO ICP Perm	4C da 9 a 12	208,00			
24	SETTEMBRE DPA	6M da 30 a 50	703,00			
		7M da 1 a 48	1.752,00			
25	SETTEMBRE ICP Perm	4C da 13 a 16	223,00			
26	SETTEMBRE ICP Temp	1M da 14 a 27	355,66			
27	OTT-DIC ICP Temp			Bonifico UNICREDIT del 18/10/2017 del 18/10/2017	4.081,93	
28	OTTOBRE DPA	7M da 49 a 50	63,00			
		8M da 1 a 31	1.168,00			
29	OTTOBRE ICP Perm	4C da 17 a 18	32,00			
30	NOVEMBRE DPA	8M da 32 a 50	743,00			
		9M da 1 a 6	144,00			
31	DICEMBRE DPA	9M da 7 a 20	403,00			
32	DICEMBRE ICP Perm	4C da 19 a 19	95,00			
32		da a				

N.	Periodo e Oggetto della riscossione	Istrumi riscossione		Versamento in tesoreria		Note
		Bollettario	C.C. Postale	Quitanza n.	Importo	

La Spezia il 30/01/2018

Il presente conto contiene n. 32 registrazioni in 4 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Manfredi 05/02/18

Il responsabile del servizio finanziario

Dr. Andrea Piergentili
SERVIZIO FINANZIARIO

31.999,38

L'agente contabile

Documento firmato digitalmente



Verifica effettuata in data 2018-01-30 15:47:30 (UTC)

File verificato: C:\H\mp\ALLI683175.pdf.P7M

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: GIANNONI OSCAR

Firma verificata: OK

Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 30/01/2018 15:30:00

Dati del certificato del firmatario GIANNONI OSCAR:

Nome, Cognome: OSCAR GIANNONI

Organizzazione: non presente

Numero identificativo: 201671138541

Data di scadenza: 15/01/2019 00:00:00

Autorita' di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
07945211006, IT

Documentazione del
certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2

Fine rapporto di verifica



Messaggio numero 28700 del 30-01-2018 ora 16.19

Mittente Pierbattista Valeria
Destinatario PIERGENTILI ANDREA
Oggetto Prot. N. 0001515 - POSTA CERTIFICATA: MONTEGIORGIO rendiconto agenti contabili anno 2017

Protocollo n. 1515 del 30-01-2018

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: MONTEGIORGIO rendiconto agenti contabili anno 2017

Mittente : ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL

La Spezia, 26/01/2018

Allegato "E"

Ill.mo Sig. Sindaco del
Comune di
MONTEGIORGIO
63025 MONTEGIORGIO (FM)

Prot.: 223/US

Oggetto: Rendiconti agenti contabili anno 2017

La scrivente Società trasmette, unitamente alla presente, il rendiconto degli incassi registrati nell'esercizio 2017 afferenti i servizi in concessione I.C.A. S.r.l. con l'indicazione degli importi riversati nello stesso esercizio e degli estremi di pagamento, redatto su Mod. 21 di cui al DPR 194/2006.

I dati dettagliati sono in possesso di codesta Onorevole Amministrazione, infatti, per la corretta gestione contabile del servizio, I.C.A. S.r.l. ha provveduto ad inoltrare apposito rendiconto riepilogativo in concomitanza ai versamenti effettuati.

Resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto necessario e nel mentre porge distinti ossequi.

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato alla deliberazione del
Giunta Municipale / Consiglio Comunale n. 45
del 03-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE**IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dr. Nando Tazzi

All.to: c.d.



Mod. 50 Rev.9

sede amministrativa: 19124 La Spezia - Viale Italia, 136 - Tel. 0187 52251 - Fax 0187 509266
email: info@icatributi.it email certificate: info@spec.icatributi.com - ragioneria@pec.icatributi.com
I.C.A. Società per Azioni s.r.l. - sede legale: 00175 ROMA Lungotevere Formello, 76
Cap. Soc. € 10.000.000,00 - I.S. Reg. Imp. Roma C.F. 02473610655 - REA SP4141 CCIAA ROMA - P.IVA 01065751007

