Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **186** DEL **23/03/2018**

RENDICONTO 2017:PARIFICAZIONE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI CONSEGNATARI DI TITOLI AZIONARI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO BILANCIO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO l'art. 93 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare il:

- comma 2 che stabilisce: "*il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si ingeriscano 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*";

- comma 3, il quale dispone che: "*gli agenti contabili degli Enti Locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del R.D. del 18.11.1923 n. 2440, ed agli artt. 44 e ss. del R.D. del 12.07.1934 n. 1214*";

VISTO l'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che: "*entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, 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*";

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2018, avente per oggetto: "D.LGS. N. 174/2016: RICOGNIZIONE E NOMINA AGENTI CONTABILI", con la quale, su segnalazione dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, si è provveduto a:

a) individuare i seguenti sub-agenti contabili tenuti a rendicontare all'agente contabile principale indicato a fianco di ciascuno:

SUB AGENTE	TIPO DI GESTIONE	TIPOLOGIE DI ENTRATE	SETTORE/SERVIZIO	DIRIGENTE RESPONSABILE	AGENTE CONTABILE PRINCIPALE	DATA CESSAZIONE
OTTAVIANI LORENZO – cod. fisc. TTVLNZ55D02C357E	maneggio denaro	proventi servizio parcometri	Settore 4 – Servizio parcometri	RUFER	GIUSTINI MASSIMO	31/12/17
MAZZOLI NADIA - cod. fisc. MZZNDA58E47C57M	maneggio denaro	diritti rilascio carte d'identità e diritti di segreteria servizi demografici	Settore 4 – Servizi demografici	RUFER	PRITELLI DONATELLA	
VILLANI CRISTINA – cod. fisc. VLLCST65D49C357L	maneggio denaro	diritti rilascio carte d'identità e diritti di segreteria servizi demografici	Settore 4 – Servizi demografici	RUFER	PRITELLI DONATELLA	
INNOCENTI MASSIMO – cod. fisc. NNCMSM56P29C357U	maneggio denaro	proventi vendita cataloghi museo	Settore 3 – Servizi culturali e turistici	RINALDINI	PRITELLI DONATELLA	
TERENZI FABIO - – cod. fisc. TRNFBA63D08G479N	maneggio denaro	proventi servizi bibliotecari	Settore 3 – Servizi culturali e turistici	RINALDINI	PRITELLI DONATELLA	
DI GIMINIANI CONCETTINA - cod. fisc. DGMCCT59S69D043D	maneggio denaro	proventi servizi bibliotecari	Settore 3 – Servizi culturali e turistici	RINALDINI	PRITELLI DONATELLA	
FABBRI MAURIZIO – cod. fisc. FBBMRZ57C20H	maneggio denaro	proventi servizi bibliotecari	Settore 3 – Servizi culturali e turistici	RINALDINI	PRITELLI DONATELLA	
GABELLINI MORENA – cod. fisc. GBLMRN54A63C357L	maneggio denaro	entrate bar teatro e servizio guardaroba	Settore 3 – Servizi culturali e turistici	RINALDINI	PRITELLI DONATELLA	
PARI MIRIAM - cod. fisc. PRAMRM56B45C357Q	maneggio denaro	proventi servizi bibliotecari	Settore 3 – Servizi culturali e turistici	RINALDINI	PRITELLI DONATELLA	

b) individuare e/o confermare nella nomina di agente contabile con maneggio di denaro e valori, i seguenti dipendenti:

AGENTE CONTABILE PRINCIPALE	CODICE FISCALE	TIPO DI GESTIONE	TIPOLOGIE DI ENTRATE	DATA CESSAZIONE	NOTE
OTTAVIANI LORENZO	TTVLNZ55D02C357E	maneggio denaro	entrate servizio parcometri		DAL 1/1/2018 AGENTE CONTABILE PRINCIPALE
GAROFOLI FABRIZIO	GRFFRZ67M15I461E	maneggio denaro e valori	gestione servizio di cassa: rette scolastiche, sanzioni, diritti cimiteriali, diritti di segreteria, fotocopie, ecc.		
GENNARI MARISA	GNNMRS53P45C357X	maneggio denaro e valori	gestione economale, gestione buoni pasto, gestione vaucher		
PRITELLI DONATELLA	PRTDTL59R67C357Q	maneggio denaro e valori	gestione servizio di cassa: rette scolastiche, sanzioni, diritti cimiteriali, diritti di segreteria, fotocopie, rimborsi microchip, diritti accesso aree ecc.		
ROSSI DANIELA	RSSDNL55H294I	maneggio denaro	entrate farmacia via Cabral	31/10/17	SERVIZIO ESTERNALIZZATO
BENELLI MARIA ANGELA	BNLMNG53L66G479J	maneggio denaro	entrate farmacia via Delprete	31/10/17	SERVIZIO ESTERNALIZZATO
RUFER CLAUDIA MARISEL			imposta di soggiorno	31/12/16	A SEGUITO MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO
GIUSTINI MASSIMO	GSTMSM55D15D612Q	maneggio denaro	entrate servizio parcometri	31/12/17	PROSSIMO COLLOCAMENTO A RIPOSO

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 3 del 13/1/2016, con la quale è stato attivato il servizio di pagamento relativo alle rette scolastiche attraverso la piattaforma regionale denominata PAY-ER gestita da Lepida S.p.A.;

VISTA la sentenza n. 22/2016 della Corte dei Conti Sezione Riunite in sede giurisdizionale, con la quale viene chiarito che i titolari delle strutture ricettive incaricati, sulla base dei regolamenti comunali, della riscossione e al riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili e, conseguentemente, sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/3/2017, con la quale sono state apportate modifiche al vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, ed in particolare il comma 4 del novellato art. 7 del vigente regolamento che qualifica i gestori delle strutture ricettive quali "agenti contabili" e non più come "sub-agenti contabili";

PRESO ATTO che in ogni caso i magistrati contabili hanno richiamato l'obbligo di "parifica" da parte delle amministrazioni locali dei conti depositati dai soggetti riscuotitori sulla base dei singoli regolamenti, sottolineando, altresì, la necessità che i Comuni individuino, all'interno delle proprie strutture, figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall'agente contabile, potendo l'eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare adito a responsabilità amministrativa;

SPECIFICATO comunque che il soggetto incaricato alla verifica delle correttezza del conto giudiziale presentato dagli agenti contabili riscuotitori dell'imposta di soggiorno è individuato nel funzionario responsabile dell'imposta di cui all'art. 14 del vigente regolamento sull'applicazione dell'imposta di soggiorno;

VISTA la convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale, tra il Comune di Cattolica e Unicredit S.p.A., perfezionata con contratto rep. n. 20.439 del 8/2/2016;

PRESO ATTO che:

1) con comunicazione via mail del 18/1/2017 il Tesoriere Unicredit S.p.A. ha trasmesso il Conto del Tesoriere - esercizio finanziario 2017;

2) risultano pervenuti i conti dei seguenti agenti contabili interni:

- Sig. a Gennari Marisa, economo;

- Sig. Garofoli Fabrizio, servizio cassa: riscossione rette, sanzioni, servizi cimiteriali, ecc.

- Sig.a Pritelli Donatella, servizio cassa: riscossione rette, sanzioni, servizi cimiteriali, ecc., nonché agente contabile principale per sub agenti dei servizi demografici e servizi culturali;

- D.ssa Benelli Angela, servizio farmacie;

- D.ssa Rossi Daniela, servizio farmacie;

- Sig. Giustini Massimo, agente contabile principale servizio scassettamento parcometri;

3) risultano pervenuti i conti dei seguenti agenti contabili di consegnatari di azioni:

- S.I.S. S.p.A.

- AMIR S.p.A.

- GEAT S.p.A.

4) risultano inoltre pervenuti i seguenti conti degli agenti contabili per la riscossione di entrate tributarie e patrimoniali:

- LEPIDA S.p.A., per la riscossione di rette scolastiche attraverso la piattaforma denominata "PAY-ER";

- GEAT S.p.A., per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP e TARIG;

- SORIT S.p.A., per la riscossione di entrate coattive TARSU, ICI, sanzioni e altre entrate patrimoniali iscritte a ruolo;

- AGENZIA DELLE ENTRATE per la riscossione coattiva di ruoli;

5) risultano pervenuti n. 251 conti degli agenti contabili per la riscossione dell'imposta di soggiorno rispetto a n. 261 strutture risultanti attive sul territorio e tenute alla resa del conto, come da comunicazione pervenuta dal responsabile dell'ufficio incaricato della gestione dell'imposta;

CONSIDERATO che gli Agenti contabili, così come previsto dall'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., hanno reso i conti della loro gestione che si allegano al presente atto, nei termini di legge e/o con lievi ritardi, ad eccezione dei seguenti agenti contabili per la riscossione dell'imposta di soggiorno, che a tutto il 21/2/2018 non risultano aver

presentato il conto, come da comunicazione del responsabile dell'imposta:

N.	Struttura	Ragione sociale	C.F./P.I.
1	Darsena Residence	Residence Hotel Darsena di Cirulli Giulio e Figli sas	"03239770401"
2	Domus Mea Hotel	Domus Mea sas di Delbianco Stefano e C.	"03126260409"
3	Labrador Hotel	PETRUZZELLI VITO ANDREA	"07839640724"
4	Majorca Hotel	MAJORCA HOTEL SRL	"04192450403"
5	Mirco Hotel	Dedgjonaj Marjeta	"02502040419"
6	Miro' Hotel	Albergo Miro' di Cesarini Novello e Manelli Liliana & C. snc	"00910570407"
7	ML appartamenti	ML HOTEL S.N.C. di Uguccioni Matteo & C.	"02411050418"
8	Nuovo Bonnie Prince Charlie affittacamere	Nuovo Bonnie Prince Charlie di Lamonaca Roberto & C. SNC	"01065540419"
9	Oltremar Hotel	Hotel Oltremar di Palazzi Laura	"03984420400"
10	Star Hotel	Nobile Diego	"03639090400"

CONSIDERATO altresì che dall'esame dei conti presentati dagli Agenti contabili interni a denaro sopra elencati, il risultato del giudizio di parificazione contabile è positivo in quanto concordante con le rilevazioni contabili dell'ente, nelle risultanze di cui ai rispettivi conti della gestione e agli elaborati contabili allegati e riepilogati nelle tabelle sotto riportate, mentre per quanto riguarda la gestione valori si rinvia alle verifiche periodiche di cassa eseguite dal collegio dei revisori nell'anno 2017, come da verbali n. 7 del 20/2/2017, n. 15 del 8/5/2017, n. 21 del 21/7/2017, n. 28 del 10/11/2017;

GENNARI MARISA – ECONOMO			
GESTIONE ANTICIPAZIONE ORDINARIA	PAGAMENTI ECONOMALI	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI	N. MANDATI DI PAGAMENTO
gennaio	1.406,04	5.000,00	444
febbraio	1.505,10		
marzo	2.682,39	4.197,75	DA 2145 A 2164
aprile	523,52		
maggio	2.165,40	3.937,19	DA 4157 A 4174
giugno	1.893,08		
luglio	681,55	2.675,64	DA 5266 A 5288
agosto	1.134,60		
settembre	445,38		
ottobre	1.748,59	3.375,07	DA 7896 A 7918
novembre	2.849,54		
dicembre	1.631,00	2.849,54	DA 8575 A 8587
RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA	5.000,00	1.631,00	DA 9264 A 9275
TOTALE	**23.666,19**	**23.666,19**	

GAROFOLI FABRIZIO – CASSIERE					
capitolo	TIPOLOGIA ENTRATA RISCOSSA	RISCOSSO (DA CONTO GESTIONE)	RIVERSATO (DA CONTO GESTIONE)	RISULTANZE BILANCIO	Δ
300001	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI	1.144,20	1.144,20	1.144,20	0,00
700000	RIMBORSO SPESE RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	77,55	77,55	77,55	0,00
350000	FOTOCOPIE E CATALOGHI	1.660,30	1.660,30	1.660,30	0,00
700000	CARTELLI PASSI CARRAI	375,00	375,00	375,00	0,00
350001	INCASSI BAR TEATRO	132,60	132,60	132,60	0,00
350001	INCASSI GUARDAROBA TEATRO	25,50	25,50	25,50	0,00
350000	PROVENTI CENTRO CULTURALE	693,10	693,10	693,10	0,00
350000	PROVENTI LABORATORIO MUSEO	391,50	391,50	391,50	0,00
310000	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	4.097,04	4.097,04	4.097,04	0,00
551000	AFFITTO SALA MATRIMONI	700,00	700,00	700,00	0,00
710000	MICROCHIP PER CANI	24,00	24,00	24,00	0,00
315000	TARGHETTE NUMERI CIVICI	105,00	105,00	105,00	0,00
380000	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00
440001	ILLUMINAZIONE VOTIVA	100,00	100,00	100,00	0,00
440001	NUOVI ALLACCI ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.954,50	1.954,50	1.954,50	0,00
381000	TRASPORTO SCOLASTICO	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
TOTALE		**13.950,29**	**13.950,29**	**13.950,29**	**0,00**

PRITELLI DONATELLA – CASSIERE					
capitolo	TIPOLOGIA ENTRATA RISCOSSA	RISCOSSO (DA CONTO GESTIONE)	RIVERSATO (DA CONTO GESTIONE)	RISULTANZE BILANCIO	Δ
300001	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI	1.589,98	1.589,98	1.589,98	0,00
700000	RIMBORSO SPESE RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	46,47	46,47	46,47	0,00
350000	FOTOCOPIE E CATALOGHI	757,20	757,20	757,20	0,00
700000	CARTELLI PASSI CARRAI	225,00	225,00	225,00	0,00
350001	INCASSI BAR TEATRO	511,00	511,00	511,00	0,00
350001	INCASSI GUARDAROBA TEATRO	144,00	144,00	144,00	0,00
350000	PROVENTI CENTRO CULTURALE	506,20	506,20	506,20	0,00
350000	PROVENTI LABORATORIO MUSEO	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00
310000	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	8.786,48	8.786,48	8.786,48	0,00
551000	AFFITTO SALA MATRIMONI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
710000	MICROCHIP PER CANI		0,00	0,00	0,00
315000	TARGHETTE NUMERI CIVICI		0,00	0,00	0,00
380000	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE	133,90	133,90	133,90	0,00
440001	ILLUMINAZIONE VOTIVA	602,90	602,90	602,90	0,00
440001	NUOVI ALLACCI ILLUMINAZIONE VOTIVA	889,50	889,50	889,50	0,00
381000	TRASPORTO SCOLASTICO	95,00	95,00	95,00	0,00
TOTALE		**16.662,63**	**16.662,63**	**16.662,63**	**0,00**

GIUSTINI MASSIMO – SERVIZIO SCASSETTAMENTO PARCOMETRI				
MESE	IMPORTO SCASSETTATO	RIVERSATO (DA CONTO GESTIONE)	RISULTANZE BILANCIO (REVERSALI)	NOTE
RIPORTO ANNO 2016		€ 10.855,25		
gennaio	€ 36.654,05	€ 27.037,38	13.412,15	
febbraio	€ 31.768,65	€ 29.903,77	29.903,77	
marzo	€ 39.180,35	€ 45.583,84	40.683,09	
aprile	€ 54.514,30	€ 49.280,12	48.165,64	
maggio	€ 66.684,90	€ 57.910,45	88.406,16	
giugno	€ 95.882,20	€ 100.239,85	100.239,85	
luglio	€ 122.304,00	€ 108.713,22	97.804,07	
agosto	€ 155.084,85	€ 147.981,22	147.981,22	
settembre	€ 79.864,20	€ 107.164,70	107.164,70	
ottobre	€ 42.624,90	€ 42.556,57	39.385,87	
novembre	€ 30.712,80	€ 33.464,92	34.762,25	
dicembre	€ 38.761,30	€ 29.851,46	42.633,98	
SOPRAVVENIENZE da INCEPPAMENTI, MANCATI RESTI, RICONTEGGIO MONETE	€ 415,87			
scassettamenti da DA RIVERSARE anno 2017				14.764,87
TOTALE	**794.452,37**	**790.542,75**	**790.542,75**	

ROSSI DANIELA – SERVIZIO FARMACIA COMUNALE N. 2 (SAN BENEDETTO)				
MESE	IMPORTO RISCOSSO (DA MOD. 21)	RIVERSATO (DA CONTO GESTIONE)	RISULTANZE BILANCIO (REVERSALI)	DI CUI TRAMITE POS
RIPORTO ANNO 2016		€ 10.305,05		
gennaio	€ 65.503,16	€ 53.249,72	€ 47.425,77	€ 15.153,57
febbraio	€ 56.317,15	€ 61.699,22	€ 62.721,30	€ 0,00
marzo	€ 67.956,96	€ 65.472,24	€ 80.164,38	€ 15.534,00
aprile	€ 58.134,95	€ 55.097,72	€ 71.932,60	€ 20.770,73
maggio	€ 62.179,58	€ 67.656,14	€ 107.476,74	€ 13.985,14
giugno	€ 56.162,28	€ 55.590,94	€ 70.809,34	€ 17.193,19
luglio	€ 58.095,55	€ 54.088,00	€ 57.903,14	€ 0,00
agosto	€ 55.799,32	€ 58.736,50	€ 80.261,17	€ 21.524,67
settembre	€ 59.045,81	€ 56.471,99	€ 76.518,50	€ 24.282,98
ottobre	€ 54.504,23	€ 65.636,52	€ 74.710,58	€ 11.645,80
novembre			€ 6.980,27	€ 2.169,18
dicembre				
TOTALE	**593.698,99**	**604.004,04**	**736.903,79**	**142.259,26**
RIVERSAMENTO CONTANTE				**594.644,53**
DIFFERENZA				**-9.359,51**

BENELLI MARIANGELA – SERVIZIO FARMACIA COMUNALE N. 1 (DEL PRETE)				
MESE	IMPORTO RISCOSSO (DA MOD. 21)	RIVERSATO (DA CONTO GESTIONE)	RISULTANZE BILANCIO (REVERSALI)	DI CUI TRAMITE POS
RIPORTO ANNO 2016		€ 5.830,58		
gennaio	€ 28.521,66	€ 23.530,06	€ 16.772,14	€ 3.640,27
febbraio	€ 27.760,43	€ 28.054,13	€ 31.542,66	€ 0,00
marzo	€ 32.144,08	€ 33.288,62	€ 41.169,91	€ 6.081,84
aprile	€ 31.832,32	€ 28.505,08	€ 32.104,54	€ 5.802,33
maggio	€ 35.616,27	€ 37.923,71	€ 58.059,98	€ 5.620,53
giugno	€ 56.600,18	€ 53.515,45	€ 70.304,13	€ 12.959,24
luglio	€ 68.343,85	€ 63.704,46	€ 65.862,97	€ 0,00
agosto	€ 75.618,78	€ 78.974,10	€ 100.602,64	€ 21.628,54
settembre	€ 40.070,20	€ 42.677,95	€ 63.995,21	€ 24.223,88
ottobre	€ 26.959,99	€ 33.294,20	€ 40.734,08	€ 4.402,14
novembre			€ 2.611,33	€ 745,33
dicembre				
TOTALE	**423.467,76**	**429.298,34**	**523.759,59**	**85.104,10**
RIVERSAMENTO CONTANTE				**438.655,49**
DIFFERENZA				**9.357,15**

PARIFICAZIONE CONTI ROSSI DANIELA/BENELLI MARIANGELA		
IMPORTO	**N. REVERSALE**	**MOTIVAZIONE**
€ 2.701,66	5235	ERRORE DI CONTABILIZZAZIONE : INCASSATO CON CODICE FARMACIA 1 (BENELLI) ANZICHE' FARMACIA 2 (ROSSI)
€ 2.580,02	1756	ERRORE DI CONTABILIZZAZIONE : INCASSATO CON CODICE FARMACIA 1 (BENELLI) ANZICHE' FARMACIA 2 (ROSSI)
€ 2.080,71	1755	ERRORE DI CONTABILIZZAZIONE : INCASSATO CON CODICE FARMACIA 1 (BENELLI) ANZICHE' FARMACIA 2 (ROSSI)
€ 1.997,12	8676	ERRORE DI CONTABILIZZAZIONE : INCASSATO CON CODICE FARMACIA 1 (BENELLI) ANZICHE' FARMACIA 2 (ROSSI)
9.359,51	**TOTALE**	
2,36	**INTEGRAZIONI -ERRORI DI CONTEGGIO- ARROTONDAMENTI FARMACIA 1**	

RITENUTO di dover provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti resi dagli Agenti contabili interni;

CONSIDERATO altresì che dall'esame dei conti presentati dagli Agenti contabili esterni concessionari della riscossione di entrate tributarie e patrimoniali per conto dell'ente, risulta la seguente situazione riepilogativa:

AGENTI CONTABILI ESTERNI								
AGENTE RISCOSSIONE	RIEPILOGO RISULTANZE CONTO PRESENTATO (MOD. 21)			RISULTANZE BILANCIO			motivazione scostamenti	note
	RISCOSSO (a)	RIVERSATO (b)	AGGIO-IVA (c)	REVERSALI (d)	MANDATI (*)	differenza (d-a)		
SORIT S.P.A. (ruoli ENTRATE PATRIMONIALI,ICI, TARSU, SANZIONI CDS)	€ 461.280,54	€ 417.812,59	€ 43.467,95	€ 432.128,18	€ 197.687,55	-€ 29.152,36	sfasamenti valute riversamenti ultima decade di dicembre e modalità regolarizzazione aggi	(*) di cui euro 177.187,37 per rimborso spese procedure esecutive, € 40,61 rimborsi, € 4.723.20 tasse, e € 15.736,37 per aggi
GEAT S.P.A. (DPA, ICP, COSAP, TARIGG)	€ 1.032.377,95	€ 808.904,64	€ 223.473,31	€ 1.013.074,99	€ 124.100,35	-€ 19.302,96	Parificato: scostamento pari al differenziale fra riversamenti ultimo trim. 2016 e riscossioni ultimo trim. 2017 da riversare (64.477,08 - 83.780,05)	
LEPIDA S.P.A. (RETTE SCOLASTICHE TRAMITE PIATTAFORMA PAY-ER)	€ 5,15	€ 5,15	€ 0,00	€ 5,15		€ 0,00	Parificato	

RITENUTO di dover provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti resi dagli Agenti contabili esterni, concessionari della riscossione di entrate patrimoniali e tributarie riportate nella precedente tabella, dando atto che la differenza riscontrata fra la rendicontazione di SORIT e le risultanze contabili dell'ente è giustificata dal sistema di regolarizzazione degli aggi e a sfasamenti nelle valute relative ai riversamenti degli incassi delle ultime decadi dell'anno;

CONSIDERATO altresì che dall'esame dei conti presentati dagli Agenti contabili esterni della riscossione dell'imposta di soggiorno emergono alcune irregolarità e omissioni nella presentazione della resa del conto, come da prospetto depositato agli atti della presente determinazione;

RITENUTO di segnalare le suddette situazioni di irregolarità al Collegio dei Revisori dei conti, anche ai fini della segnalazione alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per i provvedimenti di cui all'art. 140 c. 4 del D.Lgs. 174/2016, salvo comunque eventuali ulteriori verifiche, azioni e controlli ai sensi degli artt. 9 e 10 del vigente regolamento sull'applicazione dell'imposta di soggiorno;

VISTO:

- il T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 26/8/2016 n. 174;

- il D.P.R. 31.01.1996 n. 194 e s.m.i.;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di parificare i conti resi dagli Agenti contabili interni relativi all'Esercizio Finanziario 2017 nelle risultanze riportate negli stessi, che si allegano al presente provvedimento, e nelle tabelle riportate nelle premesse;

2. di parificare i conti resi dagli agenti contabili consegnatari di azioni citati nelle premesse per l'anno 2017, nelle risultanze di cui ai conti allegati, specificando che le azioni di Romagna Acque S.p.A. detenute dall'ente risultano depositate in parte sul conto titoli del Tesoriere Comunale (n. 636 azioni per un valore nominale di 516,46/cad. pari a complessivi € 328.468,56) ed in parte sul conto titoli intestato all'ente e detenuto presso la Cassa di Risparmio di Cesena (n. 11.007 azioni), come da estratti conto allegati;

3. di parificare il conto reso dal Tesoriere Comunale – Unicredit S.p.A. nelle seguenti risultanze, dando atto che sono in corso alcune rettifiche rispetto al conto presentato in data che non inficiano le risultanze finali sotto riportate:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			5.958.506,11
RISCOSSIONI (+)	2.539.932,51	27.481.775,57	30.021.708,08
PAGAMENTI (-)	4.249.817,64	25.285.596,23	29.535.413,87
	DIFFERENZA		6.444.800,32
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			6.444.800,32

4. di segnalare al collegio dei revisori dei conti le irregolarità e le omissioni riscontrate nella verifica sui conti degli agenti contabili riscuotitori dell'imposta di soggiorno, anche ai fini della segnalazione alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 140 c. 4 del D.Lgs. 174/2016;

5. di allegare il presente provvedimento al rendiconto della gestione 2017;

6. di trasmettere i conti resi dagli agenti contabili alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *23/03/2018*

Firmato
Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE 1
ANNO 2017

Agente Contabile
Donatella Pritelli
nominato con delibera di Giunta
nr. 6 del 06/01/2010

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

DIRITTI SEGRETERIA DEMOGRAFICI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		52,00		27,56	
	Febbraio		219,08		227,52	
	Marzo		147,16		110,12	
	Aprile		43,94		96,98	
	Maggio		43,16		43,16	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		16,00		16,00	
	Agosto		318,26		302,26	
	Settembre		129,38		129,38	
	Ottobre		204,62		144,96	
	Novembre		254,38		299,62	
	Dicembre		162,00		192,42	
		TOTALE	**1.589,98**	TOTALE	**1.589,98**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

RIMBORSO SPESE PER DOMANDE COSAP

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		5,17		5,17	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		10,34		0,00	
	Giugno		10,34		20,68	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		10,28		10,28	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		5,17		5,17	
	Novembre		5,17		5,17	
	Dicembre		0,00		0,00	
		TOTALE	**46,47**	TOTALE	**46,47**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Donatella Pinelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

FOTOCOPIE E CATALOGHI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		18,13		18,13	
	Febbraio		8,50		0,00	
	Marzo		4,70		13,20	
	Aprile		80,90		80,90	
	Maggio		25,10		8,60	
	Giugno		33,60		50,10	
	Luglio		87,80		86,70	
	Agosto		244,37		232,67	
	Settembre		15,30		27,10	
	Ottobre		98,30		99,30	
	Novembre		41,00		25,50	
	Dicembre		99,50		115,00	
		TOTALE	**757,20**	TOTALE	**757,20**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

PASSI CARRAI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		25,00		25,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		50,00		0,00	
	Giugno		50,00		100,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		50,00		50,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		25,00		25,00	
	Novembre		25,00		25,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
		TOTALE	**225,00**	TOTALE	**225,00**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

PROVENTI BAR TEATRO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		253,20		253,20	
	Aprile		127,10		127,10	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		12,00		12,00	
	Dicembre		118,70		118,70	
		TOTALE	**511,00**	TOTALE	**511,00**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

PROVENTI GUARDAROBA TEATRO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		69,00		69,00	
	Aprile		15,00		15,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		60,00		60,00	
		TOTALE	**144,00**	TOTALE	**144,00**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Daniela Pivelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

PROVENTI DA C.C.P.

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		69,60		69,60	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		148,20		148,20	
	Agosto		111,20		111,20	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		44,40		44,40	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		132,80		132,80	
		TOTALE	**506,20**	TOTALE	**506,20**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

RIMBORSO MATERIALE DIDATTICO LABORATORI MUSEO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		1.275,00		1.275,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
		TOTALE	**1.275,00**	TOTALE	**1.275,00**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Donatella Parelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

RIMBORSO STAMPATI CARTE IDENTITA'

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		645,00		345,72	
	Febbraio		495,36		794,64	
	Marzo		1.382,88		913,32	
	Aprile		386,00		855,56	
	Maggio		294,12		294,12	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		1.083,60		1.083,60	
	Settembre		815,28		815,28	
	Ottobre		1.867,92		1.357,08	
	Novembre		799,80		1.001,04	
	Dicembre		1.016,52		1.326,12	
		TOTALE	**8.786,48**	TOTALE	**8.786,48**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Daniela Pirelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

INTROITI SALA MATRIMONI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		400,00		400,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		400,00		0,00	
	Novembre		300,00		700,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
		TOTALE	**1.100,00**	TOTALE	**1.100,00**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

BUONI PASTO ELEMENTARI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		10,30		0,00	
	Settembre		0,00		10,30	
	Ottobre		123,60		0,00	
	Novembre		0,00		123,60	
	Dicembre		0,00		0,00	
		TOTALE	**133,90**	TOTALE	**133,90**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

ILLUMINAZIONE VOTIVA FATTURE 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		210,90		0,00	
	Novembre		322,00		532,90	
	Dicembre		70,00		70,00	
		TOTALE	**602,90**	TOTALE	**602,90**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

ILLUMINAZIONE VOTIVA - NUOVI ALLACCI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		35,00		0,00	
	Marzo		105,00		140,00	
	Aprile		51,00		51,00	
	Maggio		87,00		50,00	
	Giugno		207,00		244,00	
	Luglio		94,00		94,00	
	Agosto		132,00		44,00	
	Settembre		44,00		132,00	
	Ottobre		42,50		42,50	
	Novembre		92,00		82,00	
	Dicembre		0,00		10,00	
		TOTALE	**889,50**	TOTALE	**889,50**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

TRASPORTO SCOLASTICO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		95,00		95,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
		TOTALE	**95,00**	TOTALE	**95,00**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0020678	0020678 - AGENTE CONTABILE 1 ECONOMATO - PRITELLI DONATELLA CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11742-0 2017	29/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.21; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	70,00	70,00 (0,00)
11741-0 2017	29/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.21; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	47,80	47,80 (0,00)
11740-0 2017	29/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.21; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	50,60	50,60 (0,00)
11739-0 2017	29/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.21; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	866,88	866,88 (0,00)
11738-0 2017	29/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.21; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	110,16	110,16 (0,00)
11094-0 2017	06/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.20; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	10,00	10,00 (0,00)
11093-0 2017	06/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.20; (PEG 2017 350001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	60,00	60,00 (0,00)
11092-0 2017	06/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.20; (PEG 2017 350001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	118,70	118,70 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0020678	0020678 - AGENTE CONTABILE 1 ECONOMATO - PRITELLI DONATELLA CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11091-0 2017	06/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.20; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	85,00	85,00 (0,00)
11090-0 2017	06/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.20; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	64,40	64,40 (0,00)
11089-0 2017	06/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.20; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	459,24	459,24 (0,00)
11088-0 2017	06/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.20; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	82,26	82,26 (0,00)
10739-0 2017	23/11/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.19; (PEG 2017 700000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)
10738-0 2017	23/11/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.19; (PEG 2017 700000)	5,17	5,17 (0,00)
10737-0 2017	23/11/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.19; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	82,00	82,00 (0,00)
10736-0 2017	23/11/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.19; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	70,00	70,00 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0020678	0020678 - AGENTE CONTABILE 1 ECONOMATO - PRITELLI DONATELLA CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10735-0 2017	23/11/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.19; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,50	25,50 (0,00)
10734-0 2017	23/11/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.19; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	454,08	454,08 (0,00)
10733-0 2017	23/11/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.19; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	50,44	50,44 (0,00)
10029-0 2017	06/11/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.18; (PEG 2017 551000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	700,00	700,00 (0,00)
10028-0 2017	06/11/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.18; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	462,90	462,90 (0,00)
10027-0 2017	06/11/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.18; (PEG 2017 380000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	123,60	123,60 (0,00)
10026-0 2017	06/11/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.18; (PEG 2017 350001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	12,00	12,00 (0,00)
10025-0 2017	06/11/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.18; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	546,96	546,96 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0020678	0020678 - AGENTE CONTABILE 1 ECONOMATO - PRITELLI DONATELLA CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10024-0 2017	06/11/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.18; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	249,18	249,18 (0,00)
9506-0 2017	18/10/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.17; (PEG 2017 700000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)
9505-0 2017	18/10/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.17; (PEG 2017 700000)	5,17	5,17 (0,00)
9504-0 2017	18/10/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.17; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	44,40	44,40 (0,00)
9503-0 2017	18/10/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.17; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	86,60	86,60 (0,00)
9502-0 2017	18/10/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.17; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	722,40	722,40 (0,00)
9501-0 2017	18/10/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.17; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	64,74	64,74 (0,00)
8746-0 2017	04/10/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.16; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	42,50	42,50 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0020678	0020678 - AGENTE CONTABILE 1 ECONOMATO - PRITELLI DONATELLA CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
8745-0 2017	04/10/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.16; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	12,70	12,70 (0,00)
8744-0 2017	04/10/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.16; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	634,68	634,68 (0,00)
8743-0 2017	04/10/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.16; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	80,22	80,22 (0,00)
8334-0 2017	21/09/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.15; (PEG 2017 381000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	95,00	95,00 (0,00)
8333-0 2017	21/09/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.15; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	11,70	11,70 (0,00)
8332-0 2017	21/09/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.15; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	815,28	815,28 (0,00)
8331-0 2017	21/09/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.15; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	113,38	113,38 (0,00)
7953-0 2017	08/09/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.14; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	132,00	132,00 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0020678	0020678 - AGENTE CONTABILE 1 ECONOMATO - PRITELLI DONATELLA CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7952-0 2017	08/09/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.14; (PEG 2017 380000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	10,30	10,30 (0,00)
7951-0 2017	08/09/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.14; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	15,40	15,40 (0,00)
7950-0 2017	08/09/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.14; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	16,00	16,00 (0,00)
7611-0 2017	28/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.13; (PEG 2017 700000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	50,00	50,00 (0,00)
7610-0 2017	28/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.13; (PEG 2017 700000)	10,28	10,28 (0,00)
7609-0 2017	28/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.13; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	44,00	44,00 (0,00)
7608-0 2017	28/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.13; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	23,40	23,40 (0,00)
7607-0 2017	28/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.13; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	40,82	40,82 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0020678	0020678 - AGENTE CONTABILE 1 ECONOMATO - PRITELLI DONATELLA CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7606-0 2017	28/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.13; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	583,08	583,08 (0,00)
7605-0 2017	28/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.13; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	172,50	172,50 (0,00)
7094-0 2017	11/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.12; (PEG 2017 551000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	400,00	400,00 (0,00)
7093-0 2017	11/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.12; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	87,80	87,80 (0,00)
7092-0 2017	11/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.12; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	176,65	176,65 (0,00)
7091-0 2017	11/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.12; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	92,88	92,88 (0,00)
7090-0 2017	11/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.12; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	89,20	89,20 (0,00)
6860-0 2017	02/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.11; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.275,00	1.275,00 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0020678	0020678 - AGENTE CONTABILE 1 ECONOMATO - PRITELLI DONATELLA CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6859-0 2017	02/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.11; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	15,20	15,20 (0,00)
6858-0 2017	02/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.11; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	407,64	407,64 (0,00)
6857-0 2017	02/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.11; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	40,56	40,56 (0,00)
6096-0 2017	14/07/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.10; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	94,00	94,00 (0,00)
6095-0 2017	14/07/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.10; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	148,20	148,20 (0,00)
6094-0 2017	14/07/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.10; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	86,70	86,70 (0,00)
6093-0 2017	14/07/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.10; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	16,00	16,00 (0,00)
5526-0 2017	30/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.9; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	97,00	97,00 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0020678	0020678 - AGENTE CONTABILE 1 ECONOMATO - PRITELLI DONATELLA CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
5525-0 2017	30/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.9; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	17,00	17,00 (0,00)
5281-0 2017	21/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.8; (PEG 2017 700000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	100,00	100,00 (0,00)
5280-0 2017	21/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.8; (PEG 2017 700000)	20,68	20,68 (0,00)
5279-0 2017	21/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.8; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	147,00	147,00 (0,00)
5278-0 2017	21/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.8; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	33,10	33,10 (0,00)
4285-0 2017	19/05/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.7; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	50,00	50,00 (0,00)
4284-0 2017	19/05/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.7; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	8,60	8,60 (0,00)
4283-0 2017	19/05/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.7; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	294,12	294,12 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0020678	0020678 - AGENTE CONTABILE 1 ECONOMATO - PRITELLI DONATELLA CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
4282-0 2017	19/05/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.7; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	43,16	43,16 (0,00)
3016-0 2017	21/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.6; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	51,00	51,00 (0,00)
3015-0 2017	21/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.6; (PEG 2017 350001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	15,00	15,00 (0,00)
3014-0 2017	21/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.6; (PEG 2017 350001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	127,10	127,10 (0,00)
3013-0 2017	21/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.6; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6,90	6,90 (0,00)
3012-0 2017	21/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.6; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	386,00	386,00 (0,00)
3011-0 2017	21/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.6; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	43,94	43,94 (0,00)
2597-0 2017	07/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.5; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	69,60	69,60 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0020678	0020678 - AGENTE CONTABILE 1 ECONOMATO - PRITELLI DONATELLA CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
2596-0 2017	07/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.5; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	74,00	74,00 (0,00)
2595-0 2017	07/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.5; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	469,56	469,56 (0,00)
2594-0 2017	07/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.5; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	53,04	53,04 (0,00)
2153-0 2017	21/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.4; (PEG 2017 700000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)
2152-0 2017	21/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.4; (PEG 2017 700000)	5,17	5,17 (0,00)
2151-0 2017	21/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.4; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	35,00	35,00 (0,00)
2150-0 2017	21/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.4; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3,70	3,70 (0,00)
2149-0 2017	21/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.4; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	572,76	572,76 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0020678	0020678 - AGENTE CONTABILE 1 ECONOMATO - PRITELLI DONATELLA CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
2148-0 2017	21/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.4; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	53,56	53,56 (0,00)
1774-0 2017	09/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.3; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	105,00	105,00 (0,00)
1773-0 2017	09/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.3; (PEG 2017 350001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	69,00	69,00 (0,00)
1772-0 2017	09/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.3; (PEG 2017 350001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	253,20	253,20 (0,00)
1771-0 2017	09/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.3; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	9,50	9,50 (0,00)
1770-0 2017	09/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.3; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	340,56	340,56 (0,00)
1769-0 2017	09/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.3; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	56,56	56,56 (0,00)
811-0 2017	03/02/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.2; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	794,64	794,64 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0020678	0020678 - AGENTE CONTABILE 1 ECONOMATO - PRITELLI DONATELLA CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
810-0 2017	03/02/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.2; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	227,52	227,52 (0,00)
385-0 2017	20/01/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.1; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	18,13	18,13 (0,00)
384-0 2017	20/01/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.1; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	345,72	345,72 (0,00)
383-0 2017	20/01/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.1; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	27,56	27,56 (0,00)
		Totale Reversali		**16.662,63**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			5.958.506,11
RISCOSSIONI (+)	2.539.932,51	27.481.775,57	30.021.708,08
PAGAMENTI (-)	4.249.817,64	25.285.596,23	29.535.413,87
	DIFFERENZA		6.444.800,32
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			6.444.800,32

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	6.444.800,32
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	6.444.800,32

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

CATTOLICA , LI 20/02/2018

IL TESORIERE

	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO	
			DA N°	A N°				
1	Gennaio	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	5241	65.503,16	57-88-114-115-159-163-213-214-244-245-246-300-301-302-326-327-367-506-507-236-237-584-585-586-748-797	63.554,77	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € € 10.305,05 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 12.253,44
2	Febbraio	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	4326	56.317,15	796-798-860-861-934-979-982-1018-1020-1021-1058-1063-1110-1111-1202-1203-1257-1287-1288-1302-1303-1333-1434-1464	61.699,22	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 12.253,44 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 6.871,37
3	Marzo	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	5201	67.956,96	1463-1523-1524-1542-1546-1583-1627-1629-1630-1748-1751-1812-1813-1854-1857-1970-1972-2019-2076-2077-2078-2139-2175-2179-2363-2364-2369-2455	65.472,24	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 6.871,37 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 9.356,09
4	Aprile	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	4607	58.134,95	2484-2485-2551-2552-2553-2617-2648-2649-2723-2724-2725-2837-2841-2894-2895-2929-2931-2932-3099-3100-3164-3165-3166-3236-3237	55.097,72	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 9.356,09 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 12.393,32
5	Maggio	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	4744	62.179,58	3302-3335-3338-3384-3385-3423-3424-3458-3459-3525-3526-3594-3595-3632-3633-3697-3698-3745-3746-3766-3768-3857-3858-3984-3985-3988	67.656,14	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 12.393,32 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 6.916,76
6	Giugno	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	4515	56.162,28	4068-4072-4187-4188-4241-4242-4279-4280-4331-4332-4333-4357-4365-4456-4457-4504-4505-4522-4533-4656-4833-4834-4866-4867-4868-4945	55.590,94	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 6.916,76 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 7.488,10
7	Luglio	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	4418	58.095,55	4943-4998-5087-5088-5100-5119-5120-5213-5220-5290-5291-5381-5383-5497-5503-5517-5518-5556-5557-5636-5637-5796-5806-5819-5820-5821-5867	54.088,00	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 7.488,10 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 11.495,65
8	Agosto	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	4423	55.799,32	5865-5926-5927-5964-5966-6025-6026-6064-6065-6144-6145-6211-6212-6213-6247-6248-6291-6292-6314-6315-6351-6353-6516-6517-6538-6588	58.736,50	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 11.495,65 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 8.558,47
9	Settembre	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	4631	59.045,81	6586-6587-6667-6668-6705-6706-6843-6845-6928-6929-6930-6942-6943-6944-7008-7058-7074-7075-7087-7125-7349-7350-7414-7416-7417-7512-7557	56.471,99	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 8.558,47 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 11.132,29
10	Ottobre	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	4318	54.504,23	7558-7607-7609-7610-4680-7761-7762-7807-7808-7937-7938-8037-8038-8039-8053-8054-8118-8119-8193-8194-8229-8231-8306-8307	65.636,52	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 11.132,29 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 0
11	Novembre	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	0	0	0,00		0,00	
12	Dicembre	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	0	0	0,00		0,00	
	Cattolica	Lì 06/11/2017		TOTALE	593.698,99	TOTALE	604.004,04	

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

VISTO DI REGOLARITA'

