

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TRE ESSE ITALIA S.R.L. ANNO 2018
COMUNE DI RIETI (ICP-DPA)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO		€ 48.813,38			
2	FEBBRAIO		€ 15.336,50			
3	MARZO		€ 9.307,31			
4	APRILE		€ 3.623,31	Bon n. 1 del 20/04/2018	€ 20.115,17	
				Bon n. 2 del 20/04/2018	€ 25.174,17	
				Bon n. 3 del 23/01/2019	€ 8.725,08	
5	MAGGIO		€ 6.217,02			
6	GIUGNO		€ 1.122,00			
7	LUGLIO		€ 170,00	Bon n. 4 del 20/07/2018	€ 5.892,95	
				Bon n. 5 del 20/07/2018	€ 2.316,10	
8	AGOSTO		€ 202,82			
9	SETTEMBRE		€ 4.187,00			
10	OTTOBRE		€ 2.634,38	Bon n. 6 del 19/10/2018	€ 3.011,79	
				Bon n. 7 del 19/10/2018	€ 440,46	
11	NOVEMBRE		€ 92,00			
12	DICEMBRE		€ 3.836,07	Bon n. 8 del 18/01/2019	€ 5.072,67	
TOTALE			€ 95.541,79	TOTALE	€ 70.748,40	

Supino, Li 30/01/2019

VISTO DI REGOLARITA'

Supino, Li ____ / ____ / ____

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RIEPILOGO NS INCASSI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

Suplno, lì 31.12.2018

Spett.le
Comune di RIETI
Via Giuseppe Garibaldi, 267
02100 RIETI (RI)

OGGETTO: CIG 04650256C3 riscossione affissioni e pubblicità SU CC TRE ESSE ITALIA

RENDICONTO RIEPILOGO 2018
dal 01/01/18 al 31/12/18

DESCRIZIONE	TOTALE RISCOSSO	Aggio a Ns. favore	Comp. Netto a Ns. favore
Diritti Affissioni	5.144,32	22,89%	1.177,53
Diritti D'Urgenza	845,50	100%	845,50
Imposta pubblicità annuale	36.906,50	22,89%	8.447,90
Imp. Pubblicità temporanea	2.111,50	22,89%	483,32
Recupero postale ordinaria	0,00	100%	0,00
Avvisi d'Accertamento/VARI ANNI	50.209,24	18,20%	9.138,08
Recupero postale avvisi di accertamento	524,73	100%	524,73
SOMME INCASSATE DAL COMUNE	0,00	18,20%	0,00

NS COMPETENZE anno 2017 imponibile Iva	10.754,26
NS COMPETENZE es.art. 15 anno 2016	0,00
NS COMPETENZE avvisi imponibile Iva	9.138,08
NS COMPETENZE es.art. 15 avvisi	524,73
Totale competenza Tra Esse Italia srl	20.417,07

DESCRIZIONE	TOTALE RISCOSSO	Aggio del Comune	Comp. Netto a favore del Comune
Diritti Affissioni	5.144,32	77,11%	3.966,79
Imposta pubblicità annuale	36.906,50	77,11%	28.458,60
Imp. Pubblicità temporanea	2.111,50	77,11%	1.628,18
Avvisi d'Accertamento/VARI ANNI	50.209,24	81,80%	41.071,16
SOMME INCASSATE DAL COMUNE	0,00	81,80%	0,00
	VS COMPETENZE		75.124,72

TOTALE INCASSO	95.541,79
Tot. Aggio % imponibile Tra Esse Italia anno 2018	10.754,26
Tot. Aggio % imponibile Tra Esse Italia su avvisi di accertamento anni precedenti	9.138,08
Iva 22 su aggio % incassi competenza anno 2018	2.365,94
Iva 22 su aggio % incassi competenze avvisi anni precedenti	2.010,38
Recupero spese postali Es. art 15 per incassi competenza anno 2016	0,00
Recupero spese postali Es. art 15 per incassi competenze avvisi anni precedenti	524,73
Totale Fattura Tra Esse Italia srl	24.793,38
TOTALE COMPETENZA COMUNE	75.124,72
VERSAMENTO AL COMUNE DI RIETI (COMPETENZE - IVA 1-2-3° TRIMESTRE 2018)	70.748,40
TOTALE VERSAMENTO AL COMUNE	0,00

Handwritten signature: DAMIAN S. Rossi

	M	E	70.748,40
--	---	---	-----------

VERSAMENTI AL COMUNE:	Versamento	Iva da detrarre al Comune	Totale Competenze Comune
Bonifico del 20 / 04 / 2018 Competenze per incassi anno 2018	20.115,17	1.496,60	21.611,77
Bonifico del 20 / 04 / 2018 Competenza avvisi anni precedenti	25.174,17	1.295,66	26.469,83
bonifico ad integrazione 23/01/2018	8.725,08	633,93	9.359,01
Bonifico del 20 / 07 / 2018 Competenze per incassi anno 2018	2.316,10	192,21	2.508,31

Bonifico del 20 / 07 / 2018 Competenza avvisi anni precedenti	5.892,95	303,30	6.196,25
Bonifico del 19/10/2018 Competenza per Incassi anno 2018	440,46	36,85	477,31
Bonifico del 19/10/2018 Competenza avvisi anni precedenti	3.011,79	155,01	3.166,81
Bonifico del 18/01/2019 Competenza per Incassi anno 2018	90,81	6,35	97,16
Bonifico del 18/01/2019 Competenza avvisi anni precedenti	4.981,86	256,41	5.238,27
	70.748,40	4.376,32	75.124,72

INCASSO DA B/P TRE ESSE CC DEDICATO ANNO 2018	95.541,79	OK
---	-----------	----

INCASSO DA REGISTRAZIONI TRE ESSE ANNO 2018	95.541,79	OK
---	-----------	----