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

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

2017

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE			AGENTE CONTABILE		VERSAMENTO TESORERIA	NOTE	anno
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTAZIONE N.	IMPORTO	IMPORTO			
	DAL 01/12 AL 31/12 (2016)		€ 0,00			€ 324,84	10/01/2017 Bonifico		
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2017)		€ 3.256,00			€ 2.461,85	07/02/2017 Bonifico		
2	DAL 01/02 AL 28/02 (2017)		€ 2.545,17			€ 1.785,00	07/03/2017 Bonifico		
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2017)		€ 3.690,18			€ 2.693,05	06/04/2017 Bonifico		
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2017)		€ 3.945,03			€ 2.656,34	04/05/2017 Bonifico		
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2017)		€ 7.626,98			€ 6.177,25	08/06/2017 Bonifico		
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2017)		€ 5.312,55			€ 3.716,43	07/07/2017 Bonifico		
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2017)		€ 1.514,69			€ 1.214,36	07/08/2017 Bonifico		
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2017)		€ 2.111,61			€ 1.472,80	06/09/2017 Bonifico		
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2017)		€ 1.859,56			€ 1.347,68	06/10/2017 Bonifico		
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2017)		€ 1.930,85			€ 1.545,47	08/11/2017 Bonifico		
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2017)		€ 1.009,13			€ 816,10	06/12/2017 Bonifico		
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2017)		€ 720,03			0	(€ 622,69 04/01/2018 Bonifico)		
TOTALE €.			€ 35.521,78	TOTALE €.		€ 26.211,17			

Li, 26/01/2018

Il presente conto controparte n. 13 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Li, 05/02/18



L'AGENTE CONTABILE
Documento Firmato Digitalmente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten Signature]

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Andrea Piergentili)



Verifica effettuata in data 2018-01-30 15:01:33 (UTC)

File verificato: C:\H\tmp\ALLI681071.pdf.P7M

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: GIANNONI OSCAR

Firma verificata: OK

Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 30/01/2018 14:30:00

Dati del certificato del firmatario GIANNONI OSCAR:

Nome, Cognome: OSCAR GIANNONI

Organizzazione: non presente

Numero identificativo: 201671138541

Data di scadenza: 15/01/2019 00:00:00

Autorita' di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
07945211006, IT

Documentazione del
certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2

Fine rapporto di verifica



Messaggio numero 28627 del 29-01-2018 ora 12 25

Mittente Pierbattista Valera
Destinatario PIERGENTILI ANDREA
Oggetto Prot. N. 0001425 - POSTA CERTIFICATA: MONTEGIORGIO rendiconto agenti contabili anno 2017

Protocollo n. 1425 del 29-01-2018

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: MONTEGIORGIO rendiconto agenti contabili anno 2017

Mittente : ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL

Agenzia delle entrate-Riscossione

Sede legale Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142 Roma

Tel. 06 989581 www.agenziaentrate.riscossione.gov.it

Direzione Strategie e Servizi di Riscossione

Allegato
n. F u

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato alla deliberazione del

Giunta Municipale / Consiglio Comunale n. 45

del 03-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Nando Tezzi



Roma, 15 febbraio 2018

Spett.le

Comune di Montegiorgio

Via Roma

63833 MONTEGIORGIO

Oggetto: Trasmissione Conto della gestione ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, Ente Pubblico Economico, subentrante, a decorrere dal 1 luglio 2017, ex art. 1, comma 3 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito nella legge 1 dicembre 2016, n. 225, nei rapporti giuridici, anche processuali, delle Società del Gruppo Equitalia, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 13756881002, in persona di Luigi Favè, nato a Cantù il 17 dicembre 1967, codice fiscale FVA LGU 67T17 B639T, nella sua qualità di Direttore Strategie e Servizi di Riscossione, in forza di procura a rogito notaio Marco De Luca in Roma del 5 luglio 2017, Rep. 42981, raccolta 24479, rende, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, il conto della Gestione per l'anno 2017, redatto in conformità del D.P.R. n. 194/1996, e sottoscritto con firma digitale.

Si ricorda che, in forza del art. 1, comma 1 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito nella legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, le società del Gruppo Equitalia, sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte. Dalla stessa data, Agenzia delle entrate-Riscossione ha assunto la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

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.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Direzione Strategie e Servizi di Riscossione

IL DIRETTORE

Luigi Favè

(firmato digitalmente)

Allegati:

- file contenente il riepilogo del C.d.G. Mod 25 aggregato;
- file compresso in formato ".zip" contenente i file C.d.G. suddivisi per singolo Ambito.