Cattolica, lì 06/11/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10821-0 2017	28/11/2017	INCASSI DA POS FARMACIA VIA CABRAL *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.169,18	2.169,18 (0,00)
9991-0 2017	02/11/2017	INCASSO DEL 27/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.392,15	2.392,15 (0,00)
9990-0 2017	02/11/2017	INCASSO DEL 28/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.418,94	2.418,94 (0,00)
9880-0 2017	31/10/2017	INCASSO DEL 25/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.308,46	2.308,46 (0,00)
9879-0 2017	31/10/2017	INCASSO DEL 26/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.998,46	1.998,46 (0,00)
9878-0 2017	31/10/2017	INCASSO DEL 23/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.589,11	2.589,11 (0,00)
9877-0 2017	31/10/2017	INCASSO DEL 24/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.021,92	2.021,92 (0,00)
9799-0 2017	26/10/2017	INCASSO DEL 20/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.207,36	2.207,36 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9798-0 2017	26/10/2017	INCASSO DEL 21/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.534,38	1.534,38 (0,00)
9779-0 2017	25/10/2017	INCASSI DA POS FARMACIA VIA CABRAL *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	11.645,80	11.645,80 (0,00)
9736-0 2017	24/10/2017	INCASSO DEL 18/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.159,24	2.159,24 (0,00)
9735-0 2017	24/10/2017	INCASSO DEL 19/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.836,96	1.836,96 (0,00)
9616-0 2017	23/10/2017	INCASSO DEL 14/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.247,66	2.247,66 (0,00)
9615-0 2017	23/10/2017	INCASSO DEL 16/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.431,40	2.431,40 (0,00)
9614-0 2017	23/10/2017	INCASSO DEL 17/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.225,82	2.225,82 (0,00)
9577-0 2017	19/10/2017	INCASSO DEL 12/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.933,19	1.933,19 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9576-0 2017	19/10/2017	INCASSO DEL 13/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.449,65	2.449,65 (0,00)
9451-0 2017	17/10/2017	INCASSO DEL 10/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.462,45	2.462,45 (0,00)
9450-0 2017	17/10/2017	INCASSO DEL 11/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.666,63	2.666,63 (0,00)
9352-0 2017	16/10/2017	INCASSO DEL 07/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.077,31	2.077,31 (0,00)
9351-0 2017	16/10/2017	INCASSO DEL 09/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.694,11	2.694,11 (0,00)
9280-0 2017	12/10/2017	INCASSO DEL 06/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.627,52	2.627,52 (0,00)
9247-0 2017	10/10/2017	INCASSO DEL 04/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.902,47	2.902,47 (0,00)
9246-0 2017	10/10/2017	INCASSO DEL 03/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.342,43	2.342,43 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9245-0 2017	10/10/2017	INCASSO DEL 05/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.026,88	2.026,88 (0,00)
9108-0 2017	09/10/2017	INCASSO DEL 02/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.949,73	1.949,73 (0,00)
9107-0 2017	09/10/2017	INCASSO DEL 30/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.869,73	1.869,73 (0,00)
8794-0 2017	05/10/2017	INCASSO DEL 29/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.268,30	2.268,30 (0,00)
8710-0 2017	03/10/2017	INCASSO DEL 26/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.448,41	2.448,41 (0,00)
8709-0 2017	03/10/2017	INCASSO DEL 27/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.358,52	2.358,52 (0,00)
8708-0 2017	03/10/2017	INCASSO DEL 28/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.187,33	2.187,33 (0,00)
8672-0 2017	02/10/2017	INCASSO DEL 22/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.239,35	2.239,35 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
8588-0 2017	29/09/2017	INCASSI DA POS FARMACIA VIA CABRAL *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	24.282,98	24.282,98 (0,00)
8533-0 2017	28/09/2017	INCASSO DEL 22/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.237,74	3.237,74 (0,00)
8424-0 2017	26/09/2017	INCASSO DEL 20/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.962,11	1.962,11 (0,00)
8423-0 2017	26/09/2017	INCASSO DEL 19/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.065,53	2.065,53 (0,00)
8422-0 2017	26/09/2017	INCASSO DEL 21/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.148,50	2.148,50 (0,00)
8380-0 2017	25/09/2017	INCASSO DEL 18/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.690,34	2.690,34 (0,00)
8358-0 2017	21/09/2017	INCASSO DEL 17/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.290,69	1.290,69 (0,00)
8326-0 2017	20/09/2017	INCASSO DEL 14/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.982,94	1.982,94 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
8325-0 2017	20/09/2017	INCASSO DEL 15/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.700,96	1.700,96 (0,00)
8324-0 2017	20/09/2017	INCASSO DEL 16/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.240,44	2.240,44 (0,00)
8299-0 2017	19/09/2017	INCASSO DEL 11/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.127,37	2.127,37 (0,00)
8298-0 2017	19/09/2017	INCASSO DEL 12/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.380,28	2.380,28 (0,00)
8297-0 2017	19/09/2017	INCASSO DEL 13/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.861,72	1.861,72 (0,00)
8196-0 2017	18/09/2017	INCASSO DEL 08/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.494,05	2.494,05 (0,00)
8195-0 2017	18/09/2017	INCASSO DEL 09/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.974,35	1.974,35 (0,00)
8086-0 2017	12/09/2017	INCASSO DEL 06/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.161,97	2.161,97 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
8085-0 2017	12/09/2017	INCASSO DEL 07/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.242,87	2.242,87 (0,00)
8050-0 2017	11/09/2017	INCASSO DEL 04/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.080,89	2.080,89 (0,00)
8049-0 2017	11/09/2017	INCASSO DEL 05/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.624,91	2.624,91 (0,00)
8013-0 2017	08/09/2017	INCASSO DEL 31/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.019,75	2.019,75 (0,00)
8012-0 2017	08/09/2017	INCASSO DEL 01/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.205,40	2.205,40 (0,00)
8011-0 2017	08/09/2017	INCASSO DEL 02/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.203,99	2.203,99 (0,00)
7905-0 2017	06/09/2017	INCASSO DEL 30/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.302,54	2.302,54 (0,00)
7845-0 2017	04/09/2017	INCASSO DEL 28/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.070,02	2.070,02 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7844-0 2017	04/09/2017	INCASSO DEL 29/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.166,16	2.166,16 (0,00)
7725-0 2017	30/08/2017	INCASSO DEL 25/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.044,50	2.044,50 (0,00)
7724-0 2017	30/08/2017	INCASSO DEL 26/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.514,87	1.514,87 (0,00)
7696-0 2017	29/08/2017	INCASSO DEL 23/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.120,35	2.120,35 (0,00)
7695-0 2017	29/08/2017	INCASSO DEL 24/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.876,45	1.876,45 (0,00)
7567-0 2017	26/08/2017	INCASSO DEL 23/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.935,48	1.935,48 (0,00)
7566-0 2017	26/08/2017	INCASSO DEL 22/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.425,97	2.425,97 (0,00)
7565-0 2017	26/08/2017	INCASSO DEL 18/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.826,18	1.826,18 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7564-0 2017	26/08/2017	INCASSO DEL 19/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.938,45	1.938,45 (0,00)
7394-0 2017	22/08/2017	INCASSO DEL 16/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.152,77	2.152,77 (0,00)
7393-0 2017	22/08/2017	INCASSO DEL 14/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.496,60	2.496,60 (0,00)
7392-0 2017	22/08/2017	INCASSO DEL 17/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.207,34	2.207,34 (0,00)
7280-0 2017	21/08/2017	INCASSO DEL 11/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.481,24	2.481,24 (0,00)
7279-0 2017	21/08/2017	INCASSO DEL 12/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.046,08	2.046,08 (0,00)
7185-0 2017	16/08/2017	INCASSO DEL 09/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.124,63	2.124,63 (0,00)
7184-0 2017	16/08/2017	INCASSO DEL 10/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.408,70	2.408,70 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7172-0 2017	14/08/2017	INCASSO DEL 07/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.556,59	2.556,59 (0,00)
7171-0 2017	14/08/2017	INCASSO DEL 08/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.923,42	1.923,42 (0,00)
7082-0 2017	10/08/2017	INCASSO DEL 04/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.162,68	2.162,68 (0,00)
7081-0 2017	10/08/2017	INCASSO DEL 05/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.180,80	2.180,80 (0,00)
7038-0 2017	08/08/2017	INCASSO DEL 02/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.319,17	2.319,17 (0,00)
7037-0 2017	08/08/2017	INCASSO DEL 03/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.208,37	2.208,37 (0,00)
7023-0 2017	07/08/2017	INCASSO DEL 31/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.352,48	2.352,48 (0,00)
7022-0 2017	07/08/2017	INCASSO DEL 01/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.290,21	2.290,21 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7021-0 2017	07/08/2017	INCASSO DEL 28/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.501,01	2.501,01 (0,00)
7020-0 2017	07/08/2017	INCASSO DEL 30/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	687,38	687,38 (0,00)
7001-0 2017	04/08/2017	INCASSI DA POS FARMACIA VIA CABRAL *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	21.524,67	21.524,67 (0,00)
6949-0 2017	03/08/2017	INCASSO DEL 29/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.079,27	2.079,27 (0,00)
6882-0 2017	02/08/2017	INCASSO DEL 26/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.156,52	2.156,52 (0,00)
6881-0 2017	02/08/2017	INCASSO DEL 27/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.718,99	1.718,99 (0,00)
6764-0 2017	31/07/2017	INCASSO DEL 25/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.527,13	2.527,13 (0,00)
6763-0 2017	31/07/2017	INCASSO DEL 24/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.336,53	2.336,53 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6612-0 2017	27/07/2017	INCASSO DEL 21/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.548,39	2.548,39 (0,00)
6611-0 2017	27/07/2017	INCASSO DEL 22/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.861,53	1.861,53 (0,00)
6610-0 2017	27/07/2017	INCASSO DEL 18/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.202,30	2.202,30 (0,00)
6609-0 2017	27/07/2017	INCASSO DEL 12/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.721,61	1.721,61 (0,00)
6608-0 2017	27/07/2017	INCASSO DEL 13/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.074,46	2.074,46 (0,00)
6551-0 2017	25/07/2017	INCASSO DEL 17/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.573,12	2.573,12 (0,00)
6550-0 2017	25/07/2017	INCASSO DEL 14/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.900,84	1.900,84 (0,00)
6549-0 2017	25/07/2017	INCASSO DEL 15/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.134,76	2.134,76 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6548-0 2017	25/07/2017	INCASSO DEL 20/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.541,64	2.541,64 (0,00)
6547-0 2017	25/07/2017	INCASSO DEL 19/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.625,62	2.625,62 (0,00)
6546-0 2017	25/07/2017	INCASSO DEL 10/07/17 (FARMACIA COMUNALE N.2 SAN BENEDETTO VIA CABRAL, 26) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.278,56	2.278,56 (0,00)
6545-0 2017	25/07/2017	INCASSO DEL 11/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.018,11	2.018,11 (0,00)
5937-0 2017	13/07/2017	INCASSO DEL 07/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.857,37	1.857,37 (0,00)
5936-0 2017	13/07/2017	INCASSO DEL 08/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.974,56	1.974,56 (0,00)
5902-0 2017	12/07/2017	INCASSO DEL 06/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.517,63	2.517,63 (0,00)
5901-0 2017	12/07/2017	INCASSO DEL 04/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.281,46	2.281,46 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
5900-0 2017	12/07/2017	INCASSO DEL 05/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.968,89	1.968,89 (0,00)
5794-0 2017	10/07/2017	INCASSO DEL 03/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.427,41	2.427,41 (0,00)
5738-0 2017	06/07/2017	INCASSO DEL 30/06/17	1.761,39	1.761,39 (0,00)
5737-0 2017	06/07/2017	INCASSO DEL 01/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.227,98	2.227,98 (0,00)
5692-0 2017	04/07/2017	INCASSO DEL 27/06/17	2.387,45	2.387,45 (0,00)
5691-0 2017	04/07/2017	INCASSO DEL 28/06/17	2.018,45	2.018,45 (0,00)
5690-0 2017	04/07/2017	INCASSO DEL 29/06/17	1.320,81	1.320,81 (0,00)
5655-0 2017	03/07/2017	INCASSO DEL 24/06/17	1.848,40	1.848,40 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
5654-0 2017	03/07/2017	INCASSO DEL 26/06/17	1.966,74	1.966,74 (0,00)
5519-0 2017	29/06/2017	INCASSO DEL 23/06/17	2.331,20	2.331,20 (0,00)
5476-0 2017	28/06/2017	INCASSO DEL 21/06/17	2.147,06	2.147,06 (0,00)
5475-0 2017	28/06/2017	INCASSO DEL 22/06/17	1.831,85	1.831,85 (0,00)
5474-0 2017	28/06/2017	INCASSO DEL 19/06/17	2.382,96	2.382,96 (0,00)
5473-0 2017	28/06/2017	INCASSO DEL 20/06/17	2.276,64	2.276,64 (0,00)
5365-0 2017	22/06/2017	INCASSO DEL 17/06/17	2.226,21	2.226,21 (0,00)
5364-0 2017	22/06/2017	INCASSO DEL 16/06/17	2.440,68	2.440,68 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
5301-0 2017	21/06/2017	INCASSI DA POS FARMACIA VIA CABRAL *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	17.193,19	17.193,19 (0,00)
5268-0 2017	20/06/2017	INCASSO DEL 14/06/17	2.002,34	2.002,34 (0,00)
5267-0 2017	20/06/2017	INCASSO DEL 15/06/17	2.548,26	2.548,26 (0,00)
5233-0 2017	19/06/2017	INCASSO DEL 11/06/17	1.060,47	1.060,47 (0,00)
5232-0 2017	19/06/2017	INCASSO DEL 12/06/17	2.234,27	2.234,27 (0,00)
5120-0 2017	15/06/2017	INCASSO DEL 09/06/17	2.215,45	2.215,45 (0,00)
5119-0 2017	15/06/2017	INCASSO DEL 10/06/17	1.838,75	1.838,75 (0,00)
5027-0 2017	13/06/2017	INCASSO DEL 08/06/17	1.931,60	1.931,60 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
5026-0 2017	13/06/2017	INCASSO DEL 07/06/17	2.113,88	2.113,88 (0,00)
4983-0 2017	12/06/2017	INCASSO DEL 05/06/17	2.823,23	2.823,23 (0,00)
4982-0 2017	12/06/2017	INCASSO DEL 06/06/17	2.458,00	2.458,00 (0,00)
4929-0 2017	08/06/2017	VERSAMENTI INCASSO CONTANTE - GIUGNO 2017	2.478,03	2.478,03 (0,00)
4928-0 2017	08/06/2017	INCASSO DEL 03/06/17	2.816,50	2.816,50 (0,00)
4843-0 2017	06/06/2017	INCASSO DEL 31/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.409,18	2.409,18 (0,00)
4842-0 2017	06/06/2017	INCASSO DEL 29/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.141,20	2.141,20 (0,00)
4841-0 2017	06/06/2017	INCASSO DEL 30/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.366,38	2.366,38 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
4741-0 2017	05/06/2017	INCASSO DEL 26/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.377,81	2.377,81 (0,00)
4740-0 2017	05/06/2017	INCASSO DEL 27/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.164,20	2.164,20 (0,00)
4665-0 2017	31/05/2017	INCASSO DEL 24/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.158,83	2.158,83 (0,00)
4664-0 2017	31/05/2017	INCASSO DEL 25/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.072,27	2.072,27 (0,00)
4545-0 2017	29/05/2017	INCASSO DEL 22/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.375,09	2.375,09 (0,00)
4544-0 2017	29/05/2017	INCASSO DEL 23/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.316,02	2.316,02 (0,00)
4430-0 2017	25/05/2017	INCASSO DEL 19/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.572,66	2.572,66 (0,00)
4429-0 2017	25/05/2017	INCASSO DEL 20/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.146,31	2.146,31 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
4393-0 2017	24/05/2017	INCASSO DEL 17/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.274,83	2.274,83 (0,00)
4392-0 2017	24/05/2017	INCASSO DEL 18/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.026,54	2.026,54 (0,00)
4391-0 2017	24/05/2017	INCASSO DEL 15/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.113,52	2.113,52 (0,00)
4390-0 2017	24/05/2017	INCASSO DEL 16/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.285,01	2.285,01 (0,00)
4056-0 2017	18/05/2017	INCASSO 09.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.310,27	3.310,27 (0,00)
4013-0 2017	18/05/2017	INCASSO DEL 13/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.346,29	2.346,29 (0,00)
4012-0 2017	18/05/2017	INCASSO DEL 12/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.437,05	2.437,05 (0,00)
3992-0 2017	17/05/2017	INCASSO 07.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.778,96	2.778,96 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3991-0 2017	17/05/2017	INCASSO DEL 04.01.2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.097,94	2.097,94 (0,00)
3990-0 2017	17/05/2017	INCASSO 05.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.584,33	2.584,33 (0,00)
3989-0 2017	17/05/2017	INCASSO 03.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.790,88	2.790,88 (0,00)
3914-0 2017	17/05/2017	INCASSO DEL 02.01.2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.574,19	2.574,19 (0,00)
3907-0 2017	17/05/2017	INCASSO DEL 30.12.2016 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2016 1*	2.573,94	2.573,94 (0,00)
3906-0 2017	17/05/2017	INCASSO DEL 31.12.2016 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2016 1*	2.296,44	2.296,44 (0,00)
3905-0 2017	17/05/2017	INCASSO DEL 29.12.2016 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2016 1*	2.546,27	2.546,27 (0,00)
3904-0 2017	17/05/2017	INCASSO DEL 28.12.2016 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2016 1*	2.888,40	2.888,40 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3871-0 2017	16/05/2017	INCASSI DA POS FARMACIA VIA CABRAL *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	13.985,14	13.985,14 (0,00)
3870-0 2017	16/05/2017	INCASSO DEL 10/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.615,08	2.615,08 (0,00)
3869-0 2017	16/05/2017	INCASSO DEL 11/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.172,18	2.172,18 (0,00)
3835-0 2017	15/05/2017	INCASSO DEL 08/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.847,66	2.847,66 (0,00)
3834-0 2017	15/05/2017	INCASSO DEL 09/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.296,51	2.296,51 (0,00)
3788-0 2017	11/05/2017	INCASSO DEL 05/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.369,70	2.369,70 (0,00)
3787-0 2017	11/05/2017	INCASSO DEL 06/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.483,08	2.483,08 (0,00)
3761-0 2017	09/05/2017	INCASSO DEL 03/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.135,18	3.135,18 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3760-0 2017	09/05/2017	INCASSO DEL 04/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.808,19	2.808,19 (0,00)
3729-0 2017	08/05/2017	INCASSO DEL 02/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.868,81	2.868,81 (0,00)
3706-0 2017	05/05/2017	INCASSO DEL 28/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.359,18	2.359,18 (0,00)
3705-0 2017	05/05/2017	INCASSO DEL 29/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.178,18	3.178,18 (0,00)
3587-0 2017	03/05/2017	INCASSO DEL 25/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.398,88	1.398,88 (0,00)
3586-0 2017	03/05/2017	INCASSO DEL 26/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.722,11	2.722,11 (0,00)
3585-0 2017	03/05/2017	INCASSO DEL 27/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.734,97	2.734,97 (0,00)
3358-0 2017	02/05/2017	INCASSO DEL 23/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.745,59	1.745,59 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3357-0 2017	02/05/2017	INCASSO DEL 24/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.190,26	2.190,26 (0,00)
3129-0 2017	27/04/2017	INCASSO DEL 20/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.278,37	2.278,37 (0,00)
3128-0 2017	27/04/2017	INCASSO DEL 21/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.282,91	2.282,91 (0,00)
3127-0 2017	27/04/2017	INCASSO DEL 22/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.307,52	2.307,52 (0,00)
3089-0 2017	26/04/2017	INCASSO DEL 18/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.109,62	2.109,62 (0,00)
3088-0 2017	26/04/2017	INCASSO DEL 19/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.435,87	2.435,87 (0,00)
3087-0 2017	26/04/2017	INCASSO DEL 14/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.685,87	2.685,87 (0,00)
3086-0 2017	26/04/2017	INCASSO DEL 15/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.528,28	2.528,28 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
2958-0 2017	19/04/2017	INCASSO DEL 12/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.148,64	2.148,64 (0,00)
2957-0 2017	19/04/2017	INCASSO DEL 11/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.219,38	2.219,38 (0,00)
2956-0 2017	19/04/2017	INCASSO DEL 13/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.194,38	2.194,38 (0,00)
2863-0 2017	14/04/2017	INCASSI DA POS FARMACIA VIA CABRAL *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	20.770,73	20.770,73 (0,00)
2862-0 2017	14/04/2017	INCASSO DEL 10/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.493,27	2.493,27 (0,00)
2861-0 2017	14/04/2017	INCASSO DEL 08/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.381,88	2.381,88 (0,00)
2833-0 2017	13/04/2017	INCASSO DEL 07/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.548,24	2.548,24 (0,00)
2760-0 2017	11/04/2017	INCASSO DEL 04/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.553,96	2.553,96 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
2759-0 2017	11/04/2017	INCASSO DEL 05/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.862,28	1.862,28 (0,00)
2758-0 2017	11/04/2017	INCASSO DEL 06/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.946,04	1.946,04 (0,00)
2713-0 2017	10/04/2017	INCASSO DEL 01/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.232,13	2.232,13 (0,00)
2712-0 2017	10/04/2017	INCASSO DEL 03/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.597,14	2.597,14 (0,00)
2711-0 2017	10/04/2017	INCASSO DEL 31/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.434,61	2.434,61 (0,00)
2710-0 2017	10/04/2017	INCASSO DEL 29/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.392,36	2.392,36 (0,00)
2709-0 2017	10/04/2017	INCASSO DEL 28/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.155,55	2.155,55 (0,00)
2708-0 2017	10/04/2017	INCASSO DEL 30/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.373,57	2.373,57 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
2458-0 2017	31/03/2017	INCASSO DEL 27/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.210,32	2.210,32 (0,00)
2457-0 2017	31/03/2017	INCASSO DEL 25/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.732,52	2.732,52 (0,00)
2433-0 2017	30/03/2017	INCASSO DEL 29/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.437,28	2.437,28 (0,00)
2398-0 2017	29/03/2017	INCASSO DEL 23/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.312,32	2.312,32 (0,00)
2397-0 2017	29/03/2017	INCASSO DEL 21/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.132,09	2.132,09 (0,00)
2396-0 2017	29/03/2017	INCASSO DEL 22/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.422,65	2.422,65 (0,00)
2283-0 2017	27/03/2017	INCASSO DEL 20/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.527,82	2.527,82 (0,00)
2241-0 2017	23/03/2017	INCASSO 17.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.555,23	2.555,23 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
2240-0 2017	23/03/2017	INCASSO 18.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.077,29	2.077,29 (0,00)
2176-0 2017	21/03/2017	INCASSO 15.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.329,43	3.329,43 (0,00)
2175-0 2017	21/03/2017	INCASSO 16.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.913,99	1.913,99 (0,00)
2143-0 2017	20/03/2017	INCASSO 13.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.591,85	2.591,85 (0,00)
2142-0 2017	20/03/2017	INCASSO 14.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.737,93	2.737,93 (0,00)
2141-0 2017	20/03/2017	INCASSO 11.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.207,74	2.207,74 (0,00)
2074-0 2017	17/03/2017	INCASSO 10.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.428,73	2.428,73 (0,00)
1892-0 2017	14/03/2017	INCASSO 07.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.443,33	2.443,33 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1891-0 2017	14/03/2017	INCASSO 08.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.182,54	2.182,54 (0,00)
1890-0 2017	14/03/2017	INCASSO 09.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.313,23	2.313,23 (0,00)
1846-0 2017	10/03/2017	INCASSO 06.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.649,88	2.649,88 (0,00)
1795-0 2017	09/03/2017	INCASSO 05.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.458,15	2.458,15 (0,00)
1794-0 2017	09/03/2017	INCASSO 04.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.803,49	2.803,49 (0,00)
1741-0 2017	07/03/2017	INCASSO 28.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.376,94	2.376,94 (0,00)
1740-0 2017	07/03/2017	INCASSO 01.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.472,33	2.472,33 (0,00)
1642-0 2017	06/03/2017	INCASSO 27.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.208,81	2.208,81 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1549-0 2017	03/03/2017	INCASSI DA POS FARMACIA VIA CABRAL *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	15.534,00	15.534,00 (0,00)
1518-0 2017	02/03/2017	INCASSO 25.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.285,62	2.285,62 (0,00)
1477-0 2017	01/03/2017	INCASSO 23.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.164,24	2.164,24 (0,00)
1476-0 2017	01/03/2017	INCASSO 24.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.654,63	1.654,63 (0,00)
1455-0 2017	28/02/2017	INCASSO 21.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.419,41	2.419,41 (0,00)
1454-0 2017	28/02/2017	INCASSO 22.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.109,75	2.109,75 (0,00)
1420-0 2017	27/02/2017	INCASSO 20.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.387,01	2.387,01 (0,00)
1365-0 2017	24/02/2017	INCASSO 17.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.061,54	2.061,54 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1364-0 2017	24/02/2017	INCASSO 18.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.222,16	2.222,16 (0,00)
1326-0 2017	22/02/2017	INCASSO DEL 16.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.331,11	2.331,11 (0,00)
1325-0 2017	22/02/2017	INCASSO 15.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.526,37	2.526,37 (0,00)
1297-0 2017	20/02/2017	INCASSO 13.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.659,68	2.659,68 (0,00)
1296-0 2017	20/02/2017	INCASSO 14.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.933,01	1.933,01 (0,00)
1195-0 2017	16/02/2017	INCASSO 09.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.220,45	2.220,45 (0,00)
1194-0 2017	16/02/2017	INCASSO 10.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.051,89	2.051,89 (0,00)
1193-0 2017	16/02/2017	INCASSO 11.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.642,49	2.642,49 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1012-0 2017	14/02/2017	INCASSO 08.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.243,77	2.243,77 (0,00)
1011-0 2017	14/02/2017	INCASSO 07.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.934,38	2.934,38 (0,00)
967-0 2017	13/02/2017	INCASSO 06.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.410,93	2.410,93 (0,00)
927-0 2017	09/02/2017	INCASSO 03.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.646,31	2.646,31 (0,00)
926-0 2017	09/02/2017	INCASSO 04.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.811,50	2.811,50 (0,00)
869-0 2017	07/02/2017	INCASSO 02.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.203,02	2.203,02 (0,00)
868-0 2017	07/02/2017	INCASSO 31.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.240,75	2.240,75 (0,00)
867-0 2017	07/02/2017	INCASSO 01.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.812,13	2.812,13 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
835-0 2017	06/02/2017	INCASSO 30.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.612,59	2.612,59 (0,00)
798-0 2017	02/02/2017	INCASSO 28.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.530,91	2.530,91 (0,00)
797-0 2017	02/02/2017	INCASSO 27.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.288,92	2.288,92 (0,00)
796-0 2017	02/02/2017	INCASSO 26.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.580,27	2.580,27 (0,00)
795-0 2017	02/02/2017	INCASSO 24.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.714,75	2.714,75 (0,00)
794-0 2017	02/02/2017	INCASSO 25.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.126,20	2.126,20 (0,00)
516-0 2017	30/01/2017	INCASSO 21.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.117,31	2.117,31 (0,00)
515-0 2017	30/01/2017	INCASSO 23.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.258,67	2.258,67 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
514-0 2017	30/01/2017	INCASSI DA POS FARMACIA VIA CABRAL *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	15.153,57	15.153,57 (0,00)
460-0 2017	26/01/2017	INCASSO 20.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.991,26	1.991,26 (0,00)
427-0 2017	24/01/2017	INCASSO 18.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.677,36	2.677,36 (0,00)
426-0 2017	24/01/2017	INCASSO 19.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.288,59	2.288,59 (0,00)
407-0 2017	23/01/2017	INCASSO 15.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.735,75	2.735,75 (0,00)
406-0 2017	23/01/2017	INCASSO 16.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.564,81	2.564,81 (0,00)
405-0 2017	23/01/2017	INCASSO 17.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.574,24	2.574,24 (0,00)
335-0 2017	19/01/2017	INCASSO 13.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.353,47	2.353,47 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0006577	0006577 - FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO CATTOLICA - VIA CABRAL 26 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
334-0 2017	19/01/2017	INCASSO 14.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.721,43	2.721,43 (0,00)
333-0 2017	19/01/2017	INCASSO 12.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.159,54	2.159,54 (0,00)
270-0 2017	17/01/2017	INCASSO 10.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.946,12	2.946,12 (0,00)
269-0 2017	17/01/2017	INCASSO 11.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.883,65	2.883,65 (0,00)
		Totale Reversali		**736.903,79**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.

COMUNE DI CATTOLICA - RISCOSSIONE ICI

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA	N° QUIETANZA	IMPORTO	
1	DICEMBRE - ICI	Varie	1.500,32	05/01/2017	160118	1.479,23	Aggio + IVA 21,09
2	GENNAIO - ICI	Varie	152,00	13/01/2017	170087	145,37	Aggio + IVA 6,63
3	GENNAIO - ICI	Varie	3.962,00	24/01/2017	170088	3.909,23	Aggio + IVA 52,77
4	GENNAIO - ICI	Varie	819,00	03/02/2017	170089	803,32	Aggio + IVA 15,68
5	FEBBRAIO - ICI	Varie	520,00	24/02/2017	170090	506,74	Aggio + IVA 13,26
6	FEBBRAIO - ICI	Varie	684,00	03/03/2017	170091	675,65	Aggio + IVA 8,35
7	MARZO - ICI	Varie	191,91	04/04/2017	170092	189,57	Aggio + IVA 2,34
8	APRILE - ICI	Varie	1.003,45	14/04/2017	170093	991,21	Aggio + IVA 12,24
9	GIUGNO - ICI	Varie	193,54	04/07/2017	170094	191,17	Aggio + IVA 2,37
10	LUGLIO - ICI	Varie	1.011,96	14/07/2017	170095	999,61	Aggio + IVA 12,35
11	SETTEMBRE - ICI	Varie	1.215,75	04/10/2017	170096	1.200,91	Aggio + IVA 14,84
12	NOVEMBRE - ICI	Varie	283	24/11/2017	170097	279,55	Aggio + IVA 3,45
			11.536,93			**11.371,56**	

