

COMUNE DI FOLIGNANO

RISCOSSIONE COATTIVA DETTAGLIO TARSU

ANNO 2020

RIF.: CONTRATTO REP. 259 del 21/04/2015

Importo Carico: € 21.350,10

N. partite: 26 CONTO DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA N.	IMPORTO	DATA MANDATO	VERSAMENTO IN TESORERIA IMPORTO	NOTE
	Fondo di cassa al 01/01/2020		€ 207,84			fondo cassa relativo agli incassi di dicembre 2019 riversati a gennaio 2020
	GENNAIO		€ 415,68	17/01/2020	€ 155,93	
	FEBBRAIO		€ 0,00			
	MARZO		€ 207,84	09/03/2020	€ 311,85	
	APRILE		€ 415,68	22/04/2020	€ 155,93	
	MAGGIO		€ 0,00	25/05/2020	€ 311,86	
	GIUGNO		€ 0,00			TUTTI GLI INCASSI SONO STATI VERSATI AL NETTO DELL'AGGIO, DELLE SPESE LEGALI E DI NOTIFICA PER IL QUALE SONO STATE EMESSE FATTURE REGOLARMENTE PAGATE
	LUGLIO		€ 0,00			
	AGOSTO		€ 0,00			
	SETTEMBRE		€ 0,00			
	OTTOBRE		€ 0,00			
	NOVEMBRE		€ 0,00			
	DICEMBRE		€ 0,00			
	TOTALE		€ 1.039,20		€ 935,57	
	Fondo di cassa al 31/12/2020		€ 0,00			fondo cassa relativo agli incassi di dicembre 2020 riversati a gennaio 2021

Macerata, lì 20/01/21

VISTO DI REGOLARITA'
 COMUNE DI FOLIGNANO (AP)
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 [Firma]

L'AGENTE CONTABILE

ANDREANI TRIBUTI SRL
 Sede Legale ed Amm.va
 via Cavour, 13/D - 00100 Roma
 P.I. 012520439

COMUNE DI FOLIGNANO

RISCOSSIONE COATTIVA DETTAGLIO IMU

ANNO 2020

RIF.: CONTRATTO REP. 259 del 21/04/2015

Importo Carico: € 647.371,46

N. partite: 653 CONTO DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	DATA MANDATO	IMPORTO	
	Fondo di cassa al 01/01/2020		€ 0,00			
	GENNAIO		€ 0,00			
	FEBBRAIO		€ 0,00			
	MARZO		€ 0,00			
	APRILE		€ 0,00			
	MAGGIO		€ 4.971,53			
	GIUGNO		€ 0,00			
	LUGLIO		€ 0,00	06/07/2020	€ 3.698,05	
	AGOSTO		€ 0,00			
	SETTEMBRE		€ 0,00			
	OTTOBRE		€ 0,00			
	NOVEMBRE		€ 0,00			
	DICEMBRE		€ 0,00			
	TOTALE		€ 4.971,53		€ 3.698,05	
	Fondo di cassa al 31/12/2020		€ 0,00			

TUTTI GLI INCASSI SONO STATI VERSATI AL NETTO DELL'AGGIO, DELLE SPESE LEGALI E DI NOTIFICA PER IL QUALE SONO STATE EMESSE FATTURE REGOLARMENTE PAGATE

Macerata, 11/20/01/21

UFFICIO DI REGOLARITA'
SEZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Firma]

COMUNE DI FOLIGNANO (AP)

L'AGENTE CONTABILE

ANDREANI TRIBUTI SRL
Sede Legale ed Amministrativa
via Quindici, 15/D - 06100 Foligno (PG)
P.I. 014155204339

COMUNE DI FOLIGNANO

RISCOSSIONE COATTIVA DETTAGLIO ICI

ANNO 2020

RIF.: CONTRATTO REP. 259 del 21/04/2015

Importo Carico: € 34.024,00

N. partite:

98 CONTO DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA N.	IMPORTO	DATA MANDATO	IMPORTO	NOTE
	Fondo di cassa al 01/01/2020		€ 0,00			
	GENNAIO		€ 0,00			
	FEBBRAIO		€ 0,00			
	MARZO		€ 0,00			
	APRILE		€ 0,00			
	MAGGIO		€ 731,08			
	GIUGNO		€ 0,00			
	LUGLIO		€ 0,00	06/07/2020	€ 481,29	
	AGOSTO		€ 0,00			
	SETTEMBRE		€ 0,00			
	OTTOBRE		€ 0,00			
	NOVEMBRE		€ 0,00			
	DICEMBRE		€ 0,00			
	TOTALE		€ 731,08		€ 481,29	
	Fondo di cassa al 31/12/2020		€ 0,00			