Abruzzo: abr.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Basilicata: bas.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Calabria: cal.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Campania: cam.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Emilia - Romagna: ero.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Friuli Venezia Giulia: fvg.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lazio: laz.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Liguria: lig.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lombardia: lom.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Marche: mar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Molise: mol.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Puglia: pug.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Piemonte e Valle d'Aosta: pva.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Sardegna: sar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Trentino Alto Adige: taa.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Toscana: tos.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Umbria: umb.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Veneto: ven.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it

FAVE' LUIGI

Autorizzo
19 02 2018

Spett.le Comune di Montegiorgio,

in allegato il conto di gestione per l'anno 2017

firmato digitalmente e trasmesso ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 112/99. Lo stesso conto sara' pubblicato sul servizio di Ricezione dati.

Distinti saluti

Direzione Riscossione

Giusta procura per Notaio MARCO DE LUCA di Roma del 12 ottobre 2016 Rep. n. 42.114 raccolta n. 23.868

Messaggio numero 29508 del 20-02-2018 ora 15.09

Mittente Pierbattista Valeria
Destinatario PIERGENTILI ANDREA
Oggetto Prot. N. 0002595 - POSTA CERTIFICATA: Trasmissione conti di gestione anno 2017

Protocollo n. 2595 del 20-02-2018

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Trasmissione conti di gestione anno 2017

Mittente : AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
CONTO DI GESTIONE
NELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ENERGIATI

ENTE DESTINATARIO 000000 - Comune di Montegiorgio

SEZIONE PRIMA - RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) - DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'ARCHIVO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUINQUANZA
001-Ancora in				
001-Ancora			0,00	
007-Ricavo			0,00	
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	45,49	42
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	10,42	42
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	7,11	42
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	15,65	1622
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	7,43	1624
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	58,15	1621
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	61,67	2471
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	20,44	2472
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	49,42	1151
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	11,19	1152
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	59,01	4168
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	49,36	426
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	5,76	4262
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	45,06	3614
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	9,41	3612
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	1,67	3616
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	6,52	5622
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	5,08	6504
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	7,15	6509
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	1,02	7857
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	12,40	7852
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	19,51	7852
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	10,42	3667
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	6,11	4609
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	21,05	9511
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	114,73	9544
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	9,11	9516
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	21,42	10348
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	9,12	2041
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	72,80	2014
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	1,70	2145
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	5,02	12063
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	6,07	22064
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	20,23	4751
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	12,18	2172
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	15,41	14768
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	1,58	21768
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	6,92	14765
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	21,05	15521
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	9,07	15524
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	2,58	15525
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	17,30	16192
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	4,59	16194
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	10,48	17141
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	1,37	17142
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	14,26	17323
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	91,94	16236
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	15,43	18221
008-Ancora: Piacenza a Forno		10.01.2017	276,46	19101