Ravenna, 30/01/2018

L'AGENTE CONTABILE
SORIT SPA
f.to Riccardo Vioni

Visto di regolarità

_____, lì _____

_____

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Ente: COMUNE DI CATTOLICA

Esercizio 2017

Modello n. 21
per province, comuni, comunità
montane
unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.p.A. **ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
1	Gen -	Varie	85,35	10/01/2017 - 0020170110	85,35	QUIETANZA UNICA
2	Gen - TARSU	Varie	1.896,44	10/01/2017 - 0020170110	1.720,98	QUIETANZA UNICA
3	Gen - INFR. CODICE	Varie	7.593,00	10/01/2017 - 0020170110	6.836,16	QUIETANZA UNICA
4	Gen - INTERESSI MAGG.	Varie	0,29	10/01/2017 - 0020170110	0,29	QUIETANZA UNICA
5	Gen - ICI	Varie	422,74	10/01/2017 - 0020170110	381,64	QUIETANZA UNICA
6	Gen - INTERESSI MAGG.	Varie	2,92	10/01/2017 - 0020170110	2,74	QUIETANZA UNICA
7	Gen - TARSU	Varie	62,69	10/01/2017 - 0020170110	56,96	QUIETANZA UNICA
8	Gen - INTERESSI MAGG.	Varie	0,23	10/01/2017 - 0020170110	0,22	QUIETANZA UNICA
9	Gen -	Varie	52,85	20/01/2017 - 0020170120	52,85	QUIETANZA UNICA
10	Gen - ICI	Varie	180,87	20/01/2017 - 0020170120	162,22	QUIETANZA UNICA
11	Gen - TARSU	Varie	1.544,27	20/01/2017 - 0020170120	1.402,05	QUIETANZA UNICA
12	Gen - ENTRATE	Varie	48,05	20/01/2017 - 0020170120	34,23	QUIETANZA UNICA
13	Gen - INFR. CODICE	Varie	5.435,63	20/01/2017 - 0020170120	4.915,95	QUIETANZA UNICA
14	Gen - INTERESSI MAGG.	Varie	23,92	20/01/2017 - 0020170120	23,92	QUIETANZA UNICA
15	Gen - ICI	Varie	108,00	20/01/2017 - 0020170120	97,95	QUIETANZA UNICA
16	Gen - TARSU	Varie	184,94	20/01/2017 - 0020170120	166,03	QUIETANZA UNICA
17	Gen - INTERESSI MAGG.	Varie	2,56	20/01/2017 - 0020170120	2,44	QUIETANZA UNICA
18	Gen - ICI	Varie	215,46	30/01/2017 - 0020170130	174,62	QUIETANZA UNICA
19	Gen - TARSU	Varie	723,71	30/01/2017 - 0020170130	658,31	QUIETANZA UNICA
20	Gen - ENTRATE	Varie	236,47	30/01/2017 - 0020170130	202,16	QUIETANZA UNICA
21	Gen - INFR. CODICE	Varie	10.121,96	30/01/2017 - 0020170130	9.147,85	QUIETANZA UNICA
22	Gen - INTERESSI MAGG.	Varie	0,39	30/01/2017 - 0020170130	0,39	QUIETANZA UNICA
23	Gen - SANZIONI	Varie	401,98	30/01/2017 - 0020170130	362,71	QUIETANZA UNICA
24	Gen - ENTRATE	Varie	274,89	30/01/2017 - 0020170130	250,04	QUIETANZA UNICA
25	Gen - TARSU	Varie	527,85	30/01/2017 - 0020170130	476,82	QUIETANZA UNICA
26	Gen - INTERESSI MAGG.	Varie	0,67	30/01/2017 - 0020170130	0,63	QUIETANZA UNICA
27	Feb -	Varie	1,70	10/02/2017 - 0020170210	1,70	QUIETANZA UNICA
28	Feb - ICI	Varie	0,01	10/02/2017 - 0020170210	0,00	QUIETANZA UNICA
29	Feb - TARSU	Varie	627,19	10/02/2017 - 0020170210	566,14	QUIETANZA UNICA
30	Feb - ENTRATE	Varie	7,50	10/02/2017 - 0020170210	6,86	QUIETANZA UNICA
31	Feb - INFR. CODICE	Varie	8.781,92	10/02/2017 - 0020170210	7.871,39	QUIETANZA UNICA
32	Feb - INTERESSI MAGG.	Varie	17,55	10/02/2017 - 0020170210	16,57	QUIETANZA UNICA
33	Feb - ICI	Varie	91,26	10/02/2017 - 0020170210	81,93	QUIETANZA UNICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.p.A. **ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
34	Feb - TARSU	Varie	243,25	10/02/2017 - 0020170210	219,06	QUIETANZA UNICA
35	Feb - INTERESSI MAGG.	Varie	10,36	10/02/2017 - 0020170210	10,36	QUIETANZA UNICA
36	Feb - INTERESSI MAGG.	Varie	1,70	10/02/2017 - 0020170210	1,63	QUIETANZA UNICA
37	Feb -	Varie	52,42	20/02/2017 - 0020170220	52,28	QUIETANZA UNICA
38	Feb - ICI	Varie	2,54	20/02/2017 - 0020170220	2,51	QUIETANZA UNICA
39	Feb - TARSU	Varie	6.515,20	20/02/2017 - 0020170220	5.900,50	QUIETANZA UNICA
40	Feb - INFR. CODICE	Varie	4.200,82	20/02/2017 - 0020170220	3.811,45	QUIETANZA UNICA
41	Feb - INTERESSI MAGG.	Varie	322,70	20/02/2017 - 0020170220	315,98	QUIETANZA UNICA
42	Feb - SANZIONI	Varie	429,74	20/02/2017 - 0020170220	390,90	QUIETANZA UNICA
43	Feb - ICI	Varie	532,08	20/02/2017 - 0020170220	480,46	QUIETANZA UNICA
44	Feb - ENTRATE	Varie	163,78	20/02/2017 - 0020170220	148,97	QUIETANZA UNICA
45	Feb - INTERESSI MAGG.	Varie	1,86	20/02/2017 - 0020170220	1,82	QUIETANZA UNICA
46	Feb - TARSU	Varie	156,73	20/02/2017 - 0020170220	140,92	QUIETANZA UNICA
47	Feb - INFR. CODICE	Varie	84,57	20/02/2017 - 0020170220	76,24	QUIETANZA UNICA
48	Feb - INTERESSI MAGG.	Varie	2,27	20/02/2017 - 0020170220	2,16	QUIETANZA UNICA
49	Mar -	Varie	30,20	02/03/2017 - 0020170302	30,20	QUIETANZA UNICA
50	Mar - ICI	Varie	0,02	02/03/2017 - 0020170302	0,00	QUIETANZA UNICA
51	Mar - TARSU	Varie	597,74	02/03/2017 - 0020170302	542,97	QUIETANZA UNICA
52	Mar - INFR. CODICE	Varie	3.854,24	02/03/2017 - 0020170302	3.494,65	QUIETANZA UNICA
53	Mar - INTERESSI MAGG.	Varie	0,07	02/03/2017 - 0020170302	0,07	QUIETANZA UNICA
54	Mar - SANZIONI	Varie	137,00	02/03/2017 - 0020170302	123,20	QUIETANZA UNICA
55	Mar - ICI	Varie	372,96	02/03/2017 - 0020170302	338,24	QUIETANZA UNICA
56	Mar - ICI	Varie	1,56	02/03/2017 - 0020170302	1,41	QUIETANZA UNICA
57	Mar - TARSU	Varie	307,68	02/03/2017 - 0020170302	276,47	QUIETANZA UNICA
58	Mar -	Varie	5,09	10/03/2017 - 0020170310	4,95	QUIETANZA UNICA
59	Mar - TARSU	Varie	381,13	10/03/2017 - 0020170310	345,89	QUIETANZA UNICA
60	Mar - ENTRATE	Varie	7,52	10/03/2017 - 0020170310	6,88	QUIETANZA UNICA
61	Mar - INFR. CODICE	Varie	2.645,64	10/03/2017 - 0020170310	2.407,10	QUIETANZA UNICA
62	Mar - INTERESSI MAGG.	Varie	0,37	10/03/2017 - 0020170310	0,37	QUIETANZA UNICA
63	Mar - ICI	Varie	577,42	10/03/2017 - 0020170310	523,49	QUIETANZA UNICA
64	Mar - TARSU	Varie	410,94	10/03/2017 - 0020170310	370,09	QUIETANZA UNICA
65	Mar -	Varie	46,58	20/03/2017 - 0020170320	46,58	QUIETANZA UNICA
66	Mar - ICI	Varie	2,24	20/03/2017 - 0020170320	2,24	QUIETANZA UNICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.p.A. **ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
67	Mar - TARSU	Varie	5.426,69	20/03/2017 - 0020170320	4.921,97	QUIETANZA UNICA
68	Mar - ENTRATE	Varie	0,02	20/03/2017 - 0020170320	0,02	QUIETANZA UNICA
69	Mar - INFR. CODICE	Varie	3.827,04	20/03/2017 - 0020170320	3.470,70	QUIETANZA UNICA
70	Mar - INTERESSI MAGG.	Varie	203,67	20/03/2017 - 0020170320	202,88	QUIETANZA UNICA
71	Mar - ICI	Varie	315,73	20/03/2017 - 0020170320	284,27	QUIETANZA UNICA
72	Mar - ENTRATE	Varie	252,78	20/03/2017 - 0020170320	229,01	QUIETANZA UNICA
73	Mar - INTERESSI MAGG.	Varie	0,74	20/03/2017 - 0020170320	0,72	QUIETANZA UNICA
74	Mar - TARSU	Varie	690,46	20/03/2017 - 0020170320	602,55	QUIETANZA UNICA
75	Mar - INTERESSI MAGG.	Varie	0,16	20/03/2017 - 0020170320	0,16	QUIETANZA UNICA
76	Mar - INTERESSI MAGG.	Varie	0,86	20/03/2017 - 0020170320	0,85	QUIETANZA UNICA
77	Mar - INFR. CODICE	Varie	3.049,01	30/03/2017 - 0020170330	2.764,56	QUIETANZA UNICA
78	Mar - INTERESSI MAGG.	Varie	0,04	30/03/2017 - 0020170330	0,04	QUIETANZA UNICA
79	Mar - SANZIONI	Varie	52,00	30/03/2017 - 0020170330	46,76	QUIETANZA UNICA
80	Mar - TARSU	Varie	241,11	30/03/2017 - 0020170330	216,65	QUIETANZA UNICA
81	Apr -	Varie	1,57	10/04/2017 - 0020170410	1,57	QUIETANZA UNICA
82	Apr - TARSU	Varie	2.772,71	10/04/2017 - 0020170410	2.392,75	QUIETANZA UNICA
83	Apr - ENTRATE	Varie	7,54	10/04/2017 - 0020170410	6,90	QUIETANZA UNICA
84	Apr - INFR. CODICE	Varie	5.554,79	10/04/2017 - 0020170410	5.039,80	QUIETANZA UNICA
85	Apr - INTERESSI MAGG.	Varie	17,72	10/04/2017 - 0020170410	17,72	QUIETANZA UNICA
86	Apr - ICI	Varie	122,47	10/04/2017 - 0020170410	111,07	QUIETANZA UNICA
87	Apr - ICI	Varie	93,03	10/04/2017 - 0020170410	82,34	QUIETANZA UNICA
88	Apr - TARSU	Varie	116,19	10/04/2017 - 0020170410	103,71	QUIETANZA UNICA
89	Apr - INTERESSI MAGG.	Varie	10,22	10/04/2017 - 0020170410	10,17	QUIETANZA UNICA
90	Apr - INFR. CODICE	Varie	4,61	10/04/2017 - 0020170410	0,00	QUIETANZA UNICA
91	Apr - INFR. CODICE	Varie	54,67	12/04/2017 - 0020170412	49,44	QUIETANZA UNICA
92	Apr - INTERESSI MAGG.	Varie	1,67	12/04/2017 - 0020170412	1,56	QUIETANZA UNICA
93	Apr -	Varie	44,41	20/04/2017 - 0020170420	44,41	QUIETANZA UNICA
94	Apr - ICI	Varie	1,96	20/04/2017 - 0020170420	1,96	QUIETANZA UNICA
95	Apr - TARSU	Varie	3.699,86	20/04/2017 - 0020170420	3.354,83	QUIETANZA UNICA
96	Apr - INFR. CODICE	Varie	2.703,68	20/04/2017 - 0020170420	2.454,57	QUIETANZA UNICA
97	Apr - INTERESSI MAGG.	Varie	164,63	20/04/2017 - 0020170420	164,63	QUIETANZA UNICA
98	Apr - ICI	Varie	1.008,13	20/04/2017 - 0020170420	916,82	QUIETANZA UNICA
99	Apr - INFR. CODICE	Varie	68,65	20/04/2017 - 0020170420	58,18	QUIETANZA UNICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.p.A. **ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
100	Apr - INTERESSI MAGG.	Varie	0,40	20/04/2017 - 0020170420	0,40	QUIETANZA UNICA
101	Mag -	Varie	32,47	02/05/2017 - 0020170502	32,24	QUIETANZA UNICA
102	Mag - ICI	Varie	76,51	02/05/2017 - 0020170502	-16,84	QUIETANZA UNICA
103	Mag - TARSU	Varie	2.842,71	02/05/2017 - 0020170502	2.569,51	QUIETANZA UNICA
104	Mag - INFR. CODICE	Varie	4.476,09	02/05/2017 - 0020170502	4.068,20	QUIETANZA UNICA
105	Mag - INTERESSI MAGG.	Varie	110,73	02/05/2017 - 0020170502	104,65	QUIETANZA UNICA
106	Mag - SANZIONI	Varie	204,05	02/05/2017 - 0020170502	184,06	QUIETANZA UNICA
107	Mag - ICI	Varie	36,90	02/05/2017 - 0020170502	33,48	QUIETANZA UNICA
108	Mag - TARSU	Varie	179,93	02/05/2017 - 0020170502	161,81	QUIETANZA UNICA
109	Mag - INTERESSI MAGG.	Varie	2,41	02/05/2017 - 0020170502	2,27	QUIETANZA UNICA
110	Mag - ICI	Varie	1.199,86	10/05/2017 - 0020170510	1.085,99	QUIETANZA UNICA
111	Mag - INFR. CODICE	Varie	2.812,07	10/05/2017 - 0020170510	2.553,94	QUIETANZA UNICA
112	Mag - INTERESSI MAGG.	Varie	0,11	10/05/2017 - 0020170510	0,11	QUIETANZA UNICA
113	Mag - TARSU	Varie	100,66	10/05/2017 - 0020170510	90,35	QUIETANZA UNICA
114	Mag - INFR. CODICE	Varie	575,83	10/05/2017 - 0020170510	519,10	QUIETANZA UNICA
115	Mag - INTERESSI MAGG.	Varie	3,15	10/05/2017 - 0020170510	2,98	QUIETANZA UNICA
116	Mag -	Varie	56,63	22/05/2017 - 0020170522	55,75	QUIETANZA UNICA
117	Mag - ICI	Varie	1,43	22/05/2017 - 0020170522	1,41	QUIETANZA UNICA
118	Mag - TARSU	Varie	6.473,48	22/05/2017 - 0020170522	5.863,38	QUIETANZA UNICA
119	Mag - INFR. CODICE	Varie	5.924,74	22/05/2017 - 0020170522	5.362,30	QUIETANZA UNICA
120	Mag - INTERESSI MAGG.	Varie	189,02	22/05/2017 - 0020170522	188,07	QUIETANZA UNICA
121	Mag - ICI	Varie	1.532,96	22/05/2017 - 0020170522	1.390,55	QUIETANZA UNICA
122	Mag - ENTRATE	Varie	124,06	22/05/2017 - 0020170522	112,48	QUIETANZA UNICA
123	Mag - ICI	Varie	93,34	22/05/2017 - 0020170522	83,06	QUIETANZA UNICA
124	Mag - TARSU	Varie	33,40	22/05/2017 - 0020170522	30,19	QUIETANZA UNICA
125	Mag - INTERESSI MAGG.	Varie	10,03	22/05/2017 - 0020170522	10,03	QUIETANZA UNICA
126	Mag - INTERESSI MAGG.	Varie	1,03	22/05/2017 - 0020170522	1,03	QUIETANZA UNICA
127	Mag - ICI	Varie	234,13	30/05/2017 - 0020170530	147,71	QUIETANZA UNICA
128	Mag - ENTRATE	Varie	103,68	30/05/2017 - 0020170530	93,21	QUIETANZA UNICA
129	Mag - INFR. CODICE	Varie	6.078,59	30/05/2017 - 0020170530	5.389,11	QUIETANZA UNICA
130	Mag - INTERESSI MAGG.	Varie	0,21	30/05/2017 - 0020170530	0,21	QUIETANZA UNICA
131	Mag - SANZIONI	Varie	131,00	30/05/2017 - 0020170530	117,80	QUIETANZA UNICA
132	Mag - ENTRATE	Varie	368,41	30/05/2017 - 0020170530	285,36	QUIETANZA UNICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.p.A. **ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
133	Mag - TARSU	Varie	509,81	30/05/2017 - 0020170530	465,56	QUIETANZA UNICA
134	Mag - INTERESSI MAGG.	Varie	2,27	30/05/2017 - 0020170530	2,17	QUIETANZA UNICA
135	Giu -	Varie	0,85	12/06/2017 - 0020170612	0,85	QUIETANZA UNICA
136	Giu - TARSU	Varie	1.034,46	12/06/2017 - 0020170612	941,00	QUIETANZA UNICA
137	Giu - ENTRATE	Varie	7,62	12/06/2017 - 0020170612	6,96	QUIETANZA UNICA
138	Giu - INFR. CODICE	Varie	8.346,26	12/06/2017 - 0020170612	7.571,44	QUIETANZA UNICA
139	Giu - INTERESSI MAGG.	Varie	0,13	12/06/2017 - 0020170612	0,13	QUIETANZA UNICA
140	Giu - ICI	Varie	1.149,00	12/06/2017 - 0020170612	1.041,84	QUIETANZA UNICA
141	Giu - ENTRATE	Varie	83,75	12/06/2017 - 0020170612	75,59	QUIETANZA UNICA
142	Giu - TARSU	Varie	102,24	12/06/2017 - 0020170612	91,74	QUIETANZA UNICA
143	Giu - INTERESSI MAGG.	Varie	0,64	12/06/2017 - 0020170612	0,60	QUIETANZA UNICA
144	Giu -	Varie	40,07	20/06/2017 - 0020170620	40,07	QUIETANZA UNICA
145	Giu - ICI	Varie	1,68	20/06/2017 - 0020170620	1,68	QUIETANZA UNICA
146	Giu - TARSU	Varie	1.564,58	20/06/2017 - 0020170620	1.420,38	QUIETANZA UNICA
147	Giu - INFR. CODICE	Varie	2.848,02	20/06/2017 - 0020170620	2.558,67	QUIETANZA UNICA
148	Giu - INTERESSI MAGG.	Varie	14,19	20/06/2017 - 0020170620	14,19	QUIETANZA UNICA
149	Giu - ICI	Varie	450,20	20/06/2017 - 0020170620	402,32	QUIETANZA UNICA
150	Giu - ENTRATE	Varie	640,21	20/06/2017 - 0020170620	580,50	QUIETANZA UNICA
151	Giu - ICI	Varie	93,49	20/06/2017 - 0020170620	83,21	QUIETANZA UNICA
152	Giu - INTERESSI MAGG.	Varie	9,88	20/06/2017 - 0020170620	9,88	QUIETANZA UNICA
153	Giu - INTERESSI MAGG.	Varie	0,44	20/06/2017 - 0020170620	0,44	QUIETANZA UNICA
154	Giu -	Varie	2,37	30/06/2017 - 0020170630	2,37	QUIETANZA UNICA
155	Giu - ICI	Varie	114,29	30/06/2017 - 0020170630	103,17	QUIETANZA UNICA
156	Giu - TARSU	Varie	2.262,99	30/06/2017 - 0020170630	2.035,91	QUIETANZA UNICA
157	Giu - ENTRATE	Varie	7,57	30/06/2017 - 0020170630	6,91	QUIETANZA UNICA
158	Giu - INFR. CODICE	Varie	2.517,85	30/06/2017 - 0020170630	2.283,93	QUIETANZA UNICA
159	Giu - INTERESSI MAGG.	Varie	99,08	30/06/2017 - 0020170630	93,64	QUIETANZA UNICA
160	Giu - SANZIONI	Varie	150,00	30/06/2017 - 0020170630	134,89	QUIETANZA UNICA
161	Giu - ICI	Varie	2.189,45	30/06/2017 - 0020170630	1.985,23	QUIETANZA UNICA
162	Giu - ICI	Varie	93,58	30/06/2017 - 0020170630	83,30	QUIETANZA UNICA
163	Giu - TARSU	Varie	152,36	30/06/2017 - 0020170630	137,25	QUIETANZA UNICA
164	Giu - INTERESSI MAGG.	Varie	9,69	30/06/2017 - 0020170630	9,69	QUIETANZA UNICA
165	Giu - INTERESSI MAGG.	Varie	0,04	30/06/2017 - 0020170630	0,04	QUIETANZA UNICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.p.A. **ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
166	Lug -	Varie	26,11	10/07/2017 - 0020170710	26,06	QUIETANZA UNICA
167	Lug - TARSU	Varie	1.091,02	10/07/2017 - 0020170710	989,00	QUIETANZA UNICA
168	Lug - INFR. CODICE	Varie	4.549,63	10/07/2017 - 0020170710	4.128,72	QUIETANZA UNICA
169	Lug - INTERESSI MAGG.	Varie	6,47	10/07/2017 - 0020170710	5,89	QUIETANZA UNICA
170	Lug - ICI	Varie	2.840,23	10/07/2017 - 0020170710	2.580,46	QUIETANZA UNICA
171	Lug - ENTRATE	Varie	783,27	10/07/2017 - 0020170710	710,21	QUIETANZA UNICA
172	Lug - TARSU	Varie	234,60	10/07/2017 - 0020170710	213,37	QUIETANZA UNICA
173	Lug - INTERESSI MAGG.	Varie	2,53	10/07/2017 - 0020170710	2,43	QUIETANZA UNICA
174	Lug -	Varie	116,31	20/07/2017 - 0020170720	116,31	QUIETANZA UNICA
175	Lug - ICI	Varie	1,12	20/07/2017 - 0020170720	1,12	QUIETANZA UNICA
176	Lug - TARSU	Varie	2.744,85	20/07/2017 - 0020170720	2.438,49	QUIETANZA UNICA
177	Lug - INFR. CODICE	Varie	2.777,65	20/07/2017 - 0020170720	2.510,47	QUIETANZA UNICA
178	Lug - INTERESSI MAGG.	Varie	11,68	20/07/2017 - 0020170720	11,68	QUIETANZA UNICA
179	Lug - ICI	Varie	2.362,74	20/07/2017 - 0020170720	2.057,68	QUIETANZA UNICA
180	Lug - TARSU	Varie	85,07	20/07/2017 - 0020170720	77,36	QUIETANZA UNICA
181	Lug - INTERESSI MAGG.	Varie	0,42	20/07/2017 - 0020170720	0,42	QUIETANZA UNICA
182	Lug - ICI	Varie	79,07	31/07/2017 - 0020170731	-6,07	QUIETANZA UNICA
183	Lug - TARSU	Varie	28.757,32	31/07/2017 - 0020170731	26.151,89	QUIETANZA UNICA
184	Lug - ENTRATE	Varie	307,99	31/07/2017 - 0020170731	281,06	QUIETANZA UNICA
185	Lug - INFR. CODICE	Varie	8.383,45	31/07/2017 - 0020170731	7.613,91	QUIETANZA UNICA
186	Lug - INTERESSI MAGG.	Varie	149,94	31/07/2017 - 0020170731	149,94	QUIETANZA UNICA
187	Lug - SANZIONI	Varie	275,00	31/07/2017 - 0020170731	247,31	QUIETANZA UNICA
188	Lug - ICI	Varie	3.292,45	31/07/2017 - 0020170731	2.992,80	QUIETANZA UNICA
189	Lug - ENTRATE	Varie	154,57	31/07/2017 - 0020170731	138,86	QUIETANZA UNICA
190	Lug - INFR. CODICE	Varie	1.163,02	31/07/2017 - 0020170731	1.105,10	QUIETANZA UNICA
191	Lug - INTERESSI MAGG.	Varie	2,17	31/07/2017 - 0020170731	2,07	QUIETANZA UNICA
192	Ago -	Varie	0,28	10/08/2017 - 0020170810	0,28	QUIETANZA UNICA
193	Ago - ICI	Varie	114,28	10/08/2017 - 0020170810	103,07	QUIETANZA UNICA
194	Ago - TARSU	Varie	4.298,16	10/08/2017 - 0020170810	3.892,53	QUIETANZA UNICA
195	Ago - ENTRATE	Varie	7,59	10/08/2017 - 0020170810	6,81	QUIETANZA UNICA
196	Ago - INFR. CODICE	Varie	7.605,54	10/08/2017 - 0020170810	6.928,24	QUIETANZA UNICA
197	Ago - INTERESSI MAGG.	Varie	156,14	10/08/2017 - 0020170810	155,37	QUIETANZA UNICA
198	Ago - SANZIONI	Varie	9,14	10/08/2017 - 0020170810	8,31	QUIETANZA UNICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.p.A. **ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
199	Ago - ICI	Varie	1.491,38	10/08/2017 - 0020170810	1.352,34	QUIETANZA UNICA
200	Ago - INTERESSI MAGG.	Varie	0,48	10/08/2017 - 0020170810	0,48	QUIETANZA UNICA
201	Ago - ICI	Varie	93,62	10/08/2017 - 0020170810	83,34	QUIETANZA UNICA
202	Ago - TARSU	Varie	225,05	10/08/2017 - 0020170810	63,94	QUIETANZA UNICA
203	Ago - INTERESSI MAGG.	Varie	9,39	10/08/2017 - 0020170810	9,39	QUIETANZA UNICA
204	Ago -	Varie	33,57	21/08/2017 - 0020170821	33,57	QUIETANZA UNICA
205	Ago - ICI	Varie	155,10	21/08/2017 - 0020170821	139,56	QUIETANZA UNICA
206	Ago - TARSU	Varie	32.545,11	21/08/2017 - 0020170821	29.502,50	QUIETANZA UNICA
207	Ago - ENTRATE	Varie	0,05	21/08/2017 - 0020170821	0,05	QUIETANZA UNICA
208	Ago - INFR. CODICE	Varie	6.206,10	21/08/2017 - 0020170821	5.621,00	QUIETANZA UNICA
209	Ago - INTERESSI MAGG.	Varie	234,08	21/08/2017 - 0020170821	229,04	QUIETANZA UNICA
210	Ago - ICI	Varie	5.313,00	21/08/2017 - 0020170821	4.818,00	QUIETANZA UNICA
211	Ago - ENTRATE	Varie	91,69	21/08/2017 - 0020170821	82,83	QUIETANZA UNICA
212	Ago - INTERESSI MAGG.	Varie	0,26	21/08/2017 - 0020170821	0,26	QUIETANZA UNICA
213	Ago - INTERESSI MAGG.	Varie	2,10	21/08/2017 - 0020170821	2,01	QUIETANZA UNICA
214	Ago -	Varie	2,13	30/08/2017 - 0020170830	2,12	QUIETANZA UNICA
215	Ago - ICI	Varie	114,33	30/08/2017 - 0020170830	103,18	QUIETANZA UNICA
216	Ago - TARSU	Varie	3.395,94	30/08/2017 - 0020170830	3.008,76	QUIETANZA UNICA
217	Ago - INFR. CODICE	Varie	4.585,52	30/08/2017 - 0020170830	4.159,74	QUIETANZA UNICA
218	Ago - INTERESSI MAGG.	Varie	0,14	30/08/2017 - 0020170830	0,14	QUIETANZA UNICA
219	Ago - SANZIONI	Varie	137,00	30/08/2017 - 0020170830	123,20	QUIETANZA UNICA
220	Ago - ICI	Varie	2.094,80	30/08/2017 - 0020170830	1.899,44	QUIETANZA UNICA
221	Ago - INTERESSI MAGG.	Varie	0,15	30/08/2017 - 0020170830	0,15	QUIETANZA UNICA
222	Ago - TARSU	Varie	112,24	30/08/2017 - 0020170830	101,31	QUIETANZA UNICA
223	Ago - INFR. CODICE	Varie	194,08	30/08/2017 - 0020170830	156,03	QUIETANZA UNICA
224	Ago - INTERESSI MAGG.	Varie	6,27	30/08/2017 - 0020170830	6,27	QUIETANZA UNICA
225	Set -	Varie	21,32	11/09/2017 - 0020170911	21,32	QUIETANZA UNICA
226	Set - TARSU	Varie	9.731,03	11/09/2017 - 0020170911	8.826,38	QUIETANZA UNICA
227	Set - INFR. CODICE	Varie	4.325,73	11/09/2017 - 0020170911	3.914,28	QUIETANZA UNICA
228	Set - INTERESSI MAGG.	Varie	0,33	11/09/2017 - 0020170911	0,33	QUIETANZA UNICA
229	Set - SANZIONI	Varie	44,86	11/09/2017 - 0020170911	40,80	QUIETANZA UNICA
230	Set - ICI	Varie	3.213,14	11/09/2017 - 0020170911	2.920,85	QUIETANZA UNICA
231	Set - ENTRATE	Varie	547,64	11/09/2017 - 0020170911	498,17	QUIETANZA UNICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.p.A. **ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
232	Set - INTERESSI MAGG.	Varie	0,25	11/09/2017 - 0020170911	0,25	QUIETANZA UNICA
233	Set - ICI	Varie	87,36	11/09/2017 - 0020170911	77,08	QUIETANZA UNICA
234	Set - TARSU	Varie	291,29	11/09/2017 - 0020170911	173,32	QUIETANZA UNICA
235	Set - INTERESSI MAGG.	Varie	8,41	11/09/2017 - 0020170911	8,41	QUIETANZA UNICA
236	Set - INFR. CODICE	Varie	139,68	11/09/2017 - 0020170911	126,64	QUIETANZA UNICA
237	Set - INTERESSI MAGG.	Varie	8,76	11/09/2017 - 0020170911	8,67	QUIETANZA UNICA
238	Set -	Varie	99,57	20/09/2017 - 0020170920	99,57	QUIETANZA UNICA
239	Set - ICI	Varie	10,91	20/09/2017 - 0020170920	10,91	QUIETANZA UNICA
240	Set - TARSU	Varie	4.426,61	20/09/2017 - 0020170920	3.983,06	QUIETANZA UNICA
241	Set - INFR. CODICE	Varie	4.467,51	20/09/2017 - 0020170920	4.035,41	QUIETANZA UNICA
242	Set - INTERESSI MAGG.	Varie	7,91	20/09/2017 - 0020170920	7,91	QUIETANZA UNICA
243	Set - SANZIONI	Varie	1.115,60	20/09/2017 - 0020170920	1.014,88	QUIETANZA UNICA
244	Set - ICI	Varie	2.007,33	20/09/2017 - 0020170920	1.820,68	QUIETANZA UNICA
245	Set - ENTRATE	Varie	8,59	20/09/2017 - 0020170920	7,82	QUIETANZA UNICA
246	Set - INTERESSI MAGG.	Varie	0,13	20/09/2017 - 0020170920	0,13	QUIETANZA UNICA
247	Set - TARSU	Varie	18,25	20/09/2017 - 0020170920	16,47	QUIETANZA UNICA
248	Set - INTERESSI MAGG.	Varie	0,18	20/09/2017 - 0020170920	0,18	QUIETANZA UNICA
249	Ott -	Varie	35,69	02/10/2017 - 0020171002	35,69	QUIETANZA UNICA
250	Ott - ICI	Varie	0,48	02/10/2017 - 0020171002	0,48	QUIETANZA UNICA
251	Ott - TARSU	Varie	18.434,11	02/10/2017 - 0020171002	16.719,96	QUIETANZA UNICA
252	Ott - INFR. CODICE	Varie	5.000,70	02/10/2017 - 0020171002	4.519,08	QUIETANZA UNICA
253	Ott - INTERESSI MAGG.	Varie	147,03	02/10/2017 - 0020171002	146,53	QUIETANZA UNICA
254	Ott - SANZIONI	Varie	152,00	02/10/2017 - 0020171002	136,69	QUIETANZA UNICA
255	Ott - ICI	Varie	1.372,72	02/10/2017 - 0020171002	1.245,32	QUIETANZA UNICA
256	Ott - ENTRATE	Varie	231,28	02/10/2017 - 0020171002	208,75	QUIETANZA UNICA
257	Ott - INTERESSI MAGG.	Varie	0,34	02/10/2017 - 0020171002	0,34	QUIETANZA UNICA
258	Ott - INTERESSI MAGG.	Varie	1,28	02/10/2017 - 0020171002	1,22	QUIETANZA UNICA
259	Ott -	Varie	5,09	10/10/2017 - 0020171010	5,09	QUIETANZA UNICA
260	Ott - ICI	Varie	166,30	10/10/2017 - 0020171010	151,30	QUIETANZA UNICA
261	Ott - TARSU	Varie	3.418,43	10/10/2017 - 0020171010	3.074,56	QUIETANZA UNICA
262	Ott - INFR. CODICE	Varie	3.043,48	10/10/2017 - 0020171010	2.754,23	QUIETANZA UNICA
263	Ott - INTERESSI MAGG.	Varie	0,24	10/10/2017 - 0020171010	0,24	QUIETANZA UNICA
264	Ott - ICI	Varie	1.486,84	10/10/2017 - 0020171010	1.244,28	QUIETANZA UNICA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
265	Ott - INTERESSI MAGG.	Varie	0,20	10/10/2017 - 0020171010	0,20	QUIETANZA UNICA
266	Ott - ICI	Varie	87,58	10/10/2017 - 0020171010	76,63	QUIETANZA UNICA
267	Ott - TARSU	Varie	971,93	10/10/2017 - 0020171010	794,17	QUIETANZA UNICA
268	Ott - ENTRATE	Varie	239,73	10/10/2017 - 0020171010	219,29	QUIETANZA UNICA
269	Ott - INTERESSI MAGG.	Varie	8,19	10/10/2017 - 0020171010	8,19	QUIETANZA UNICA
270	Ott - INFR. CODICE	Varie	549,80	10/10/2017 - 0020171010	483,72	QUIETANZA UNICA
271	Ott - INTERESSI MAGG.	Varie	15,52	10/10/2017 - 0020171010	15,46	QUIETANZA UNICA
272	Ott -	Varie	25,99	20/10/2017 - 0020171020	24,57	QUIETANZA UNICA
273	Ott - ICI	Varie	120,73	20/10/2017 - 0020171020	109,25	QUIETANZA UNICA
274	Ott - TARSU	Varie	8.195,72	20/10/2017 - 0020171020	7.430,93	QUIETANZA UNICA
275	Ott - INFR. CODICE	Varie	6.959,40	20/10/2017 - 0020171020	6.313,40	QUIETANZA UNICA
276	Ott - INTERESSI MAGG.	Varie	76,46	20/10/2017 - 0020171020	72,30	QUIETANZA UNICA
277	Ott - ICI	Varie	1.631,39	20/10/2017 - 0020171020	1.477,42	QUIETANZA UNICA
278	Ott - ENTRATE	Varie	9,26	20/10/2017 - 0020171020	8,43	QUIETANZA UNICA
279	Ott - INTERESSI MAGG.	Varie	0,17	20/10/2017 - 0020171020	0,17	QUIETANZA UNICA
280	Ott - TARSU	Varie	6.206,71	20/10/2017 - 0020171020	5.569,91	QUIETANZA UNICA
281	Ott - INFR. CODICE	Varie	192,79	20/10/2017 - 0020171020	180,32	QUIETANZA UNICA
282	Ott - INTERESSI MAGG.	Varie	2,42	20/10/2017 - 0020171020	2,35	QUIETANZA UNICA
283	Ott -	Varie	0,38	30/10/2017 - 0020171030	0,38	QUIETANZA UNICA
284	Ott - ICI	Varie	1,76	30/10/2017 - 0020171030	1,76	QUIETANZA UNICA
285	Ott - TARSU	Varie	4.574,21	30/10/2017 - 0020171030	4.156,42	QUIETANZA UNICA
286	Ott - INFR. CODICE	Varie	4.329,23	30/10/2017 - 0020171030	3.906,44	QUIETANZA UNICA
287	Ott - INTERESSI MAGG.	Varie	1,21	30/10/2017 - 0020171030	1,21	QUIETANZA UNICA
288	Ott - SANZIONI	Varie	139,00	30/10/2017 - 0020171030	124,98	QUIETANZA UNICA
289	Ott - ICI	Varie	1.255,29	30/10/2017 - 0020171030	1.140,47	QUIETANZA UNICA
290	Ott - ENTRATE	Varie	120,74	30/10/2017 - 0020171030	109,84	QUIETANZA UNICA
291	Ott - INTERESSI MAGG.	Varie	0,24	30/10/2017 - 0020171030	0,24	QUIETANZA UNICA
292	Ott - TARSU	Varie	485,03	30/10/2017 - 0020171030	343,99	QUIETANZA UNICA
293	Ott - INFR. CODICE	Varie	146,26	30/10/2017 - 0020171030	132,01	QUIETANZA UNICA
294	Ott - INTERESSI MAGG.	Varie	6,15	30/10/2017 - 0020171030	6,15	QUIETANZA UNICA
295	Nov -	Varie	55,24	10/11/2017 - 0020171110	54,93	QUIETANZA UNICA
296	Nov - ICI	Varie	114,26	10/11/2017 - 0020171110	103,12	QUIETANZA UNICA
297	Nov - TARSU	Varie	5.576,41	10/11/2017 - 0020171110	5.066,87	QUIETANZA UNICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.p.A. **ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
298	Nov - INFR. CODICE	Varie	4.639,14	10/11/2017 - 0020171110	4.206,09	QUIETANZA UNICA
299	Nov - INTERESSI MAGG.	Varie	0,66	10/11/2017 - 0020171110	0,66	QUIETANZA UNICA
300	Nov - ICI	Varie	686,90	10/11/2017 - 0020171110	622,68	QUIETANZA UNICA
301	Nov - ENTRATE	Varie	1.176,72	10/11/2017 - 0020171110	1.069,57	QUIETANZA UNICA
302	Nov - INTERESSI MAGG.	Varie	0,16	10/11/2017 - 0020171110	0,16	QUIETANZA UNICA
303	Nov - ICI	Varie	87,97	10/11/2017 - 0020171110	76,36	QUIETANZA UNICA
304	Nov - ENTRATE	Varie	172,11	10/11/2017 - 0020171110	154,62	QUIETANZA UNICA
305	Nov - INTERESSI MAGG.	Varie	7,80	10/11/2017 - 0020171110	7,80	QUIETANZA UNICA
306	Nov - INTERESSI MAGG.	Varie	0,55	10/11/2017 - 0020171110	0,52	QUIETANZA UNICA
307	Nov -	Varie	106,25	20/11/2017 - 0020171120	104,89	QUIETANZA UNICA
308	Nov - ICI	Varie	10,24	20/11/2017 - 0020171120	9,91	QUIETANZA UNICA
309	Nov - TARSU	Varie	9.173,34	20/11/2017 - 0020171120	8.270,69	QUIETANZA UNICA
310	Nov - INFR. CODICE	Varie	5.488,29	20/11/2017 - 0020171120	4.973,03	QUIETANZA UNICA
311	Nov - INTERESSI MAGG.	Varie	121,54	20/11/2017 - 0020171120	121,54	QUIETANZA UNICA
312	Nov - ICI	Varie	1.605,90	20/11/2017 - 0020171120	1.454,55	QUIETANZA UNICA
313	Nov - ENTRATE	Varie	115,96	20/11/2017 - 0020171120	105,48	QUIETANZA UNICA
314	Nov - INTERESSI MAGG.	Varie	12,06	20/11/2017 - 0020171120	12,06	QUIETANZA UNICA
315	Nov - INTERESSI MAGG.	Varie	1,28	20/11/2017 - 0020171120	1,22	QUIETANZA UNICA
316	Nov -	Varie	5,01	30/11/2017 - 0020171130	4,56	QUIETANZA UNICA
317	Nov - TARSU	Varie	3.547,98	30/11/2017 - 0020171130	3.226,49	QUIETANZA UNICA
318	Nov - INFR. CODICE	Varie	5.991,03	30/11/2017 - 0020171130	5.435,89	QUIETANZA UNICA
319	Nov - INTERESSI MAGG.	Varie	1,15	30/11/2017 - 0020171130	1,15	QUIETANZA UNICA
320	Nov - SANZIONI	Varie	135,00	30/11/2017 - 0020171130	121,39	QUIETANZA UNICA
321	Nov - ICI	Varie	77,86	30/11/2017 - 0020171130	70,29	QUIETANZA UNICA
322	Nov - ENTRATE	Varie	181,75	30/11/2017 - 0020171130	164,81	QUIETANZA UNICA
323	Nov - INTERESSI MAGG.	Varie	1,75	30/11/2017 - 0020171130	1,75	QUIETANZA UNICA
324	Nov - TARSU	Varie	176,30	30/11/2017 - 0020171130	158,51	QUIETANZA UNICA
325	Nov - INTERESSI MAGG.	Varie	0,74	30/11/2017 - 0020171130	0,69	QUIETANZA UNICA
326	Dic -	Varie	5,44	11/12/2017 - 0020171211	5,14	QUIETANZA UNICA
327	Dic - ICI	Varie	114,30	11/12/2017 - 0020171211	103,16	QUIETANZA UNICA
328	Dic - TARSU	Varie	7.969,49	11/12/2017 - 0020171211	7.251,94	QUIETANZA UNICA
329	Dic - INFR. CODICE	Varie	8.966,06	11/12/2017 - 0020171211	8.151,94	QUIETANZA UNICA
330	Dic - INTERESSI MAGG.	Varie	0,38	11/12/2017 - 0020171211	0,38	QUIETANZA UNICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.p.A. **ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO		
331	Dic - SANZIONI	Varie	892,19	11/12/2017 - 0020171211	811,77	QUIETANZA UNICA	
332	Dic - ICI	Varie	2.694,18	11/12/2017 - 0020171211	2.441,88	QUIETANZA UNICA	
333	Dic - ENTRATE	Varie	602,30	11/12/2017 - 0020171211	547,92	QUIETANZA UNICA	
334	Dic - INTERESSI MAGG.	Varie	2,73	11/12/2017 - 0020171211	2,73	QUIETANZA UNICA	
335	Dic - ICI	Varie	87,65	11/12/2017 - 0020171211	75,41	QUIETANZA UNICA	
336	Dic - TARSU	Varie	2,28	11/12/2017 - 0020171211	2,11	QUIETANZA UNICA	
337	Dic - INTERESSI MAGG.	Varie	8,12	11/12/2017 - 0020171211	8,12	QUIETANZA UNICA	
338	Dic - INTERESSI MAGG.	Varie	3,64	11/12/2017 - 0020171211	3,46	QUIETANZA UNICA	
339	Dic -	Varie	33,16	20/12/2017 - 0020171220	31,85	QUIETANZA UNICA	
340	Dic - ICI	Varie	12,10	20/12/2017 - 0020171220	11,48	QUIETANZA UNICA	
341	Dic - TARSU	Varie	2.909,25	20/12/2017 - 0020171220	2.641,82	QUIETANZA UNICA	
342	Dic - INFR. CODICE	Varie	2.602,83	20/12/2017 - 0020171220	2.306,31	QUIETANZA UNICA	
343	Dic - INTERESSI MAGG.	Varie	0,29	20/12/2017 - 0020171220	0,29	QUIETANZA UNICA	
344	Dic - ICI	Varie	2.614,66	20/12/2017 - 0020171220	2.373,08	QUIETANZA UNICA	
345	Dic - INTERESSI MAGG.	Varie	6,81	20/12/2017 - 0020171220	6,66	QUIETANZA UNICA	
346	Dic - TARSU	Varie	179,91	20/12/2017 - 0020171220	163,15	QUIETANZA UNICA	
347	Dic - INFR. CODICE	Varie	106,56	20/12/2017 - 0020171220	96,25	QUIETANZA UNICA	
348	Dic - INTERESSI MAGG.	Varie	1,07	20/12/2017 - 0020171220	1,06	QUIETANZA UNICA	
			449.743,61		406.441,03	Aggio+IVA	43.302,58

RAVENNA, lì 30/01/2018

Il presente conto contiene n. 348 registrazioni in n. 11 pagine

L'AGENTE CONTABILE
SORIT SpA
F.to Riccardo Vioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____, lì _____