TUTTI GLI INCASSI SONO STATI VERSATI AL NETTO DELL'AGGIO, DELLE SPESE LEGALI E DI NOTIFICA PER IL QUALE SONO STATE EMESSE FATTURE REGOLARMENTE PAGATE

Macerata, lì 20/01/21

VISTO DI REGOLARITA'
IN RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE

ANDREANI TRIBUTI SRL
Sede Legale ed Amm.va
via Cavour 33/D - 06100 Foligno
Tel. 0742/210233

COMUNE DI FOLIGNANO

RISCOSSIONE COATTIVA DETTAGLIO TARES

ANNO 2020

RIF.: CONTRATTO REP. 259 del 21/04/2015

Importo Carico: € 52.136,81

N. partite: 251 CONTO DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA N.	IMPORTO	DATA MANDATO	VERSAMENTO IN TESORERIA IMPORTO	NOTE
	Fondo di cassa al 01/01/2020		€ 0,00			
	GENNAIO		€ 0,00			
	FEBBRAIO		€ 0,00			
	MARZO		€ 0,00			
	APRILE		€ 0,00			
	MAGGIO		€ 0,00			
	GIUGNO		€ 0,00			
	LUGLIO		€ 0,00			
	AGOSTO		€ 239,60			
	SETTEMBRE		€ 0,00			
	OTTOBRE		€ 0,00	28/10/2020	€ 31,96	
	NOVEMBRE		€ 0,00			
	DICEMBRE		€ 0,00			
	TOTALE		€ 239,60		€ 31,96	
	Fondo di cassa al 31/12/2020		€ 0,00			

TUTTI GLI INCASSI SONO STATI VERSATI AL NETTO DELL'AGGIO, DELLE SPESE LEGALI E DI NOTIFICA PER IL QUALE SONO STATE EMESSE FATTURE REGOLARMENTE PAGATE

Macerata, lì 20/01/21

VIRGILI REGALARITA'
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 COMUNE DI FOLIGNANO (AP)

L'AGENTE CONTABILE

ANDREANI TRIBUTI SRL
 Sede Legale ed Amm. in
 Via Cavour, 10 - 61012 Macerata
 Tel. 0733/241111

COMUNE DI FOUGNANO

RISCOSSIONE COATTIVA Riepilogo di tutti i carichi affidati

ANNO 2020

RIF.: CONTRATTO REP. 259 del 21/04/2015

CONTO DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA N.	IMPORTO	DATA MANDATO	VERSAMENTO IN TESORERIA IMPORTO	NOTE
	Fondo di cassa al 01/01/2020		€ 207,84			fondo cassa relativo agli incassi di dicembre 2019 riversati a gennaio 2020
	GENNAIO		€ 415,68	17/01/2020	€ 155,93	TUTTI GLI INCASSI SONO STATI VERSATI AL NETTO DELL'AGGIO, DELLE SPESE LEGALI E DI NOTIFICA PER IL QUALE SONO STATE EMESSE FATTURE REGOLARMENTE PAGATE
	FEBBRAIO		€ 0,00	12/02/2020	€ 0,00	
	MARZO		€ 207,84		€ 311,85	
	APRILE		€ 415,68	22/04/2020	€ 155,93	
	MAGGIO		€ 5.702,61	25/05/2020	€ 311,86	
	GIUGNO		€ 0,00		€ 0,00	
	LUGLIO		€ 0,00	06/07/2020	€ 4.179,34	
	AGOSTO		€ 0,00		€ 0,00	
	SETTEMBRE		€ 0,00		€ 0,00	
	OTTOBRE		€ 0,00	28/10/2020	€ 31,96	
	NOVEMBRE		€ 0,00		€ 0,00	fondo cassa relativo agli incassi di dicembre 2020 riversati a gennaio 2021
	DICEMBRE		€ 0,00		€ 0,00	
	TOTALE		€ 6.741,81		€ 5.146,87	
	Fondo di cassa al 31/12/2020		€ 0,00			

Macerata, lì 20/01/21

VISTO IL REGOLARITA'

CAESARIO (AP)

COMUNE DI FOUGNANO

L'AGENTE CONTABILE

ANDREANI TRIBUTI SRL

Sede Legale ed Amm.va

Via Cavour 10 - 06100 Macerata

tel. 0733/241111