SEZIONE PRIMA - RISCOSSIGRE DA RUOTA - PARTE TERZA (B) - DETTAGLIO VERSAMENTI

RIPERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUITTANZA
008 Ascoli Piceno e Fermo	31.07.2017	21,31	3104
008 Ascoli Piceno e Fermo	31.07.2017	2,65	3105
008 Ascoli Piceno e Fermo	30.09.2017	641,40	30706
008 Ascoli Piceno e Fermo	30.09.2017	10,15	30707
008 Ascoli Piceno e Fermo	30.09.2017	85,76	32004
008 Ascoli Piceno e Fermo	31.08.2017	19,44	32005
008 Ascoli Piceno e Fermo	31.08.2017	22,06	32006
008 Ascoli Piceno e Fermo	30.08.2017	2,22	33116
008 Ascoli Piceno e Fermo	30.08.2017	4,66	33117
008 Ascoli Piceno e Fermo	31.09.2017	111,51	24313
008 Ascoli Piceno e Fermo	31.09.2017	3,22	33114
008 Ascoli Piceno e Fermo	28.09.2017	3,30	32008
008 Ascoli Piceno e Fermo	29.09.2017	3,54	32631
008 Ascoli Piceno e Fermo	26.09.2017	2,29	32009
008 Ascoli Piceno e Fermo	02.10.2017	3,16	32576
008 Ascoli Piceno e Fermo	02.10.2017	55,67	26374
008 Ascoli Piceno e Fermo	30.10.2017	238,10	27016
008 Ascoli Piceno e Fermo	30.10.2017	3,03	27016
008 Ascoli Piceno e Fermo	30.10.2017	202,70	26231
008 Ascoli Piceno e Fermo	30.10.2017	4,41	23112
008 Ascoli Piceno e Fermo	30.10.2017	5,10	32010
008 Ascoli Piceno e Fermo	30.10.2017	7,59	24113
008 Ascoli Piceno e Fermo	30.11.2017	2,30	33115
008 Ascoli Piceno e Fermo	30.11.2017	1,69	33115
008 Ascoli Piceno e Fermo	20.11.2017	3,55	33116
008 Ascoli Piceno e Fermo	20.11.2017	86,42	32009
008 Ascoli Piceno e Fermo	20.11.2017	22,72	32011
008 Ascoli Piceno e Fermo	30.11.2017	17,99	12072
008 Ascoli Piceno e Fermo	30.11.2017	2,00	33013
008 Ascoli Piceno e Fermo	31.12.2017	316,22	33013
008 Ascoli Piceno e Fermo	31.12.2017	21,46	33014
008 Ascoli Piceno e Fermo	29.12.2017	84,12	44540
008 Ascoli Piceno e Fermo	29.12.2017	1,99	34549
008 Ascoli Piceno e Fermo	29.12.2017	194,15	33071
008 Ascoli Piceno e Fermo	29.12.2017	44,84	33072
008 Ascoli Piceno e Fermo	30.01.2018	10,50	33072
008 Ascoli Piceno e Fermo	30.01.2018	0,60	33072
008 Ascoli Piceno e Fermo	30.01.2018	0,60	362
010 Ascoli		0,00	
012 Arellino		0,00	
013 Bari		0,00	
016 Belluno		0,00	
017 Ennevento		0,00	
019 Biadene		0,00	
132 Biella		0,00	
040 Bologna		0,00	
021 Bolzano		0,00	
022 Brescia		0,00	
024 Etindoli		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	30.09.2017	288,46	9999919
034 Cosenza	30.10.2017	276,06	9999992
034 Cosenza	30.12.2017	276,05	9999999

SEZIONE PRIMA - RISCOSSIONE DA RIDOTTA PARTE TERZA (B) - DETTAGLIO VERSAMENTI

RIPRIEPI DI ABITO PROVINCIALE	1		2	3
	DATA			
045 Cossato			0,00	
134 Cossato			0,00	
047 Cossato			0,00	
049 Fontanafredda			0,00	
041 Fontanafredda			0,00	
043 Fontanafredda			0,00	
046 Fontanafredda			0,00	
047 Fontanafredda			0,00	
048 Fontanafredda			0,00	
049 Fontanafredda			0,00	
050 Fontanafredda			0,00	
051 Fontanafredda			0,00	
052 Fontanafredda			0,00	
053 Fontanafredda			0,00	
054 Fontanafredda			0,00	
055 Fontanafredda			0,00	
056 Fontanafredda			0,00	
057 Fontanafredda			0,00	
058 Fontanafredda			0,00	
059 Fontanafredda			0,00	
060 Fontanafredda			0,00	
061 Fontanafredda			0,00	
062 Fontanafredda			0,00	
063 Fontanafredda			0,00	
064 Fontanafredda			0,00	
065 Fontanafredda			0,00	
066 Fontanafredda			0,00	
067 Fontanafredda			0,00	
068 Fontanafredda			0,00	
069 Fontanafredda			0,00	
070 Fontanafredda			0,00	
071 Fontanafredda			0,00	
072 Fontanafredda			0,00	
073 Fontanafredda			0,00	
074 Fontanafredda			0,00	
075 Fontanafredda			0,00	
076 Fontanafredda			0,00	
077 Fontanafredda			0,00	
078 Fontanafredda			0,00	
079 Fontanafredda			0,00	
080 Fontanafredda			0,00	
081 Fontanafredda			0,00	
082 Fontanafredda			0,00	
083 Fontanafredda			0,00	
084 Fontanafredda			0,00	
085 Fontanafredda			0,00	
086 Fontanafredda			0,00	
087 Fontanafredda			0,00	
088 Fontanafredda			0,00	
089 Fontanafredda			0,00	
090 Fontanafredda			0,00	
091 Fontanafredda			0,00	
092 Fontanafredda			0,00	
093 Fontanafredda			0,00	
094 Fontanafredda			0,00	
095 Fontanafredda			0,00	
096 Fontanafredda			0,00	
097 Fontanafredda			0,00	
098 Fontanafredda			0,00	
099 Fontanafredda			0,00	
100 Fontanafredda			0,00	
101 Fontanafredda			0,00	
102 Fontanafredda			0,00	
103 Fontanafredda			0,00	
104 Fontanafredda			0,00	
105 Fontanafredda			0,00	
106 Fontanafredda			0,00	
107 Fontanafredda			0,00	
108 Fontanafredda			0,00	
109 Fontanafredda			0,00	