_____

Timbro dell'ente

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica — Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
12036-0 2017	29/12/2017	REGOLAZIONE AGGIO CONCESSIONARIO *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	3,45	0,00 (3,45)
12034-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	5,01	0,00 (5,01)
12033-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI RETTE SCOLASTICHE *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 13/12/2017 1027*	21,05	0,00 (21,05)
12032-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	135,41	0,00 (135,41)
12031-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARES *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	230,60	0,00 (230,60)
12030-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	274,99	0,00 (274,99)
12029-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	363,58	0,00 (363,58)
12028-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI IMU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	147,95	0,00 (147,95)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
12027-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	57,72	0,00 (57,72)
12026-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	98,09	0,00 (98,09)
12025-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	21,06	0,00 (21,06)
12024-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	130,03	0,00 (130,03)
12023-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARES *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	211,27	0,00 (211,27)
12022-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	2,67	0,00 (2,67)
12021-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI SANZIONI AMM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	12,23	0,00 (12,23)
12020-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI RETTE SCOLASTICHE *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	20,39	0,00 (20,39)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
12019-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	76,07	0,00 (76,07)
12018-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	35,33	0,00 (35,33)
12017-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	4,74	0,00 (4,74)
12016-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	79,84	0,00 (79,84)
12015-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	15,04	0,00 (15,04)
12014-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	4,50	0,00 (4,50)
12013-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	67,09	0,00 (67,09)
12012-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	14,34	0,00 (14,34)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
12011-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	22,28	0,00 (22,28)
12010-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	17,78	0,00 (17,78)
12009-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	4,45	0,00 (4,45)
12008-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI RETTE SCOLASTICHE *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	15,86	0,00 (15,86)
12007-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	12,10	0,00 (12,10)
12006-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	197,98	0,00 (197,98)
12005-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	20,65	0,00 (20,65)
12004-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	1,31	0,00 (1,31)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
12003-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	21,07	0,00 (21,07)
12002-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/10/2017 903*	1,01	0,00 (1,01)
12001-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI *Atto Amm.vo: Contratto 15/12/2014 20432*	37,24	0,00 (37,24)
12000-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI RETTE SCOLASTICHE *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 13/12/2017 1027*	30,54	0,00 (30,54)
11999-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	408,00	0,00 (408,00)
11998-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARES *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	1.249,47	0,00 (1.249,47)
11997-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	370,40	0,00 (370,40)
11996-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	237,05	0,00 (237,05)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11995-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI IMU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	156,03	0,00 (156,03)
11994-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	305,60	0,00 (305,60)
11993-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	59,15	0,00 (59,15)
11992-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI SANZIONI AMM *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 17/10/2016 769*	17,12	0,00 (17,12)
11991-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	175,43	0,00 (175,43)
11990-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	352,15	0,00 (352,15)
11989-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARES *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	429,09	0,00 (429,09)
11988-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	463,88	0,00 (463,88)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica — Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11987-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI SANZIONI AMM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	0,74	0,00 (0,74)
11986-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI RETTE SCOLASTICHE *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	8,16	0,00 (8,16)
11985-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI RETTE SCOLASTICHE *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	11,13	0,00 (11,13)
11984-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	169,60	0,00 (169,60)
11983-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	132,29	0,00 (132,29)
11982-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	35,49	0,00 (35,49)
11981-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	256,35	0,00 (256,35)
11980-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	61,53	0,00 (61,53)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11979-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	6,06	0,00 (6,06)
11978-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	1,49	0,00 (1,49)
11977-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	121,51	0,00 (121,51)
11976-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	23,22	0,00 (23,22)
11975-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	30,10	0,00 (30,10)
11974-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	35,31	0,00 (35,31)
11973-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	9,77	0,00 (9,77)
11972-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI RETTE SCOLASTICHE *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	29,00	0,00 (29,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11971-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	2,80	0,00 (2,80)
11970-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	9,11	0,00 (9,11)
11969-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	3,85	0,00 (3,85)
11968-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	27,73	0,00 (27,73)
11967-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	280,14	0,00 (280,14)
11966-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	23,54	0,00 (23,54)
11965-0 2017	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	29,96	0,00 (29,96)
11964-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	1,81	1,81 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11963-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	3,56	3,56 (0,00)
11962-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	1,22	1,22 (0,00)
11961-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	1.321,07	1.321,07 (0,00)
11960-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	676,48	676,48 (0,00)
11959-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	191,60	191,60 (0,00)
11958-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	93,89	93,89 (0,00)
11957-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	90,11	90,11 (0,00)
11956-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	575,06	575,06 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11955-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	713,37	713,37 (0,00)
11954-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	1.364,75	1.364,75 (0,00)
11953-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	938,78	938,78 (0,00)
11952-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	22,39	22,39 (0,00)
11951-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	6,41	6,41 (0,00)
11950-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	3,46	3,46 (0,00)
11949-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	191,84	191,84 (0,00)
11948-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	118,19	118,19 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11947-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	127,74	127,74 (0,00)
11946-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	7,08	7,08 (0,00)
11945-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	153,32	153,32 (0,00)
11944-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	53,85	53,85 (0,00)
11943-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	84,32	84,32 (0,00)
11942-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	89,75	89,75 (0,00)
11941-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	541,44	541,44 (0,00)
11940-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	155,42	155,42 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11939-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	7,73	7,73 (0,00)
11938-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	0,23	0,23 (0,00)
11937-0 2017	29/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.12.17 A 10.12.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	0,06	0,06 (0,00)
11936-0 2017	29/12/2017	INCASSI CARTELLE DA 01.12.17 A 10.12.17 COMPETENZA ANNO 2002-2004 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	97,02	97,02 (0,00)
11884-0 2017	29/12/2017	RIVERSAMENTO RUOLI TARSU COMPETENZA ANNO 2005 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	379,18	379,18 (0,00)
11572-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	2,11	2,11 (0,00)
11571-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	2,30	2,30 (0,00)
11570-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	1,16	1,16 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11569-0 2017	21/12/2017	INCASSI CARTELLE DA 21.11.17 A 30.11.17 COMPETENZA ANNO 2002-2003 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	83,53	83,53 (0,00)
11568-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	1,00	1,00 (0,00)
11567-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	1,12	1,12 (0,00)
11566-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	0,51	0,51 (0,00)
11565-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	1.338,21	1.338,21 (0,00)
11564-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	1.103,77	1.103,77 (0,00)
11563-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	547,92	547,92 (0,00)
11562-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	1.198,88	1.198,88 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11561-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	2.422,45	2.422,45 (0,00)
11560-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	3.380,95	3.380,95 (0,00)
11559-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	2.506,18	2.506,18 (0,00)
11558-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	5,14	5,14 (0,00)
11557-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	3.061,39	3.061,39 (0,00)
11556-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	1.033,99	1.033,99 (0,00)
11555-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	811,77	811,77 (0,00)
11554-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	155,95	155,95 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11553-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	99,70	99,70 (0,00)
11552-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	518,97	518,97 (0,00)
11551-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	103,16	103,16 (0,00)
11550-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	255,94	255,94 (0,00)
11549-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	3,38	3,38 (0,00)
11548-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	212,77	212,77 (0,00)
11547-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	188,42	188,42 (0,00)
11546-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	64,62	64,62 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11545-0 2017	21/12/2017	INCASSI SOLLECITI DA 21.11.17 A 30.11.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	50,70	50,70 (0,00)
11544-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	1,75	1,75 (0,00)
11543-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	70,29	70,29 (0,00)
11542-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 13/12/2017 1027*	164,81	164,81 (0,00)
11541-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	94,88	94,88 (0,00)
11540-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	649,60	649,60 (0,00)
11539-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	1.735,17	1.735,17 (0,00)
11538-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	2.570,86	2.570,86 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11537-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	4,56	4,56 (0,00)
11536-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	265,43	265,43 (0,00)
11535-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	58,24	58,24 (0,00)
11534-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	1.061,32	1.061,32 (0,00)
11533-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	545,36	545,36 (0,00)
11532-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	689,75	689,75 (0,00)
11531-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	88,35	88,35 (0,00)
11530-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	371,58	371,58 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11529-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	38,12	38,12 (0,00)
11528-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	132,99	132,99 (0,00)
11527-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	240,07	240,07 (0,00)
11526-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	121,81	121,81 (0,00)
11525-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	121,39	121,39 (0,00)
11524-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	158,51	158,51 (0,00)
11523-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.11.17 A 20.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	0,69	0,69 (0,00)
11522-0 2017	21/12/2017	VERSAMENTO ICI 2A VIOLAZIONI DECADE NOVEMBRE 2017 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	279,55	279,55 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11521-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	514,34	514,34 (0,00)
11520-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	2.166,07	2.166,07 (0,00)
11519-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	1.925,88	1.925,88 (0,00)
11518-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	92,99	92,99 (0,00)
11517-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	1.848,03	1.848,03 (0,00)
11516-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	23,48	23,48 (0,00)
11515-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	5,22	5,22 (0,00)
11514-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	3,19	3,19 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11513-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	652,70	652,70 (0,00)
11512-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	2.744,72	2.744,72 (0,00)
11511-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	746,29	746,29 (0,00)
11510-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	470,28	470,28 (0,00)
11509-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	1.124,04	1.124,04 (0,00)
11508-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	199,41	199,41 (0,00)
11507-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	118,23	118,23 (0,00)
11506-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	134,16	134,16 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11505-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	84,32	84,32 (0,00)
11504-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	599,45	599,45 (0,00)
11503-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	27,26	27,26 (0,00)
11502-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	0,21	0,21 (0,00)
11501-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	0,28	0,28 (0,00)
11500-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	0,23	0,23 (0,00)
11499-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	0,50	0,50 (0,00)
11498-0 2017	21/12/2017	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI): RECUPERO EVASIONE. LISTA DI CARICO 2017/000010 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	2,45	2,45 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11497-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	4,27	4,27 (0,00)
11496-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	5,24	5,24 (0,00)
11495-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	541,34	541,34 (0,00)
11494-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	184,75	184,75 (0,00)
11493-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 13/12/2017 1027*	97,67	97,67 (0,00)
11492-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	7,82	7,82 (0,00)
11491-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	544,55	544,55 (0,00)
11490-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	93,89	93,89 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11489-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.11.17 A 10.11.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	90,11	90,11 (0,00)
11488-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	50,89	50,89 (0,00)
11487-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	571,95	571,95 (0,00)
11486-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 13/12/2017 1027*	494,22	494,22 (0,00)
11485-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	470,98	470,98 (0,00)
11484-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	104,37	104,37 (0,00)
11483-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	829,97	829,97 (0,00)
11482-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 13/12/2017 1027*	97,70	97,70 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11481-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	126,72	126,72 (0,00)
11480-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	12,16	12,16 (0,00)
11479-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	93,89	93,89 (0,00)
11478-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	90,11	90,11 (0,00)
11477-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	540,30	540,30 (0,00)
11476-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	837,19	837,19 (0,00)
11475-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	8,43	8,43 (0,00)
11474-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	100,10	100,10 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11473-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	7,82	7,82 (0,00)
11472-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	1.239,47	1.239,47 (0,00)
11471-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	270,56	270,56 (0,00)
11470-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	126,67	126,67 (0,00)
11469-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	93,94	93,94 (0,00)
11468-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	90,17	90,17 (0,00)
11467-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 13/12/2017 1027*	498,17	498,17 (0,00)
11466-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	620,35	620,35 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11465-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	2.112,95	2.112,95 (0,00)
11464-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	187,80	187,80 (0,00)
11463-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	7,23	7,23 (0,00)
11462-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	466,35	466,35 (0,00)
11461-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	3.043,67	3.043,67 (0,00)
11460-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	1.064,48	1.064,48 (0,00)
11459-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	75,60	75,60 (0,00)
11458-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	243,76	243,76 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11457-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	86,63	86,63 (0,00)
11456-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	435,13	435,13 (0,00)
11455-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Contratto 15/12/2014 20432*	710,21	710,21 (0,00)
11454-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	1.811,22	1.811,22 (0,00)
11453-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	247,48	247,48 (0,00)
11452-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.06.17 A 10.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	309,28	309,28 (0,00)
11451-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.06.17 A 10.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 13/12/2017 1027*	127,17	127,17 (0,00)
11450-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.06.17 A 10.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	453,33	453,33 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11449-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.06.17 A 10.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	93,04	93,04 (0,00)
11448-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 13/12/2017 1027*	164,23	164,23 (0,00)
11447-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	121,13	121,13 (0,00)
11446-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 13/12/2017 1027*	112,48	112,48 (0,00)
11445-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	1.291,36	1.291,36 (0,00)
11444-0 2017	21/12/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	99,19	99,19 (0,00)
10610-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	185,98	0,00 (185,98)
10609-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARES *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	506,30	0,00 (506,30)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10608-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	203,26	0,00 (203,26)
10607-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	333,24	0,00 (333,24)
10606-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI IMU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	79,42	0,00 (79,42)
10605-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	445,52	0,00 (445,52)
10604-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	77,37	0,00 (77,37)
10603-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	283,53	0,00 (283,53)
10602-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	934,39	0,00 (934,39)
10601-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	299,78	0,00 (299,78)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10600-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	0,15	0,00 (0,15)
10599-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI RETTE SCOL *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	8,16	0,00 (8,16)
10598-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI RETTE SCOL *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	22,24	0,00 (22,24)
10596-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	136,04	0,00 (136,04)
10595-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	127,97	0,00 (127,97)
10594-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	45,98	0,00 (45,98)
10593-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	104,66	0,00 (104,66)
10592-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	130,10	0,00 (130,10)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10591-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	1,80	0,00 (1,80)
10590-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	2,26	0,00 (2,26)
10589-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	38,03	0,00 (38,03)
10588-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	214,21	0,00 (214,21)
10587-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	24,67	0,00 (24,67)
10586-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	36,16	0,00 (36,16)
10585-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	37,25	0,00 (37,25)
10584-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI RETTE SCOL *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	0,02	0,00 (0,02)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10583-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	7,96	0,00 (7,96)
10582-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI RETTE SCOL *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	14,77	0,00 (14,77)
10581-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	6,98	0,00 (6,98)
10580-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	42,94	0,00 (42,94)
10579-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	0,42	0,00 (0,42)
10578-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	16,08	0,00 (16,08)
10577-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	11,59	0,00 (11,59)
10576-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	46,35	0,00 (46,35)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10573-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE VERSAMENTI ICI VIOLAZIONI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	29,56	0,00 (29,56)
10563-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	242,70	242,70 (0,00)
10562-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	2,16	2,16 (0,00)
10561-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	0,52	0,52 (0,00)
10560-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	154,62	154,62 (0,00)
10559-0 2017	16/11/2017	INCASSI CARTELLE DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	84,16	84,16 (0,00)
10558-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	1.134,92	1.134,92 (0,00)
10557-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	953,15	953,15 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10556-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	1.128,88	1.128,88 (0,00)
10555-0 2017	16/11/2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA: RUOLI COATTIVI ANNI PREGRESSI - LISTA 2017000006 ANNI 2013-2014-2015 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	1.099,40	1.099,40 (0,00)
10554-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	5,28	5,28 (0,00)
10553-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	809,92	809,92 (0,00)
10552-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	1.900,01	1.900,01 (0,00)
10551-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	677,72	677,72 (0,00)
10550-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	412,04	412,04 (0,00)
10549-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	366,82	366,82 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10548-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	103,12	103,12 (0,00)
10547-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	43,81	43,81 (0,00)
10546-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	205,14	205,14 (0,00)
10545-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	167,73	167,73 (0,00)
10544-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	192,74	192,74 (0,00)
10543-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.10.17 A 31.10.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	230,99	230,99 (0,00)
10542-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	714,46	714,46 (0,00)
10541-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	763,07	763,07 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10540-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	2.010,48	2.010,48 (0,00)
10539-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	999,62	999,62 (0,00)
10538-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	1,76	1,76 (0,00)
10537-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	475,21	475,21 (0,00)
10536-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	92,27	92,27 (0,00)
10535-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	90,04	90,04 (0,00)
10534-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	412,10	412,10 (0,00)
10533-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	511,65	511,65 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10532-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	487,67	487,67 (0,00)
10531-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	120,45	120,45 (0,00)
10530-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	125,50	125,50 (0,00)
10529-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	169,38	169,38 (0,00)
10528-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	82,74	82,74 (0,00)
10527-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	94,99	94,99 (0,00)
10526-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	393,21	393,21 (0,00)
10525-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	299,53	299,53 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10524-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	222,08	222,08 (0,00)
10523-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 COMPETENZA ANNO 2007 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	124,98	124,98 (0,00)
10522-0 2017	16/11/2017	INCASSI CARTELLE DA 11.10.17 A 20.10.17 COMPETENZA ANNO 2006 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	99,13	99,13 (0,00)
10521-0 2017	16/11/2017	INCASSI CARTELLE DA 11.10.17 A 20.10.17 COMPETENZA ANNO 2001-2002-2003-2005-2006 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	137,78	137,78 (0,00)
10520-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	0,04	0,04 (0,00)
10519-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.10.17 A 20.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	0,34	0,34 (0,00)
10518-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	0,21	0,21 (0,00)
10517-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	0,26	0,26 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10516-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	0,69	0,69 (0,00)
10515-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	0,11	0,11 (0,00)
10514-0 2017	16/11/2017	INCASSI CARTELLE DA 01.10.17 A 10.10.17 COMPETENZA ANNO 2005 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	114,76	114,76 (0,00)
10513-0 2017	16/11/2017	INCASSI CARTELLE DA 01.10.17 A 10.10.17 COMPETENZA ANNO 2001-2003 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	181,40	181,40 (0,00)
10512-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 COMPETENZA ANNO 2008-2009 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	4.735,67	4.735,67 (0,00)
10511-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	719,48	719,48 (0,00)
10510-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	2.188,23	2.188,23 (0,00)
10509-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	2.784,38	2.784,38 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10508-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	651,08	651,08 (0,00)
10507-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	356,16	356,16 (0,00)
10506-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	24,57	24,57 (0,00)
10505-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	5,76	5,76 (0,00)
10504-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	3.387,79	3.387,79 (0,00)
10503-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	1.879,48	1.879,48 (0,00)
10502-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	303,12	303,12 (0,00)
10501-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	590,01	590,01 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10500-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	0,32	0,32 (0,00)
10499-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	112,96	112,96 (0,00)
10498-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	321,20	321,20 (0,00)
10497-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	103,17	103,17 (0,00)
10496-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	367,55	367,55 (0,00)
10495-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	2,48	2,48 (0,00)
10494-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	398,53	398,53 (0,00)
10493-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	52,86	52,86 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10492-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	103,02	103,02 (0,00)
10491-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.10.17 A 10.10.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	317,78	317,78 (0,00)
10490-0 2017	16/11/2017	INCASSI CARTELLE DA 21.09.17 A 30. 09.17 COMPETENZA ANNO 2002-2003 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	84,82	84,82 (0,00)
10489-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	219,29	219,29 (0,00)
10488-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	141,96	141,96 (0,00)
10487-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 COMPETENZA ANNO 2008-2009-2010 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	652,21	652,21 (0,00)
10486-0 2017	16/11/2017	INCASSI CARTELLE DA 21.09.17 A 30. 09.17 COMPETENZA ANNO 2001-2003-2004 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	497,97	497,97 (0,00)
10485-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	298,96	298,96 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10484-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	1.749,36	1.749,36 (0,00)
10483-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	1.026,39	1.026,39 (0,00)
10482-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	499,18	499,18 (0,00)
10481-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	5,09	5,09 (0,00)
10480-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	517,50	517,50 (0,00)
10479-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	520,15	520,15 (0,00)
10478-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	413,37	413,37 (0,00)
10477-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	49,80	49,80 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10476-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	286,97	286,97 (0,00)
10475-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	151,30	151,30 (0,00)
10474-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	0,37	0,37 (0,00)
10473-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	156,68	156,68 (0,00)
10472-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	118,66	118,66 (0,00)
10471-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	191,64	191,64 (0,00)
10470-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	36,28	36,28 (0,00)
10469-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	1.031,17	1.031,17 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10468-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	177,03	177,03 (0,00)
10467-0 2017	16/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.09.17 A 30.09.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	1,21	1,21 (0,00)
10108-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	136,75	136,75 (0,00)
10107-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	1.222,60	1.222,60 (0,00)
10106-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	508,11	508,11 (0,00)
10105-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	2.746,84	2.746,84 (0,00)
10104-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	696,92	696,92 (0,00)
10103-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	8,31	8,31 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10102-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	2.013,71	2.013,71 (0,00)
10101-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	1.164,29	1.164,29 (0,00)
10100-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	289,85	289,85 (0,00)
10099-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	523,82	523,82 (0,00)
10098-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	103,07	103,07 (0,00)
10097-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	789,85	789,85 (0,00)
10096-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	6,83	6,83 (0,00)
10095-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	183,71	183,71 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10094-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	0,22	0,22 (0,00)
10093-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	247,08	247,08 (0,00)
10092-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	0,04	0,04 (0,00)
10091-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	87,61	87,61 (0,00)
10090-0 2017	07/11/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	365,00	365,00 (0,00)
9231-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	172,98	172,98 (0,00)
9230-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	972,73	972,73 (0,00)
9229-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	208,75	208,75 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9228-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	99,95	99,95 (0,00)
9227-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	2.179,24	2.179,24 (0,00)
9226-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	5.873,38	5.873,38 (0,00)
9225-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	2.267,32	2.267,32 (0,00)
9224-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	931,42	931,42 (0,00)
9223-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	992,97	992,97 (0,00)
9222-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	3.558,94	3.558,94 (0,00)
9221-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	1.046,75	1.046,75 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9220-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	719,03	719,03 (0,00)
9219-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	757,72	757,72 (0,00)
9218-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	0,48	0,48 (0,00)
9217-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	1.976,32	1.976,32 (0,00)
9216-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	189,36	189,36 (0,00)
9215-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	212,26	212,26 (0,00)
9214-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	691,84	691,84 (0,00)
9213-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	16,38	16,38 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica — Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9212-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	8,33	8,33 (0,00)
9211-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	136,69	136,69 (0,00)
9210-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	1,12	1,12 (0,00)
9209-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.09.17 A 20.09.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	0,10	0,10 (0,00)
9208-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	1.240,35	1.240,35 (0,00)
9207-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	950,84	950,84 (0,00)
9206-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	100,47	100,47 (0,00)
9205-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	1.321,72	1.321,72 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9204-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	24,48	24,48 (0,00)
9203-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	10,91	10,91 (0,00)
9202-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 17/10/2016 769*	1.014,88	1.014,88 (0,00)
9201-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	1.458,97	1.458,97 (0,00)
9200-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	286,68	286,68 (0,00)
9199-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	597,17	597,17 (0,00)
9198-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	1.774,26	1.774,26 (0,00)
9197-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	160,32	160,32 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9196-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	29,22	29,22 (0,00)
9195-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	44,97	44,97 (0,00)
9194-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	127,83	127,83 (0,00)
9193-0 2017	10/10/2017	RIPRISTINO RESIDUO RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE LISTA DI CARICO N. 810004 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	8,67	8,67 (0,00)
9192-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	16,47	16,47 (0,00)
9191-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.09.17 A 10.09.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	0,18	0,18 (0,00)
9190-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	2.394,93	2.394,93 (0,00)
9189-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	3.721,46	3.721,46 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9188-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	2.158,43	2.158,43 (0,00)
9187-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	977,33	977,33 (0,00)
9186-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	845,36	845,36 (0,00)
9185-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	573,07	573,07 (0,00)
9184-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	67,27	67,27 (0,00)
9183-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	40,80	40,80 (0,00)
9182-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	360,20	360,20 (0,00)
9181-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	225,44	225,44 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9180-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	494,37	494,37 (0,00)
9179-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	39,03	39,03 (0,00)
9178-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	262,48	262,48 (0,00)
9177-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	171,35	171,35 (0,00)
9176-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	295,34	295,34 (0,00)
9175-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	57,07	57,07 (0,00)
9174-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	119,18	119,18 (0,00)
9173-0 2017	10/10/2017	INCASSI CARTELLE DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	85,49	85,49 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9172-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	173,32	173,32 (0,00)
9171-0 2017	10/10/2017	INCASSI CARTELLE DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	132,88	132,88 (0,00)
9170-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	1,22	1,22 (0,00)
9169-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.08.17 A 31.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	1,21	1,21 (0,00)
9168-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	689,79	689,79 (0,00)
9167-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	1.209,80	1.209,80 (0,00)
9166-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	706,64	706,64 (0,00)
9165-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	1.626,34	1.626,34 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9164-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	398,09	398,09 (0,00)
9163-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	2.372,86	2.372,86 (0,00)
9162-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	280,58	280,58 (0,00)
9161-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	241,07	241,07 (0,00)
9160-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	38,74	38,74 (0,00)
9159-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	630,90	630,90 (0,00)
9158-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	119,44	119,44 (0,00)
9157-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	296,47	296,47 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9156-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	103,18	103,18 (0,00)
9155-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	118,21	118,21 (0,00)
9154-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	4,49	4,49 (0,00)
9153-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	109,76	109,76 (0,00)
9152-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	105,74	105,74 (0,00)
9151-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	121,43	121,43 (0,00)
9150-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	123,20	123,20 (0,00)
9149-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	101,31	101,31 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9148-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	0,09	0,09 (0,00)
9147-0 2017	10/10/2017	INCASSI CARTELLE DA 11.08.17 A 20.08.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	162,21	162,21 (0,00)
9146-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	2.239,08	2.239,08 (0,00)
9145-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	16.775,42	16.775,42 (0,00)
9144-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/08/2017 663*	4.487,28	4.487,28 (0,00)
9143-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	1.856,56	1.856,56 (0,00)
9142-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	2.048,84	2.048,84 (0,00)
9141-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	3.559,44	3.559,44 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9140-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	2.043,92	2.043,92 (0,00)
9139-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	0,05	0,05 (0,00)
9138-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	286,54	286,54 (0,00)
9137-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	169,11	169,11 (0,00)
9136-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	0,84	0,84 (0,00)
9135-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	659,65	659,65 (0,00)
9134-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	563,44	563,44 (0,00)
9133-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	17,71	17,71 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9132-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	281,61	281,61 (0,00)
9131-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	138,72	138,72 (0,00)
9130-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	6,82	6,82 (0,00)
9129-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	371,90	371,90 (0,00)
9128-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	18,79	18,79 (0,00)
9127-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	0,29	0,29 (0,00)
9126-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	1,13	1,13 (0,00)
9125-0 2017	10/10/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.08.17 A 10.08.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	0,59	0,59 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7548-0 2017	24/08/2017	RIVERSAMENTO RUOLI TARSU COMPETENZA ANNO 2005 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	395,47	395,47 (0,00)
7547-0 2017	24/08/2017	RIVERSAMENTO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE COMPETENZA ANNO 2004-2005-2006 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	67,37	67,37 (0,00)
7343-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	63,94	63,94 (0,00)
7342-0 2017	22/08/2017	INCASSI CARTELLE DA 21.07.17 A 31.07.17 COMPETENZA 2002-2003 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	92,73	92,73 (0,00)
7341-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.07.17 A 31.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	1.352,82	1.352,82 (0,00)
7340-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	0,78	0,78 (0,00)
7339-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	1,27	1,27 (0,00)
7338-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	0,02	0,02 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7337-0 2017	22/08/2017	INCASSI CARTELLE DA 11.07.17 A 20.07.17 COMPETENZA 2001-2003 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	1.105,10	1.105,10 (0,00)
7336-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	816,85	816,85 (0,00)
7335-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	2.175,95	2.175,95 (0,00)
7334-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/07/2017 598*	1.053,33	1.053,33 (0,00)
7333-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	4.636,96	4.636,96 (0,00)
7332-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	26.301,51	26.301,51 (0,00)
7331-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	431,13	431,13 (0,00)
7330-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	691,32	691,32 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7329-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	49,75	49,75 (0,00)
7328-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	160,20	160,20 (0,00)
7327-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	73,04	73,04 (0,00)
7326-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	125,63	125,63 (0,00)
7325-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	168,70	168,70 (0,00)
7324-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	218,10	218,10 (0,00)
7323-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 COMPETENZA ANNO 2007 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	281,06	281,06 (0,00)
7322-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	247,31	247,31 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7321-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.07.17 A 20.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	138,86	138,86 (0,00)
7320-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	760,79	760,79 (0,00)
7319-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	813,77	813,77 (0,00)
7318-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	427,97	427,97 (0,00)
7317-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	366,17	366,17 (0,00)
7316-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	1,12	1,12 (0,00)
7315-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	1.752,65	1.752,65 (0,00)
7314-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	71,56	71,56 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7313-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	156,16	156,16 (0,00)
7312-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	188,99	188,99 (0,00)
7311-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	116,35	116,35 (0,00)
7310-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	113,73	113,73 (0,00)
7309-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	18,79	18,79 (0,00)
7308-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	290,02	290,02 (0,00)
7307-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	207,04	207,04 (0,00)
7306-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 30/05/2017 458*	1.692,08	1.692,08 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica — Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7305-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	99,46	99,46 (0,00)
7304-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	59,10	59,10 (0,00)
7303-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	77,36	77,36 (0,00)
7302-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	0,03	0,03 (0,00)
7301-0 2017	22/08/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.07.17 A 10.07.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	0,39	0,39 (0,00)
7300-0 2017	22/08/2017	VERSAMENTO ICIVIOLAZIONI 1A DECADE LUGLIO 2017 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	999,61	999,61 (0,00)
6258-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	1,30	1,30 (0,00)
6257-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	1,13	1,13 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6256-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	213,37	213,37 (0,00)
6255-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	940,01	940,01 (0,00)
6254-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	666,12	666,12 (0,00)
6253-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	354,77	354,77 (0,00)
6252-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	438,09	438,09 (0,00)
6251-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	701,56	701,56 (0,00)
6250-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	233,76	233,76 (0,00)
6249-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	537,60	537,60 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6248-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	611,38	611,38 (0,00)
6247-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	283,21	283,21 (0,00)
6246-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	176,94	176,94 (0,00)
6245-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	114,77	114,77 (0,00)
6244-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.06.17 A 30.06.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	91,46	91,46 (0,00)
6243-0 2017	17/07/2017	VERSAMENTO ICI VIOLAZIONI 3A DECADE GIUGNO 2017 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	191,17	191,17 (0,00)
6242-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	1.064,55	1.064,55 (0,00)
6241-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	0,46	0,46 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6240-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	151,98	151,98 (0,00)
6239-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	1.979,23	1.979,23 (0,00)
6238-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	48,51	48,51 (0,00)
6237-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	89,73	89,73 (0,00)
6236-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	319,81	319,81 (0,00)
6235-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	103,17	103,17 (0,00)
6234-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	122,48	122,48 (0,00)
6233-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	6,95	6,95 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6232-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	127,21	127,21 (0,00)
6231-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	172,18	172,18 (0,00)
6230-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	0,08	0,08 (0,00)
6229-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	83,19	83,19 (0,00)
6228-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	256,40	256,40 (0,00)
6227-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 COMPETENZA ANNO 2007 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	134,89	134,89 (0,00)
6226-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	706,05	706,05 (0,00)
6225-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	337,25	337,25 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6224-0 2017	17/07/2017	INCASSI CARTELLE DA 11.06.17 A 20.06.17 COMPETENZA ANNI 2002-2003 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	92,99	92,99 (0,00)
6223-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	76,70	76,70 (0,00)
6222-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	60,55	60,55 (0,00)
6221-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.06.17 A 20.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	0,04	0,04 (0,00)
6220-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.06.17 A 10.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	806,16	806,16 (0,00)
6219-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.06.17 A 10.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	813,98	813,98 (0,00)
6218-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.06.17 A 10.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	299,93	299,93 (0,00)
6217-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.06.17 A 10.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	625,62	625,62 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6216-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.06.17 A 10.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	1,68	1,68 (0,00)
6215-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.06.17 A 10.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	660,02	660,02 (0,00)
6214-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.06.17 A 10.06.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	116,95	116,95 (0,00)
6213-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.06.17 A 10.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	135,40	135,40 (0,00)
6212-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.06.17 A 10.06.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	245,71	245,71 (0,00)
6211-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.06.17 A 10.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	167,11	167,11 (0,00)
6210-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.06.17 A 10.06.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	140,53	140,53 (0,00)
6209-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.06.17 A 10.06.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	21,90	21,90 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6208-0 2017	17/07/2017	INCASSI CARTELLE DA 01.06.17 A 10.06.17 COMPETENZA ANNI 2002-2003 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	93,09	93,09 (0,00)
6207-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.06.17 A 10.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	0,05	0,05 (0,00)
6206-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.06.17 A 10.06.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	0,39	0,39 (0,00)
6205-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	0,60	0,60 (0,00)
6204-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	1.041,84	1.041,84 (0,00)
6203-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	75,59	75,59 (0,00)
6202-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	76,56	76,56 (0,00)
6201-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	15,18	15,18 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6200-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	1.990,67	1.990,67 (0,00)
6199-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	941,06	941,06 (0,00)
6198-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	0,06	0,06 (0,00)
6197-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	1.519,41	1.519,41 (0,00)
6196-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	1.172,92	1.172,92 (0,00)
6195-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	135,84	135,84 (0,00)
6194-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	91,98	91,98 (0,00)
6193-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	1.610,18	1.610,18 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6192-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	510,47	510,47 (0,00)
6191-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	6,95	6,95 (0,00)
6190-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	378,27	378,27 (0,00)
6189-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	0,68	0,68 (0,00)
6188-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	0,12	0,12 (0,00)
6187-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	31,14	31,14 (0,00)
6186-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.05.17 A 31.05.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	130,63	130,63 (0,00)
6185-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	197,99	197,99 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6184-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	0,80	0,80 (0,00)
6183-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	1,37	1,37 (0,00)
6182-0 2017	17/07/2017	INCASSI CARTELLE DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	267,57	267,57 (0,00)
6181-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	1.140,36	1.140,36 (0,00)
6180-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	1.757,67	1.757,67 (0,00)
6179-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	805,20	805,20 (0,00)
6178-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	138,45	138,45 (0,00)
6177-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	387,24	387,24 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica — Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6176-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	147,71	147,71 (0,00)
6175-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	778,27	778,27 (0,00)
6174-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	93,21	93,21 (0,00)
6173-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	144,93	144,93 (0,00)
6172-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	55,85	55,85 (0,00)
6171-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	172,68	172,68 (0,00)
6170-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	8,67	8,67 (0,00)
6169-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.05.17 A 20.05.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	117,80	117,80 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6168-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	1.106,06	1.106,06 (0,00)
6167-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	3.562,46	3.562,46 (0,00)
6166-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	164,10	164,10 (0,00)
6165-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	1.910,54	1.910,54 (0,00)
6164-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	1.056,86	1.056,86 (0,00)
6163-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	582,38	582,38 (0,00)
6162-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	1,41	1,41 (0,00)
6161-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	1.797,81	1.797,81 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6160-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	199,42	199,42 (0,00)
6159-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	712,54	712,54 (0,00)
6158-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	108,62	108,62 (0,00)
6157-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	149,30	149,30 (0,00)
6156-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	118,67	118,67 (0,00)
6155-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	0,74	0,74 (0,00)
6154-0 2017	17/07/2017	INCASSI CARTELLE DA 01.05.17 A 10.05.17 COMPETENZA ANNI 2002-2003 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	93,08	93,08 (0,00)
6153-0 2017	17/07/2017	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 LISTA N.2015/000007 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	0,40	0,40 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6152-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	0,63	0,63 (0,00)
6151-0 2017	17/07/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.05.17 A 10.05.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	30,20	30,20 (0,00)
4604-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	52,81	0,00 (52,81)
4603-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	352,17	0,00 (352,17)
4602-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARES *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	691,92	0,00 (691,92)
4601-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	554,15	0,00 (554,15)
4600-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM	0,83	0,00 (0,83)
4599-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	2,01	0,00 (2,01)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
4598-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI RETTE SCOLASTICHE *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	28,61	0,00 (28,61)
4592-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 16/12/2015 1009*	4,98	0,00 (4,98)
4591-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	278,52	0,00 (278,52)
4590-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	201,25	0,00 (201,25)
4589-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	107,82	0,00 (107,82)
4588-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	42,48	0,00 (42,48)
4587-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	84,29	0,00 (84,29)
4586-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	23,33	0,00 (23,33)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
4585-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	185,81	0,00 (185,81)
4584-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	24,21	0,00 (24,21)
4583-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	1,72	0,00 (1,72)
4582-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	78,42	0,00 (78,42)
4581-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	14,82	0,00 (14,82)
4580-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	10,03	0,00 (10,03)
4579-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI RETTE SCOLASTICHE *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	11,22	0,00 (11,22)
4578-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	2,78	0,00 (2,78)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
4577-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	23,43	0,00 (23,43)
4576-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI ICI *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	1,79	0,00 (1,79)
4575-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	2,59	0,00 (2,59)
4574-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	31,33	0,00 (31,33)
4573-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI TARSU *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	39,70	0,00 (39,70)
4572-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	8,76	0,00 (8,76)
4571-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RUOLI PM *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	31,13	0,00 (31,13)
4566-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE VERSAMENTI ICI VIOLAZIONI *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	132,36	0,00 (132,36)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
4337-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.04.17 A 30.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	2,98	2,98 (0,00)
4336-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.04.17 A 30.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	90,35	90,35 (0,00)
4335-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.04.17 A 30.04.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	519,10	519,10 (0,00)
4334-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.04.17 A 30.04.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	286,54	286,54 (0,00)
4333-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.04.17 A 30.04.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	448,80	448,80 (0,00)
4332-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.04.17 A 30.04.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	826,06	826,06 (0,00)
4331-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.04.17 A 30.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	188,77	188,77 (0,00)
4330-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.04.17 A 30.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	138,75	138,75 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
4329-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.04.17 A 30.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	366,62	366,62 (0,00)
4328-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.04.17 A 30.04.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	29,89	29,89 (0,00)
4327-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.04.17 A 30.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	18,32	18,32 (0,00)
4326-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.04.17 A 30.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	267,56	267,56 (0,00)
4325-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.04.17 A 30.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	451,81	451,81 (0,00)
4324-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.04.17 A 30.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	123,48	123,48 (0,00)
4323-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.04.17 A 30.04.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	493,44	493,44 (0,00)
4322-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.04.17 A 20.04.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	1,67	1,67 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
4321-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.04.17 A 20.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	0,60	0,60 (0,00)
4320-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.04.17 A 20.04.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	538,58	538,58 (0,00)
4319-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.04.17 A 20.04.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	825,35	825,35 (0,00)
4318-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.04.17 A 20.04.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	1.880,97	1.880,97 (0,00)
4317-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.04.17 A 20.04.17	49,17	49,17 (0,00)
4316-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.04.17 A 20.04.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	569,19	569,19 (0,00)
4315-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.04.17 A 20.04.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	284,54	284,54 (0,00)
4314-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.04.17 A 20.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	2.207,30	2.207,30 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
4313-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.04.17 A 20.04.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	115,10	115,10 (0,00)
4312-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.04.17 A 20.04.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	55,85	55,85 (0,00)
4311-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.04.17 A 20.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	153,43	153,43 (0,00)
4310-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.04.17 A 20.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	10,35	10,35 (0,00)
4309-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.04.17 A 20.04.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	117,10	117,10 (0,00)
4308-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.04.17 A 20.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	134,89	134,89 (0,00)
4307-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.04.17 A 20.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	161,81	161,81 (0,00)
4306-0 2017	24/05/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.04.17 A 20.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	33,48	33,48 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3511-0 2017	02/05/2017	VERSAMENTO ICI RIPARTIZIONE DEL 19.04.2016 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	439,00	439,00 (0,00)
3258-0 2017	27/04/2017	INCASSI CARTELLE DA 01.04.17 A 10. 04.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	58,18	58,18 (0,00)
3257-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.04.17 A 10.04.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	668,14	668,14 (0,00)
3256-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.04.17 A 10.04.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	3.563,38	3.563,38 (0,00)
3255-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.04.17 A 10.04.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 16/12/2015 1009*	92,52	92,52 (0,00)
3254-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.04.17 A 10.04.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	561,02	561,02 (0,00)
3253-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.04.17 A 10.04.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	353,96	353,96 (0,00)
3252-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.04.17 A 10.04.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	1,96	1,96 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3251-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.04.17 A 10.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	218,76	218,76 (0,00)
3250-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.04.17 A 10.04.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	306,58	306,58 (0,00)
3249-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.04.17 A 10.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	78,10	78,10 (0,00)
3248-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.04.17 A 10.04.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	175,98	175,98 (0,00)
3247-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.04.17 A 10.04.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	916,82	916,82 (0,00)
3246-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.04.17 A 10.04.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	0,40	0,40 (0,00)
3245-0 2017	27/04/2017	VERSAMENTO ICI VIOLAZIONI 1A DECADE APRILE 2017 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	991,21	991,21 (0,00)
3244-0 2017	27/04/2017	INTEGRAZIONE INCASSI INGIUNZIONI DA 21.03. 17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	49,44	49,44 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3243-0 2017	27/04/2017	INTEGRAZIONE INCASSI INGIUNZIONI DA 21.03. 17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	1,56	1,56 (0,00)
3242-0 2017	27/04/2017	INCASSI CARTELLE DA 21.03.17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	75,34	75,34 (0,00)
3241-0 2017	27/04/2017	INCASSI CARTELLE DA 21.03.17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	27,89	27,89 (0,00)
3240-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.03.17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	111,07	111,07 (0,00)
3239-0 2017	27/04/2017	INCASSI CARTELLE DA 21.03.17 A 31.03.17 COMPETENZA ANNI 2002-2003 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	92,99	92,99 (0,00)
3238-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.03.17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	2.645,96	2.645,96 (0,00)
3237-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.03.17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	1.699,23	1.699,23 (0,00)
3236-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.03.17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	458,78	458,78 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3235-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.03.17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	705,53	705,53 (0,00)
3234-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.03.17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	51,07	51,07 (0,00)
3233-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.03.17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	660,39	660,39 (0,00)
3232-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.03.17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	536,13	536,13 (0,00)
3231-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.03.17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	51,15	51,15 (0,00)
3230-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.03.17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	6,97	6,97 (0,00)
3229-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.03.17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	155,63	155,63 (0,00)
3228-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.03.17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	0,89	0,89 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3227-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.03.17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	67,97	67,97 (0,00)
3226-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.03.17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	0,16	0,16 (0,00)
3225-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.03.17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	272,83	272,83 (0,00)
3224-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.03.17 A 31.03.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	146,05	146,05 (0,00)
3223-0 2017	27/04/2017	VERSAMENTO ICI VIOLAZIONI 3A DECADE MARZO 2017 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	189,57	189,57 (0,00)
3222-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.03.17 A 20.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	216,65	216,65 (0,00)
3221-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.03.17 A 20.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	292,51	292,51 (0,00)
3220-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.03.17 A 20.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	474,97	474,97 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3219-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.03.17 A 20.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	137,52	137,52 (0,00)
3218-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.03.17 A 20.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	90,65	90,65 (0,00)
3217-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.03.17 A 20.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	111,04	111,04 (0,00)
3216-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.03.17 A 20.03.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	320,70	320,70 (0,00)
3215-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.03.17 A 20.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	246,71	246,71 (0,00)
3214-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.03.17 A 20.03.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	793,43	793,43 (0,00)
3213-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.03.17 A 20.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	1,47	1,47 (0,00)
3212-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.03.17 A 20.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	56,07	56,07 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3211-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.03.17 A 20.03.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	239,53	239,53 (0,00)
3210-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.03.17 A 20.03.17 COMPETENZA ANNO 2007 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	46,76	46,76 (0,00)
3209-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	229,01	229,01 (0,00)
3208-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	214,45	214,45 (0,00)
3207-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	70,54	70,54 (0,00)
3206-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	406,85	406,85 (0,00)
3205-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	3.564,28	3.564,28 (0,00)
3204-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	945,92	945,92 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3203-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	0,02	0,02 (0,00)
3202-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	616,58	616,58 (0,00)
3201-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	652,55	652,55 (0,00)
3200-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	2,24	2,24 (0,00)
3199-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	660,59	660,59 (0,00)
3198-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	203,42	203,42 (0,00)
3197-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	510,16	510,16 (0,00)
3196-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	272,69	272,69 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3195-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	116,32	116,32 (0,00)
3194-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	222,79	222,79 (0,00)
3193-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	235,70	235,70 (0,00)
3192-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	234,28	234,28 (0,00)
3191-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	0,62	0,62 (0,00)
3190-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	0,01	0,01 (0,00)
3189-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	0,22	0,22 (0,00)
3188-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	62,16	62,16 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3187-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.03.17 A 10.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	540,55	540,55 (0,00)
3186-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	76,16	76,16 (0,00)
3185-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	117,36	117,36 (0,00)
3184-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	176,57	176,57 (0,00)
3183-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	722,30	722,30 (0,00)
3182-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	133,48	133,48 (0,00)
3181-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	216,11	216,11 (0,00)
3180-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	491,51	491,51 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3179-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	175,46	175,46 (0,00)
3178-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	350,82	350,82 (0,00)
3177-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	135,56	135,56 (0,00)
3176-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	6,97	6,97 (0,00)
3175-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	212,72	212,72 (0,00)
3174-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	1,11	1,11 (0,00)
3173-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	76,06	76,06 (0,00)
3172-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	0,20	0,20 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3171-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	167,85	167,85 (0,00)
3170-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	53,14	53,14 (0,00)
3169-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	21,90	21,90 (0,00)
3168-0 2017	27/04/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.02.17 A 28.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	523,49	523,49 (0,00)
3167-0 2017	27/04/2017	VERSAMENTO ICI VIOLAZIONI 3A DECADE FEBBRAIO 2017 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	675,65	675,65 (0,00)
1633-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.02.17 A 20.02.17 COMPETENZA ANNO 2006-2009 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	276,47	276,47 (0,00)
1632-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.02.17 A 20.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 04/10/2016 723*	338,24	338,24 (0,00)
1631-0 2017	06/03/2017	INCASSI CARTELLE DA 11.02.17 A 20.02.17 COMPETENZA ANNO 2003 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	1,41	1,41 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica — Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1630-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.02.17 A 20.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	924,90	924,90 (0,00)
1629-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.02.17 A 20.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	573,17	573,17 (0,00)
1628-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.02.17 A 20.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	967,59	967,59 (0,00)
1627-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.02.17 A 20.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	405,52	405,52 (0,00)
1626-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.02.17 A 20.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	92,19	92,19 (0,00)
1625-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.02.17 A 20.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	23,22	23,22 (0,00)
1624-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.02.17 A 20.02.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	445,94	445,94 (0,00)
1623-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.02.17 A 20.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	76,06	76,06 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1622-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.02.17 A 20.02.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	130,09	130,09 (0,00)
1621-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.02.17 A 20.02.17 COMPETENZA ANNO 2007-2008-2009-2010 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	429,21	429,21 (0,00)
1620-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.02.17 A 20.02.17 COMPETENZA ANNO 2007 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	123,20	123,20 (0,00)
1619-0 2017	06/03/2017	VERSAMENTO ICIVIOLAZIONI 2A DECADE FEBBRAIO 2017 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	506,74	506,74 (0,00)
1618-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	1,54	1,54 (0,00)
1617-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	0,62	0,62 (0,00)
1616-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	961,87	961,87 (0,00)
1615-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	3.725,78	3.725,78 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1614-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	1.881,48	1.881,48 (0,00)
1613-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	766,86	766,86 (0,00)
1612-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	822,51	822,51 (0,00)
1611-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	2,51	2,51 (0,00)
1610-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	660,76	660,76 (0,00)
1609-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	378,36	378,36 (0,00)
1608-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	390,90	390,90 (0,00)
1607-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	356,62	356,62 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1606-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	31,19	31,19 (0,00)
1605-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	72,75	72,75 (0,00)
1604-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	422,03	422,03 (0,00)
1603-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	148,97	148,97 (0,00)
1602-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	337,54	337,54 (0,00)
1601-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	144,74	144,74 (0,00)
1600-0 2017	06/03/2017	INCASSI CARTELLE DA 01.02.17 A 10.02.17 COMPETENZA ANNO 2003 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	76,24	76,24 (0,00)
1599-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.02.17 A 10.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	140,92	140,92 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1598-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.01.17 A 31.01.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	857,92	857,92 (0,00)
1597-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.01.17 A 31.01.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	280,98	280,98 (0,00)
1596-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.01.17 A 31.01.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	1.294,90	1.294,90 (0,00)
1595-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.01.17 A 31.01.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	582,53	582,53 (0,00)
1594-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.01.17 A 31.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	49,41	49,41 (0,00)
1593-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.01.17 A 31.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	1.101,62	1.101,62 (0,00)
1592-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.01.17 A 31.01.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	3.505,10	3.505,10 (0,00)
1591-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.01.17 A 31.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	6,97	6,97 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1590-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.01.17 A 31.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	173,81	173,81 (0,00)
1589-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.01.17 A 31.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	1,35	1,35 (0,00)
1588-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.01.17 A 31.01.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	248,31	248,31 (0,00)
1587-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.01.17 A 31.01.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	0,24	0,24 (0,00)
1586-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.01.17 A 31.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	337,62	337,62 (0,00)
1585-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.01.17 A 31.01.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	21,90	21,90 (0,00)
1584-0 2017	06/03/2017	INCASSI CARTELLE DA 21.01.17 A 31.01.17 COMPETENZA ANNO 2002-2003 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	92,29	92,29 (0,00)
1583-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.01.17 A 31.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	1,63	1,63 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1582-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.01.17 A 31.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	75,95	75,95 (0,00)
1581-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.01.17 A 31.01.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	113,73	113,73 (0,00)
1580-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.01.17 A 31.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	29,38	29,38 (0,00)
1579-0 2017	06/03/2017	VERSAMENTO ICIVIOLAZIONI 3A DECADE GENNAIO 2017 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	803,32	803,32 (0,00)
1578-0 2017	06/03/2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA: RUOLI COATTIVI ANNI PREGRESSI - LISTA 2016/000003 ANNI 2014-2013-2012-2009 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	1.178,54	1.178,54 (0,00)
1577-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	658,49	658,49 (0,00)
1576-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	5.350,50	5.350,50 (0,00)
1575-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	112,75	112,75 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1574-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	983,83	983,83 (0,00)
1573-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	94,89	94,89 (0,00)
1572-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	768,61	768,61 (0,00)
1571-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	421,73	421,73 (0,00)
1570-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	202,16	202,16 (0,00)
1569-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	10,91	10,91 (0,00)
1568-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	174,62	174,62 (0,00)
1567-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	145,73	145,73 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1566-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	118,40	118,40 (0,00)
1565-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	57,52	57,52 (0,00)
1564-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	17,38	17,38 (0,00)
1563-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 COMPETENZA ANNO 2007 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	249,98	249,98 (0,00)
1562-0 2017	06/03/2017	INCASSI CARTELLE DA 11.01.17 A 20.01.17 COMPETENZA ANNO 2001 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	19,80	19,80 (0,00)
1561-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	250,04	250,04 (0,00)
1560-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	9,41	9,41 (0,00)
1559-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	447,61	447,61 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1558-0 2017	06/03/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 11.01.17 A 20.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	0,63	0,63 (0,00)
571-0 2017	30/01/2017	VERSAMENTO ICIVIOLAZIONI 2A DECADE GENNAIO 2017 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	3.909,23	3.909,23 (0,00)
570-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	97,95	97,95 (0,00)
569-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	1.369,96	1.369,96 (0,00)
568-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	815,04	815,04 (0,00)
567-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	451,19	451,19 (0,00)
566-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	932,88	932,88 (0,00)
565-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	2,79	2,79 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
564-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	660,94	660,94 (0,00)
563-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	308,24	308,24 (0,00)
562-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	283,04	283,04 (0,00)
561-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2013 1*	6,97	6,97 (0,00)
560-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	27,38	27,38 (0,00)
559-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	997,90	997,90 (0,00)
558-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	159,43	159,43 (0,00)
557-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	1,58	1,58 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
556-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	0,29	0,29 (0,00)
555-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	508,13	508,13 (0,00)
554-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	38,55	38,55 (0,00)
553-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	26,91	26,91 (0,00)
552-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2011 1*	75,76	75,76 (0,00)
551-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	15,03	15,03 (0,00)
550-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 COMPETENZA 2007-2009-2010 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	75,24	75,24 (0,00)
549-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	1,69	1,69 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
548-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	0,05	0,05 (0,00)
547-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 01.01.17 A 10.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	0,70	0,70 (0,00)
546-0 2017	30/01/2017	VERSAMENTO ICIVIOLAZIONI 1A DECADE GENNAIO 2017 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	145,37	145,37 (0,00)
545-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.12.16 A 31.12.16 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	0,22	0,22 (0,00)
544-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.12.16 A 31.12.16 *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 15/11/1993 507*	56,96	56,96 (0,00)
543-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.12.16 A 31.12.16 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2016 615*	1.073,83	1.073,83 (0,00)
542-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.12.16 A 31.12.16 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	1.378,72	1.378,72 (0,00)
541-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.12.16 A 31.12.16 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 07/06/2016 403*	427,83	427,83 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
540-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.12.16 A 31.12.16 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 23/11/2015 916*	322,49	322,49 (0,00)
539-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.12.16 A 31.12.16 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 11/08/2015 605*	1.473,00	1.473,00 (0,00)
538-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.12.16 A 31.12.16 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	87,59	87,59 (0,00)
537-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.12.16 A 31.12.16 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2014 1*	2.234,23	2.234,23 (0,00)
536-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.12.16 A 31.12.16 *Atto Amm.vo: Esecutivo 27/05/2013 5*	441,99	441,99 (0,00)
535-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.12.16 A 31.12.16 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2012 1*	154,71	154,71 (0,00)
534-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.12.16 A 31.12.16 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2015 1*	174,32	174,32 (0,00)
533-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.12.16 A 31.12.16 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2010 1*	708,04	708,04 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
532-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.12.16 A 31.12.16 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2009 1*	136,84	136,84 (0,00)
531-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.12.16 A 31.12.16 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 13/10/2008 1*	29,19	29,19 (0,00)
530-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.12.16 A 31.12.16 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 10/07/2015 557*	239,64	239,64 (0,00)
529-0 2017	30/01/2017	INCASSI INGIUNZIONI DA 21.12.16 A 31.12.16 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2015 1*	144,74	144,74 (0,00)
528-0 2017	30/01/2017	VERSAMENTO ICI VIOLAZIONI 3A DECADE DICEMBRE 2016 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 19/12/2016 1014*	1.479,23	1.479,23 (0,00)
521-0 2017	30/01/2017	RIMBORSO SPESE DI ATTI NOTIFICATI *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,64	25,64 (0,00)
		Totale Reversali		**432.153,82**

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
9320-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE ICI VIOLAZIONI - INCASSI ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	3,45	0,00 (3,45)
9319-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	180,50	0,00 (180,50)
9318-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	1.074,84	0,00 (1.074,84)
9317-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	460,45	0,00 (460,45)
9316-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	35,29	0,00 (35,29)
9315-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	116,14	0,00 (116,14)
9314-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	99,38	0,00 (99,38)
9313-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	121,49	0,00 (121,49)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
9312-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	20,31	0,00 (20,31)
9311-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	230,73	0,00 (230,73)
9310-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	22,38	0,00 (22,38)
9309-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	476,79	0,00 (476,79)
9308-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	2.318,55	0,00 (2.318,55)
9307-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	1.032,94	0,00 (1.032,94)
9306-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	483,91	0,00 (483,91)
9305-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	337,38	0,00 (337,38)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
9304-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	325,43	0,00 (325,43)
9303-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	210,14	0,00 (210,14)
9302-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	41,57	0,00 (41,57)
9301-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	320,83	0,00 (320,83)
9300-0 2017	29/12/2017	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	53,50	0,00 (53,50)
8419-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	1.308,20	0,00 (1.308,20)
8418-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	1.740,81	0,00 (1.740,81)
8417-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	330,33	0,00 (330,33)

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
8416-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	360,71	0,00 (360,71)
8415-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	238,82	0,00 (238,82)
8414-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	350,32	0,00 (350,32)
8413-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	72,67	0,00 (72,67)
8412-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	74,44	0,00 (74,44)
8410-0 2017	17/11/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE VERSAMENTI ICI VIOLAZIONI *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	29,56	0,00 (29,56)
7271-0 2017	05/10/2017	RIMBORSO TARSU/TARES/TARI *Beneficiario: HYSA ARBEN Altro beneficiario: SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA* *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 1 05/10/2017 122*	40,61	0,00 (40,61)
5988-0 2017	14/08/2017	CONSORZIO BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO - TERR. E FABB IN CATTOLICA, SAN GIOVANNI. *Beneficiario: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA Altro beneficiario: SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA* *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 2 04/08/2017 345*	4.723,20	0,00 (4.723,20)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica — Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
5151-0 2017	12/07/2017	RIMBORSO A SORIT S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE INERENTI A POSIZIONI PER LE QUALI SONO INTERVENUTE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 4 15/06/2017 156*	61.087,37	0,00 (61.087,37)
5150-0 2017	12/07/2017	RIMBORSO A SORIT S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE INERENTI A POSIZIONI PER LE QUALI SONO INTERVENUTE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 4 15/06/2017 156*	11.347,99	0,00 (11.347,99)
5149-0 2017	12/07/2017	RIMBORSO A SORIT S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE INERENTI A POSIZIONI PER LE QUALI SONO INTERVENUTE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 4 15/06/2017 156*	52.569,53	0,00 (52.569,53)
4210-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	1.651,88	0,00 (1.651,88)
4209-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	314,12	0,00 (314,12)
4208-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	435,84	0,00 (435,84)
4207-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	313,49	0,00 (313,49)
4206-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	62,28	0,00 (62,28)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica — Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
4205-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	75,41	0,00 (75,41)
4204-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	39,89	0,00 (39,89)
4199-0 2017	29/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE VERSAMENTI ICI VIOLAZIONI *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	132,36	0,00 (132,36)
2324-0 2017	14/03/2017	Vers. ritenute a favore di "SORIT S.P.A." effettuate sulle competenze della dip.te Maria Troiano Collegato con accertamento n. 303/2016) - Saldo esercizio 2016 *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 24/02/2016 3*	239,24	0,00 (239,24)
341-0 2017	17/01/2017	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE A COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' 2011-2012 *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 4 16/12/2016 120*	8.652,01	0,00 (8.652,01)
340-0 2017	17/01/2017	CIG ZF405D05B3 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE A COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' 2011-2012 *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 4 16/12/2016 120*	5.451,41	0,00 (5.451,41)
339-0 2017	17/01/2017	CIG ZF405D05B3 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE A COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' 2011-2012 *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 4 16/12/2016 120*	5.481,92	0,00 (5.481,92)
338-0 2017	17/01/2017	CIG Z0305D0574 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE A COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' 2011-2012 *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 4 16/12/2016 120*	1.633,94	0,00 (1.633,94)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica — Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0017119	0017119 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA RAVENNA - VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 27 C.F. 02241250394 - P.I. 2241250394 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
337-0 2017	17/01/2017	CIG 3129200985 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE A COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' 2011-2012 *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 4 16/12/2016 120*	3.635,55	0,00 (3.635,55)
336-0 2017	17/01/2017	CIG 3129200985 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE A COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' 2011-2012 *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 4 16/12/2016 120*	30,39	0,00 (30,39)
335-0 2017	17/01/2017	CIG 3129200985 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE A COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' 2011-2012 *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 4 16/12/2016 120*	2.320,28	0,00 (2.320,28)
334-0 2017	17/01/2017	CIG 3128852A57 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE A COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' 2011-2012 *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 4 16/12/2016 120*	1.347,57	0,00 (1.347,57)
333-0 2017	17/01/2017	CIG 3128852A57 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE A COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' 2011-2012 *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 4 16/12/2016 120*	16.820,88	0,00 (16.820,88)
332-0 2017	17/01/2017	CIG 3128852A57 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE A COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' 2011-2012 *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 4 16/12/2016 120*	1.850,45	0,00 (1.850,45)
331-0 2017	17/01/2017	CIG 3128852A57 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE A COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' 2011-2012 *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 4 16/12/2016 120*	4.958,08	0,00 (4.958,08)
		Totale Mandati		**197.687,55**

COMUNE DI CATTOLICA (prov. Di Rimini)

MODELLO 22
D.P.R. 31/1/1996 N. 194

C O N T O

della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni

ESERCIZIO 2017

AGENTE CONTABILE

_____

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. _____
ANNO ____2017_____

N.D.	DESCRIZIONE DEI TITOLI AZIONARI	Consistenza al 1 Gennaio		Consistenza al 31 Dicembre		Motivo delle variazioni
		Quantità	Valore nominale	Quantità	Valore nominale	
	Azioni societa' START ROMAGNA Spa	65.917	1,00	65.917	1,00	
	TOTALE	1,00		100		

Cattolica, _____

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

Cattolica, _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

COMUNE DI CATTOLICA (prov. Di Rimini)

MODELLO 22
D.P.R. 31/1/1996 N. 194

C O N T O

della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni

ESERCIZIO 2017

AGENTE CONTABILE

_____

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. _____
ANNO 2017

N.D.	DESCRIZIONE DEI TITOLI AZIONARI	Consistenza al 1 Gennaio **2017**		Consistenza al 31 Dicembre **2017**		Motivo delle variazioni
		Quantità	Valore nominale	Quantità	Valore nominale	
	AZIONI ORDINARIE	**110.749**	**110.749,00**	**10.695.269**	**106.952,69**	**RIDUZIONE DI CAPITALE PER ESUBERANZA, PREVIA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE INFERIORE AL TERZO COME DA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18/09/2017, NOTAIO MASSIMO ALBORE REPERTORIO N. 16.242 RACCOLTA N. 8313.**

N.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO	
			DA N°	A N°				
1	Gennaio	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	2414	28.521,66	108-109-112-164-165-167-241-242-243-288-289-290-328-329-384-503-504-505-532-533-535-579-746-747-799-823	29.360,64	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € € 5.830,58 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 4.991,6
2	Febbraio	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	2387	27.760,43	851-852-858-859-939-940-1011-1013-1014-1016-1064-1087-1112-1113-1174-1204-1205-1271-1277-1278-1332-1436-1437-1438-1466	28.054,13	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 4.991,6 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 4.697,90
3	Marzo	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	2624	32.144,08	1465-1543-1580-1581-1582-1633-1634-1752-1754-1810-1811-1851-1852-1966-1969-2020-2021-2067-2069-2104-2106-2107-2149-2310-2311-2371-2372-2454	33.288,62	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 4.697,90 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 3.553,36
4	Aprile	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	2658	31.832,32	2516-2517-2555-2556-2614-2615-2726-2727-2728-2729-2802-2803-2804-2805-2806-2892-2893-3101-3102-3103-3104-3155-3156-3230-3231-3232-3234	28.505,08	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 3.553,36 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 6.880,60
5	Maggio	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	3091	35.616,27	3303-3329-3330-3386-3387-3426-3427-3448-3520-3521-3522-3523-3592-3593-3630-3631-3692-3693-3695-3743-3762-3763-3859-3860-3861-3986-3993-3995	37.923,71	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 6.880,60 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 4.573,16
6	Giugno	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	4927	56.600,18	4064-4065-4066-4067-4190-4191-4240-4281-4283-4284-4285-4330-4371-4429-4431-4432-4433-4458-4503-4506-4521-4657-4658-4659-4661-4814-4869-4870-4948-4949	53.515,45	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 4.573,16 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 7.657,89
7	Luglio	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	6204	68.343,85	4946-4947-4997-4999-5077-5078-5116-5117-5118-5208-5288-5289-5384-5386-5387-5388-5484-5486-5519-5558-5559-5560-5561-5634-5635-5807-5808-5822-5823-5824-5869	63.704,46	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 7.657,89 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 12.297,28
8	Agosto	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	6909	75.618,78	5929-5930-5959-5961-5962-5963-6027-6028-6062-6063-6126-6127-6167-6168-6169-6217-6215-6227-6228-6288-6289-6290-6316-6317-6349-6350-6352-6520-6539-6540-6542	78.974,10	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 12.297,28 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 8.941,96
9	Settembre	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	3427	40.070,20	6592-6593-6595-6666-6710-6711-6808-6809-6810-6846-6925-6926-6927-7009-7010-7056-7057-7079-7080-7130-7329-7343-7344-7425-7426-7509-7510-7556	42.677,95	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 8.941,96 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 6.334,21
10	Ottobre	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	2182	26.959,99	7555-7600-7601-7677-7678-7679-7763-7764-7803-7806-7936-7959-7963-8050-8051-8052-8121-8189-8190-8192-8222-8223-8224-8308-8309	33.294,20	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 6.334,21 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 0
11	Novembre	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	0	0	0,00		0,00	
12	Dicembre	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	0	0	0,00		0,00	
	Cattolica	Lì 06/11/2017		TOTALE	423.467,76	TOTALE	429.298,34	

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

VISTO DI REGOLARITA'

Cattolica, lì 06/11/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10822-0 2017	28/11/2017	INCASSI DA POS FARMACIA VIA DEL PRETE *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	745,33	745,33 (0,00)
9993-0 2017	02/11/2017	INCASSO DEL 27/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.138,00	1.138,00 (0,00)
9992-0 2017	02/11/2017	INCASSO DEL 28/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	728,00	728,00 (0,00)
9886-0 2017	31/10/2017	INCASSO DEL 24/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	946,57	946,57 (0,00)
9885-0 2017	31/10/2017	INCASSO DEL 25/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.276,42	1.276,42 (0,00)
9884-0 2017	31/10/2017	INCASSO DEL 26/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	717,90	717,90 (0,00)
9883-0 2017	31/10/2017	INCASSO DEL 20/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.220,15	1.220,15 (0,00)
9882-0 2017	31/10/2017	INCASSO DEL 21/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	463,77	463,77 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9881-0 2017	31/10/2017	INCASSO DEL 23/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	969,95	969,95 (0,00)
9800-0 2017	26/10/2017	INCASSO DEL 19/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.218,34	1.218,34 (0,00)
9780-0 2017	25/10/2017	INCASSI DA POS FARMACIA VIA DEL PRETE *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.402,14	4.402,14 (0,00)
9739-0 2017	24/10/2017	INCASSO DEL 16/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	969,56	969,56 (0,00)
9738-0 2017	24/10/2017	INCASSO DEL 17/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	929,47	929,47 (0,00)
9737-0 2017	24/10/2017	INCASSO DEL 18/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.233,03	1.233,03 (0,00)
9597-0 2017	20/10/2017	INCASSO DEL 13/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.231,00	1.231,00 (0,00)
9596-0 2017	20/10/2017	INCASSO DEL 14/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	553,14	553,14 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9578-0 2017	19/10/2017	INCASSO DEL 12/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.191,93	1.191,93 (0,00)
9453-0 2017	17/10/2017	INCASSO DEL 10/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.088,85	1.088,85 (0,00)
9452-0 2017	17/10/2017	INCASSO DEL 11/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.078,50	1.078,50 (0,00)
9354-0 2017	16/10/2017	INCASSO DEL 09/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.400,88	1.400,88 (0,00)
9353-0 2017	16/10/2017	INCASSO DEL 08/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.518,76	1.518,76 (0,00)
9283-0 2017	12/10/2017	INCASSO DEL 08/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.338,47	1.338,47 (0,00)
9282-0 2017	12/10/2017	INCASSO DEL 06/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.176,00	1.176,00 (0,00)
9281-0 2017	12/10/2017	INCASSO DEL 07/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	878,58	878,58 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9249-0 2017	10/10/2017	INCASSO DEL 03/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.302,31	1.302,31 (0,00)
9248-0 2017	10/10/2017	INCASSO DEL 04/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.240,56	1.240,56 (0,00)
9110-0 2017	09/10/2017	INCASSO DEL 30/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.013,54	1.013,54 (0,00)
9109-0 2017	09/10/2017	INCASSO DEL 02/10/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.149,85	1.149,85 (0,00)
8796-0 2017	05/10/2017	INCASSO DEL 28/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.686,08	1.686,08 (0,00)
8795-0 2017	05/10/2017	INCASSO DEL 29/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.280,61	1.280,61 (0,00)
8712-0 2017	03/10/2017	INCASSO DEL 26/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.174,84	1.174,84 (0,00)
8711-0 2017	03/10/2017	INCASSO DEL 27/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.179,14	1.179,14 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
8676-0 2017	02/10/2017	INCASSO DEL 23/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.997,12	1.997,12 (0,00)
8675-0 2017	02/10/2017	INCASSO DEL 22/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.106,85	1.106,85 (0,00)
8674-0 2017	02/10/2017	INCASSO DEL 23/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	616,49	616,49 (0,00)
8673-0 2017	02/10/2017	INCASSO DEL 25/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.183,28	1.183,28 (0,00)
8589-0 2017	29/09/2017	INCASSI DA POS FARMACIA VIA DEL PRETE *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	24.223,88	24.223,88 (0,00)
8534-0 2017	28/09/2017	INCASSO DEL 21/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.284,76	1.284,76 (0,00)
8426-0 2017	26/09/2017	INCASSO DEL 19/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.443,36	1.443,36 (0,00)
8425-0 2017	26/09/2017	INCASSO DEL 20/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.540,78	1.540,78 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
8382-0 2017	25/09/2017	INCASSO DEL 16/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	710,18	710,18 (0,00)
8381-0 2017	25/09/2017	INCASSO DEL 19/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.402,94	1.402,94 (0,00)
8360-0 2017	21/09/2017	INCASSO DEL 14/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.639,96	1.639,96 (0,00)
8359-0 2017	21/09/2017	INCASSO DEL 15/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.703,26	1.703,26 (0,00)
8302-0 2017	19/09/2017	INCASSO DEL 13/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.360,70	1.360,70 (0,00)
8301-0 2017	19/09/2017	INCASSO DEL 12/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.432,52	1.432,52 (0,00)
8300-0 2017	19/09/2017	INCASSO DEL 11/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.545,74	1.545,74 (0,00)
8197-0 2017	18/09/2017	INCASSO DEL 10/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	971,62	971,62 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
8148-0 2017	14/09/2017	INCASSO DEL 07/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.600,43	1.600,43 (0,00)
8147-0 2017	14/09/2017	INCASSO DEL 11/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.899,36	1.899,36 (0,00)
8146-0 2017	14/09/2017	INCASSO DEL 09/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.507,46	1.507,46 (0,00)
8088-0 2017	12/09/2017	INCASSO DEL 05/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.088,19	2.088,19 (0,00)
8087-0 2017	12/09/2017	INCASSO DEL 06/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.713,02	1.713,02 (0,00)
8051-0 2017	11/09/2017	INCASSO DEL 04/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.432,45	2.432,45 (0,00)
8016-0 2017	08/09/2017	INCASSO DEL 01/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.888,86	1.888,86 (0,00)
8015-0 2017	08/09/2017	INCASSO DEL 02/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.741,39	1.741,39 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
8014-0 2017	08/09/2017	INCASSO DEL 05/09/2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	922,39	922,39 (0,00)
7908-0 2017	06/09/2017	INCASSO DEL 29/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.351,67	2.351,67 (0,00)
7907-0 2017	06/09/2017	INCASSO DEL 30/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.054,81	2.054,81 (0,00)
7906-0 2017	06/09/2017	INCASSO DEL 31/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.107,78	2.107,78 (0,00)
7846-0 2017	04/09/2017	INCASSO DEL 28/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.427,70	2.427,70 (0,00)
7728-0 2017	30/08/2017	INCASSO DEL 25/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.988,49	2.988,49 (0,00)
7727-0 2017	30/08/2017	INCASSO DEL 26/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.078,11	2.078,11 (0,00)
7726-0 2017	30/08/2017	INCASSO DEL 27/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.388,29	1.388,29 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7698-0 2017	29/08/2017	INCASSO DEL 23/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.687,30	2.687,30 (0,00)
7697-0 2017	29/08/2017	INCASSO DEL 24/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.338,19	2.338,19 (0,00)
7572-0 2017	26/08/2017	INCASSO DEL 20/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.093,96	2.093,96 (0,00)
7571-0 2017	26/08/2017	INCASSO DEL 21/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.920,85	2.920,85 (0,00)
7570-0 2017	26/08/2017	INCASSO DEL 22/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.161,77	3.161,77 (0,00)
7569-0 2017	26/08/2017	INCASSO DEL 18/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.896,86	3.896,86 (0,00)
7568-0 2017	26/08/2017	INCASSO DEL 19/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.476,34	2.476,34 (0,00)
7396-0 2017	22/08/2017	INCASSO DEL 16/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.011,94	3.011,94 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7395-0 2017	22/08/2017	INCASSO DEL 17/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.541,01	2.541,01 (0,00)
7283-0 2017	21/08/2017	INCASSO DEL 13/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.322,64	2.322,64 (0,00)
7282-0 2017	21/08/2017	INCASSO DEL 14/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.042,79	3.042,79 (0,00)
7281-0 2017	21/08/2017	INCASSO DEL 15/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.784,39	1.784,39 (0,00)
7212-0 2017	17/08/2017	INCASSO DEL 11/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.323,43	2.323,43 (0,00)
7211-0 2017	17/08/2017	INCASSO DEL 12/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.305,99	2.305,99 (0,00)
7187-0 2017	16/08/2017	INCASSO DEL 09/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.673,07	2.673,07 (0,00)
7186-0 2017	16/08/2017	INCASSO DEL 10/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.761,16	2.761,16 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7174-0 2017	14/08/2017	INCASSO DEL 07/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.424,54	2.424,54 (0,00)
7173-0 2017	14/08/2017	INCASSO DEL 08/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.962,36	2.962,36 (0,00)
7086-0 2017	10/08/2017	INCASSO DEL 03/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.070,53	2.070,53 (0,00)
7085-0 2017	10/08/2017	INCASSO DEL 04/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.016,48	2.016,48 (0,00)
7084-0 2017	10/08/2017	INCASSO DEL 05/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.392,63	2.392,63 (0,00)
7083-0 2017	10/08/2017	INCASSO DEL 06/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.712,67	1.712,67 (0,00)
7040-0 2017	08/08/2017	INCASSO DEL 01/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.307,58	2.307,58 (0,00)
7039-0 2017	08/08/2017	INCASSO DEL 02/08/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.993,45	1.993,45 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7024-0 2017	07/08/2017	INCASSO DEL 31/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.998,32	1.998,32 (0,00)
7002-0 2017	04/08/2017	INCASSI DA POS FARMACIA VIA DEL PRETE *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	21.628,54	21.628,54 (0,00)
6952-0 2017	03/08/2017	INCASSO DEL 28/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.245,70	2.245,70 (0,00)
6951-0 2017	03/08/2017	INCASSO DEL 31/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.666,16	1.666,16 (0,00)
6950-0 2017	03/08/2017	INCASSO DEL 30/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.582,94	1.582,94 (0,00)
6884-0 2017	02/08/2017	INCASSO DEL 26/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.428,34	2.428,34 (0,00)
6883-0 2017	02/08/2017	INCASSO DEL 27/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.375,82	2.375,82 (0,00)
6766-0 2017	31/07/2017	INCASSO DEL 24/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.493,32	2.493,32 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6765-0 2017	31/07/2017	INCASSO DEL 25/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.928,45	1.928,45 (0,00)
6618-0 2017	27/07/2017	INCASSO DEL 23/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.385,92	1.385,92 (0,00)
6617-0 2017	27/07/2017	INCASSO DEL 22/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.873,12	1.873,12 (0,00)
6616-0 2017	27/07/2017	INCASSO DEL 21/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.993,54	1.993,54 (0,00)
6615-0 2017	27/07/2017	INCASSO DEL 20/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.088,48	2.088,48 (0,00)
6614-0 2017	27/07/2017	INCASSO DEL 11/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.261,37	2.261,37 (0,00)
6613-0 2017	27/07/2017	INCASSO DEL 12/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.143,89	2.143,89 (0,00)
6559-0 2017	25/07/2017	INCASSO DEL 17/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.899,30	2.899,30 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6558-0 2017	25/07/2017	INCASSO DEL 18/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.181,86	2.181,86 (0,00)
6557-0 2017	25/07/2017	INCASSO DEL 19/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.248,98	2.248,98 (0,00)
6556-0 2017	25/07/2017	INCASSO DEL 14/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.106,23	2.106,23 (0,00)
6555-0 2017	25/07/2017	INCASSO DEL 15/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.104,10	2.104,10 (0,00)
6554-0 2017	25/07/2017	INCASSO DEL 16/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.084,49	2.084,49 (0,00)
6553-0 2017	25/07/2017	INCASSO DEL 19/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.627,98	2.627,98 (0,00)
6552-0 2017	25/07/2017	INCASSO DEL 10/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.438,06	2.438,06 (0,00)
5940-0 2017	13/07/2017	INCASSO DEL 07/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.940,29	2.940,29 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
5939-0 2017	13/07/2017	INCASSO DEL 12/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.429,00	2.429,00 (0,00)
5938-0 2017	13/07/2017	INCASSO DEL 09/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.813,40	1.813,40 (0,00)
5904-0 2017	12/07/2017	INCASSO DEL 05/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.189,85	2.189,85 (0,00)
5903-0 2017	12/07/2017	INCASSO DEL 06/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.310,05	2.310,05 (0,00)
5796-0 2017	10/07/2017	INCASSO DEL 03/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.943,67	2.943,67 (0,00)
5795-0 2017	10/07/2017	INCASSO DEL 07/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.598,63	2.598,63 (0,00)
5742-0 2017	06/07/2017	INCASSO DEL 29/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.391,68	2.391,68 (0,00)
5741-0 2017	06/07/2017	INCASSO DEL 30/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.786,43	1.786,43 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
5740-0 2017	06/07/2017	INCASSO DEL 01/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.135,75	2.135,75 (0,00)
5739-0 2017	06/07/2017	INCASSO DEL 02/07/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.826,84	1.826,84 (0,00)
5694-0 2017	04/07/2017	INCASSO DEL 27/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.013,81	2.013,81 (0,00)
5693-0 2017	04/07/2017	INCASSO DEL 28/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.465,97	1.465,97 (0,00)
5656-0 2017	03/07/2017	INCASSO DEL 26/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.158,51	2.158,51 (0,00)
5523-0 2017	29/06/2017	INCASSO DEL 23/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.189,99	2.189,99 (0,00)
5522-0 2017	29/06/2017	INCASSO DEL 22/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.146,21	2.146,21 (0,00)
5521-0 2017	29/06/2017	INCASSO DEL 24/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.025,27	2.025,27 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
5520-0 2017	29/06/2017	INCASSO DEL 25/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.526,85	1.526,85 (0,00)
5479-0 2017	28/06/2017	INCASSO DEL 21/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.107,73	2.107,73 (0,00)
5478-0 2017	28/06/2017	INCASSO DEL 20/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.948,83	1.948,83 (0,00)
5477-0 2017	28/06/2017	INCASSO DEL 19/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.152,79	2.152,79 (0,00)
5366-0 2017	22/06/2017	INCASSO DEL 18/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.287,68	1.287,68 (0,00)
5306-0 2017	21/06/2017	INCASSI DA POS FARMACIA VIA DEL PRETE *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	12.959,24	12.959,24 (0,00)
5305-0 2017	21/06/2017	INCASSO DEL 14/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.303,93	2.303,93 (0,00)
5304-0 2017	21/06/2017	INCASSO DEL 15/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.904,04	1.904,04 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
5303-0 2017	21/06/2017	INCASSO DEL 16/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.791,87	1.791,87 (0,00)
5302-0 2017	21/06/2017	INCASSO DEL 17/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.924,60	1.924,60 (0,00)
5269-0 2017	20/06/2017	INCASSO DEL 13/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.690,59	1.690,59 (0,00)
5235-0 2017	19/06/2017	INCASSO DEL 13/06/17	2.701,66	2.701,66 (0,00)
5234-0 2017	19/06/2017	INCASSO DEL 12/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.682,86	2.682,86 (0,00)
5124-0 2017	15/06/2017	INCASSO DEL 10/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.402,98	1.402,98 (0,00)
5123-0 2017	15/06/2017	INCASSO DEL 08/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.955,78	1.955,78 (0,00)
5122-0 2017	15/06/2017	INCASSO DEL 09/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.391,19	1.391,19 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
5121-0 2017	15/06/2017	INCASSO DEL 11/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.194,88	1.194,88 (0,00)
5028-0 2017	13/06/2017	INCASSO DEL 07/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.812,81	1.812,81 (0,00)
4985-0 2017	12/06/2017	INCASSO DEL 05/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.093,50	2.093,50 (0,00)
4984-0 2017	12/06/2017	INCASSO DEL 06/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.821,95	1.821,95 (0,00)
4933-0 2017	08/06/2017	INCASSO DEL 01/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.622,21	1.622,21 (0,00)
4932-0 2017	08/06/2017	INCASSO DEL 02/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.090,54	2.090,54 (0,00)
4931-0 2017	08/06/2017	INCASSO DEL 03/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.543,72	2.543,72 (0,00)
4930-0 2017	08/06/2017	INCASSO DEL 04/06/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.170,98	1.170,98 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
4846-0 2017	06/06/2017	INCASSO DEL 30/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.516,05	1.516,05 (0,00)
4845-0 2017	06/06/2017	INCASSO DEL 31/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.137,59	1.137,59 (0,00)
4844-0 2017	06/06/2017	INCASSO DEL 29/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.919,52	1.919,52 (0,00)
4744-0 2017	05/06/2017	INCASSO DEL 25/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.169,18	1.169,18 (0,00)
4743-0 2017	05/06/2017	INCASSO DEL 26/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.384,44	1.384,44 (0,00)
4742-0 2017	05/06/2017	INCASSO DEL 27/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	732,67	732,67 (0,00)
4667-0 2017	31/05/2017	INCASSO DEL 23/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.083,17	1.083,17 (0,00)
4666-0 2017	31/05/2017	INCASSO DEL 24/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.109,44	1.109,44 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
4546-0 2017	29/05/2017	INCASSO DEL 22/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.826,72	1.826,72 (0,00)
4433-0 2017	25/05/2017	INCASSO DEL 18/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.629,11	1.629,11 (0,00)
4432-0 2017	25/05/2017	INCASSO DEL 19/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.425,34	1.425,34 (0,00)
4431-0 2017	25/05/2017	INCASSO DEL 20/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	724,14	724,14 (0,00)
4397-0 2017	24/05/2017	INCASSO DEL 16/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.591,04	1.591,04 (0,00)
4396-0 2017	24/05/2017	INCASSO DEL 17/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.213,15	1.213,15 (0,00)
4395-0 2017	24/05/2017	INCASSO DEL 14/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.655,76	1.655,76 (0,00)
4394-0 2017	24/05/2017	INCASSO DEL 15/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.388,05	1.388,05 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
4059-0 2017	18/05/2017	INCASSO 09.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.503,17	1.503,17 (0,00)
4058-0 2017	18/05/2017	INCASSO 07.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	550,59	550,59 (0,00)
4057-0 2017	18/05/2017	INCASSO 05.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	995,62	995,62 (0,00)
4017-0 2017	18/05/2017	INCASSO DEL 13/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.326,67	1.326,67 (0,00)
4016-0 2017	18/05/2017	INCASSO DEL 12/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.085,87	1.085,87 (0,00)
4015-0 2017	18/05/2017	INCASSO DEL 11/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.125,12	1.125,12 (0,00)
4014-0 2017	18/05/2017	INCASSO DEL 10/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.244,85	1.244,85 (0,00)
3995-0 2017	17/05/2017	INCASSO 04.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.528,64	1.528,64 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3994-0 2017	17/05/2017	INCASSO 03.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.006,64	1.006,64 (0,00)
3993-0 2017	17/05/2017	INCASSO 02.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.325,64	1.325,64 (0,00)
3916-0 2017	17/05/2017	INCASSO DEL 30.12.2016 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2016 1*	1.673,15	1.673,15 (0,00)
3915-0 2017	17/05/2017	INCASSO DEL 31.12.2016 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2016 1*	1.210,74	1.210,74 (0,00)
3909-0 2017	17/05/2017	INCASSO DEL 28.12.2016 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2016 1*	1.428,91	1.428,91 (0,00)
3908-0 2017	17/05/2017	INCASSO DEL 29.12.2016 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 01/01/2016 1*	1.517,78	1.517,78 (0,00)
3873-0 2017	16/05/2017	INCASSI DA POS FARMACIA VIA DEL PRETE *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	5.620,53	5.620,53 (0,00)
3872-0 2017	16/05/2017	INCASSO DEL 09/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.126,96	1.126,96 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3837-0 2017	15/05/2017	INCASSO DEL 06/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	793,58	793,58 (0,00)
3836-0 2017	15/05/2017	INCASSO DEL 08/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.307,17	1.307,17 (0,00)
3790-0 2017	11/05/2017	INCASSO DEL 04/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.062,45	1.062,45 (0,00)
3789-0 2017	11/05/2017	INCASSO DEL 05/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.261,85	1.261,85 (0,00)
3763-0 2017	09/05/2017	INCASSO DEL 02/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.394,72	1.394,72 (0,00)
3762-0 2017	09/05/2017	INCASSO DEL 03/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.232,51	1.232,51 (0,00)
3730-0 2017	08/05/2017	INCASSO DEL 01/05/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.146,15	1.146,15 (0,00)
3710-0 2017	05/05/2017	INCASSO DEL 27/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.279,56	1.279,56 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3709-0 2017	05/05/2017	INCASSO DEL 29/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	561,47	561,47 (0,00)
3708-0 2017	05/05/2017	INCASSO DEL 28/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.353,86	1.353,86 (0,00)
3707-0 2017	05/05/2017	INCASSO DEL 30/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.372,58	1.372,58 (0,00)
3589-0 2017	03/05/2017	INCASSO DEL 25/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	957,13	957,13 (0,00)
3588-0 2017	03/05/2017	INCASSO DEL 26/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.356,00	1.356,00 (0,00)
3362-0 2017	02/05/2017	INCASSO DEL 20/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.309,46	1.309,46 (0,00)
3361-0 2017	02/05/2017	INCASSO DEL 21/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.325,99	1.325,99 (0,00)
3360-0 2017	02/05/2017	INCASSO DEL 22/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	601,65	601,65 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3359-0 2017	02/05/2017	INCASSO DEL 24/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.827,05	1.827,05 (0,00)
3091-0 2017	26/04/2017	INCASSO DEL 18/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.018,70	1.018,70 (0,00)
3090-0 2017	26/04/2017	INCASSO DEL 19/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.571,23	1.571,23 (0,00)
3044-0 2017	21/04/2017	INCASSO DEL 14/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.510,91	1.510,91 (0,00)
3043-0 2017	21/04/2017	INCASSO DEL 13/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.588,45	1.588,45 (0,00)
3042-0 2017	21/04/2017	INCASSO DEL 20/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.147,65	1.147,65 (0,00)
3041-0 2017	21/04/2017	INCASSO DEL 16/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	935,59	935,59 (0,00)
3040-0 2017	21/04/2017	INCASSO DEL 17/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.258,18	1.258,18 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
2962-0 2017	19/04/2017	INCASSO DEL 08/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	813,91	813,91 (0,00)
2961-0 2017	19/04/2017	INCASSO DEL 10/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.374,15	1.374,15 (0,00)
2960-0 2017	19/04/2017	INCASSO DEL 11/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.131,35	1.131,35 (0,00)
2959-0 2017	19/04/2017	INCASSO DEL 12/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	951,75	951,75 (0,00)
2864-0 2017	14/04/2017	INCASSI DA POS FARMACIA VIA DEL PRETE *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	5.802,33	5.802,33 (0,00)
2835-0 2017	13/04/2017	INCASSO DEL 06/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.140,68	1.140,68 (0,00)
2834-0 2017	13/04/2017	INCASSO DEL 07/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.070,87	1.070,87 (0,00)
2762-0 2017	11/04/2017	INCASSO DEL 05/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.313,98	1.313,98 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
2761-0 2017	11/04/2017	INCASSO DEL 04/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.162,13	1.162,13 (0,00)
2718-0 2017	10/04/2017	INCASSO DEL 01/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	597,24	597,24 (0,00)
2717-0 2017	10/04/2017	INCASSO DEL 03/04/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.300,80	1.300,80 (0,00)
2716-0 2017	10/04/2017	INCASSO DEL 31/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.327,10	1.327,10 (0,00)
2715-0 2017	10/04/2017	INCASSO DEL 29/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	971,62	971,62 (0,00)
2714-0 2017	10/04/2017	INCASSO DEL 30/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.254,64	1.254,64 (0,00)
2539-0 2017	01/04/2017	INCASSO DEL 27/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.610,14	1.610,14 (0,00)
2538-0 2017	01/04/2017	INCASSO DEL 28/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.251,14	1.251,14 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
2434-0 2017	30/03/2017	INCASSO DEL 26/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.999,03	1.999,03 (0,00)
2403-0 2017	29/03/2017	INCASSO DEL 23/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	911,30	911,30 (0,00)
2402-0 2017	29/03/2017	INCASSO DEL 24/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.287,47	1.287,47 (0,00)
2401-0 2017	29/03/2017	INCASSO DEL 25/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	936,38	936,38 (0,00)
2400-0 2017	29/03/2017	INCASSO DEL 21/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	894,66	894,66 (0,00)
2399-0 2017	29/03/2017	INCASSO DEL 22/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	952,45	952,45 (0,00)
2285-0 2017	27/03/2017	INCASSO DEL 18/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	406,57	406,57 (0,00)
2284-0 2017	27/03/2017	INCASSO DEL 20/03/17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.306,99	1.306,99 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
2243-0 2017	23/03/2017	INCASSO 16.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.469,62	1.469,62 (0,00)
2242-0 2017	23/03/2017	INCASSO 17.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.032,47	1.032,47 (0,00)
2178-0 2017	21/03/2017	INCASSO 14.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.078,98	1.078,98 (0,00)
2177-0 2017	21/03/2017	INCASSO 15.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.157,64	1.157,64 (0,00)
2145-0 2017	20/03/2017	INCASSO 11.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	538,48	538,48 (0,00)
2144-0 2017	20/03/2017	INCASSO 13.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.129,95	1.129,95 (0,00)
2076-0 2017	17/03/2017	INCASSO 09.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.255,16	1.255,16 (0,00)
2075-0 2017	17/03/2017	INCASSO 10.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.119,36	1.119,36 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1894-0 2017	14/03/2017	INCASSO 07.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.138,89	1.138,89 (0,00)
1893-0 2017	14/03/2017	INCASSO 08.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.671,38	1.671,38 (0,00)
1849-0 2017	10/03/2017	INCASSO 03.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.315,30	1.315,30 (0,00)
1848-0 2017	10/03/2017	INCASSO 06.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	958,98	958,98 (0,00)
1847-0 2017	10/03/2017	INCASSO 04.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	596,38	596,38 (0,00)
1796-0 2017	09/03/2017	INCASSO 02.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.130,16	1.130,16 (0,00)
1756-0 2017	08/03/2017	INCASSO 02.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.580,02	2.580,02 (0,00)
1755-0 2017	08/03/2017	INCASSO 03.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.080,71	2.080,71 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1743-0 2017	07/03/2017	INCASSO 28.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.120,07	1.120,07 (0,00)
1742-0 2017	07/03/2017	INCASSO 01.03.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.441,84	1.441,84 (0,00)
1645-0 2017	06/03/2017	INCASSO 24.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.094,70	1.094,70 (0,00)
1644-0 2017	06/03/2017	INCASSO 27.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.052,64	1.052,64 (0,00)
1643-0 2017	06/03/2017	INCASSO 25.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	420,60	420,60 (0,00)
1550-0 2017	03/03/2017	INCASSI DA POS FARMACIA VIA DEL PRETE *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6.081,84	6.081,84 (0,00)
1519-0 2017	02/03/2017	INCASSO 23.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.009,89	1.009,89 (0,00)
1457-0 2017	28/02/2017	INCASSO 22.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.078,84	1.078,84 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1456-0 2017	28/02/2017	INCASSO 21.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.205,30	1.205,30 (0,00)
1421-0 2017	27/02/2017	INCASSO 20.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.393,72	1.393,72 (0,00)
1367-0 2017	24/02/2017	INCASSO 18.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	683,21	683,21 (0,00)
1366-0 2017	24/02/2017	INCASSO 17.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.039,39	1.039,39 (0,00)
1329-0 2017	22/02/2017	INCASSO 16.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.055,45	1.055,45 (0,00)
1328-0 2017	22/02/2017	INCASSO 15.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	834,53	834,53 (0,00)
1327-0 2017	22/02/2017	INCASSO 14.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	835,42	835,42 (0,00)
1299-0 2017	20/02/2017	INCASSO 11.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	700,76	700,76 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1298-0 2017	20/02/2017	INCASSO 13.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.198,49	1.198,49 (0,00)
1199-0 2017	16/02/2017	INCASSO 07.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.312,53	1.312,53 (0,00)
1198-0 2017	16/02/2017	INCASSO 08.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.384,29	1.384,29 (0,00)
1197-0 2017	16/02/2017	INCASSO 09.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	984,33	984,33 (0,00)
1196-0 2017	16/02/2017	INCASSO 10.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.303,59	1.303,59 (0,00)
1014-0 2017	14/02/2017	MAGGIORE VERSAMENTO FARMACIA VIA DEL PRETE MESE DI GENNAIO *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 1*	0,64	0,64 (0,00)
1013-0 2017	14/02/2017	INCASSO 02.01.17 - integrazione *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2,00	2,00 (0,00)
969-0 2017	13/02/2017	INCASSO 05.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.561,75	2.561,75 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
968-0 2017	13/02/2017	INCASSO 06.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.157,09	1.157,09 (0,00)
931-0 2017	09/02/2017	INCASSO 01.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.209,43	1.209,43 (0,00)
930-0 2017	09/02/2017	INCASSO 04.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.034,82	1.034,82 (0,00)
929-0 2017	09/02/2017	INCASSO 03.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.116,07	1.116,07 (0,00)
928-0 2017	09/02/2017	INCASSO 02.02.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	973,52	973,52 (0,00)
870-0 2017	07/02/2017	INCASSO 31.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.550,38	1.550,38 (0,00)
837-0 2017	06/02/2017	INCASSO 28.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	563,54	563,54 (0,00)
836-0 2017	06/02/2017	INCASSO 30.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.428,18	1.428,18 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
802-0 2017	02/02/2017	INCASSO 27.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.446,86	1.446,86 (0,00)
801-0 2017	02/02/2017	INCASSO 25.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.082,29	1.082,29 (0,00)
800-0 2017	02/02/2017	INCASSO 26.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.476,13	1.476,13 (0,00)
799-0 2017	02/02/2017	INCASSO 24.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	930,11	930,11 (0,00)
520-0 2017	30/01/2017	INCASSO 23.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	684,63	684,63 (0,00)
519-0 2017	30/01/2017	INCASSO 21.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	373,48	373,48 (0,00)
518-0 2017	30/01/2017	INCASSO 20.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	865,66	865,66 (0,00)
517-0 2017	30/01/2017	INCASSI DA POS FARMACIA VIA DEL PRETE *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.640,27	3.640,27 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

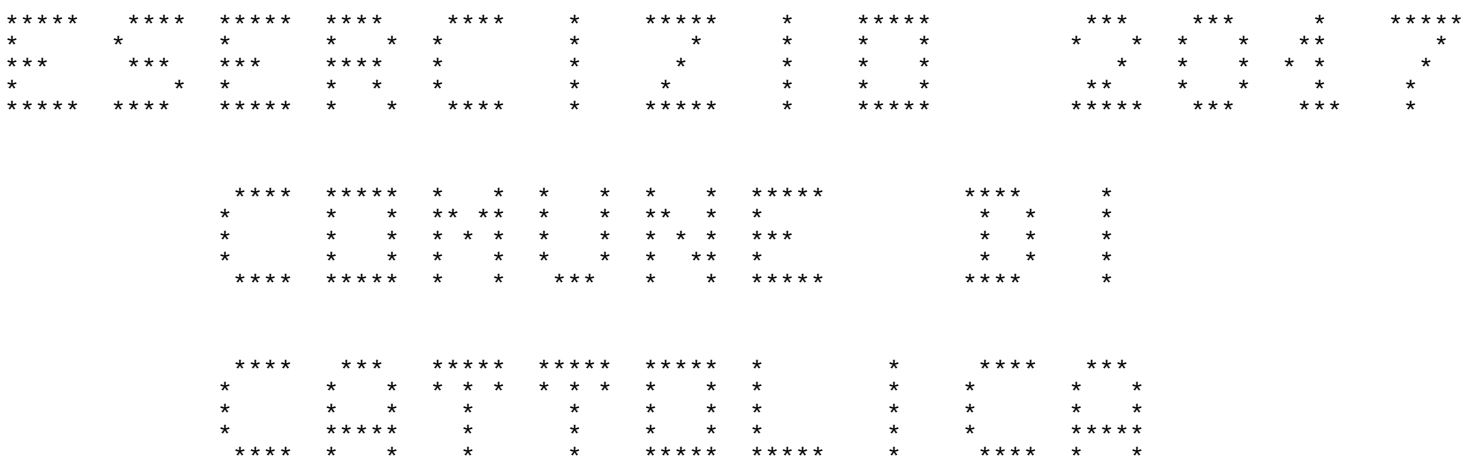
Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
461-0 2017	26/01/2017	INCASSO 19.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.380,80	1.380,80 (0,00)
429-0 2017	24/01/2017	INCASSO 18.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.075,64	1.075,64 (0,00)
428-0 2017	24/01/2017	INCASSO 17.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.252,57	1.252,57 (0,00)
410-0 2017	23/01/2017	INCASSO 16.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.220,83	1.220,83 (0,00)
409-0 2017	23/01/2017	INCASSO 14.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	560,93	560,93 (0,00)
408-0 2017	23/01/2017	INCASSO 13.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.386,10	1.386,10 (0,00)
338-0 2017	19/01/2017	INCASSO 11.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.579,50	1.579,50 (0,00)
337-0 2017	19/01/2017	INCASSO 12.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.424,59	1.424,59 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0009469	0009469 - FARMACIA COMUNALE NR. 1 CATTOLICA - VIA DEL PRETE NR. 7 C.F. - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
336-0 2017	19/01/2017	INCASSO 10.01.17 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.327,14	1.327,14 (0,00)
		Totale Reversali		**523.759,59**



R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	4.597.836,79	RR	947.517,84
		CP	15.818.489,72	RC	13.231.682,31
		CS	16.599.369,92	TR	14.179.200,15
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	10.000,00	RC	9.427,75
		CS	10.000,00	TR	9.427,75
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	129.303,18	RR	124.696,63
		CP	1.736.375,14	RC	1.664.460,41
		CS	1.864.976,07	TR	1.789.157,04
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	4.727.139,97	RR	1.072.214,47
		CP	17.564.864,86	RC	14.905.570,47
		CS	18.474.345,99	TR	15.977.784,94
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	468.848,63	RR	318.677,94
		CP	1.000.461,03	RC	679.520,30
		CS	1.469.309,66	TR	998.198,24
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	17.673,00	RR	5.673,00
		CP	140.000,00	RC	114.744,60
		CS	157.673,00	TR	120.417,60

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	486.521,63	RR	324.350,94
		CP	1.140.461,03	RC	794.264,90
		CS	1.626.982,66	TR	1.118.615,84
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	309.748,78	RR	187.848,83
		CP	7.499.879,31	RC	6.755.527,39
		CS	7.763.603,47	TR	6.943.376,22
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS	2.356.039,83	RR	394.350,56
		CP	1.157.000,00	RC	321.042,28
		CS	1.640.248,04	TR	715.392,84
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	211,91	RR	0,00
		CP	392,63	RC	6,72
		CS	604,54	TR	6,72
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	544,06	RR	544,06
		CP	13.100,00	RC	8.576,64
		CS	13.644,06	TR	9.120,70
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	264.024,00	RR	97.752,78
		CP	1.118.857,00	RC	453.375,20
		CS	1.360.363,67	TR	551.127,98
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	2.930.568,58	RR	680.496,23
		CP	9.789.228,94	RC	7.538.528,23
		CS	10.778.463,78	TR	8.219.024,46

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	82.653,68	RC	125.919,56
		CS	82.653,68	TR	125.919,56
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	947.390,33	RR	416.907,92
		CP	422.000,00	RC	156.807,25
		CS	1.060.122,04	TR	573.715,17
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	381.500,00	RC	89.412,43
		CS	300.000,00	TR	89.412,43
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	237.448,59	RR	0,00
		CP	450.328,75	RC	325.772,02
		CS	686.124,04	TR	325.772,02
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	1.184.838,92	RR	416.907,92
		CP	1.336.482,43	RC	697.911,26
		CS	2.128.899,76	TR	1.114.819,18
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI				
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	2.082.135,14	RC	0,00
		CS	852.135,14	TR	0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
60000 TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	2.082.135,14	RC	0,00
		CS	852.135,14	TR	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	6.000.000,00	RC	0,00
		CS	6.000.000,00	TR	0,00
70000 TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	6.000.000,00	RC	0,00
		CS	6.000.000,00	TR	0,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	205,42	RR	0,00
		CP	2.559.000,00	RC	1.431.509,70
		CS	2.302.522,71	TR	1.431.509,70
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	36.628,16	RR	35.107,70
		CP	2.457.000,00	RC	1.742.324,07
		CS	2.466.584,82	TR	1.777.431,77
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	36.833,58	RR	35.107,70
		CP	5.016.000,00	RC	3.173.833,77
		CS	4.769.107,53	TR	3.208.941,47

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TOTALE TITOLI		RS 9.365.902,68	RR 2.529.077,26	CP 42.929.172,40	RC 27.110.108,63	CS 44.629.934,86	TR 29.639.185,89

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	58.590,09	PR	37.236,78
			CP	297.241,45	PC	189.099,56
			CS	337.598,65	TP	226.336,34
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS	58.590,09	PR	37.236,78
			CP	297.241,45	PC	189.099,56
			CS	337.598,65	TP	226.336,34
0102 PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	38.698,20	PR	29.237,07
			CP	334.555,40	PC	242.345,78
			CS	380.287,43	TP	271.582,85
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS	38.698,20	PR	29.237,07
			CP	334.555,40	PC	242.345,78
			CS	380.287,43	TP	271.582,85
0103 PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	109.488,67	PR	43.216,65
			CP	440.799,05	PC	274.246,40
			CS	576.424,32	TP	317.463,05

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 109.488,67	PR 43.216,65
		CP 440.799,05	PC 274.246,40
		CS 576.424,32	TP 317.463,05
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 126.866,60	PR 126.858,20
		CP 637.081,28	PC 493.035,86
		CS 761.433,59	TP 619.894,06
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS 126.866,60	PR 126.858,20
		CP 637.081,28	PC 493.035,86
		CS 761.433,59	TP 619.894,06
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 114.049,62	PR 109.606,19
		CP 865.120,28	PC 600.819,28
		CS 975.971,79	TP 710.425,47
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 40.375,43	PR 35.056,29
		CP 83.484,76	PC 32.122,73
		CS 102.117,81	TP 67.179,02
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 154.425,05	PR 144.662,48
		CP 948.605,04	PC 632.942,01
		CS 1.078.089,60	TP 777.604,49

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	84.646,25	PR	50.539,31
		CP	726.585,84	PC	479.158,44
		CS	820.979,91	TP	529.697,75
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS	84.646,25	PR	50.539,31
		CP	726.585,84	PC	479.158,44
		CS	820.979,91	TP	529.697,75
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	39.907,35	PR	18.416,24
		CP	274.193,20	PC	153.266,17
		CS	315.459,84	TP	171.682,41
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	39.907,35	PR	18.416,24
		CP	274.193,20	PC	153.266,17
		CS	315.459,84	TP	171.682,41
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	34.279,44	PR	32.805,25
		CP	366.066,00	PC	258.460,17
		CS	392.397,45	TP	291.265,42
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	9.086,01	PR	9.086,01
		CP	153.659,00	PC	21.140,16
		CS	111.782,21	TP	30.226,17

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	43.365,45	PR	41.891,26
			CP	519.725,00	PC	279.600,33
			CS	504.179,66	TP	321.491,59
0110 PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	150.868,71	PR	77.541,04
			CP	682.745,70	PC	421.097,31
			CS	786.140,48	TP	498.638,35
TOTALE PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE	RS	150.868,71	PR	77.541,04
			CP	682.745,70	PC	421.097,31
			CS	786.140,48	TP	498.638,35
0111 PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	128.427,19	PR	94.094,19
			CP	626.511,74	PC	345.230,27
			CS	656.024,70	TP	439.324,46
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	11.000,00	PC	0,00
			CS	11.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	128.427,19	PR	94.094,19
			CP	637.511,74	PC	345.230,27
			CS	667.024,70	TP	439.324,46

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	935.283,56	PR	663.693,22
		CP	5.499.043,70	PC	3.510.022,13
		CS	6.227.618,18	TP	4.173.715,35
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301 PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	154.180,07	PR	115.077,90
		CP	1.624.201,20	PC	1.145.614,08
		CS	1.817.954,62	TP	1.260.691,98
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	10.000,00	PR	10.000,00
		CP	10.000,00	PC	4.148,00
		CS	30.000,00	TP	14.148,00
TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	164.180,07	PR	125.077,90
		CP	1.634.201,20	PC	1.149.762,08
		CS	1.847.954,62	TP	1.274.839,98
0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	5.039,86	PR	5.039,86
		CP	12.100,00	PC	5.239,69
		CS	17.139,86	TP	10.279,55
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	5.039,86	PR	5.039,86
		CP	12.100,00	PC	5.239,69
		CS	17.139,86	TP	10.279,55

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 169.219,93	PR 130.117,76
		CP 1.646.301,20	PC 1.155.001,77
		CS 1.865.094,48	TP 1.285.119,53
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 157.065,77	PR 128.316,18
		CP 1.088.437,45	PC 775.990,90
		CS 1.271.415,43	TP 904.307,08
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 25.499,00	PR 25.475,43
		CP 20.000,00	PC 2.635,20
		CS 45.498,41	TP 28.110,63
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 182.564,77	PR 153.791,61
		CP 1.108.437,45	PC 778.626,10
		CS 1.316.913,84	TP 932.417,71
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 72.581,42	PR 72.581,32
		CP 261.873,00	PC 185.652,41
		CS 333.207,46	TP 258.233,73
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 8.500,00	PR 8.500,00
		CP 85.770,00	PC 0,00
		CS 85.134,87	TP 8.500,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS	81.081,42	PR	81.081,32
		CP	347.643,00	PC	185.652,41
		CS	418.342,33	TP	266.733,73
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	235.663,15	PR	231.888,47
		CP	1.105.068,16	PC	756.907,96
		CS	1.347.377,97	TP	988.796,43
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	334,24	PR	334,24
		CP	5.000,00	PC	0,00
		CS	5.334,24	TP	334,24
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS	235.997,39	PR	232.222,71
		CP	1.110.068,16	PC	756.907,96
		CS	1.352.712,21	TP	989.130,67
0407 PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	19.296,71	PR	19.167,71
		CP	158.969,82	PC	106.802,22
		CS	184.207,40	TP	125.969,93
TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	19.296,71	PR	19.167,71
		CP	158.969,82	PC	106.802,22
		CS	184.207,40	TP	125.969,93

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	518.940,29	PR	486.263,35
		CP	2.725.118,43	PC	1.827.988,69
		CS	3.272.175,78	TP	2.314.252,04
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	20.713,74	PR	19.493,23
		CP	91.370,00	PC	63.575,37
		CS	112.083,74	TP	83.068,60
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	20.713,74	PR	19.493,23
		CP	97.370,00	PC	63.575,37
		CS	118.083,74	TP	83.068,60
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	124.439,58	PR	118.833,60
		CP	1.174.187,20	PC	909.944,39
		CS	1.311.119,26	TP	1.028.777,99
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	96.619,84	PR	91.268,92
		CP	1.500,00	PC	436,76
		CS	98.119,84	TP	91.705,68

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	221.059,42	PR	210.102,52
		CP	1.175.687,20	PC	910.381,15
		CS	1.409.239,10	TP	1.120.483,67
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	241.773,16	PR	229.595,75
		CP	1.273.057,20	PC	973.956,52
		CS	1.527.322,84	TP	1.203.552,27
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	14.922,45	PR	14.196,41
		CP	203.824,89	PC	165.141,35
		CS	219.321,27	TP	179.337,76
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	37.796,18	PR	36.796,18
		CP	1.608.965,14	PC	16.644,46
		CS	1.186.761,32	TP	53.440,64
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	52.718,63	PR	50.992,59
		CP	1.812.790,03	PC	181.785,81
		CS	1.406.082,59	TP	232.778,40

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
0602 PROGRAMMA 02	GIOVANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	9.534,19	PR	9.534,19
		CP	73.978,40	PC	53.163,62
		CS	82.217,94	TP	62.697,81
TOTALE PROGRAMMA 02	GIOVANI	RS	9.534,19	PR	9.534,19
		CP	73.978,40	PC	53.163,62
		CS	82.217,94	TP	62.697,81
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	62.252,82	PR	60.526,78
		CP	1.886.768,43	PC	234.949,43
		CS	1.488.300,53	TP	295.476,21
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	182.895,09	PR	175.990,57
		CP	1.200.413,37	PC	924.455,39
		CS	1.380.356,05	TP	1.100.445,96
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	18.185,48	PR	0,00
		CP	11.952,00	PC	10.951,45
		CS	29.661,48	TP	10.951,45
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	201.080,57	PR	175.990,57
		CP	1.212.365,37	PC	935.406,84
		CS	1.410.017,53	TP	1.111.397,41

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	201.080,57	PR	175.990,57
		CP	1.212.365,37	PC	935.406,84
		CS	1.410.017,53	TP	1.111.397,41
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	14.570,49	PR	12.857,83
		CP	246.041,20	PC	179.874,66
		CS	261.255,81	TP	192.732,49
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	28.743,20	PR	28.743,20
		CP	65.548,80	PC	39.223,00
		CS	94.292,00	TP	67.966,20
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	43.313,69	PR	41.601,03
		CP	311.590,00	PC	219.097,66
		CS	355.547,81	TP	260.698,69
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	43.313,69	PR	41.601,03
		CP	311.590,00	PC	219.097,66
		CS	355.547,81	TP	260.698,69

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0902 PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	50.483,25	PR	50.437,31
			CP	563.880,54	PC	491.228,38
			CS	614.433,11	TP	541.665,69
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	10.000,00	PR	10.000,00
			CP	105.000,00	PC	12.098,44
			CS	115.000,00	TP	22.098,44
TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	60.483,25	PR	60.437,31
			CP	668.880,54	PC	503.326,82
			CS	729.433,11	TP	563.764,13
0903 PROGRAMMA 03		RIFIUTI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	117.211,06	PR	116.444,89
			CP	5.351.929,51	PC	4.943.759,83
			CS	5.466.667,41	TP	5.060.204,72
TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS	117.211,06	PR	116.444,89
			CP	5.351.929,51	PC	4.943.759,83
			CS	5.466.667,41	TP	5.060.204,72

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
0904 PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	2.864,29	PR	1.327,89
			CP	16.500,00	PC	11.351,52
			CS	19.348,09	TP	12.679,41
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	14.986,10	PR	14.986,09
			CP	79.000,00	PC	14.999,99
			CS	49.986,10	TP	29.986,08
TOTALE PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	17.850,39	PR	16.313,98
			CP	95.500,00	PC	26.351,51
			CS	69.334,19	TP	42.665,49
0905 PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	9.347,63	PR	9.347,63
			CP	20.400,00	PC	13.661,00
			CS	25.990,00	TP	23.008,63
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	350.341,55	PR	350.341,05
			CP	399.311,33	PC	391.414,88
			CS	749.652,47	TP	741.755,93
TOTALE PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	359.689,18	PR	359.688,68
			CP	419.711,33	PC	405.075,88
			CS	775.642,47	TP	764.764,56

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
0908 PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.000,00	PR	3.000,00
		CP	3.000,00	PC	0,00
		CS	6.000,00	TP	3.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.520,50	PR	5.520,50
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	5.520,50	TP	5.520,50
TOTALE PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	8.520,50	PR	8.520,50
		CP	3.000,00	PC	0,00
		CS	11.520,50	TP	8.520,50
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	563.754,38	PR	561.405,36
		CP	6.539.021,38	PC	5.878.514,04
		CS	7.052.597,68	TP	6.439.919,40
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	34.735,67	PR	33.280,20
		CP	98.600,00	PC	73.416,86
		CS	133.304,54	TP	106.697,06
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	19.112,72	PR	19.112,72
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	19.112,72	TP	19.112,72

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	53.848,39	PR	52.392,92
		CP	98.600,00	PC	73.416,86
		CS	152.417,26	TP	125.809,78
1003 PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	685,00	PR	0,00
		CP	249.500,00	PC	192.019,50
		CS	234.500,00	TP	192.019,50
TOTALE PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	685,00	PR	0,00
		CP	249.500,00	PC	192.019,50
		CS	234.500,00	TP	192.019,50
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	222.911,66	PR	212.213,47
		CP	1.114.922,38	PC	936.189,52
		CS	1.347.848,97	TP	1.148.402,99
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	99.421,33	PR	97.041,75
		CP	1.040.935,05	PC	175.398,38
		CS	1.093.346,86	TP	272.440,13
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	322.332,99	PR	309.255,22
		CP	2.155.857,43	PC	1.111.587,90
		CS	2.441.195,83	TP	1.420.843,12

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	376.866,38	PR	361.648,14
		CP	2.503.957,43	PC	1.377.024,26
		CS	2.828.113,09	TP	1.738.672,40
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	15.356,49	PR	15.356,49
		CP	52.671,37	PC	28.466,66
		CS	68.027,86	TP	43.823,15
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	15.356,49	PR	15.356,49
		CP	52.671,37	PC	28.466,66
		CS	68.027,86	TP	43.823,15
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	15.356,49	PR	15.356,49
		CP	52.671,37	PC	28.466,66
		CS	68.027,86	TP	43.823,15
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	134.333,57	PR	133.463,07
		CP	959.340,18	PC	587.692,16
		CS	1.095.232,72	TP	721.155,23

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	134.333,57	PR	133.463,07
		CP	959.340,18	PC	587.692,16
		CS	1.095.232,72	TP	721.155,23
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	47.945,05	PR	47.633,05
		CP	259.000,00	PC	112.139,23
		CS	305.390,06	TP	159.772,28
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	47.945,05	PR	47.633,05
		CP	259.000,00	PC	112.139,23
		CS	305.390,06	TP	159.772,28
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	23.443,11	PR	20.045,87
		CP	500.500,00	PC	55.378,50
		CS	523.580,60	TP	75.424,37
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	88.000,00	PC	0,00
		CS	88.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	23.443,11	PR	20.045,87
		CP	588.500,00	PC	55.378,50
		CS	611.580,60	TP	75.424,37

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
1204 PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	182.409,70	PR	108.958,85
			CP	452.576,08	PC	217.619,45
			CS	634.363,39	TP	326.578,30
TOTALE PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	182.409,70	PR	108.958,85
			CP	452.576,08	PC	217.619,45
			CS	634.363,39	TP	326.578,30
1206 PROGRAMMA 06		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	83.764,67	PR	65.031,09
			CP	183.831,88	PC	93.803,36
			CS	271.765,56	TP	158.834,45
TOTALE PROGRAMMA 06		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	83.764,67	PR	65.031,09
			CP	183.831,88	PC	93.803,36
			CS	271.765,56	TP	158.834,45
1209 PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	6.271,82	PR	6.186,02
			CP	115.694,36	PC	87.617,14
			CS	121.330,24	TP	93.803,16
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	661.173,68	PC	121.203,98
			CS	231.051,10	TP	121.203,98

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	6.271,82	PR	6.186,02
		CP	776.868,04	PC	208.821,12
		CS	352.381,34	TP	215.007,14
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	478.167,92	PR	381.317,95
		CP	3.220.116,18	PC	1.275.453,82
		CS	3.270.713,67	TP	1.656.771,77
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	7.635,16	PR	7.635,16
		CP	101.865,00	PC	72.202,72
		CS	112.629,62	TP	79.837,88
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS	7.635,16	PR	7.635,16
		CP	101.865,00	PC	72.202,72
		CS	112.629,62	TP	79.837,88
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	12.665,95	PR	12.665,94
		CP	87.210,00	PC	70.137,71
		CS	99.553,71	TP	82.803,65
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	12.665,95	PR	12.665,94
		CP	87.210,00	PC	70.137,71
		CS	99.553,71	TP	82.803,65
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	188.177,75	PR	181.932,89
		CP	2.138.013,80	PC	1.748.057,95
		CS	2.323.455,98	TP	1.929.990,84
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	532,53	PR	532,53
		CP	5.000,00	PC	0,00
		CS	5.532,53	TP	532,53
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	188.710,28	PR	182.465,42
		CP	2.143.013,80	PC	1.748.057,95
		CS	2.328.988,51	TP	1.930.523,37
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	209.011,39	PR	202.766,52
		CP	2.332.088,80	PC	1.890.398,38
		CS	2.541.171,84	TP	2.093.164,90
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00
		CS	480.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00
		CS	480.000,00	TP	0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
2002 PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.776.735,67	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.776.735,67	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.901.735,67	PC	0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	20.485,06	PR	20.485,06
		CP	110.996,63	PC	65.873,13
		CS	131.481,69	TP	86.358,19
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	20.485,06	PR	20.485,06
		CP	110.996,63	PC	65.873,13
		CS	131.481,69	TP	86.358,19
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	376.890,03	PR	376.890,03
		CP	1.919.630,00	PC	1.533.363,15
		CS	2.296.520,03	TP	1.910.253,18
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	376.890,03	PR	376.890,03
		CP	1.919.630,00	PC	1.533.363,15
		CS	2.296.520,03	TP	1.910.253,18
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	397.375,09	PR	397.375,09
		CP	2.030.626,63	PC	1.599.236,28
		CS	2.428.001,72	TP	1.996.611,37

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	6.000.000,00	PC	0,00
		CS	6.000.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	6.000.000,00	PC	0,00
		CS	6.000.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	6.000.000,00	PC	0,00
		CS	6.000.000,00	TP	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	654.567,85	PR	539.020,41
		CP	5.016.000,00	PC	2.882.019,20
		CS	5.386.900,27	TP	3.421.039,61
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	654.567,85	PR	539.020,41
		CP	5.016.000,00	PC	2.882.019,20
		CS	5.386.900,27	TP	3.421.039,61

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	654.567,85	PR	539.020,41
		CP	5.016.000,00	PC	2.882.019,20
		CS	5.386.900,27	TP	3.421.039,61
	TOTALE MISSIONI	RS	4.866.963,52	PR	4.246.678,42
		CP	44.150.461,79	PC	23.787.535,68
		CS	46.221.603,28	TP	28.034.214,10

F:1/2, S:4999-F TCEJAS300118R108 X 00000931

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.p.A.
Gruppo Bancario
Sede Legale e Direzione: Piazza Leonardo Sciascia, 141 – 47522 Cesena (FC)
Tel. 0547/358111 – Fax 0547/358335 - Capitale Sociale € 434.578.832,80 i.v.
C.F. / P.IVA / N. Iscrizione Registro Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 02155830405
Cod. ABI 6120.0 – Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5726
Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole Cariparma S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Estratto Conto Titoli
Dossier: 006/4000103
Dipendenza: SEDE DI CESENA

IBAN	Paese	Car. Contr.	CIN	ABI	CAB	Conto
	IT	79	K	06120	23901	T60014000103
	IT79 K061 2023 901T 6001 4000 103					
BIC	CECRIT2C					

BACINO EMILIA RO
01508 F:1/2, S:4999-F
CSECE028EC0AR0000931 TCEJAS300118R108 X 00000931

SPETT.LE
COMUNE DI CATTOLICA
PZZA ROOSEVELT 5
47841 CATTOLICA RN

004039338.0000J00001

Estratto conto Titoli al 31.12.2017

N° Dossier	Intestato a	CDG
001/006/4000103	COMUNE DI CATTOLICA	4039338
	Presso la dipendenza: SEDE DI CESENA	

Informazioni Questionario MiFID

Obiettivo di investimento	Orizzonte temporale	Profilo di rischio
Non specificato	Non specificato	Non determinabile - Questionario assente

Situazione finanziaria al 31.12.2017

Codice ISIN	Titolo	Quantità Valore nominale	Div	Prezzo *Prz Carico*	Ctv Corrente Euro *Ctv Carico Euro*	Depositario (Rubrica)
IT0001047197	ROMAGNA ACQUE AORD	11.007				CAVEAU
Totale Euro (solo titoli con prezzo) Titoli Azionari, ETF e Prodotti Finanziari					**0,00**	

Titoli illiquidi

Codice ISIN	Descrizione titolo e divisa	Fair Value	Valore di Smobilizzo
IT0001047197	ROMAGNA ACQUE AORD	n.d.	n.d.