SEZIONE PRIMA - RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) - DETTAGLIO VERBALE

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1		2		NUMERO CUIETANZA
	DATA	IMPORTE VERSATO			
110. TREVISO		0,00			
111. TREVISO		0,00			
112. TREVISO		0,00			
113. TREVISO		0,00			
114. TREVISO		0,00			
115. TREVISO		0,00			
116. TREVISO		0,00			
117. TREVISO		0,00			
118. TREVISO		0,00			
119. TREVISO		0,00			
120. TREVISO		0,00			
121. TREVISO		0,00			
122. TREVISO		0,00			
123. TREVISO		0,00			
124. TREVISO		0,00			
125. TREVISO		0,00			
126. TREVISO		0,00			
127. TREVISO		0,00			
128. TREVISO		0,00			
129. TREVISO		0,00			
130. TREVISO		0,00			
131. TREVISO		0,00			
132. TREVISO		0,00			
133. TREVISO		0,00			
134. TREVISO		0,00			
135. TREVISO		0,00			
136. TREVISO		0,00			
137. TREVISO		0,00			
138. TREVISO		0,00			
139. TREVISO		0,00			
140. TREVISO		0,00			
141. TREVISO		0,00			
142. TREVISO		0,00			
143. TREVISO		0,00			
144. TREVISO		0,00			
145. TREVISO		0,00			
146. TREVISO		0,00			
147. TREVISO		0,00			
148. TREVISO		0,00			
149. TREVISO		0,00			
150. TREVISO		0,00			
151. TREVISO		0,00			
152. TREVISO		0,00			
153. TREVISO		0,00			
154. TREVISO		0,00			
155. TREVISO		0,00			
156. TREVISO		0,00			
157. TREVISO		0,00			
158. TREVISO		0,00			
159. TREVISO		0,00			
160. TREVISO		0,00			
161. TREVISO		0,00			
162. TREVISO		0,00			
163. TREVISO		0,00			
164. TREVISO		0,00			
165. TREVISO		0,00			
166. TREVISO		0,00			
167. TREVISO		0,00			
168. TREVISO		0,00			
169. TREVISO		0,00			
170. TREVISO		0,00			
171. TREVISO		0,00			
172. TREVISO		0,00			
173. TREVISO		0,00			
174. TREVISO		0,00			
175. TREVISO		0,00			
176. TREVISO		0,00			
177. TREVISO		0,00			
178. TREVISO		0,00			
179. TREVISO		0,00			
180. TREVISO		0,00			
181. TREVISO		0,00			
182. TREVISO		0,00			
183. TREVISO		0,00			
184. TREVISO		0,00			
185. TREVISO		0,00			
186. TREVISO		0,00			
187. TREVISO		0,00			
188. TREVISO		0,00			
189. TREVISO		0,00			
190. TREVISO		0,00			
191. TREVISO		0,00			
192. TREVISO		0,00			
193. TREVISO		0,00			
194. TREVISO		0,00			
195. TREVISO		0,00			
196. TREVISO		0,00			
197. TREVISO		0,00			
198. TREVISO		0,00			
199. TREVISO		0,00			
200. TREVISO		0,00			
TOTALE		0,00			