Il presente rendiconto contiene esclusivamente elementi informativi, atti a consentirLe/Vi di svolgere valutazioni periodiche sull'andamento dei Suoi/Vostri investimenti. Le condizioni di mercato possono determinare oscillazioni dei prezzi tali da fare variare, anche repentinamente, i valori di smobilizzo sopra indicati; questi ultimi, inoltre, non tengono conto di eventuali condizioni specifiche, tempo per tempo, applicate alla clientela.

Riepilogo Dati Fiscali e Amministrativi

Cliente: Residente
Classificazione Cliente per titoli USA: Foreign person
Tassazione interessi per obbligazioni e titoli similari (D.Lgs. 239/96): Nettista
Tassazione sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi - capital gain (D.Lgs. 461/97): Regime Dichiarativo

Legenda

n.d. : non disponibile
Prezzo: a corso secco
Rateo: al netto dell'eventuale ritenuta fiscale alla fonte
Spese: si intende spese e commissioni
Imposte: come da normativa fiscale vigente
Controvalore corrente: il controvalore comprende il rateo di interesse solo in caso di titoli trattati a corso tel quel
Gli effetti fiscali di cui al D.Lgs. 461/97 sono documentati con apposita e separata comunicazione

Cassa di Risparmio di Cesena SpA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Forli' - Cesena - Ufficio territoriale di Cesena Prot. n. 114754 del 26/10/2010

Si rammenta che, sulla base dell'art. 119 del Testo Unico Bancario e delle norme contrattuali che regolano il rapporto in oggetto, il presente documento si intende approvato dal cliente trascorsi 60 giorni, dalla data di ricevimento. senza che il cliente medesimo abbia fatto pervenire alla Banca per iscritto un reclamo specifico, salvo il diritto della Banca di rettificare le risultanze in seguito ad errori accertati.

UniCredit

CATTOLICA BOVIO - V.LE BOVIO, 1
47841 CATTOLICA RN

Milano, 31 dicembre 2017

ESTRATTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA RELATIVA AL CONTO TITOLI AL 31.12.2017

0051
MF6804F99190010003 01 MI03
23361151 MEA20949000722
3 9 I

Conto Titoli n.: 3615/17617434

Tipo: Custodia e Amministrazione

COMUNE DI CATTOLICA
PZA FRANKLIN ROOSEVELT 5
47841 CATTOLICA RN

03615

UNPI1I1K4AR00398COSO

L'estratto conto titoli precedente è stato prodotto in data 30.06.2017

DETTAGLIO STRUMENTI FINANZIARI

CONTO TITOLI

Codice Titolo	Descrizione	Quantità/Valore nominale	Divisa	Prezzo corrente		Controvalore in euro	KV_S	Peso
Azioni e altri strumenti rappresentativi del capitale, warrant e covered warrant								
IT0000037777	SOCIETA' ITALIANA SE	9.931.505,000	EUR	1,0000	N	9.931.505,00	85	95,76 %
IT0001045613	A.M.I.R.	110.749,000	EUR	1,0000	N	110.749,00	85	1,07 %
IT0001047197	ROMAGNA ACQUE	636.000	EUR	516,4600	N	328.468,56	85	3,17 %
Altri investimenti								
ITVF10080094	POLIZZE DD PP	5,000	ITL	0,0000		0,00	75	0,00 %
Totale						**10.370.722,56**		

TOTALE CONTROVALORE IN EURO AL 31.12.2017 *	10.370.722,56		100 %

* Alla determinazione del controvalore hanno contribuito titoli valorizzati al valore nominale o al prezzo di carico come indicato nelle Avvertenze

Servizio Clienti	800.57.57.57	Servizio Clienti Imprese	da rete fissa 848.88.00.88 da cellulare +39 0233408967	Sito Internet	www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 20.880.549.801,81interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

AVVERTENZE

I prezzi, le cedole e gli interessi maturati e non ancora liquidati ed i controvalori sono puramente indicativi e sono determinati in base alle informazioni in possesso della Banca all'atto della produzione della presente rendicontazione.

I valori relativi ai fondi esposti nell'estratto, ma depositati presso altri intermediari, rappresentano un'evidenza contabile, diretta a certificare l'acquisto e/o il collocamento, ma non il deposito presso la Banca.

Il totale controvalore in euro è il valore rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari, di cui all'art. 13, comma 2-ter, della tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 e al D.M. 24.5.12, pari attualmente al 2 per mille annuo, da rapportare a eventuali periodi infrannuali di rendicontazione, con un minimo di euro 1 e, per i clienti diversi dalle persone fisiche, con un massimo di euro 14.000 annui complessivi, da rapportare ad eventuali periodi infrannuali di rendicontazione (quest'ultimo limite va calcolato considerando tutti i prodotti finanziari detenuti dal cliente con lo stesso intermediario in rapporti identicamente intestati). In particolare la base imponibile, per ciascun titolo, è determinata sulla base del valore di mercato o, in mancanza del valore di mercato, sulla base del valore nominale o, in mancanza di entrambi, sulla base del valore di rimborso oppure ancora, in mancanza di tutti i precedenti valori, sulla base del costo di acquisto come risultante dalle evidenze dell'intermediario. Nel computo del valore rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo non sono considerati i ratei di interesse a fine periodo.

Informazioni di dettaglio sono disponibili in Filiale.

Secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 119 del Dlgs. 1° settembre 1993 n° 385 e dalle clausole del contratto di deposito intercorrente con la Banca, il contenuto della presente comunicazione si intende approvato ad ogni effetto qualora, nei sessanta giorni successivi alla sua ricezione, non pervenga da parte Vostra alcuna opposizione scritta.

Andrea Casini Giovanni Ronca
Responsabili Italy
UniCredit S.p.A.

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE 2
ANNO 2017

Agente Contabile
Fabrizio Garofoli
nominato con delibera di Giunta
nr. 104 del 04/07/2012

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

DIRITTI SEGRETERIA DEMOGRAFICI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		156,78		156,78	
	Marzo		114,62		114,62	
	Aprile		12,74		12,74	
	Maggio		99,64		99,64	
	Giugno		352,78		325,22	
	Luglio		254,64		266,20	
	Agosto		0,00		16,00	
	Settembre		71,76		71,76	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		45,58		40,78	
	Dicembre		35,66		40,46	
		TOTALE	**1.144,20**	TOTALE	**1.144,20**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 03/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

RIMBORSO SPESE PER DOMANDE COSAP

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		5,17		0,00	
	Febbraio		5,17		10,34	
	Marzo		20,68		10,34	
	Aprile		0,00		10,34	
	Maggio		25,85		25,85	
	Giugno		15,51		15,51	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		5,17		5,17	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
		TOTALE	**77,55**	TOTALE	**77,55**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 03/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

FOTOCOPIE E CATALOGHI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		81,30		33,70	
	Febbraio		85,90		125,40	
	Marzo		39,60		45,50	
	Aprile		269,65		254,65	
	Maggio		88,70		48,90	
	Giugno		81,80		136,20	
	Luglio		206,60		37,20	
	Agosto		24,40		195,30	
	Settembre		181,70		37,10	
	Ottobre		27,20		172,90	
	Novembre		107,10		77,50	
	Dicembre		466,35		495,95	
		TOTALE	**1.660,30**	TOTALE	**1.660,30**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 03/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

PASSI CARRAI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		25,00		0,00	
	Febbraio		25,00		50,00	
	Marzo		100,00		50,00	
	Aprile		0,00		50,00	
	Maggio		125,00		125,00	
	Giugno		75,00		75,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		25,00		25,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
		TOTALE	**375,00**	TOTALE	**375,00**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 03/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

PROVENTI BAR TEATRO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		99,10		99,10	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		13,10		13,10	
	Giugno		13,40		13,40	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		7,00		7,00	
		TOTALE	**132,60**	TOTALE	**132,60**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 03/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

PROVENTI GUARDAROBA TEATRO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		22,50		22,50	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		3,00		3,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
		TOTALE	**25,50**	TOTALE	**25,50**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 03/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

PROVENTI DA C.C.P.

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		151,40		151,40	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		86,90		0,00	
	Agosto		0,00		86,90	
	Settembre		62,20		0,00	
	Ottobre		0,00		62,20	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		392,60		392,60	
		TOTALE	**693,10**	TOTALE	**693,10**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 03/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

RIMBORSO MATERIALE DIDATTICO LABORATORI MUSEO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		391,50		391,50	
		TOTALE	**391,50**	TOTALE	**391,50**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 03/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

RIMBORSO STAMPATI CARTE IDENTITA'

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		774,00		774,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		41,28		41,28	
	Maggio		407,64		407,64	
	Giugno		1.573,80		1.176,48	
	Luglio		577,92		975,24	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		722,40		722,40	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
		TOTALE	**4.097,04**	TOTALE	**4.097,04**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 03/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

INTROITI SALA MATRIMONI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		400,00		400,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		300,00		300,00	
		TOTALE	**700,00**	TOTALE	**700,00**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 03/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

MICROCHIP IDENTIFICAZIONE CANI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		6,00		6,00	
	Marzo		12,00		12,00	
	Aprile		6,00		6,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
		TOTALE	**24,00**	TOTALE	**24,00**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 03/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

NUMERI CIVICI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		105,00		105,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
		TOTALE	**105,00**	TOTALE	**105,00**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 03/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

BUONI PASTO ELEMENTARI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		50,00		0,00	
	Febbraio		50,00		50,00	
	Marzo		0,00		50,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		1.030,00		1.030,00	
		TOTALE	**1.130,00**	TOTALE	**1.130,00**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 03/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

ILLUMINAZIONE VOTIVA FATTURE 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		100,00		0,00	
	Febbraio		0,00		100,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
		TOTALE	**100,00**	TOTALE	**100,00**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 03/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

ILLUMINAZIONE VOTIVA - NUOVI ALLACCI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		450,50		314,00	
	Febbraio		121,50		258,00	
	Marzo		205,00		155,00	
	Aprile		218,00		100,00	
	Maggio		86,00		204,00	
	Giugno		94,00		97,00	
	Luglio		159,00		206,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		86,50		44,00	
	Ottobre		226,00		127,50	
	Novembre		0,00		141,00	
	Dicembre		308,00		308,00	
		TOTALE	**1.954,50**	TOTALE	**1.954,50**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 03/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2017

Comune di Cattolica

TRASPORTO SCOLASTICO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		1.090,00		830,00	
	Agosto		0,00		260,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		250,00		250,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
		TOTALE	**1.340,00**	TOTALE	**1.340,00**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 03/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0020679	0020679 - AGENTE CONTABILE 2 ECONOMATO - GAROFOLI FABRIZIO CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11719-0 2017	28/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.27; (PEG 2017 551000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	300,00	300,00 (0,00)
11718-0 2017	28/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.27; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	308,00	308,00 (0,00)
11717-0 2017	28/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.27; (PEG 2017 380000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.030,00	1.030,00 (0,00)
11716-0 2017	28/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.27; (PEG 2017 350001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	7,00	7,00 (0,00)
11715-0 2017	28/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.27; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	391,50	391,50 (0,00)
11714-0 2017	28/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.27; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	291,60	291,60 (0,00)
11713-0 2017	28/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.27; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	357,75	357,75 (0,00)
11712-0 2017	28/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.27; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	35,66	35,66 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0020679	0020679 - AGENTE CONTABILE 2 ECONOMATO - GAROFOLI FABRIZIO CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11097-0 2017	06/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.26; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	101,00	101,00 (0,00)
11096-0 2017	06/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.26; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	138,20	138,20 (0,00)
11095-0 2017	06/12/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.26; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4,80	4,80 (0,00)
10742-0 2017	23/11/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.25; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	77,50	77,50 (0,00)
10741-0 2017	23/11/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.25; (PEG 2017 315000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	105,00	105,00 (0,00)
10740-0 2017	23/11/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.25; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	40,78	40,78 (0,00)
10030-0 2017	06/11/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.24; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	141,00	141,00 (0,00)
9510-0 2017	18/10/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.23; (PEG 2017 700000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0020679	0020679 - AGENTE CONTABILE 2 ECONOMATO - GAROFOLI FABRIZIO CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9509-0 2017	18/10/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.23; (PEG 2017 700000)	5,17	5,17 (0,00)
9508-0 2017	18/10/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.23; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	85,00	85,00 (0,00)
9507-0 2017	18/10/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.23; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	27,20	27,20 (0,00)
8750-0 2017	04/10/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.22; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	42,50	42,50 (0,00)
8749-0 2017	04/10/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.22; (PEG 2017 381000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	250,00	250,00 (0,00)
8748-0 2017	04/10/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.22; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	62,20	62,20 (0,00)
8747-0 2017	04/10/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.22; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	145,70	145,70 (0,00)
8335-0 2017	21/09/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.21; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	33,60	33,60 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0020679	0020679 - AGENTE CONTABILE 2 ECONOMATO - GAROFOLI FABRIZIO CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7957-0 2017	08/09/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.20; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	44,00	44,00 (0,00)
7956-0 2017	08/09/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.20; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3,50	3,50 (0,00)
7955-0 2017	08/09/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.20; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	722,40	722,40 (0,00)
7954-0 2017	08/09/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.20; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	71,76	71,76 (0,00)
7650-0 2017	29/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.19; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	23,30	23,30 (0,00)
6864-0 2017	02/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.18; (PEG 2017 381000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	260,00	260,00 (0,00)
6863-0 2017	02/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.18; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	86,90	86,90 (0,00)
6862-0 2017	02/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.18; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	172,00	172,00 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0020679	0020679 - AGENTE CONTABILE 2 ECONOMATO - GAROFOLI FABRIZIO CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6861-0 2017	02/08/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.18; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	16,00	16,00 (0,00)
6468-0 2017	25/07/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.17; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	94,00	94,00 (0,00)
6467-0 2017	25/07/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.17; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	10,50	10,50 (0,00)
6466-0 2017	25/07/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.17; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	443,76	443,76 (0,00)
6465-0 2017	25/07/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.17; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	66,18	66,18 (0,00)
6100-0 2017	14/07/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.16; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	47,00	47,00 (0,00)
6099-0 2017	14/07/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.16; (PEG 2017 381000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	830,00	830,00 (0,00)
6098-0 2017	14/07/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.16; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6,70	6,70 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0020679	0020679 - AGENTE CONTABILE 2 ECONOMATO - GAROFOLI FABRIZIO CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6097-0 2017	14/07/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.16; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	16,00	16,00 (0,00)
5726-0 2017	06/07/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.15; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	65,00	65,00 (0,00)
5725-0 2017	06/07/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.15; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	20,00	20,00 (0,00)
5724-0 2017	06/07/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.15; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	531,48	531,48 (0,00)
5723-0 2017	06/07/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.15; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	184,02	184,02 (0,00)
5530-0 2017	30/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.14; (PEG 2017 700000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	50,00	50,00 (0,00)
5529-0 2017	30/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.14; (PEG 2017 700000)	10,34	10,34 (0,00)
5528-0 2017	30/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.14; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	47,00	47,00 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0020679	0020679 - AGENTE CONTABILE 2 ECONOMATO - GAROFOLI FABRIZIO CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
5527-0 2017	30/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.14; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	16,70	16,70 (0,00)
5252-0 2017	20/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.13; (PEG 2017 700000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)
5251-0 2017	20/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.13; (PEG 2017 700000)	5,17	5,17 (0,00)
5250-0 2017	20/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.13; (PEG 2017 350001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	13,40	13,40 (0,00)
5249-0 2017	20/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.13; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	32,90	32,90 (0,00)
5248-0 2017	20/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.13; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	619,20	619,20 (0,00)
5247-0 2017	20/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.13; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	266,20	266,20 (0,00)
4819-0 2017	06/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.12; (PEG 2017 551000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	400,00	400,00 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0020679	0020679 - AGENTE CONTABILE 2 ECONOMATO - GAROFOLI FABRIZIO CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
4818-0 2017	06/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.12; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	50,00	50,00 (0,00)
4817-0 2017	06/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.12; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	86,60	86,60 (0,00)
4816-0 2017	06/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.12; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	557,28	557,28 (0,00)
4815-0 2017	06/06/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.12; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	59,02	59,02 (0,00)
4293-0 2017	19/05/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.11; (PEG 2017 700000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	125,00	125,00 (0,00)
4292-0 2017	19/05/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.11; (PEG 2017 700000)	25,85	25,85 (0,00)
4291-0 2017	19/05/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.11; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	36,00	36,00 (0,00)
4290-0 2017	19/05/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.11; (PEG 2017 350001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3,00	3,00 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0020679	0020679 - AGENTE CONTABILE 2 ECONOMATO - GAROFOLI FABRIZIO CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
4289-0 2017	19/05/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.11; (PEG 2017 350001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	13,10	13,10 (0,00)
4288-0 2017	19/05/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.11; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	28,70	28,70 (0,00)
4287-0 2017	19/05/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.11; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	5,16	5,16 (0,00)
4286-0 2017	19/05/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.11; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	61,96	61,96 (0,00)
3598-0 2017	04/05/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.10; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	168,00	168,00 (0,00)
3597-0 2017	04/05/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.10; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	20,20	20,20 (0,00)
3596-0 2017	04/05/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.10; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	402,48	402,48 (0,00)
3595-0 2017	04/05/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.10; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	37,68	37,68 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0020679	0020679 - AGENTE CONTABILE 2 ECONOMATO - GAROFOLI FABRIZIO CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3019-0 2017	21/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.9; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	50,00	50,00 (0,00)
3018-0 2017	21/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.9; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	151,40	151,40 (0,00)
3017-0 2017	21/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.9; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	252,45	252,45 (0,00)
2604-0 2017	07/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.8; (PEG 2017 710000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6,00	6,00 (0,00)
2603-0 2017	07/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.8; (PEG 2017 700000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	50,00	50,00 (0,00)
2602-0 2017	07/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.8; (PEG 2017 700000)	10,34	10,34 (0,00)
2601-0 2017	07/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.8; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	50,00	50,00 (0,00)
2600-0 2017	07/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.8; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2,20	2,20 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0020679	0020679 - AGENTE CONTABILE 2 ECONOMATO - GAROFOLI FABRIZIO CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
2599-0 2017	07/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.8; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	41,28	41,28 (0,00)
2598-0 2017	07/04/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.8; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	12,74	12,74 (0,00)
2310-0 2017	29/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.7; (PEG 2017 710000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6,00	6,00 (0,00)
2309-0 2017	29/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.7; (PEG 2017 700000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)
2308-0 2017	29/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.7; (PEG 2017 700000)	5,17	5,17 (0,00)
2307-0 2017	29/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.7; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	50,00	50,00 (0,00)
2306-0 2017	29/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.7; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	23,90	23,90 (0,00)
2157-0 2017	21/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.6; (PEG 2017 710000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6,00	6,00 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0020679	0020679 - AGENTE CONTABILE 2 ECONOMATO - GAROFOLI FABRIZIO CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
2156-0 2017	21/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.6; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	105,00	105,00 (0,00)
2155-0 2017	21/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.6; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6,50	6,50 (0,00)
2154-0 2017	21/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.6; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	114,62	114,62 (0,00)
1778-0 2017	09/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.5; (PEG 2017 700000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)
1777-0 2017	09/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.5; (PEG 2017 700000)	5,17	5,17 (0,00)
1776-0 2017	09/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.5; (PEG 2017 380000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	50,00	50,00 (0,00)
1775-0 2017	09/03/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.5; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	15,10	15,10 (0,00)
1441-0 2017	28/02/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.4; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1,50	1,50 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0020679	0020679 - AGENTE CONTABILE 2 ECONOMATO - GAROFOLI FABRIZIO CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1440-0 2017	28/02/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.4; (PEG 2017 310000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	774,00	774,00 (0,00)
1439-0 2017	28/02/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.4; (PEG 2017 300001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	156,78	156,78 (0,00)
1250-0 2017	17/02/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.3; (PEG 2017 710000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6,00	6,00 (0,00)
1249-0 2017	17/02/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.3; (PEG 2017 700000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)
1248-0 2017	17/02/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.3; (PEG 2017 700000)	5,17	5,17 (0,00)
1247-0 2017	17/02/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.3; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	121,50	121,50 (0,00)
1246-0 2017	17/02/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.3; (PEG 2017 350001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	22,50	22,50 (0,00)
1245-0 2017	17/02/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.3; (PEG 2017 350001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	99,10	99,10 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0020679	0020679 - AGENTE CONTABILE 2 ECONOMATO - GAROFOLI FABRIZIO CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1244-0 2017	17/02/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.3; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	71,60	71,60 (0,00)
817-0 2017	03/02/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.2; (PEG 2017 700000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)
816-0 2017	03/02/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.2; (PEG 2017 700000)	5,17	5,17 (0,00)
815-0 2017	03/02/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.2; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	136,50	136,50 (0,00)
814-0 2017	03/02/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.2; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	100,00	100,00 (0,00)
813-0 2017	03/02/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.2; (PEG 2017 380000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	50,00	50,00 (0,00)
812-0 2017	03/02/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.2; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	52,30	52,30 (0,00)
387-0 2017	20/01/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.1; (PEG 2017 440001) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	314,00	314,00 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0020679	0020679 - AGENTE CONTABILE 2 ECONOMATO - GAROFOLI FABRIZIO CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. - P.I. - Tel. - Fax

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
386-0 2017	20/01/2017	ELENCO VERSAMENTI AGENTI CONTABILI NR.1; (PEG 2017 350000) *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	33,70	33,70 (0,00)
		Totale Reversali		**13.950,29**

GEAT SRL
Sede legale: Viale Lombardia 17 – 47838 Riccione (RN)
tel. 0541/668011 fax 0541/643613
PEC: geat@legal-pec.it - www.geat.it

Riccione, 05 FEB 2018

Prot. n. 1040

Spett. le
COMUNE DI CATTOLICA
Piazza Roosevelt, 5
47841 Cattolica (RN)

Alla c.a. dott.ssa Rufer
Invio tramite PEC

OGGETTO: Invio conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni

Con la presente si invia quanto in oggetto relativamente all'esercizio 2017, precisando che in data 19/01/2018 è avvenuta l'iscrizione al Registro Imprese della trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata come deliberato nell'Assemblea straordinaria del 20/12/2017. Sarà nostra cura inviare quanto prima copia del titolo azionario annullato.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giuseppe Brezza

COMUNE DI CATTOLICA (prov. Di Rimini)

MODELLO 22
D.P.R. 31/1/1996 N. 194

C O N T O

della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni

ESERCIZIO 2017

AGENTE CONTABILE

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE GEAT S.P.A. – P.IVA 02418910408
ANNO 2017

N.D.	DESCRIZIONE DEI TITOLI AZIONARI	Consistenza al 1 Gennaio		Consistenza al 31 Dicembre		Motivo delle variazioni
		Quantità	Valore nominale	Quantità	Valore nominale	
	TITOLO NOMINATIVO N. 52 PER N. 5.000 AZIONI ORD.	5.000	€ 5.00,00	5.000	€ 5.000,00	-
			TOTALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	

Riccione, 18/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

geat S.r.l.
via Lombardia n. 17
47838 Riccione (RN)
C.F. e P.I. 02 418 910 408

VISTO DI REGOLARITA'

IL DIRIGENTE RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Cattolica, _____

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

GEAT S.R.L. - Via Lombardia, 17
Riccione (RN) P.I./C.F. 02418910408
agente contabile

2017
anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	IV TRIMESTRE 2016	-	-	BONIFICO DEL 20/01/17	54.944,31	VERS.TO A FAV.COM. CATTOLICA RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2016 (INCASSI € 64.477,08 AL NETTO NS. FATTURA AGGI E DIRITTI DI NOTIFICA N.22V/5 DEL 30/01/17 € 9.532,78)
2	I TRIMESTRE 2017	DPA AFFISSIONI ICP PERMANENTE ICP TEMPORANEA COSAP TEMPORANEA COSAP PERMANENTE TARIgg	16.339,16 268.098,06 3.553,00 78.895,91 224.170,43 219,00	BONIFICO DEL 20/04/17	518.948,07	VERS.TO A FAV.COM. CATTOLICA AL NETTO NS. FATTURA AGGI E DIRITTI DI NOTIFICA N.22V/13 DEL 20/04/17 € 72.327,49
3	II TRIMESTRE 2017	DPA AFFISSIONI ICP PERMANENTE ICP TEMPORANEA COSAP TEMPORANEA COSAP PERMANENTE TARIgg	25.231,09 16.099,91 10.688,00 110.439,17 46.609,29 187,00	BONIFICO DEL 20/07/17	183.665,50	VERS.TO A FAV.COM. CATTOLICA AL NETTO NS. FATTURA AGGI E DIRITTI DI NOTIFICA N.22V/16 DEL 20/07/17 € 25.588,96
4	III TRIMESTRE 2017	DPA AFFISSIONI ICP PERMANENTE ICP TEMPORANEA COSAP TEMPORANEA COSAP PERMANENTE TARIgg	21.407,50 18.852,49 4.978,00 83.299,00 18.518,89 1.012,00	BONIFICO DEL 24/10/17	131.346,76	VERS.TO A FAV.COM. CATTOLICA AL NETTO NS. FATTURA AGGI E DIRITTI DI NOTIFICA N.22V/19 DEL 23//10/17 € 16.721,12
5	IV TRIMESTRE 2017	DPA AFFISSIONI ICP PERMANENTE ICP TEMPORANEA COSAP TEMPORANEA COSAP PERMANENTE TARIgg	17.336,45 18.635,47 6.056,00 26.038,00 15.311,13 403,00	-	-	VERS.TO A FAV.COM. CATTOLICA € 73.947,22 (AL NETTO NS. FATTURA AGGI E DIRITTI DI NOTIFICA N.22V/22 DEL 31/12/17 € 9.832,83) EFFETTUATO IL 22/01/18
		TOTALE €.	1.032.377,95	TOTALE €.	888.904,64	

L'AGENTE CONTABILE

Data 31/01/2018
Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

geat S.r.l.
Via Lombardia n. 17
47838 Riccione (RN)
C.F. e P.I. 02 418 910 408

VISTO DI REGOLARITA'
li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica — Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0008242	0008242 - GEAT S.P.A. RICCIONE - VIA MANTOVA, 6 C.F. 02418910408 - P.I. 2418910408 - Tel. 0541/668011 - Fax 0541/643613

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10677-0 2017	22/11/2017	IVA SU FATTURE D'ACQUISTO TRATTENUTA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 DELLA LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 - SERVIZI ISTITUZIONALI *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 23/12/2014 190*	5.035,25	0,00 (5.035,25)
10570-0 2017	17/11/2017	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' GETTITO 3 TRIMESTRE 2017 - GIRO CONTABILE AGGIO E DIRITTI *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	16.721,12	0,00 (16.721,12)
10569-0 2017	17/11/2017	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' GETTITO 2 TRIMESTRE 2017 - GIRO CONTABILE AGGIO E DIRITTI *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	25.588,96	0,00 (25.588,96)
10568-0 2017	16/11/2017	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' GETTITO 3 TRIMESTRE 2017 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	7.109,37	7.109,37 (0,00)
10567-0 2017	16/11/2017	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI GETTITO 3 TRIMESTRE 2017 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	21.407,50	21.407,50 (0,00)
10566-0 2017	16/11/2017	COSAP TEMPORANEA GETTITO 3 TRIMESTRE 2017 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	83.299,00	83.299,00 (0,00)
10565-0 2017	16/11/2017	COSAP PERMANENTE GETTITO 3 TRIMESTRE 2017 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	18.518,89	18.518,89 (0,00)
10564-0 2017	16/11/2017	TARI GIORNALIERA GETTITO 3 TRIMESTRE 2017 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	1.012,00	1.012,00 (0,00)

Codice	Ragione Sociale
0008242	0008242 - GEAT S.P.A. RICCIONE - VIA MANTOVA, 6 C.F. 02418910408 - P.I. 2418910408 - Tel. 0541/668011 - Fax 0541/643613

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
8733-0 2017	03/10/2017	IVA SU FATTURE D'ACQUISTO TRATTENUTA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 DELLA LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 - SERVIZI ISTITUZIONALI *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 23/12/2014 190*	15.105,75	0,00 (15.105,75)
7520-0 2017	24/08/2017	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' GETTITO 2 TRIMESTRE 2017 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	1.198,95	1.198,95 (0,00)
7519-0 2017	24/08/2017	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI GETTITO 2 TRIMESTRE 2017 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	25.231,09	25.231,09 (0,00)
7518-0 2017	24/08/2017	COSAP TEMPORANEA GETTITO 2 TRIMESTRE 2017 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	110.439,17	110.439,17 (0,00)
7517-0 2017	24/08/2017	COSAP PERMANENTE GETTITO 2 TRIMESTRE 2017 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	46.609,29	46.609,29 (0,00)
7516-0 2017	24/08/2017	TARI GIORNALIERA GETTITO 2 TRIMESTRE 2017 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	187,00	187,00 (0,00)
4609-0 2017	30/05/2017	REGOLARIZZAZIONE AGGIO E COMPETENZE PER RISCOSSIONE I.C.P. DPA E COSAP 1 TRIMESTRE 2017 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	72.327,49	0,00 (72.327,49)
4608-0 2017	30/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE COSAP PERMANENTE GETTITO 4 TRIMESTRE 2016 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	110,23	0,00 (110,23)

Codice	Ragione Sociale
0008242	0008242 - GEAT S.P.A. RICCIONE - VIA MANTOVA, 6 C.F. 02418910408 - P.I. 2418910408 - Tel. 0541/668011 - Fax 0541/643613

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
4607-0 2017	30/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE COSAP TEMPORANEA GETTITO 4 TRIMESTRE 2016 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	5.764,54	0,00 (5.764,54)
4606-0 2017	30/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI GETTITO 4 TRIMESTRE 2016 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	3.573,33	0,00 (3.573,33)
4605-0 2017	30/05/2017	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' GETTITO 4 TRIMESTRE 2016 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	84,68	0,00 (84,68)
3910-0 2017	17/05/2017	PARTECIPAZIONE AI DIVIDENDI SOC. GEAT SPA - ANNO 2015 *Atto Amm.vo: Proposta DETERMINA DIRIGE 25/05/2016 408*	544,06	544,06 (0,00)
3502-0 2017	02/05/2017	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' GETTITO 1 TRIMESTRE 2017 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	199.323,57	199.323,57 (0,00)
3501-0 2017	02/05/2017	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI GETTITO 1 TRIMESTRE 2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	16.339,16	16.339,16 (0,00)
3500-0 2017	02/05/2017	COSAP TEMPORANEA GETTITO 1 TRIMESTRE 2017 *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	78.895,91	78.895,91 (0,00)
3499-0 2017	02/05/2017	COSAP PERMANENTE GETTITO 1 TRIMESTRE 2017 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	224.170,43	224.170,43 (0,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica — Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0008242	0008242 - GEAT S.P.A. RICCIONE - VIA MANTOVA, 6 C.F. 02418910408 - P.I. 2418910408 - Tel. 0541/668011 - Fax 0541/643613

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3498-0 2017	02/05/2017	TARI GIORNALIERA GETTITO 1 TRIMESTRE 2017 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	219,00	219,00 (0,00)
1557-0 2017	06/03/2017	TARI GIORNALIERA GETTITO 4 TRIMESTRE 2016 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	410,00	410,00 (0,00)
1556-0 2017	06/03/2017	COSAP PERMANENTE GETTITO 4 TRIMESTRE 2016 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	12.342,72	12.342,72 (0,00)
1555-0 2017	06/03/2017	COSAP TEMPORANEA GETTITO 4 TRIMESTRE 2016 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	20.531,60	20.531,60 (0,00)
1554-0 2017	06/03/2017	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI GETTITO 4 TRIMESTRE 2016 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	11.020,67	11.020,67 (0,00)
1553-0 2017	06/03/2017	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' GETTITO 4 TRIMESTRE 2016 *Atto Amm.vo: Contratto 31/03/2008 20061*	10.639,32	10.639,32 (0,00)
		Totale Reversali		**1.033.760,05**

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica — Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0008242	0008242 - GEAT S.P.A. RICCIONE - VIA MANTOVA, 6 C.F. 02418910408 - P.I. 2418910408 - Tel. 0541/668011 - Fax 0541/643613

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
8563-0 2017	22/11/2017	CIG 69931799DD - fattura n. 21SP/100 del 30/10/2017 *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 2 13/11/2017 457*	27.922,75	0,00 (27.922,75)
8408-0 2017	17/11/2017	FT. 22V/16 DEL 20/07/2017 E FT. 22V/19 DEL 23/10/2017 - - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIO E DIRITTI *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 4 17/11/2017 332*	16.721,12	0,00 (16.721,12)
8407-0 2017	17/11/2017	FT. 22V/16 DEL 20/07/2017 E FT. 22V/19 DEL 23/10/2017 - - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIO E DIRITTI *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 4 17/11/2017 332*	25.588,96	0,00 (25.588,96)
7197-0 2017	03/10/2017	CIG 69931799DD - fattura n. 21SP/59 del 07/08/2017 *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 2 21/09/2017 397*	83.768,25	0,00 (83.768,25)
4212-0 2017	30/05/2017	REGOLARIZZAZIONE AGGIO E COMPETENZE PER RISCOSSIONE I.C.P. DPA E COSAP 1 TRIMESTRE 2017 *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 4 30/05/2017 136*	72.327,49	0,00 (72.327,49)
4211-0 2017	30/05/2017	REGOLARIZZAZIONE AGGIO E COMPETENZE PER RISCOSSIONE I.C.P. DPA E COSAP 4 TRIMESTRE 2016 *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 4 30/05/2017 135*	9.532,78	0,00 (9.532,78)
		Totale Mandati		**235.861,35**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

ANNO 2017

Economo
Gennari Marisa
nominata con delibera di Giunta
n. 626 del 1/8/1980

Gestione anticipazioni piccole spese

Comune di Cattolica

NUM.ORD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio	Anticipazione Economale		5.000,00	Gennaio	Spese Economali	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	1.406,04	
2	Febbraio	Anticipazione Economale		0,00	Febbraio	Spese Economali	13,14,15,16,17,18	1.505,10	
3	Marzo	Anticipazione Economale	2145,2146,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164	0,00	Marzo	Spese Economali	19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42	2.682,39	
		Reintegro Cassa Economale		4.197,75					
4	Aprile	Anticipazione Economale		0,00	Aprile	Spese Economali	43,44,45,46,47	523,52	
5	Maggio	Anticipazione Economale		0,00	Maggio	Spese Economali	48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69	2.165,40	
6	Giugno	Anticipazione Economale	4157,4158,4159,4160,4161,4162,4163,4164,4165,4166,4167,4168,4169,4170,4171,4172,4173,4174	0,00	Giugno	Spese Economali	70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87	1.893,08	
		Reintegro Cassa Economale		3.937,19					
7	Luglio	Anticipazione Economale		0,00	Luglio	Spese Economali	88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99	681,55	
8	Agosto	Anticipazione Economale		0,00	Agosto	Spese Economali	100,101,102,103,104,105,106,107,108	1.134,60	
9	Settembre	Anticipazione Economale	5266,5267,5268,5269,5270,5271,5272,5273,5274,5275,5276,5277,5278,5279,5280,5281,5282,5283,5284,5285,5286,5287,5288	0,00	Settembre	Spese Economali	109,110,111,112,113,114,115	445,38	
		Reintegro Cassa Economale		2.675,64					
10	Ottobre	Anticipazione Economale		0,00	Ottobre	Spese Economali	1,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144	1.748,59	

Gestione anticipazioni piccole spese

Comune di Cattolica

NUM.ORD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
11	Novembre	Anticipazione Economale	7896,7897,7898,7899,7900,7901,7902,7903,7904,7905,7906,7907,7908,7909,7910,7911,7912,7913,7914,	0,00	Novembre Spese Economali	145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161	2.849,54	
		Reintegro Cassa Economale	7915,7916,7917,7918	3.375,07				
12	Dicembre	Anticipazione Economale	8575,8576,8577,8578,8579,8580,8581,8582,8583,8584,8585,8586,8587,9264,9265,9266,9267,9268,9269,	0,00	Dicembre Spese Economali	162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179	1.631,00	
					Restituzioni Anticipazioni		5.000,00	
		Reintegro Cassa Economale	9270,9271,9272,9273,9274,9275	4.480,54				
			TOTALE	**23.666,19**		TOTALE	**23.666,19**	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 04/01/2018

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0016728	0016728 - CASSA ECONOMALE CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
9275-0 2017	19/12/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1252/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	150,00	0,00 (150,00)
9274-0 2017	19/12/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1445/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	80,00	0,00 (80,00)
9273-0 2017	19/12/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 537/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	133,50	0,00 (133,50)
9272-0 2017	19/12/2017	CIG ZC520B650D - REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1521/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	127,15	0,00 (127,15)
9271-0 2017	19/12/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1587/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	147,00	0,00 (147,00)
9270-0 2017	19/12/2017	CIG ZA01DADE58 - REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 727/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	119,00	0,00 (119,00)
9269-0 2017	19/12/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1065/10 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	134,50	0,00 (134,50)
9268-0 2017	19/12/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 655/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	10,95	0,00 (10,95)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0016728	0016728 - CASSA ECONOMALE CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
9267-0 2017	19/12/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 846/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	35,72	0,00 (35,72)
9266-0 2017	19/12/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 442/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	107,18	0,00 (107,18)
9265-0 2017	19/12/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 488/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	566,20	0,00 (566,20)
9264-0 2017	19/12/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 725/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	19,80	0,00 (19,80)
8587-0 2017	23/11/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.5 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1488/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	41,28	0,00 (41,28)
8586-0 2017	23/11/2017	CIG ZA01DADE58 - REINTEGRO ECONOMALE NR.5 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 727/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	31,00	0,00 (31,00)
8585-0 2017	23/11/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.5 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 460/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	7,00	0,00 (7,00)
8584-0 2017	23/11/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.5 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1318/10 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	24,20	0,00 (24,20)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0016728	0016728 - CASSA ECONOMALE CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
8583-0 2017	23/11/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.5 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 245/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	118,48	0,00 (118,48)
8582-0 2017	23/11/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.5 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1065/10 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	2.295,95	0,00 (2.295,95)
8581-0 2017	23/11/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.5 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1259/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	31,20	0,00 (31,20)
8580-0 2017	23/11/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.5 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1134/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	36,52	0,00 (36,52)
8579-0 2017	23/11/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.5 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1027/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	21,46	0,00 (21,46)
8578-0 2017	23/11/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.5 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 655/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	165,34	0,00 (165,34)
8577-0 2017	23/11/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.5 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 442/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	27,90	0,00 (27,90)
8576-0 2017	23/11/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.5 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 444/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	42,81	0,00 (42,81)

Codice	Ragione Sociale
0016728	0016728 - CASSA ECONOMALE CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
8575-0 2017	23/11/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.5 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 392/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	6,40	0,00 (6,40)
7918-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1444/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	174,50	0,00 (174,50)
7917-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 245/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	117,20	0,00 (117,20)
7916-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1377/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	200,00	0,00 (200,00)
7915-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 759/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	20,80	0,00 (20,80)
7914-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1065/10 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	320,59	0,00 (320,59)
7913-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1264/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	99,39	0,00 (99,39)
7912-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1160/8 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	4,74	0,00 (4,74)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0016728	0016728 - CASSA ECONOMALE CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
7911-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1243/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	660,80	0,00 (660,80)
7910-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1259/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	137,00	0,00 (137,00)
7909-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 637/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	16,15	0,00 (16,15)
7908-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1134/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	113,20	0,00 (113,20)
7907-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1016/6 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	16,10	0,00 (16,10)
7906-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 395/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	195,30	0,00 (195,30)
7905-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 660/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	116,30	0,00 (116,30)
7904-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 492/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	60,80	0,00 (60,80)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0016728	0016728 - CASSA ECONOMALE CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
7903-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 814/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	15,90	0,00 (15,90)
7902-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 655/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	43,00	0,00 (43,00)
7901-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 846/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	407,75	0,00 (407,75)
7900-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 444/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	104,50	0,00 (104,50)
7899-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 445/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	259,60	0,00 (259,60)
7898-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 446/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	100,05	0,00 (100,05)
7897-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 488/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	142,00	0,00 (142,00)
7896-0 2017	31/10/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 725/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	49,40	0,00 (49,40)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0016728	0016728 - CASSA ECONOMALE CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
5288-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1016/6 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	20,00	0,00 (20,00)
5287-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 396/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	44,90	0,00 (44,90)
5286-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1027/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	67,10	0,00 (67,10)
5285-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1129/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	75,00	0,00 (75,00)
5284-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 1087/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	604,50	0,00 (604,50)
5283-0 2017	18/07/2017	CIG 6883694BFB - REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 247/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	15,00	0,00 (15,00)
5282-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 65/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	30,00	0,00 (30,00)
5281-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 917/1 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	212,00	0,00 (212,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0016728	0016728 - CASSA ECONOMALE CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
5280-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 497/1 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	30,00	0,00 (30,00)
5279-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2015 1415/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	30,00	0,00 (30,00)
5278-0 2017	18/07/2017	CIG 7065467FCD - REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 933/1 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	31,50	0,00 (31,50)
5277-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 660/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	112,66	0,00 (112,66)
5276-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 492/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	27,50	0,00 (27,50)
5275-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 814/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	83,28	0,00 (83,28)
5274-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 858/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	25,03	0,00 (25,03)
5273-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 446/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	49,95	0,00 (49,95)

Codice	Ragione Sociale
0016728	0016728 - CASSA ECONOMALE CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
5272-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 488/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	53,50	0,00 (53,50)
5271-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 671/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	74,69	0,00 (74,69)
5270-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 725/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	20,00	0,00 (20,00)
5269-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 617/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	897,10	0,00 (897,10)
5268-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 394/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	1,17	0,00 (1,17)
5267-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 393/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	21,18	0,00 (21,18)
5266-0 2017	18/07/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 392/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	149,58	0,00 (149,58)
4174-0 2017	24/05/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 949/1 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	516,00	0,00 (516,00)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0016728	0016728 - CASSA ECONOMALE CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
4173-0 2017	24/05/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 655/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	109,80	0,00 (109,80)
4172-0 2017	24/05/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 846/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	50,00	0,00 (50,00)
4171-0 2017	24/05/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 144/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	10,00	0,00 (10,00)
4170-0 2017	24/05/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 734/1 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	386,00	0,00 (386,00)
4169-0 2017	24/05/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 720/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	190,50	0,00 (190,50)
4168-0 2017	24/05/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 858/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	379,10	0,00 (379,10)
4167-0 2017	24/05/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 445/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	25,00	0,00 (25,00)
4166-0 2017	24/05/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 488/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	634,37	0,00 (634,37)

Codice	Ragione Sociale
0016728	0016728 - CASSA ECONOMALE CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
4165-0 2017	24/05/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 617/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	524,65	0,00 (524,65)
4164-0 2017	24/05/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 639/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	75,00	0,00 (75,00)
4163-0 2017	24/05/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 666/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	253,88	0,00 (253,88)
4162-0 2017	24/05/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 671/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	123,69	0,00 (123,69)
4161-0 2017	24/05/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 725/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	30,00	0,00 (30,00)
4160-0 2017	24/05/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 493/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	72,80	0,00 (72,80)
4159-0 2017	24/05/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 402/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	34,55	0,00 (34,55)
4158-0 2017	24/05/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 393/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	123,17	0,00 (123,17)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0016728	0016728 - CASSA ECONOMALE CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
4157-0 2017	24/05/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 392/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	398,68	0,00 (398,68)
2164-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 1766/1 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	144,50	0,00 (144,50)
2163-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 398/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	77,47	0,00 (77,47)
2162-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 407/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	104,27	0,00 (104,27)
2161-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 534/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	356,50	0,00 (356,50)
2160-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 469/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	408,85	0,00 (408,85)
2159-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 617/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	527,20	0,00 (527,20)
2158-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 359/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	621,50	0,00 (621,50)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0016728	0016728 - CASSA ECONOMALE CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
2157-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 1426/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	251,50	0,00 (251,50)
2156-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 1524/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	57,75	0,00 (57,75)
2155-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 1334/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	19,70	0,00 (19,70)
2154-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 1819/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	66,10	0,00 (66,10)
2153-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 1623/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	661,50	0,00 (661,50)
2152-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 394/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	98,71	0,00 (98,71)
2151-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 393/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	138,40	0,00 (138,40)
2150-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 392/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	116,40	0,00 (116,40)

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0016728	0016728 - CASSA ECONOMALE CATTOLICA - PIAZZA ROOSEVELT, 5 C.F. 00343840401 - P.I. 343840401 - Tel. - Fax

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
2149-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 1479/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	12,90	0,00 (12,90)
2148-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 369/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	96,50	0,00 (96,50)
2147-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 1291/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	31,50	0,00 (31,50)
2146-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 789/1 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	376,50	0,00 (376,50)
2145-0 2017	03/03/2017	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 323/0 *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 2*	30,00	0,00 (30,00)
		Totale Mandati		**18.666,19**

Mandati

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto / Beneficiario	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Imposta IRAP / Imponibile IRAP	Importo
2017	444	0	19/01/2017	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	2017 11600000	7.02.99.99.999	0,00	5.000,00
				ECONOMO COMUNALE			0,00	
						Totale	0,00	5.000,00
							0,00	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTI CONTABILI ANNO 2017

Agente Contabile
Giustini Massimo
nominato con deliberazione di Giunta
nr. 62 del 29/03/2011
Agente Contabile
Ottaviani Lorenzo
nominato con deliberazione di Giunta
nr. 53 del 20/03/2013

COMUNE DI CATTOLICA						ANNO 2017	
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. GIUSTINI MASSIMO-OTTAVIANI LORENZO							
	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	INCASSI (SCASSETTAMENTI ANNO 2017)		VERSAMENTI IN TESORERIA ANNO 2017		NOTE
			NUMERI QUIETANZE	IMPORTO	NUMERI QUIETANZE	IMPORTO	
	riporto scassettamenti eseguiti negli ultimi giorni di dicembre2016 riversati a gennaio 2017					€ 10.855,25	
1	Gennaio	Introiti da parcometri	51573525- 51578607- 51567837- 51567838- 51573527 -51567839- 51573528- 51567840- 51573529	€ 36.654,05	51573525- 51578607- 51567837- 51567838- 51573527 -51567839- 51573528- 51567840- 51573529	€ 27.037,38	
2	Febbraio	Introiti da parcometri	51567841-51573530- 51567842-51573531- 51567843-51573532- 51567844-51573533-	€ 31.768,65	51567841-51573530- 51567842-51573531- 51567843-51573532- 51567844-51573533-	€ 29.903,77	
3	Marzo	Introiti da parcometri	51567845-51573534- 51567846-51573535- 51567847-51573536- 51567848-51573537- 51567849	€ 39.180,35	51567845-51573534- 51567846-51573535- 51567847-51573536- 51567848-51573537- 51567849	€ 45.583,84	
4	Aprile	Introiti da parcometri	51573538-51567850- 51573539-51567851- 51573540-51567852- 51573541-51567853	€ 54.514,30	51573538-51567850- 51573539-51567851- 51573540-51567852- 51573541-51567853	€ 49.280,12	
5	Maggio	Introiti da parcometri	51573542-51567854- 51573543-51567855- 51573544-51567856- 51573545-51567857- 51573546	€ 66.684,90	51573542-51567854- 51573543-51567855- 51573544-51567856- 51573545-51567857- 51573546	€ 57.910,45	

	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	INCASSI (SCASSETTAMENTI ANNO 2017)		VERSAMENTI IN TESORERIA ANNO 2017		NOTE
			NUMERI QUIETANZE	IMPORTO	NUMERI QUIETANZE	IMPORTO	
6	Giugno	Introiti da parcometri	5176734404-51734374-51734405-bolla 13/06/2017-51734406-51734376-51734407-51734377-51744739-51734408	€ 95.882,20	5176734404-51734374-51734405-bolla 13/06/2017-51734406-51734376-51734407-51734377-51744739-51734408	€ 100.239,85	
7	Luglio	Introiti da parcometri	51734378-51744740-51734409-51734379-51744741-51734410-51734380-51744742-51734411-51734381-51744743-51734412-51734382-	€ 122.304,00	51734378-51744740-51734409-51734379-51744741-51734410-51734380-51744742-51734411-51734381-51744743-51734412-51734382-	€ 108.713,22	
8	Agosto	Introiti da parcometri	51744744-51734413-51734383-51744745-51734414-51734384-51748800-51748801-51748802-51758821-51748840-51748803-51748822	€ 155.084,85	51744744-51734413-51734383-51744745-51734414-51734384-51748800-51748801-51748802-51758821-51748840-51748803-51748822	€ 147.981,22	
9	Settembre	Introiti da parcometri	51748841-51748804-51748823-51748842-51748805-51748824-51748843-51748806-51748825-51748844-51748807-51748826-51748845	€ 79.864,20	51748841-51748804-51748823-51748842-51748805-51748824-51748843-51748806-51748825-51748844-51748807-51748826-51748845	€ 107.164,70	
10	Ottobre	Introiti da parcometri	51748808-51748827-51748846-51748809-51748828-51748847-51748810-51748829-51748848-51748811-51748830-51748849-51748812	€ 42.624,90	51748808-51748827-51748846-51748809-51748828-51748847-51748810-51748829-51748848-51748811-51748830-51748849-51748812	€ 42.556,57	
11	Novembre	Introiti da parcometri	51748850-51748813-51748832-51748851-51748814-51748833-51748852-51748815-51748834-51748853-51748816-51748835	€ 30.712,80	51748850-51748813-51748832-51748851-51748814-51748833-51748852-51748815-51748834-51748853-51748816-51748835	€ 33.464,92	

	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	INCASSI (SCASSETTAMENTI ANNO 2017)		VERSAMENTI IN TESORERIA ANNO 2017		NOTE
			NUMERI QUIETANZE	IMPORTO	NUMERI QUIETANZE	IMPORTO	
12	Dicembre	Introiti da parcometri	51748854-51748817-51748836-51748818-51748837-51748856-51748819-51748838-51748857-51748839-51748858	€ 38.761,30	51748854-51748817-51748836-51748818-51748837-51748856-51748819-51748838-51748857-51748839-51748858	€ 29.851,46	
	Eccedenze parcometri anno 2017	inceppamenti parcometri e sopravvenienze conteggi	51748858	€ 415,87	51748858		importo scassettato negli ultimi giorni dicembre 2017 e riversato nel 2018 14.764,87
			TOTALE	€ 794.452,37	TOTALE	€ 790.542,75	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica li 22/01/18

L'AGENTE CONTABILE

Giustini Massimo

Ottaviani Lorenzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Reversali

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto Debitore	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Importo
2017	12042	0	29/12/2017	PROVENTI DA PARCHIMETRI STRISCE BLU - ANNO 2016 *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2016 410000	3.01.02.01.020	10.855,25
2017	12041	0	29/12/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	53,90
2017	11721	0	28/12/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.075,85
2017	11720	0	28/12/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.706,40
2017	11618	0	22/12/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.578,00
2017	11405	0	20/12/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.575,55
2017	11332	0	18/12/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	5.576,00
2017	11211	0	13/12/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.102,00
2017	11166	0	11/12/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.411,75
2017	11153	0	07/12/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.109,71
2017	11050	0	05/12/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.153,05
2017	11008	0	04/12/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.563,15
2017	10987	0	01/12/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	1.873,37
2017	10794	0	28/11/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.324,20
2017	10744	0	27/11/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.255,25
2017	10710	0	23/11/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	1.657,45
2017	10683	0	22/11/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.689,95

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto Debitore	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Importo
2017	10626	0	20/11/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.329,15
2017	10456	0	16/11/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.020,05
2017	10377	0	15/11/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.038,80
2017	10164	0	13/11/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.133,05
2017	10122	0	09/11/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	5.689,35
2017	10031	0	06/11/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.329,95
2017	9966	0	02/11/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.124,35
2017	9965	0	02/11/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.170,70
2017	9849	0	31/10/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.649,12
2017	9804	0	27/10/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	1.904,15
2017	9723	0	24/10/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.405,30
2017	9602	0	23/10/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	4.131,90
2017	9559	0	19/10/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.049,70
2017	9437	0	17/10/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.868,15
2017	9329	0	13/10/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.969,90
2017	9256	0	12/10/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.796,90
2017	9232	0	10/10/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.799,40

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto Debitore	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Importo
2017	8908	0	06/10/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	5.611,00
2017	8907	0	06/10/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.058,75
2017	8782	0	05/10/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	4.141,60
2017	8557	0	29/09/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	4.725,75
2017	8556	0	29/09/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.563,35
2017	8498	0	27/09/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	5.113,00
2017	8377	0	25/09/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	7.429,30
2017	8341	0	21/09/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	4.438,20
2017	8309	0	20/09/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	8.507,30
2017	8158	0	18/09/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	7.668,40
2017	8157	0	18/09/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	5.652,75
2017	8156	0	18/09/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	9.722,95
2017	7966	0	08/09/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	9.751,90
2017	7965	0	08/09/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	5.931,90
2017	7872	0	06/09/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	11.328,25
2017	7834	0	04/09/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	10.643,40
2017	7833	0	04/09/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	13.688,25

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto / Debitore	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Importo
2017	7738	0	31/08/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	11.562,15
2017	7550	0	26/08/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	12.608,85
2017	7549	0	26/08/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	16.723,80
2017	7388	0	22/08/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	13.262,20
2017	7266	0	21/08/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	11.806,25
2017	7265	0	21/08/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	14.866,82
2017	7264	0	21/08/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	10.515,50
2017	7164	0	14/08/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	9.729,00
2017	7095	0	11/08/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	8.778,90
2017	7045	0	09/08/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	9.593,30
2017	7004	0	07/08/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	9.978,35
2017	6977	0	04/08/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	9.987,75
2017	6865	0	02/08/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	8.568,35
2017	6746	0	31/07/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	0,00
2017	6728	0	28/07/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	9.686,75
2017	6505	0	25/07/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	7.990,35
2017	6504	0	25/07/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	11.098,35

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto / Debitore	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Importo
2017	6503	0	25/07/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	8.978,27
2017	6502	0	25/07/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	8.873,45
2017	6501	0	25/07/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	8.934,95
2017	6107	0	14/07/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	9.298,00
2017	5807	0	11/07/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	8.234,30
2017	5762	0	07/07/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	9.765,25
2017	5728	0	06/07/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	7.172,30
2017	5671	0	04/07/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	7.772,10
2017	5553	0	30/06/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	14.688,60
2017	5552	0	30/06/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	8.138,45
2017	5422	0	28/06/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	9.745,20
2017	5421	0	28/06/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	11.725,00
2017	5224	0	19/06/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	8.770,65
2017	5087	0	15/06/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	13.226,25
2017	4967	0	12/06/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	12.378,85
2017	4944	0	09/06/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	6.954,80
2017	4861	0	07/06/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	7.640,35

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto Debitore	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Importo
2017	4701	0	05/06/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	6.971,70
2017	4534	0	29/05/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	5.308,60
2017	4413	0	25/05/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	5.993,40
2017	4339	0	24/05/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	6.258,35
2017	4062	0	18/05/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.957,65
2017	3998	0	18/05/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	5.018,85
2017	3925	0	17/05/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	4.786,28
2017	3924	0	17/05/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	4.881,30
2017	3923	0	17/05/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	10.855,25
2017	3818	0	12/05/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	5.316,55
2017	3817	0	12/05/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	8.542,70
2017	3714	0	08/05/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	10.976,10
2017	3693	0	05/05/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	10.495,90
2017	3340	0	02/05/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	6.015,23
2017	3261	0	28/04/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	8.537,24
2017	3049	0	26/04/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	10.534,70
2017	3020	0	21/04/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	5.249,05

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto Debitore	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Importo
2017	2903	0	18/04/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	4.827,25
2017	2840	0	14/04/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	4.595,05
2017	2625	0	10/04/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	4.250,20
2017	2624	0	10/04/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	5.271,40
2017	2521	0	01/04/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	4.900,75
2017	2439	0	31/03/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	4.485,70
2017	2409	0	30/03/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	4.916,05
2017	2197	0	22/03/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	5.223,15
2017	2042	0	17/03/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	4.322,85
2017	2041	0	17/03/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.987,15
2017	1852	0	13/03/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.588,60
2017	1782	0	09/03/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	4.764,07
2017	1724	0	07/03/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	4.103,82
2017	1513	0	02/03/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	5.291,70
2017	1333	0	24/02/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.973,22
2017	1332	0	24/02/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.476,95
2017	1304	0	22/02/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.680,40

Reversali

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto / Debitore	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Importo
2017	1293	0	20/02/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	5.464,50
2017	955	0	13/02/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	4.373,65
2017	945	0	10/02/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	1.286,65
2017	840	0	07/02/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.665,80
2017	839	0	07/02/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.982,60
2017	490	0	30/01/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	3.426,20
2017	437	0	26/01/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.858,15
2017	391	0	23/01/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	2.757,25
2017	320	0	19/01/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	4.370,55
2017	205	0	16/01/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	0,00
2017	89	0	12/01/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	0,00
2017	88	0	12/01/2017	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2017 410000	3.01.02.01.020	0,00
2017	87	0	12/01/2017	PROVENTI DA PARCHIMETRI STRISCE BLU - ANNO 2016 *AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO*	2016 410000	3.01.02.01.020	0,00
						Totale	**790.542,75**

Num	Struttura	Ragione sociale	C.F./P.I.
1	Acapulco Hotel	Pagnini Marisa e C. snc	"02584360404"
2	Acquamarina Appartamenti	soc. S.T.A.R. sas di Vanni Bruno	"00684710403"
3	Acropolis Hotel	AMBA SAS DI OLIVA FABRIZIO & C.	"02378000414"
4	Adriana Hotel	Gestione Famiglia Ridolfi snc	"00903370401"
5	Al Dollaro Hotel meublè	AL DOLLARO SRL	"04220510400"
6	Alba Hotel	BROLLI RICCARDO	"01517350409"
7	Alda Amelia Hotel	Hotel Alda-Amelia di Calbi Claudio	"03494540408"
8	Alexander Hotel	H.P. ALBERGHI SPA	"01816520405"
9	Alice Appartamenti	Alice Mare di Guidi Simone e C. sas	"03770020406"
10	Alla Vecchia Lira	AL DOLLARO SRL	"04220510400"
11	Amalfi Hotel	Marini Gianluca	"04228971216"
12	Ambasciatori Hotel	Ambasciatori S.r.l	"03278700400"
13	Ambra Hotel	Ambra Hotel di Giulietti Angelo Daniela e c. s.n.c.	"04108660400"
14	Amoha Hotel	Nappi S.A.S di Cirone Angelina e C.	"02382810402"
15	Ancora Hotel	Ancoracattolica SRL	"03996800409"
16	Ancora R.T.A.	Ancoracattolica Srl	"03996800409"
17	Antares Hotel	Ricci Massimo	"01991520402"
18	Aquarius Hotel	Aquarius di Polizzano Vincenzo & C. S.A.S.	"04003300409"
19	Aragosta Hotel	ETIAM s.r.l.	"02551140417"
20	Arena Hotel	3 EFFEBI S.R.L. SEMPLIFICATA	"04241160409"
21	Arlecchino Hotel	ARLECCHINO DI BATTARRA MIRCO & C. S.N.C.	"01746790409"
22	Arno R.T.A.	RESIDENCE ARNO DI MASINI CARLO	"04261070405"
23	Ascot Residence	RIMAD s.n.c. di Parma Simona	"03191990401"
24	Astoria Salus Hotel	Hotel Astoria di Catolfi Antonio	"01342430418"
25	Astra Hotel	Hotel Astra di Brunetti Stefano	"02644480549"
26	Atlas Hotel	Hotel Atlas di Benedetti Luciana e C. snc	"00856880406"
27	Aurora Hotel	Hotel Aurora SAS di Nucci Maria Teresa e C.	"02091490405"
28	Azzurro Hotel	Dossena Giovanna	"01746290400"
29	Baia Marina Hotel	Smaldone s.r.l	"03466150400"
30	Baia Terminus Hotel	Hotel Baia Terminus di Casadei Rodolfo e C. SNC.	"02437460401"
31	Baltic Residence	SIVE S.A.S. DI SIGNORINI LUIGI E ALBERTO E C.	"02102860406"
32	Beaurivage Hotel	Hotel Beaurivage Cattolica srl	"03946510405"
33	Bellariva Garni	BE.GA SRL	"03937990400"
34	Bellavista Appartamenti	Michelacci Paola	"MCHPLA48M48H921O"
35	Bellevue Hotel	STE-MAR S.R.L.	"02306070406"
36	Belmar Hotel	Simoncelli Mariano	"02102740400"
37	Belsoggiorno Hotel	Belsoggiorno Cattolica srl	"04054210408"
38	Berlino Hotel	Timiani Sesto	"02126800404"
39	Berti Gian Carlo Appartamenti	Berti Gian Carlo	"BRTGCR39R11C357L"
40	BOEMIA Meublè	TONTI OSCAR	"03480080401"
41	Boston Hotel	Hotel Boston di Belemmi Marco e C. SAS.	"03433610403"
42	Brig Hotel	Hotel Brig di Semprini Patrignani Carla e C. snc	"02189470400"

43	Bristol Hotel	Bristol s.n.c di Gaudenzi Fabrizio e C.	"01665770408"
44	Caesar Hotel	Pozzi Davide	"02482940406"
45	California Hotel	Signorini Giulio	"00287370407"
46	Capitol Residence	CAPITOL S.R.L.	"01471810406"
47	Caracas Hotel	Deltom srl	"03560930400"
48	Caravelle Hotel	STESAN S.R.L.	"04073070403"
49	Carducci 76 Hotel	Carducci 76 sas di Ferretti Massimo e C.	"02711030409"
50	Carducci Appartamenti	Carducci di Mancini & C. snc	"00810500405"
51	Carla Residence	Carla di Bertozzi Enrico e C. SNC	"1250400403"
52	Carlton Hotel	CARLTON S.R.L.	"04200980409"
53	Caterina Residence	RIMAD snc di Parma Simona & C.	"03191990401"
54	Cavalli Hotel	CAVALLI SRL	"04070390408"
55	Cevoli Hotel	Hotel Cevoli sas di Cevoli Marco	"03978220402"
56	Chic Hotel	HOTEL CHIC DI PECCI IOLANDA & C. S.N.C.	"00228150405"
57	Cico's Cafe' di Fuzzi Paolo e C. SNC	ristorante cico's cafe' di fuzzi paolo e c. snc	"03487500401"
58	Clipper Hotel	Viggianiello Silvia	"04118610403"
59	Club House Residence	Club House Srl	"01992030401"
60	Colibrì Hotel	Tardini Luigino	"TRDLGN58A13L081X"
61	Columbia Hotel	Hotel Columbia di Sacchi A. e C. snc	"01744970409"
62	Confort Hotel	Ricci Massimo	"01991520402"
63	Consul Hotel	HOTEL CONSUL SRL	"04211350402"
64	Continental Hotel	Hotel Continental di Olmi Giovannino e C. s.n.c.	"00015680408"
65	Corallo Meuble Garni	HOTEL CORALLO SAS DI CERRI STEFANO & EREDI DI CERRI IVAN	"04209980400"
66	Cormoran Hotel	Ota di Silvagni Atus Domenico & C. SNC	"01530230406"
67	Cristallo Hotel	F & F GESTIONI S.R.L.	"02608210403"
68	Cristel Residence	Hotel Globus srl	"03656000407"
69	Cristina Corona Hotel	Hotel Cristina di Galli, Spadoni e C. S.N.C.	"01683180408"
70	Cruiser Hotel	HOTEL CRUISER di Cicchetti Aurelio	"01199380401"
71	D'Annunzio Hotel	Hotel D'Annunzio srl	"03763530403"
72	De La Ville Hotel	Sirenella SAS di Pellegrini Fausto e C.	"03347900403"
73	Derby Hotel	Ricci Diana	"00097790406"
74	Des Bains Hotel	Ledda srl	"04011300409"
75	Desireè Hotel	Desiree di Timiani Valeria e C. s.n.c.	"02164680403"
76	Diplomat Marine Hotel	GESTIONE HOTEL S.R.L.	"03800840401"
77	Du Parc Residence	Maresol di Battarra Sergio e C. S.N.C.	"02006260406"
78	Ducale Hotel	Hotel Ducale di Signorini Franco s.a.s.	"00290770403"
79	Due Mari Hotel	Hotel Due Mari di Simoncelli Mariano	"02102740400"
80	Eden Hotel	CENCI IVANA	"04185430404"
81	Elena R.T.A.	Gattoni Gianni e C. snc	"01215140409"
82	Elisabetta Hotel	Silvana di Stefani Silvano & C. s.n.c.	"04168550400"
83	Elite Hotel	F & F gestioni Srl	"02608210403"
84	Embassy Hotel	STB srl	"03981500402"
85	Emma Hotel	Cerenzia Enrico	"CRNNRC93H30C357L"

86	Empire Residence	Zerolire Gestioni srl	"02221010412"
87	Esperia Hotel	Romi S.A.S. Benedettini Roberto E C.	"03334630401"
88	Euro Residence Hotel	AL DOLLARO SRL	"04220510400"
89	Europa Monetti Hotel	Monetti Angelo e Pericoli Anna Grazia S.N.C.	"00051300408"
90	Excelsior Hotel	Leo S.a.s di Leonardi Giorgio e C.	"04014400404"
91	Ferrara Hotel	Albergo Ferrara di Baffoni Patrizia	"01652020403"
92	Filippo Hotel	Nike S.R.L.	"02496910403"
93	Fiorella R.T.A.	Pericoli Franco	"00905260402"
94	Flaminio Hotel	AMBA SAS DI OLIVA FABRIZIO & C.	"02378000414"
95	Flora Hotel	LEONARDI RAFFAELLA	"04310940400"
96	Floreal Hotel	Hotel Floreal Bracchi Pierluigi	"02449060405"
97	Florida Hotel	Franchi Savio	"00283020402"
98	Fontemaggi Mario	Fontemaggi Mario	"01704490406"
99	Francolini Anita Appartamenti	Francolini Anita	"FRNNTA73L45H294S"
100	Gabbiano Hotel	Il Gabbiano SRL	"02483400400"
101	Gambrinus Mare Hotel	BE.GA S.R.L	"03937990400"
102	Gambuti Rosanna Appartamenti	Gambuti Rosanna	""
103	Garden Hotel	ETIAM SRL	"02551140417"
104	Giamaica Hotel	M.S di Emili Mirella e C. S.A.S	"02152190407"
105	Ginevra Hotel	ZEROLIRE GESTIONI SRL	"02221010412"
106	Giulio Cesare Hotel	Hotel Giulio Cesare di Montanari Giulio	"00940880404"
107	Globus Appartamenti	Hotel Globus s.r.l.	"03656000407"
108	Globus Hotel	Hotel Globus srl	"03656000407"
109	Golf Hotel	Alfi sas di Montanari Giulio & C.	"03972560407"
110	Granada Hotel	Battarra Daniele	"03467920405"
111	Haiti Hotel	vacanze romagnole di cecchini davide e bacchini roberta snc	"04116690407"
112	Hamiltown Hotel	Hamil di Bilancioni Enza e C. Sas	"03221380409"
113	Handy-Sea Hotel	Hotel Handy Sea snc di Rossi Renato e C.	"00751830407"
114	Haway Hotel	Holtel Haway di Druda Silvana sas	"03944260409 "
115	Holiday Hotel	H.G. s.r.l.	"03585170404"
116	Hollywood Hotel	Hotel Roberta di Cristian D'Alessandro	"02432940696"
117	Imperiale Hotel	NelMar srl	"01579830405"
118	Ines Hotel	Hotel Ines di Pedrini Ines e C. SNC	"03401380401"
119	Ingrid Residence	Oceano snc di Perlini Raffaella e C.	"02661360400"
120	International Hotel	Hotel International di Parmeggiani Mariagrazia	"03782830404"
121	Jupiter Hotel	Hotel Jupiter di Benzi Elena	"03918790407"
122	K 2 Hotel	ETIAM SRL	"02551140417"
123	Kenzia Residence	Il Gabbiano - s.r.l.	"01843430404"
124	King Hotel	King di Carloni Elio & C. SAS	"01547230407"
125	Kursaal Grand Hotel	GARIBALDI S.R.L.	"04264590409"
126	La Fenice Hotel	BEI ALESSIO	"03372170542"
127	La Gatta Blu B&B	Blu Energy B&B di Ercoles Salvatore e C. sas	"04077310409"
128	La Pergola Hotel	Hotel La Pergola di Clizia Michael	"02269620411"

129	La Plage Hotel	Barbieri di Barbieri G. e C. S.A.S	"02580230403"	
130	La Regina	Affittacamere "La Regina" di Pagnini Luca	"04090360407"	
131	La Rosa Dei Venti Case e Appartamenti per Vacanze	Simoncelli Matteo	"03993820400"	
132	La Rosa Hotel	Hotel La Rosa di Maestri Savio e C. SNC	"00254160401"	
133	Larenzia Hotel	Cecchini Fiorenzo	"01820510400"	
134	Le Rose Residence	Il Gabbiano - s.r.l.	"01843430404"	
135	Le Vele Residence	Benedettini Gest. Alberghi sas di Benedettini Roberto e C..	"01745890408"	
136	Leon D'Oro Hotel	Clipper di Mazzali Massimo e C. SAS	"02501290403"	
137	Leonardo Hotel	Donati Maria Angelina	"00781320403"	
138	Lido Hotel	Lido srl	"03425570409"	
139	Locanda Rosy Hotel	Giovi snc di Sanchi L. e Gambino A.F. & C.	"03191810401"	
140	Locarno Hotel	Hotel Locarno sas di Frontini Ugo e C.	"03827940408"	
141	LONDON Hotel	Hotel London A.M. Di Antonelli Dino e C. snc	"01969480407"	
142	Lucciola Hotel	Hotel Lucciola	"00832150403"	
143	Lugano Hotel	GLM Sas di Riccardo Iacubino e Co.	"04047560406"	
144	Lungomare Hotel	P.M.G s.r.l.	"01909770404"	
145	Luxor Beach Hotel	KG LUXOR SRL	"04259270405"	
146	Madison Hotel	Hotels Marcheggiani di Marcheggiani Cloridano e C. SAS	"01730840400"	
147	Madrid Hotel	Delbianco Stefano	"03616280404"	
148	Magda Hotel	Bacchini Paolo	"03704180409"	
149	Major Hotel	Albergo Major srl	"03500260405"	
150	Manzoni Hotel	HOTEL MANZONI	"01208490407/SMPSLV49P13C357A"	
151	Marconi Hotel	Hotel Marconi di Prioli Mario e C. SAS	"01730450408"	
152	Margherita Residence	MARGHERITA SAS DI SIGNORINI Luigi & C.	"03620340400"	
153	Marina Residence	RESIDENCE MARINA DI MOROSINI MATTEO	"04165760408"	
154	Mediterraneo Hotel	Mediterraneo srl	"03979160409"	
155	Meeting Residence	ARTU' di Grassi Susi & Brugnera Elio S.N.C.	"04356840407"	Dal 1/12/2017
156	Meeting Residence	Casa Vacanza Meeting di Vaselli Elvina	"00704740406"	cessa il 30/11/2017
157	Metropol Hotel	Hotel Metropol di Migani Tiziano	"03996500405"	
158	Milton Hotel	Aros s.a.s. di Rossi Lazzaro e c.	"03338650405"	
159	Mirabella Hotel	Binda Bruno snc di Binda Piero e C.	"02213710409"	
160	Miramare Hotel	Badioli Antonio	"00288560402"	
161	Moderno Majestic Hotel	F.lli Cevoli U.S.A. Srl	"04011290402"	
162	Monalisa Hotel	MANIPURA SRL	"02591600412"	
163	Moresco Meuble Garni	Moresco di Sangiorgi Gabriella e C. sas	"02704890405"	
164	Murex Hotel	F & f GESTIONI SRL	"02608210403"	
165	Napoleon Hotel	Hotel Napoleon di Catolfi Antonio	"01342430418"	
166	Nautico Hotel	Nautico di Gennari e Ugolini s.n.c.	"02213700400"	
167	Nautilus Hotel	DELPRETE HOTEL DI DELPRETE VINCENZO SAS	"01967310408"	
168	Negresco Hotel	H.N. Alberghi Spa	"01901680403"	
169	Neri Residence	Gestioni Immobili Margherita srl	"02312260405"	
170	Nettuno Hotel	H NETTUNO SRL SEMPLIFICATA	"01988770671"	Dal 1/07/2017
171	Nettuno Hotel	Sabattini Adriana	"01794340677"	cessa il 30/06/2017

172	New Prophet Hotel	Albergo New Prophet	"03528620408"
173	Niagara Hotel	Hotel Niagara di Magnani Cristiana e C. sas	"02190960407"
174	Ninfea Hotel	Hotel Ninfea di Mulhall Kathleen Anne	"04166900409"
175	Nord Est Hotel	Adriatica Sole e Mare srl	"03107030409"
176	Norma Garni	Meublé Garnì Norma di Bertozzi Massimo	"03105350403"
177	Novella Hotel	Pensione Novella sas di Bacchini Roberto e C.	"03494050408"
178	Ondina Hotel	HOTEL ONDINA SRL	"04273790404"
179	Opera01	De Gennaro Lorena	"DGNLRN71H55H501I"
180	Pacific Hotel	Pacific di Forst Rosemarie Sigrid e C. SNC.	"01332590403"
181	Panama Hotel	GA-BE-BI di Bertuccioli Gianluigi e C. SNC	"01509450407"
182	Panama Hotel - dipendenza	GA-BE-BI di Bertuccioli Gianluigi e C. s.n.c.	"01509450407"
183	Panorama Hotel	Giulietti Sonia	"03261720409"
184	Paris Hotel	Musillo Giuseppe	"04044170407"
185	Park Hotel	Bellevue snc di Bordoni Felice & C.	"01453420406"
186	Patria Hotel	Fabbri Dirk Giovanni	"02650490408"
187	Philadelphia Hotel	ADA S.R.L	"02222050409"
188	Pinocchio Hotel	Maresol di Battarra Sergio e C. S.N.C.	"02006260406"
189	Plaza Hotel	ETIAM SRL	"02551140417"
190	Poker Residence	Poker s.a.s. di Villa Pietro & C.	"02484960402"
191	President Hotel	Hotel President srl	"03356880405"
192	Prestige Hotel	Strand Hotels di Gudenzoni Stefano e C. S.A.S.	"02075580403"
193	Principe Hotel	Hotel Principe	"03186510404"
194	Promenade R.T.A.	HOTEL PROMENADE DI BARTOLINI LUIGI E C. S.A.S.	"03152570408"
195	Protti Hotel	Masini Emanuela e C. SNC	"03767090404"
196	Puppi Hotel	D'Angelo Marinella	"02027500400"
197	Queen Mary Hotel	Queen Mary SRL	"03278680404"
198	Queen Mary R.T.A.	QUEEN MARY SRL	"03278680404"
199	Regina Hotel	RM di Vanni Marco e Roberto SNC	"03870250408"
200	Reve Hotel	Polizzano Vincenzo	"03639100407"
201	Rex R.T.A.	S.T.A.R. sas di Vanni Bruno Franco e C.	"00684710403"
202	Ritter Hotel	Hotel Ritter di Bacchini Marco	"04126590407"
203	Riviera Hotel (ex Grand Paradais)	3 EFFEBI S.R.L. SEMPLIFICATA	"04241160409"
204	Riz Hotel	Cenci Ivana	"04185430404"
205	Roberta Hotel	Hotel Roberta di Cristian D'Alessandro	"02432940696"
206	Roma Hotel	TORRISI MIRKO	"08982950969"
207	Romagna Hotel	H.R. Hotel S.N.C. Di Volpato Nadia E C.	"03334640400"
208	Royal R.T.A.	APG23 srl Ramonda Giovanni ing. Paolo	"03977310402"
209	Sabrina Hotel Garni	ALBERGO SABRINA	"03187480409"
210	Sahib Hotel	TAMANTI SARA	"04295310405"
211	Saint Tropez CAV	F.lli Migani di Migani Tiziano & C. S.N.C.	"01742690405"
212	San Giusto Hotel	SANGIUSTO DI MOLARI SIMONE & C. SAS	"01210430409"
213	San Marco Hotel	Hotel San Marco s.a.s. di Battistelli Pierino	"04135670406"
214	Sangiorgi R.T.A.	Sangiorgi di Sangiorgi Alda e Annunziata	"01780810402"

215	Savoia Hotel	S.I.A.R. s.r.l. Società Italiana Alberghi Rossi	"00857090401"
216	Sayonara Hotel	Sayonara SRL	"04126900408"
217	Selly Appartamenti	Appartamenti Selly di Marchini Fabrizio	"02095990400"
218	Senior Hotel	Hotel Senior di Cilla Maura e C. SAS	"03530230402"
219	Silvana Hotel	Silvana di Stefani Silvano & C. s.n.c.	"04168550400"
220	Siviglia Appartamenti	HOTEL PROMENADE DI BARTOLINI LUIGI E C. S.A.S.	"03152570408"
221	Sole Hotel	SOLE di Galli Angela e C. s.n.c.	"01770630406"
222	Solmar Hotel	Albergo Solmar di Franchini Franco e C. S.A.S.	"02211640400"
223	Sorriso Hotel	H.G. S.R.L	"03585170404"
224	Souvenir Hotel	Magnani Giannina	"00290850403"
225	Spiaggia Hotel	Spiaggia di Forlani Agnese & C. SNC	"02368980401"
226	Splendid Hotel	Adria Holidays srl	"03502210408"
227	Sporting Meuble Garni	Troni Gino	"00876150400"
228	Stazione Meuble'	Caffè delle Rose di Maci Egle	"03812970402"
229	Stefania Hotel	Pensione Stefania di Tintoni Giovanni e C. S.N.C.	"00316510403"
230	Sylva Meuble Garni	Albergo Sylva di Bellocchio Barbara	"02156760403"
231	Tiffanys Hotel	Hotel Tiffany's	"02429170414"
232	Tilde Hotel	Strazza Matilde	"00474950409"
233	Torretta Casa Vacanza Via Marconi	Albergo Torretta di Fabbrucci Guido & C. s.n.c.	"01731090401"
234	Torretta Casa Vacanze Via Don Minzoni	Albergo Torretta di Fabbrucci Guido & C. s.n.c.	"01731090401"
235	Torretta Hotel	Albergo Torretta di Fabbrucci Guido e C. snc	"01731090401"
236	Tosca Hotel	Tosca di Arduini Massimo e C. s.n.c.	"01629890409"
237	Tres Jolie Hotel	Scola Enza	"00794430405"
238	Trevi Hotel	Holiday Italia S.R.L.	"02194780405"
239	Undulna R.T.A.	Residence Undulna di Gennari Marina snc	"01850750405"
240	Universal Hotel	S.I.M.C.A.W. Di Battistelli Pierino e C. S.A.S.	"00681460408"
241	Urano Hotel	HOTEL URANO DI DINO PAOLO	"04257150401"
242	Venezia Hotel	Magnani Luigia	"00097950406"
243	Victoria Palace Hotel	Pritelli Gestione Hotels S.R.L.	"00952540409"
244	Vienna Hotel	Vienna Mare sas di Magnani Massimo & C.	"04066850407"
245	Villa Enea Hotel	Hotel Villa Enea di Cerenzia Enrico	"02535120410"
246	Villa Fiorita	A.T.A.R. di Vanni Carlo Gabriele Bernardo e C.S.a.s.	"00684690407"
247	Villa Fulgida Hotel	Alb.Villa Fulgida di Sormani A&C snc	"07072370153"
248	Villa Marcolini Hotel	Hotel Villa Marcolini di Marcolini Giuseppe	"02234370407"
249	Villa Mariella	SILVANA DI STEFANI SILVANO & C. SNC	"04168550400"
250	Villa Pozzi Hotel	Grassi Susi	"04060950401"
251	Waldorf Palace Hotel	H.P. Alberghi S.P.A.	"01816520405"

non presentato

N.	Struttura	Ragione sociale	C.F./P.I.
1	Darsena Residence	Residence Hotel Darsena di Cirulli Giulio e Figli sas	"03239770401"
2	Domus Mea Hotel	Domus Mea sas di Delbianco Stefano e C.	"03126260409"
3	Labrador Hotel	PETRUZZELLI VITO ANDREA	"07839640724"
4	Majorca Hotel	MAJORCA HOTEL SRL	"04192450403"
5	Mirco Hotel	Dedgjonaj Marjeta	"02502040419"
6	Miro' Hotel	Albergo Miro' di Cesarini Novello e Manelli Liliana & C. snc	"00910570407"
7	ML appartamenti	ML HOTEL S.N.C. di Uguccioni Matteo & C.	"02411050418"
8	Nuovo Bonnie Prince Charlie affittacamere	Nuovo Bonnie Prince Charlie di Lamonaca Roberto & C. SNC	"01065540419"
9	Oltremar Hotel	Hotel Oltremar di Palazzi Laura	"03984420400"
10	Star Hotel	Nobile Diego	"03639090400"

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Pagnini Marisa

Cattolica ()

C.F. pgnmrs48s66c357s

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Acapulco Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle
P.I 02586360404

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	Da N° 1 a N° 679	2.842,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	2.842,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 680 A 1291	6.253,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	6.253,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**9.095,00**	**TOTALE**	**9.095,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
12 GEN. 2018
PROT. 211412
CAT. CLASS.

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**

Pagnini

Timbro dell'ente

li'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Vanni Bruno Franco
Via Carducci, 57
47841 Cattolica (RN)
C.F. VNNBNF55E23Z102F

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Acquamarina Appartamenti
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno			1	17,50	IV Trim 2016
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		26,00			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno			1	26,00	
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		55,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	55,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		238,50			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	238,50	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		10,00			Versati Gen 2018.
		TOTALE	0,00	TOTALE	337,00	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

02378000414 AMBA SAS DI OLIVA FABRIZIO & C.
VIA DEL CARSO, 31/A
61121 PESARO PU
FABRIZIO OLIVAC.F. LVOFRZ61D15G479Y

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Acropolis Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno			1	7.147,00	IV TRIM. 2016
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		2.233,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	2.233,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		8.347,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**10.580,00**	**TOTALE**	**9.380,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
26 GEN. 2018
PROT. 0 0 3 6 2 6
CAT. ____ CLASS. ____ FASC. ____

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

00903370401 Gestione Famiglia Ridolfi snc
VIA CORRIDONI, 23
RN
RIDOLFI MAURIZIOC.F. RDLMRZ55H05G479V

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Adriana Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 1 A 126	943,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	943,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 127 A 467	3.674,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	3.674,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**4.617,00**	**TOTALE**	**4.617,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
24 APR. 2018
PROT 0031899
FASC.

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Cognome e Nome: **AL DOLLARO Srl**
Indirizzo: **VIA FIUME N. 7**
C.F./P.I.: **04220510400**

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: **2017**
STRUTTURA RICETTIVA: **HOTEL AL DOLLARO**

GABELLINI DEBORA
CF: GBLDBR75A61G479N

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO 2017 - IMP. SOGGIORNO	Ric. Fisc. Dal N° 01	**8,00**	1	24	4° TRIM. 2016.
2	FEBBRAIO 2017 - IMP. SOGGIORNO		**0,00**			
3	MARZO 2017 - IMP. SOGGIORNO		**127,00**			
4	APRILE 2017 - IMP. SOGGIORNO		**176,00**	1	135	
5	MAGGIO 2017 - IMP. SOGGIORNO		**108,00**			
6	GIUGNO 2017 - IMP. SOGGIORNO		**259,00**			
7	LUGLIO 2017 - IMP. SOGGIORNO		**322,00**	1	543	
8	AGOSTO 2017 - IMP. SOGGIORNO		**375,00**			
9	SETTEMBRE 2017 - IMP. SOGGIORNO		**168,00**			
10	OTTOBRE 2017 - IMP. SOGGIORNO		**74,00**	1	865	€. 251,00 DA RIVERSARE
11	NOVEMBRE 2017 - IMP. SOGGIORNO		**45,00**			AL COMU. DI CATTOLICA
12	DICEMBRE 2017 - IMP. SOGGIORNO	al N° 1786	**132,00**			ENTRO IL 16.01.2018
	TOTALE.....		**1.794,00**	TOTALE.....	1667,00	

15/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

AL DOLLARO S.R.L.
Via Fiume, 7
47841 Cattolica (RN)
C.F. e P.I.: 04220510400

Timbro dell'ente

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
PROTOCOLLO GENERALE
16 GEN. 2018
0018 FASC.

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ROT. 1618/18

HOTEL ALBA – CATTOLICA VIA TRENTO 57
TITOLARE: BROLLI RICCARDO
COD.FISC. BRLRCR49S13H801U – P.IVA 01517350409

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI CATTOLICA - RN
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: HOTEL ALBA
TIPOLOGIA: 1 STELLA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO 2017 imp. soggiorno	DA 10 A 39	€ 268,00			
	LUGLIO 2017 imp. soggiorno	DA 40 A 112	€ 355,00	(REV. 5162)	€ 268,00	VERSATI CON BONIF. DEL 13/07/17
	AGOSTO 2017 imp. soggiorno	DA 113 A 199	€ 438,50			
	SETTEMBRE 2017 imp. soggiorno	DA 200 A 221	€ 117,50			
	OTTOBRE 2017 imp. soggiorno			(REV. 7791)	€ 911,00	VERSATI CON BONIF. DEL 16/10/17
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	€ 1179,00	TOTALE.....	€ 1179,00	

....., Il 11/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

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

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

....., Il.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Calbi Claudio
Via Brescia, 25/B
47841 Cattolica (RN)
C.F. CLBCLD70C19H294V

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Alda Amelia Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	DA 243 A 478	522.00			
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA 479 A 591	160.00			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 592 A 866	1.123,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 867 A 1099	1.793,00	1	1.805,00	VERSATO II° TR 12/07/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	1100 A 1321	1.942,00			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	1322 A 1401	930,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	4.665,00	VERSATO III TR 11/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	6.470 ,00	TOTALE	6.470,00	

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

Il'.....