Agenzia delle entrate - Riscossione
Direzione Strategie e Servizi di Riscossione

IL RESPONSABILE

Luigi Fave

Giunta Provera per Notaio Enrico da Luca Poma del
5 luglio 2017, Rep. 42.091, pag. 34.479

FAVE' LUIGI

Autorizzo
19/02/2018



PER IL RITE INFORMATO
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
MONTegioi

Montegioi, 26/2/2018

Si oppone visto di perifica limitatamente alla risultante del
conto di corso (pagine n. 8 - 9 - 10 - 11) e limitatamente alla
somma di euro 5.081,30 che risulta versata all'Ente -

Non si oppone visto di perifica per il conto di diritto in quanto
non si è in condizione tecnico-operativa di verificare la rispondenza
dei soldi del 11/2/2017 e del 21/2/2017 - Non si oppone visto di perifica
del conto di corso per euro 534,21 per i quali viene chiesta evidenza
concezione



Allegato "G"

3378

FILIALE DI MONTEGIORGIO

Prot. n. 523

Dichiaro di avere ricevuto dal Tesoriere UBI < Banca:

- Il Conto del Tesoriere del sottoscritto 710010 COMUNE DI MONTEGIORGIO riferito all'esercizio 2017 regolarmente compilato e firmato.

Conferma che le risultanze finali del Conto, nelle colonne stilate dal Tesoriere, sono le seguenti:

FONDO DI CASSA INIZIALE.....€	971.701,52.=
RISCOSSIONI.....€	9.307.524,96.=
PAGAMENTI.....€	6.500.832,43.=
FONDO DI CASSA AL 31/12/2017.....€	3.778.394,05.=

MONTEGIORGIO addì 30 GEN 2018

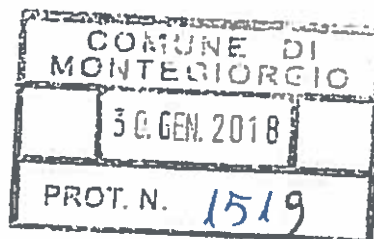
Timbro dell'Ente



IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Andrea Pizzetti)
(Firma)

DA RESTITUIRE FIRMATO PER RICEVUTA A:

UBI < Banca
Funzione Tesorerie e Gestione Operativa
Via don Luigi Palazzolo, 71 - Bergamo



COMUNE DI MONTEGIORGIO

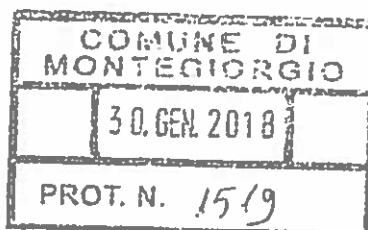
Allegato alla deliberazione del
Giunta Municipale / Consiglio Comunale n. 45
del 03-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Nando Tozzi



03073



3378/0710010 COMUNE DI MONTEGIORGIO

PAG. 1
ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	I	0,00	I	0,00	I
I RISCOSSIONI (+)	I	1.595.755,72	I	7.711.769,24	I
I PAGAMENTI (-)	I	1.599.106,97	I	4.901.725,46	I
	I		I		I
	I		I		I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I		I	3.778.394,05	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
	I		I		I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I		I	3.778.394,05	I
	I		I		I
(-)	I		I	1.409,00	I
	I		I		I
(-)	I		I	577.960,40	I
	I		I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	4.354.945,45	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	3.778.394,05	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	I	0,00	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	I	0,00	I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	I	0,00	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

BERGAMO

, LI 31.12.2017

IL TESORIERE
UBI BANCA

3378/0710010 COMUNE DI MONTEGIORGIO

PAG. 1
ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	I	0,00	I	0,00	I
I RISCOSSIONI (+)	I	1.595.755,72	I	7.711.769,24	I
I PAGAMENTI (-)	I	1.599.106,97	I	4.901.725,46	I
I DIFFERENZA	I		I	3.778.394,05	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I		I	3.778.394,05	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	3.778.394,05	I
(-) I	I	1.409,00	I
(+) I	I	577.960,40	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	4.354.945,45	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	3.778.394,05	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	I	0,00	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	I	0,00	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	I	0,00	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

BERGAMO

, LI 31.12.2017

IL TESORIERE
DI MONTEGIORGIO