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
17 DIC. 2018
0009279

Il'.....

L'AGENTE CONTABILE
HOTEL ALDA AMELIA
di Calbi Claudio
Dom. Fisc.: Via Brescia, 25/B - 47841 CATTOLICA (RN)
Sede, Esercizio e Luogo Cons. Doc.: Via Brescia, 42
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. CLB CLD 70C19 H294V - P.I. 03494540408

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

PROT 1273/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

EDOARDO NANNI
VIA CABRAL 2
0 47841 CATTOLICA (RN)
C.F. NNNDRD 68B06H294E

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Alexander Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	RF 1 A RF 42 FT 2	228,00	5861197 0010	1	23,00	TERMINE x RIVERS COMUNE 16/04/17
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	/					✓ ✓
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	RF 153 A RF 170 FT 7 A FT 8	11,00				✓ ✓
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	RF 180 A RF 394 FT 9 A FT 15	1080,00	5849147 0309	1	239,00	TERMINE x RIVERS COMUNE 16/02/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	RF 395 A RF 622 FT 17 A FT 28	505,00				✓ ✓
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	RF 651 A RF 1325 FT 29 A FT 66	2443,00				✓ ✓
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	RF 1326 A RF 2010 FT 67 A FT 102	3252,00	5864817 0605	1	4.028,00	TERMINE x RIVERS COMUNE 16/10/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RF 2011 A RF 2620 FT 103 A FT 116	3506,00				✓ ✓
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	RF 2621 A RF 2946 FT 117 A FT 143	1716,00				✓ ✓
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	RF 2963 A RF 3025 FT 144 A FT 147	364,00	5861847 0906	1	8.474,00	TERMINE x RIVERS COMUNE 16/01/18
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	/	/				
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	/	/				
		TOTALE	13105,00	**TOTALE**		**12.764,00**	

li' 11.01.18

H.P. ALBERGHI S.p.a. con Socio Unico
Sede Legale Via Gran Bretagna, 10 -
47841 Cattolica (RN)
Gest. e Amm. HOTEL ALEXANDER
Via Gran Bretagna, 16
47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541-951241
Cod. Fisc. e P.Iva 01816520405

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Guidi Simone
Via Buozzi n.17
RN Cattolica (RN)
C.F. GDUSMN65D19H274E

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Alice Appartamenti
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	DA 1 A 8				
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		35,00	M. CRO 085786883102160948677506775 0IT		VERSATO I° TRIM 7/7/2017
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	43				
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA 55 A 75				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 62 A 89	165,00	M. CRO 085786883102171048677506775 0IT		VERSATO II° TRIM 7/7/2017
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 79 A 108		2	200,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 102 A 127				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 124 A 140	455,00	N. CRO 085787983104711048677506775 0IT		
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	DA 141 A 144		1	455,00	VERSATO III° TRIM 26/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					IV TRIMESTRE
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		21,00	M. CRO 085780153107510148677506775 0IT		VERSATO IL 15 GENNAIO 2018
		TOTALE	676,00	TOTALE	655,00	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
16 GEN. 2018
PROT. 2054
FASC.

Il presente atto contiene 6 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

ALICE MARI

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Cognome e Nome: **AL DOLLARO Srl**
Indirizzo: **VIA FIUME N. 7**
C.F./P.I.: **04220510400**

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: **2017**
STRUTTURA RICETTIVA: **CASA VACANZA ALLA VECCHIA LIRA**

GABELLINI DEBORA
CF: GBL DBR 75A62 G479N

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO 2017 - IMP. SOGGIORNO	DAL n° 01	**0,00**			
2	FEBBRAIO 2017 - IMP. SOGGIORNO		**0,00**			
3	MARZO 2017 - IMP. SOGGIORNO		**0,00**	1	0	
4	APRILE 2017 - IMP. SOGGIORNO		**0,00**			
5	MAGGIO 2017 - IMP. SOGGIORNO		**0,00**			
6	GIUGNO 2017 - IMP. SOGGIORNO		**17,50**	1	17,5	
7	LUGLIO 2017 - IMP. SOGGIORNO		**161,00**			
8	AGOSTO 2017 - IMP. SOGGIORNO		**140,00**			
9	SETTEMBRE 2017 - IMP. SOGGIORNO		**37,00**	1	338	
10	OTTOBRE 2017 - IMP. SOGGIORNO		**0,00**			IMPORTO DA RIVERSARE
11	NOVEMBRE 2017 - IMP. SOGGIORNO		**0,00**			AL COMUNE DI CATTOLICA
12	DICEMBRE 2017 - IMP. SOGGIORNO	AL N° 1786	**0,00**	1	0	ENTRO IL 16.01.2018
	TOTALE.....		**355,50**	TOTALE.....	355,5	

15/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

AL DOLLARO S.R.L.
Via Fiume, 7
47841 Cattolica (RN)
C.F. e P.I.: 04220510400

Timbro dell'ente

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
16 GEN 2018
PROT. 0001912
CLASS. ____ FASC. ____

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., li.....

li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

04228971216 Marini Gianluca
VIA BATTISTI, 20
47841 Cattolica RN
Marini GianlucaC.F. MRNGLC68E14G812K

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Amalfi Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 1 stella

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno					
7	Luglio 2017 imposta soggiorno					
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno			2	244,50	216,50 III TRIM. 2016 28,00 II TRIM. 2017
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**0,00**	**TOTALE**	**244,50**	

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**

Il presente atto contiene 1 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

..... li'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Timbro dell'ente

TOMBORINI VANESSA
CF. TMBVSS82B43C357K 3 STELLE

Prot. 1853/18

AMBASCIATORI s.r.l.
Via Carducci, 145
47841 CATTOLICA (RN)
Partita IVA 03278700400

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ANNO 2017 HOTEL AMBASCIATORI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE 2017 imp. soggiorno	DA 96 A 218	€ 434,00			
	MAGGIO 2017 imp. soggiorno	DA 219 A 343	€ 136,00			
	GIUGNO 2017 imp. soggiorno	DA 344 A 606	€ 1727,00		€ 2297,00	VERSATO BONIFICO IL 11/07/17
	LUGLIO 2017 imp. soggiorno	DA 607 A 869	€ 2228,00			
	AGOSTO 2017 imp. soggiorno	DA 870 A 1102	€ 2320,00			
	SETTEMBRE 2017 imp. soggiorno	DA 1103 A 1238	€ 1320,00			
	OTTOBRE 2017 imp. soggiorno				€ 5868,00	VERSATO BONIFICO IL 04/10/17
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	€ 8165,00	TOTALE.....	€ 8165,00	

..... lì 11/01/2018

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

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

..... lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Giulietti Daniela
Via Corridoni, 16
47841 Cattolica (RN)
C.F. GLTDNL62A44C357G

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Ambra Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno			COMUNE DI CA... ARCHIV...		
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno			27 DIC. 2017		
5	Maggio 2017 imposta soggiorno			4892		
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	01 - 51	€ 320			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	52 - 147	€ 1025	4962 UNICREDIT 6/7/17 1	320,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	148 - 231	€ 1010			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	232 - 273	€ 437	6887 UNICREDIT 15/9/17 1	2.472,00	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		€ [illegible]	9548 UNICREDIT [illegible]	130	[illegible]
		TOTALE	2922,00	TOTALE	~~2.792,00~~ 2922	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Giulietti Daniela

Timbro dell'ente

II Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VI VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. 303/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

02382810402 Nappi S.A.S di Cirone Angelina e C.
VIA PERUGIA, 6
RN
Cirone AngelinaC.F. CRNNLN59P63F006B

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Amoha Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 2 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DAL n. 1 AL n. 7				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DAL n. 8 AL n. 88	301,50			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DAL n. 89 AL n. 173		1	238,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DAL n. 174 AL n. 263				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DAL n. 264 AL n. 310	1.327,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	1.327,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					EURO 63,50 VERSATI NEL 2018
		TOTALE	**1.628,50**	**TOTALE**	**1.565,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
25 DIC. 2017
PROT. n. 0 3393
CAT. ____ CLASS. ____ FASC. ____

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. 1088/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Magnani Filippo
via Fiume
Rn Cattolica (Rn)
C.F. MGNFPP75C18H2940

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Ancora Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno		CHIUSO			
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno		CHIUSO			
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		CHIUSO			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno		CHIUSO			
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	RIC N 58 AL 157	558,00			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	RIC N. 158 A 358	1120,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	RIC N. 359 A 572	1702,00	060100008690040648671	1.678,00	IN RIF VERSAMENTO 2° TRIMESTRE DEL 13/07/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RIC N. 573 A 774	1658,00			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	RIC N. 775 A 923	1111,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno		CHIUSO	060100001084140054867 1	4.471,00	IN RIF VERSAMENTO 3° TRIMESTRE DEL 13/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno		CHIUSO			
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		CHIUSO			
		TOTALE	6149,00	**TOTALE**	**6.149,00**	

lì 10/01/18

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. 1083/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Magnani Filippo
via Fiume 15
46841 Cattolica (RN)
C.F. MGNFPP75C18H294O

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Ancora R.T.A.
TIPOLOGIA: Residence hotel

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	RIC N. 1	26,00			
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno		CHIUSO			
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		CHIUSO			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	RIC N. 2 A 37	219,00	06010000609394064867 1	26,00	IN RIF AL VERSAMENTO DEL 27/04/2017 1° TRIMESTRE
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	RIC N. 38 A 157	288,00			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	RIC N. 158 A 353	495,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	RIC N. 359 A 572	568,00	06010000868992074867 1	1.002,00	IN RIF VERSAMENTO DEL 13/07/2017 2° TRIMESTRE
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RIC N. 573 A 774	516,00			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	RIC N. 775 A 923	450,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno		CHIUSO	06010001083798014867 1	1.534,00	IN RIF. VERSAMENTO DEL 13/10/2017 3° TRIMESTRE
11	Novembre 2017 imposta soggiorno		CHIUSO			
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		CHIUSO			
		TOTALE	2562,00	**TOTALE**	**2.562,00**	

lì 10/01/18

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ARCHIVIO GENERALE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Ricci Massimo
Via Manzoni, 12
47841 Cattolica (RN)
C.F.

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Antares Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

15 DIC. 2017
67715

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	RF 1-46 FF. 1-4	17,00	1/4		
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	RF 47-191 FF 5-6	379,00			
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	RF. 192-314 FF 7-11	736,00	1	17,00	
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	RF. 315-515 FF 12-13	1123,00	4/2		
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	RF. 516-705 FF 14-15	1415,00	1	1.738,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RF 706-890 FF 16-19	1291,00			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	RF. 891-988 FF 20-25	805,00	4/10		
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	3.511,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	5266,00 ~~0,00~~	**TOTALE**	**5.266,00**	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

HOTEL AQUARIUS
AQUARIUS DI POLIZZANO VINCENZO E C. SAS
P.I. 04003300409
POLIZZANO VINCENZO C.F. PLZVCN68R04G273L

...TO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	da 1 A 22	€ 138,50	CRO 5888547061	€ 138,50	eseguito 12.7.17
	LUGLIO	da 23 A 49	€ 340,00			
	AGOSTO	da 50 A 221	€ 390,00			
	SETTEMBRE	da 222 A 277	€ 120,00			eseguito il
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE				€ 850,00	eseguito il 30.11.17
	DICEMBRE					
		TOTALE		TOTALE	988,50	

...

...sente conto contiene n. ..... registrazioni in n. ..... pagine

...O DI REGOLARITA'

...

COMUNE DI CATTOLICA ...
...

01 FEB. 2018
PROT. 004688
CAT. ... CLASS. ... FASC. ...

lì.....

lì.....

L'AGENTE CONTABILE
Polizzano Vincenzo

Timbro dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

02551140417 ETIAM s.r.l.
VIA SANDRO PERTINI, 119
61122 PESARO PU
Uguccioni MatteoC.F. GCCMTT74B08G479U

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Aragosta Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		306,00			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		1.623,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno					
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		6.112,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		226,00			
		TOTALE	8.267,00	TOTALE	0,00	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
25 GEN. 2018
0 3 3 1
FASC.

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE HOTEL ARENA P. IVA 04241160409

BATTELLI LUIGI C.F. BTTLGU50H01F522C

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO ... /					
	FEBBRAIO ... /					
	MARZO ... /					
	APRILE ...	DAL 1 AL 29	€ 255			
	MAGGIO ...	DAL 30 AL 39	€ — NOTAX			
	GIUGNO ...	DAL 40 AL 225	€ 1081			VERSAMENTO II TRIMESTRE CIG 7053100A612
	LUGLIO ...	DAL 226 AL 614	€ 2006		€ 1336 24/07/2017	
	AGOSTO ...	DAL 615 AL 1059	€ 2709			
	SETTEMBRE ...	DAL 1055 AL 1167	€ 757		€ 5472	III TRIMESTRE VERSAMENTO CIG Z0231013604 22/01/2018
	OTTOBRE ... /					
	NOVEMBRE ... /					
	DICEMBRE ... /					
		TOTALE....		TOTALE....	€ 6808	

X 3 EFFE BI SRL

....., li.....

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....

COMUNE DI GATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
23 DIC. 2019
PROT. 0 0 1 0
CAT. ____ CLASS. ____ FASC. ____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

battarra mirco
via ferrara 37
RN cattolica (RN)
C.F. bttmrc55m31c357v

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Arlecchino Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

COMUNE DI CATTOLICA (RN) ARCHIVIO GENERALE 01175
11 GEN. 2018
PROV. CAT. CLASS. FASC.

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 1 A 4				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 5 A 12		REV. 5256 1	674,00	VERSATO II: TR. 17/07/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 13 A 70				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 71 A 73				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			Ric. 7908 1	1.947,00	VERSATO III: TR. 17/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE		TOTALE	2.621,00	

li' 11/01/18

L'AGENTE CONTABILE

Timbro
HOTEL ARLECCHINO
di Battarra Mirco e Claudia snc

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li' 11/01/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESIDENCE ARNO
di Masini Carlo
Viale Fiume, 6 - Cell. 393.5651809
47841Cattolica (RN)
C.F.: MSN CRL 78C12 G479A
Part.IVA: 04261070405

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	01 - 02	12,50	116	51,50	II TR. 2016
	FEBBRAIO	03 - 03	7,00			
	MARZO	04 - 05	14,00			
	APRILE	06 - 14	28,50	2652	33,50	I TR. 2017
	MAGGIO	15 - 20	39,00			
	GIUGNO	21 - 38	120,50			
	LUGLIO	39 57	168,00	5048	188,00	III TR. 2017
	AGOSTO	58 77	206,50			
	SETTEMBRE	78 88	59,50			
	OTTOBRE	89 91	18,00	7686	434,00	III TR. 2017
	NOVEMBRE	/ /	/			
	DICEMBRE	92 98	37,00			
		TOTALE.....	710,50	TOTALE.....	707,00	

....., li.....

L'AGENTE CONTABILE

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

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li 22.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESIDENCE ARNO
di Masini Carlo
Viale Fiume, 6 - Cell. 393.5651809
47841Cattolica (RN)
C.F.: MSN CRL 78C12 G479A
Part.IVA: 04261070405

COMUNE DI CATTOLICA
ARCHIVIO GENERALE
22 0002775

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
11 DIC. 2017
46973

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Parma Simona
Via Del Biancospino, 10
47841 Cattolica (RN)
C.F.

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Ascot Residence
TIPOLOGIA: Residence hotel

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		667,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	667,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		1.928,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	1.928,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**2.595,00**	**TOTALE**	**2.595,00**	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTEL ASTORIA 2017

HOTEL ASTORIA DI CATOLFI ANTONIO P.I. 01342430418
C.F. CTLNTN51T10C357Z

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO 2017	DA 01 A 03	32,00	N° 870 478 1981		bonifico 17/7-17
	GIUGNO ..... "	04 - 118	843,00			
	LUGLIO ..... "	119 - 271	1.632,00			
	AGOSTO ..... "	272 - 493	2.370,00			
	SETTEMBRE ..... "	494 - 539	321,00	N° 870 1422 1581		bonifico 13/10-17
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	5.198,00	TOTALE.....	5.198,00	

....., li.....

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

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
17 GEN. 2018
0022136
CAT. FASC.

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTEL ASTORIA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2017

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSSE	VERSAMENTO IN TESORERIA
HOTEL ASTORIA	5.198,00	5.198,00

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Brunetti Stefano
Via Casamorcia, 9
06024 Gubbio (PG)
C.F. BRNSFN64R27E256A / P.IVA 02644480549

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Hotel Astra
TIPOLOGIA: Albergo 1 stella

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	XAA18401/2016 - XAA18444/2016	133,50			
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	XAA18445/2016 - XAA18461/2016	39,50			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	XAA18462/2016 - XAA18500/2016 XAA21501/2017 - XAA21561/2017	408,50	Bonifico del 14/07/17 (2 trimestre) Numero CRO 69531064604	581,50	Versamento totale del secondo trimestre
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	XAA21562/2017 - XAA21678/2017	511,50			
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	XAA21679/2017 - XAA21784/2017	525,50			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	XAA21785/2017 - XAA21844/2017	274,00	Bonifico del 06/11/2017 (3 trimestre) Numero CRO 81031089605	1311,00	Versamento Totale del terzo trimetre
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**1892,50**	**TOTALE**	**1892,50**	

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
Protocollo N.0002165/2018 del 17/01/2018

li' 16 Genaio 2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 6 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

00856880406 Hotel Atlas di Benedetti Luciana e C. snc
VIA PARMA, 10
47841 Cattolica RN
Benedetti LucianaC.F. BNDLCN50C50H724E

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Atlas Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	RF 01/17 - 96/17				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		596,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	596,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RF 97/17				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	A 338/17	2.848,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	2.848,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**3.444,00**	**TOTALE**	**3.444,00**	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

Prot. 860/2018

HOTEL AURORA s.a.s.
di NUCCI Maria T. & C.
V. Genova, 26 - 47841 Cattolica (Rn
Part. IVA 0 209149 040 5

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE 2017	D. 01 a N° 32	156,00			
	MAGGIO 2017	D. 33 a N° 77	243,00			
	GIUGNO 2017	D. 78 a N° 135	447,00			
	LUGLIO 2017	D. 136 a N° 194	671,00	58416470608	852,00	VERSATO AL COMUNE II° TRIMESTRE il 7/07/2017
	AGOSTO 2017	D. 195 a N° 260	705,00			
	SETTEMBRE 2017	D. 261 a N° 308	424,00	58941270801	1.800,00	VERSATO AL COMUNE III° TRIMESTRE il 22/09/2017
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	2.652,00	TOTALE	2.652,00	

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

VISTO DI REGOLARITA'

Il .....

Il .....

L'AGENTE CONTABILE

HOTEL AURORA s.a.s.
di NUCCI Maria T. & C.
V. Genova, 26 - 47841 Cattolica (Rn
Part. IVA 0 209149 040 5

Timbro dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Nucci Maria Teresa

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
E
Protocollo N.0001622/2018 del 15/01/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

DOSSENA GIOVANNA
VIA A. GARIBALDI, 20
47841 CATTOLICA (I.O)
C.F. DSSGNN51P53C816M

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Azzurro Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	01 - 06				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	07 - 100	639,20			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	101 - 220		581975 73200 1	552,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	221 - 327				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	328 - 369	2568,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			586300 74706 1	2.650,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	3202,00	**TOTALE**	**3.202,00**	

Il 12.01.2018 **L'AGENTE CONTABILE**

Dossena Giovanna
Dossena Giovanna

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

.....

Il..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

03466150400 Smaldone s.r.l
VIA RAVENNA 151/H
47814 BELLARIA IGEA MARINA RN
SMALDONE GIANDOMENICOC.F. SMLGDM73MO7E147D

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Baia Marina Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		880,00			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno			3	7.572,00	4° trimestre 2016 + 1° trimestre 2017.
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		2.788,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno					
8	Agosto 2017 imposta soggiorno			1	2.788,00	
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		7.506,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno			1	7.506,00	
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		312,00			VERSATO 2018
		TOTALE	11.486,00	TOTALE	17.866,00	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
08 FEB. 2018
PROT. 05570
CAT. ____ CLASS. ____ FASC.

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 7 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Casadei Rodolfo
Via Del Carro, 79
47843 Misano Adriatico (RN)
C.F. CSDRLF60P28H294V

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Bain Terminus Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno					
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	433,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno					
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	1.868,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**0,00**	**TOTALE**	**2.301,00**	

lì'..... **L'AGENTE CONTABILE**

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

..... lì'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
15 FEB
PROT. 659
CAT. CLAS

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIGNORINI ALBERTO

()

C.F. SGNLRT48A13H294C

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Baltic Residence
TIPOLOGIA: Residence hotel

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		253,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	253,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		1.566,00	1	1.566,00	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**1.819,00**	**TOTALE**	**1.819,00**	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE

VISTO DI REGOLARITA'

.....03 OTT. 2017

3807

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

03946510405 Hotel Beaurivage Cattolica srl
VIA CARDUCCI, 82
Cattolica RN
FUZZI DAVIDEC.F. FZZDVD74A14G479W

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Beaurivage Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 4 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DAL 132 AL 219				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	" 220 " 576	2.413,50			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	" 577 " 947		1	2.413,50	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	" 948 " 1329				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	" 1330 " 1459	11.526,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	11.526,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**13.939,50**	**TOTALE**	**13.939,50**	

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

..... li'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

GAUDENZI GIOVANNI
VIA FIUME, 10
CATTOLICA (RN)
C.F. GDNGNN61A25C357K

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Bellariva Garni
TIPOLOGIA: Albergo 1 stella

14 DIC. 2017
47576

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno					
7	Luglio 2017 imposta soggiorno					
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	Dall' 1 A 17	91,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	91,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**91,00**	**TOTALE**	**91,00**	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vs r. 4992/618

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

MCHPLA48M48H921O Michelacci Paola
Via Corridoni, 39
47841 Cattolica RN
Michelacci PaolaC.F. MCHPLA48M48H921O

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Bellavista Appartamenti
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		21/00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	21,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		384/00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	384,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	405/00	TOTALE	405,00	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. 1837/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

02306070406 STE-MAR S.R.L.
VIA RASI SPINELLI, 58
47841 CATTOLICA RN
Gudenzoni StefanoC.F. GDNSFN68C12C357R

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Bellevue Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno						
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA 1 a 2	4,20				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 3 a 127	1091,00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 128 a 271	2235,00	n° 6923103607	1	1.095,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 272 a 442	2034,00				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 443 a 556	1171,00				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			n° 7863101690 8	1	5.440,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	6535,00	**TOTALE**		**6.535,00**	

li' 15/10/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Cognome e Nome: Mariano Simoncelli
Indirizzo: Via Dante 135
C.F./P.I.: SMNMRN60M29C357I

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Hotel Belmar P.I 02102740400

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO					
3	MARZO					
4	APRILE		170,00 €			
5	MAGGIO		50,00 €			
6	GIUGNO		660,00 €			
7	LUGLIO		1.101,00 €			
8	AGOSTO		1.171,00 €			
9	SETTEMBRE		461,00 €			
10	OTTOBRE			8704781531	880,00 €	
11	NOVEMBRE			8704781301	2.733,00 €	
12	DICEMBRE					
	TOTALE.....		3.613,00 €	TOTALE.....	3.613,00 €	

....., li.....

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
31 GEN. 2018
PROT. 0004333
CAT. ____ CLASS. ____ FASC. ____

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

PROT. 1831/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

04054210408 Belsoggiorno Cattolica srl
Via Carducci 88
47841 Cattolica RN
Cerri Maria RosaC.F.

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Belsoggiorno Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		1.975,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	1.975,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		4.688,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	4.688,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**6.663,00**	**TOTALE**	**6.663,00**	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Timiani Sesto
Via Montalbano, 2107
47842 San Giovanni in Marignano (RN)
C.F. TMNSST48R15H921J

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Berlino Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

12 DIC. 2017
42122

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		262,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	262,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		2.100,00	1	2.100,00	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**2.362,00**	**TOTALE**	**2.362,00**	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

BRTGCR39R11C357L Berti Gian Carlo
Via Del Porto, 240
47841 Cattolica RN
C.F.

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Berti Gian Carlo Appartamenti
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno			1	416,50	II TRIM. 2016
6	Giugno 2017 imposta soggiorno					
7	Luglio 2017 imposta soggiorno					
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		437,50			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno			1	437,50	
		TOTALE	**437,50**	**TOTALE**	**854,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
30 GEN. 2018
PROT. 0004261
CL. ___ FASC. ___

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**

x Berti Gian Carlo

Timbro dell'ente

li'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Reg. 1116/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

TONTI OSCAR
VIA TASSINARA, 81
47835 SALUDECIO (RN)
C.F. TNTSCR45D07C357U

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Boemia Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 1 stella

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno						
5	Maggio 2017 imposta soggiorno						
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 1 A 14	56,00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno						
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 25 A 33		N. 5956	1	59,00	VERSATO II^ TR. 28/08/2017
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		38,50				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			N. 7584	1	38,50	VERSATO III^ TR. 09/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	94,50		TOTALE	97,50	

E' 12/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

E'..... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTEL BOSTON
HOTEL BOSTON DI BELEMMI MARCO & C. SAS
VIA CARDUCCI, 115
CATTOLICA - RN
P.I 03433610403

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE BELEMMI MARCO
C.F. BLMMRC68S08C357G

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE IMPOSTA SOGGIORNO	DA 1 A 26	121,00			
	MAGGIO "	DA 27 A 33	38,00			
	GIUGNO "	DA 34 A 97	632,00			
	LUGLIO "	DA 98 A 179	914,00	58255270608	791,00	BONIFICO IN DATA 03/07/17
	AGOSTO "	DA 180 A 265	928,00			
	SETTEMBRE "	DA 266 A 326	566,00			
	OTTOBRE			58556170905	2408,60	BONIFICO IN DATA 10/10/17
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	3199,00	TOTALE.....	3199,00	

....., li..... L'AGENTE CONTABILE

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

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

..... li..... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
2015

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Semprini Patrignani Carla
Via Santa Chiara 13
47841 Cattolica (RN)
C.F. SMPCRL40M60C357J

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Brig Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	da 1 a 11	40,00			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	da 12 a 144	1.135,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	da 145 a 264	1.485,00	cro N. 69431024606 1	1.175,00	Bonifico Bancario Bcc IITrim. 13/07/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	da 265 a 385	1.695,00			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	da 386 a 455	770,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			cro N. 77931023401 1	3.950,00	Bonifico Bancario Bcc III Trim. 06/10/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**5.125,00**	**TOTALE**	**5.125,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
10 DIC. 2018

Il presente atto contiene 6 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' 0098-7

.....

li' 10/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

Semprini Patrignani Carla

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PROT. 1283/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

BRISTOL SNC DI GAUDENZI FABRIZIO & C.
LEGALE RAPPRESENTANTE :
0 GAUDENZI FABRIZIO
C.F. GDNFRZ65H24C357Z

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Bristol Hotel – P.IVA 01665770408
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle
CATTOLICA RN VIA CARDUCCI 42

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	DA 42 A 92				
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA 93 A 160				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 161 A 321	1.524,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 322 A 546		REV. 5025 1	1.524,00	BONIFICO BANCARIO III° TRIM. 07/07/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 547 A 739				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 740 A 840	4.968,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			RIC. 7655 1	4.968,00	BONIFICO BANCARIO III° TRIM. 10/10/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**6.492,00**	**TOTALE**	**6.492,00**	

li' 16/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Fabrizio Gaudenzi

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

HOTEL CAESAR
HOTEL CAESAR DI POZZI DAVIDE
VIA MARCONI, 33
CATTOLICA -RN-

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE POZZI DAVIDE
C.F. PZZDVD63EMC357W

P.I. 02482940406

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO 2017 IMPOS. SOGGIOR.					
	FEBBRAIO 2017 IMPOS. SOGGIOR					
	MARZO 2017 MPOS. SOGGIOR.					
	APRILE 2017 MPOS. SOGGIOR					
	MAGGIO 2017 MPOS. SOGGIOR.	DA 25 A 26	€ 8,00			
	GIUGNO 2017 MPOS. SOGGIOR.	DA 27 A 126	€ 734,00	BONIFICO 101	€ 742,00	Bon. 2° Trim.
	LUGLIO 2017 MPOS. SOGGIOR.	DA 127 A 309	€ 1.404,00			
	AGOSTO 2017 MPOS. SOGGIOR	DA 310 A 499	€ 1.743,00			
	SETTEMBRE 2017 MPOS. SOGGIOR	DA 500 A 547	€ 420,00			
	OTTOBRE 2017 MPOS. SOGGIOR			BONIFICO 140	€ 3.567,00	
	NOVEMBRE 2017 MPOS. SOGGIOR					
	DICEMBRE 2017 MPOS. SOGGIOR.					
	TOTALE.....		€ 4.309,00	TOTALE.....	€ 4.309,00	

E
Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
Protocollo N.0001317/2018 del 11/01/2018

....., li 11 Gennaio 2017

L'AGENTE CONTABILE
Pozzi Davide

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

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTEL CALIFORNIA – CATTOLICA VIA DANTE 30
TITOLARE: SIGNORINI GIULIO
COD.FISC. SGNGLI37C21 C357E / P.IVA 00287370407

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI CATTOLICA - RN
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: HOTEL CALIFORNIA
TIPOLOGIA: ALBERGO 2 STELLE

Prot. 3744/17

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE 2017 IDS	da N°1 a N°29	€ 48,50			
	MAGGIO 2017 IDS	da N°30 a N°41	€ 27,50			
	GIUGNO 2017 IDS	da N°42 a N°114	€ 247,50			
	LUGLIO 2017 IDS	da N°115 a N°225	€ 488,00	CRO 6P5310561110	14/07/17 € 406,00	
	AGOSTO 2017 IDS	da N°226 a N°302	€ 463,50			
	SETTEMBRE 2017 IDS	da N°303 a N°369	€ 265,00	CRO 7583106530 2	2/09/17 € 1136,00	
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	€ 1542,00	TOTALE.....	€ 1542,00	

....., li 21/09/2017

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

L'AGENTE CONTABILE

HOTEL CALIFORNIA
SIGNORINI GIULIO
Via Dante 30 - Tel. 0541 961541
47841 CATTOLICA (RN)
Resp. Via Trieste 27 - Tel. 0541 967833
Cod. Fisc. SGNGLI37C21 C357E
Part. IVA 00287370407

VISTO DI REGOLARITA'

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

Prot. 514/18

CAPITOL S.R.L.
Via Renzi, 5/B - 47841 CATTOLICA (RN)
Cod. Fisc. e Reg. Imprese Rimini: 00125440404
Partita IVA: 01471810406
R.E.A. Rimini 198588
Capitale Sociale € 10.400,00 i.v.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE da 1 a 15		51,00			
	MAGGIO da 16 a 53		116,00			
	GIUGNO da 31 a 101		670,00			
	LUGLIO da 102 a 172		561,00	CRO 6378106810	837,00	VERSATO CON BONIFICO 10/7/2017
	AGOSTO da 173 a 252		1204,00			
	SETTEMBRE da 252 a 282		524,00			
	OTTOBRE			CRO 7543103 1702	2630,00	VERSATO CON BONIFICO 12/10/2017
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	3526,00	TOTALE	3526,00	

n. 05 Gennaio 2018

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL AGENTE CONTABILE

CAPITOL S.R.L.
Via Renzi, 5/B - 47841 CATTOLICA (RN)
Cod. Fisc. e Reg. Imprese Rimini: 00125440404
Partita IVA: 01471810406
R.E.A. Rimini 198588
Capitale Sociale € 10.400,00 i.v.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

03560930400 Deltom srl
VIA VENEZIA, 13
47841 Cattolica RN
TOMMASINI STEFANOC.F. TMMSFN67R28H274L

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Caracas Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		308,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno					
8	Agosto 2017 imposta soggiorno			1	308,00	
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		2.793,00			2.793,60 VERSATI
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					NEL 2018
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	3.101,00	**TOTALE**	**308,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
15 FEB. 2018
PROT. N. 0635
CAT. ___ CLASSE ___ FASC. ___

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 1 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

HOTEL CARAVELLE
Via Padova, n. 6
47841 CATTOLICA (RN)
Tel. 0541.962 0541.962416

STESAN SRL UNIP.
Via Libertà, 2
47841 Cattolica (RN)
P.IVA 04073070403

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE 2017	DA 1 A 110	€ 313,50			
	MAGGIO 2017	DA 111 A 213	€ 371,50			
	GIUGNO 2017	DA 214 A 505	€ 1773,00			
	LUGLIO 2017	DA 506 A 894	€ 3 111,00		€ 2458,00	
	AGOSTO 2017	DA 895 A 1226	€ 3460,50			
	SETTEMBRE 2017	DA 1127 A 1355	€ 978,00			
	OTTOBRE				€ 7549,50	
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	10006,50	TOTALE	10007,50	VERSATO x ERRORE 1€ IN PIÙ

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

VISTO DI REGOLARITÀ

Il ..... L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

Il ..... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE

15 GEN. 2018
PROT. 01645
CAT. ____ CLASS. ____ FASC. ____

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2017

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA	SOMME RISCOSSE	VERSAMENTO IN TESORERIA
PAOLA URBINATI VIA DALLA CHIESA 15 47521 CESENA FC	10007,50	10007,50

Prot. 1684/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

02711030409 Carducci 76 sas di Ferretti Massimo e C.
Via Carducci, 76
CATTOLICA RN
FERRETTI MASSIMOC.F. FRRMSM56D06C357Q

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Carducci 76 Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 4 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	DA 61 A 297				
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA 298 A 540				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 541 A 909	4.267,50			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 910 A 1305		1	4.268,00	BONIFICO 2° TRIM. 2017 14.07.17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 1306 A 1686				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 1687 A 1859	6.064,50			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	6.064,50	BONIFICO 3° TRIM. 2017 06.10.17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**10.332,00**	**TOTALE**	**10.332,50**	

li' 15/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

Prot. 513/18

CARDUCCI
di Mancini & C. snc
Via Renzi, 5 - 47841 Cattolica (RN)
Cod. Fisc. e Reg. Imprese Rimini: 00810500405
Partita IVA: 00810500405
R.E.A. Rimini 171513 - Cap. Sociale € 42.000,00 i.v.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	da 1 a 3	31,50			
	LUGLIO	da 4 a 10	52,50	CRO 6873105512	31,50	VERSATO con bonifico 10/7/2017
	AGOSTO	da 11 a 18	54,00			
	SETTEMBRE	da 18 a 20	15,50			
	OTTOBRE			CRO 7843102453	152,00	VERSATO con bonifico 12/10/2017
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE		TOTALE		

Il presente conto contiene n. 14 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il 05 gennaio 2015

Il

L'AGENTE CONTABILE

CARDUCCI
di Mancini & C. snc
Via Renzi, 5 - 47841 Cattolica (RN)
Cod. Fisc. e Reg. Imprese Rimini: 00810500405
Partita IVA: 00810500405
R.E.A. Rimini 171513 - Cap. Sociale € 42.000,00 i.v.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

BERTOZZI ENRICO

0

C.F. BRTNRC 38R 24C 357I

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Carla Residence
TIPOLOGIA: Residence hotel

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		363,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	363,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		894,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	894,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	1.257,00	TOTALE	1.257,00	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
04 GEN. 2018
PROT. 0 0 3 0 0
CAT. ____ CLASS. ____ FASC. ____

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

Soc. "CARLA" di BERTOZZI ENRICO & C. snc
Via Risorgimento, 78
47033 CATTOLICA (RN)
Part. IVA 0 125040 040 3
CCIAA n. 186076 di Rimini
Iscr. Reg. Imp. di Rimini n. 4088

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

Prot. 38373/2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
PAGNINI CARLA
VIA FACCHINI 2 - 47841 CATTOLICA RN
CF. PGNCRL31P67C357L

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017 HOTEL CARLTON SRL P.I. 04200980409
STRUTTURA RICETTIVA: HOTEL CARLTON

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO 2017 IMPOSTA DI SOGGIORNO					
2	FEBBRAIO 2017 IMPOSTA DI SOGGIORNO					
3	MARZO 2017 IMPOSTA DI SOGGIORNO					
4	APRILE 2017 IMPOSTA DI SOGGIORNO	RF DA 6 A 18	38,00			
5	MAGGIO 2017 IMPOSTA DI SOGGIORNO	RF DA 19 A 40 FT. DA 1 A 3	36,00			
6	GIUGNO 2017 IMPOSTA DI SOGGIORNO	RF DA 41 A 185 FT. DA 4 A 16	700,00			
7	LUGLIO 2017 IMPOSTA DI SOGGIORNO	RF DA 186 A 291 FT. DA 17 A 28	959,00	58701570604	774,00	VERSATO 2° TRIM. 14/07/2017
8	AGOSTO 2017 IMPOSTA DI SOGGIORNO	RF DA 292 A 483 FT. DA 30 A 51	1.741,00			
9	SETTEMBRE 2017 IMPOSTA DI SOGGIORNO	RF DA 484 A 523 FT. DA 52 A 54	642,00			
10	OTTOBRE 2017 IMPOSTA DI SOGGIORNO			58224170910	3.342,00	VERSATO 3° TRIM. 02/10/2017
11	NOVEMBRE 2017 IMPOSTA DI SOGGIORNO					
12	DICEMBRE 2017 IMPOSTA DI SOGGIORNO					
		TOTALE.....	4.116,00	TOTALE.....	4.116,00	

02/10/2017

L'AGENTE CONTABILE
CARLTON S.R.L.
società con socio unico
sede legale: Via Facchini, 2
47841 Cattolica (RN)
C.F. e P.IVA: 04200980409

Timbro dell'ente

lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
11 DIC. 2017
16972

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Parma Simona
Via Del Biancospino, 10
47841 Cattolica (RN)
C.F.

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Caterina Residence
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		113,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	113,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		548,50			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	548,50	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**661,50**	**TOTALE**	**661,50**	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Simona Parma

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

04070390408 CAVALLI SRL
via Bologna, 32
47841 Cattolica RN
CAVALLI DAVIDEC.F. CVLDVD44C23C357A

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Cavalli Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		999,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	999,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		4.736,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	4.736,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	5.735,00	**TOTALE**	**5.735,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO CENTRALE
08 FEB. 2018
PROT. 0 5 5 6 7
CAT. CLASS. FASC.

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Cevoli Marco
Via Carducci, 36
47841 Cattolica (RN)
C.F. CVLMRC66R23H294Q

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Cevoli Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	1 - 96	720,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	97 - 220	1129,00	1	720,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	221 - 383	1438,00			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	384 - 452	655,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	3.222,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	3942,00	TOTALE	3.942,00	

lì 15/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

15 DIC. 2017
47753

Rep. 1305/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE HOTEL CHIC - VIA PARMA, 3 - CATTOLICA

HOTEL CHIC DI PECCI IOLANDA E C. S.N.C. 00228150405

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO ..... /					
	FEBBRAIO ..... /					
	MARZO ..... /					
	APRILE ..... /					
	MAGGIO 2017	RIC DA 1 A 5 FATT. 1	€ 6,00			
	GIUGNO 2017	RIC DA 6 A 43 FATT DA 2 A 11	€ 719,00	58875773103	€ 725,00	2° TRIMESTRE PAGATO IL 10/07/201
	LUGLIO 2017	RIC DA 44 A 122 FATT DA 12 A 25	€ 1211,00			
	AGOSTO 2017	RIC DA 123 A 213 FATT DA 26 A 41	€ 1347,00			
	SETTEMBRE 2017	RIC DA 214 A 260 FATT DA 42 A 53	€ 245,00	589817747 12	€ 2803,00	3° TRIMESTRE PAGATO IL 16/10/2017
	OTTOBRE ..... /					
	NOVEMBRE ..... /					
	DICEMBRE ..... /					
		TOTALE.....	€ 3528,00	TOTALE.....	€ 3528,00	

....., li.....

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

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Pecci Iolanda

Scanned by CamScanner

RISTORANTE CICO'S CAFE' DI FUZZI PAOLO E C. SNC
CATTOLICA – RN – VIA RASI SPINELLI, 50 – P.IVA 03487500401

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI CATTOLICA - RN
ESERCIZIO: 2017
TIPOLOGIA: AFFITTO APPARTAMENTI CICO'S CAFE'

Prot. 1306/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

LEGALE RAPPRESENTANTE: FUZZI PAOLO - C.F. FZZPLA73C27C357Z

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO 2017	DAL 1 AL 4	€ 18,50		€ 18,50 CRO 6933/1040205	
	LUGLIO 2017	DAL 5 AL 11	€ 14,00			
	AGOSTO 2017	DAL 7 AL 11	€ 28,00	Bon. Fico	€ 48,50	
	SETTEMBRE 2017	DAL 12 AL 13	€ 6,50	DEL 16/1/17	CRO 7893/1096/204	
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	€ 67,00	TOTALE.....	€ 67,00	

Cattolica

Il 16/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., Il.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

HOTEL CLIPPER - IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017
VIA GIANNELLO SILVIA
VIA FACCHINI, 6
CATTOLICA - RN -
P. IVA 04118610403
C.F. VGGSLV76A56211ZT

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
17 DIC. 2018
PROT. 0022944
CAT. CLASSE FASC.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE 2017 IMP. SOGG.	DA 1 A 12	113,00			
	MAGGIO				579,00	BON. DEL 18/7/2017
	GIUGNO 2017 IMP. SOGG.	DA 13 A 82	466,00			A TESORERIA CON. CATTOL.
	LUGLIO 2017 IMP. SOGG.	DA 83 A 201	967,00			
	AGOSTO 2017 IMP. SOGG.	DA 202 A 332	1406,00		2721,00	BON. DEL 17/10/2017
	SETTEMBRE 2017 IMP. SOGG.	DA 333 A 386	348,00			A TESORERIA CON. CATTOL.
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	3300,00	TOTALE	3300,00	

....., li 16/1/2018

L'AGENTE CONTABILE
Silvia Viggiano

Timbro dell'ente

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

VISTO DI REGOLARITA'

....., li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CLUB HOUSE RESIDENCE - CLUB HOUSE SRL

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SALVADORI BARTOLOMEO
C.F. SLVBTL45E27B816H

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017			BONIFICO DEL 23/01/17 CRO: 52631043009 1	90,00	(RIFIS II TRIM. 2016 IMPOSTA DI SOGGIORNO)
2	FEBBRAIO					
3	MARZO					
4	APRILE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017	DA N. 1 A N. 63				
5	MAGGIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017	DA N. 64 A N. 100				
6	GIUGNO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017	DA N. 101 A N. 217	1229,00	BONIFICO DEL 14/07/17 CRO: 69531041810 1	1.229,00	
7	LUGLIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017	DA N. 218 A N. 336				
8	AGOSTO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017	DA N. 337 A N. 449				
9	SETTEMBRE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017	DA N. 450 A N. 502	2955,00	BONIFICO DEL 16/10/17 CRO: 77231059706 1	2.955,00	
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
	TOTALE.....		6.184,00	TOTALE.....	6.294,00	

CATTOLICA li 16/01/18

L'AGENTE CONTABILE
CLUB HOUSE S.r.l.
Via ex Saludecio, 92
47841 CATTOLICA (RN)
Part. IVA 01992030401

Timbro dell'ente

.....

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Cognome e Nome: TARDINI LUIGINO

Indirizzo: VIA A. MORO 82 61010 TAVULLI A PU

C.F./P.I.: TRDLGN58A13L081X

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)

ESERCIZIO: ~~2013~~ 2017

STRUTTURA RICETTIVA: HOTEL COLIBRI 3 STELLE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	DA 1 A 74	€ 402	69131069409 1	€ 402.00	II TRIM. 10/7/17
	LUGLIO	DA 75 A 179	€ 1103			
	AGOSTO	DA 180 A 310	€ 1529			
	SETTEMBRE	DA 310 A 345	€ 565		€	
	OTTOBRE			77731026605 1	€ 3197,00	III TRIM 4/10/17
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	€ 3599,00	TOTALE	€ 3599,00	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE

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

08 GEN. 2018

VISTO DI REGOLARITA'

PROT. 0064

FASC.

lì.....

lì 09-01-18

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
13 DIC. 2017
47329

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SACCHI ANTONIO
VIA RASI SPINELLI, 36
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. SCCNTN46P23H143A

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Columbia Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno						
5	Maggio 2017 imposta soggiorno						
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	da 1 a 67	626,00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	da 68 a 211		N. 7516	1	626,00	VERSATO IL 12. 6/7/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	da 212 a 337					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	da 338 a 413	4483,00				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			N. 8823	1	4.483,00	VERSATO IL 12. 2/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	5109,00		TOTALE	5.109,00	

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

lì..... L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

lì 13/12/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTEL CONFORT
di Ricci Massimo
Via Dante, 155 - 47841 CATTOLICA (RN)
Tel. +39 0541-833041
Part. IVA 01991520402
C.F. RCC MSM 50A01 H921R

H. CONFORT

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE	RF 1-102 FF 1	262,00	14/12 5886972108	262,00	
	MAGGIO	RF 103-135 FF 2-5	273,00			
	GIUGNO	RF 136-372 FF 6-8	1244,00	6/7 5832637062	1517,00	
	LUGLIO	RF 373-609 FF 9-14	1737,00			
	AGOSTO	RF 610-761 FF 15-18	1228,00			
	SETTEMBRE	RF 762-870 FF 19-22	794,00	5/10 5837607091	3859,00	
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	5638,00	TOTALE	5638,00	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
15 DIC. 2017
47717

..... li .....

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA'

..... li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

VANNUCCI NICOLA
VIA CARDUCCI, 155/D
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. VNNNCL74P01H294W

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Consul Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno						
5	Maggio 2017 imposta soggiorno						
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	1 - 47	449,00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	48 - 153		5878377 3201	1	449,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	154 - 242					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	243 - 278	2.541,00				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			5837 5274706	1	2.541,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	**2.990,00**	**TOTALE**		**2.990,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
12 [illegible]
01372

li' 11/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

I'O DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE HOTEL CONTINENTAL di ORU GIOVANNINO & CO (CATTOLICA)

. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO 2017		176,00			
	GIUGNO 2017		1'269,00			
	LUGLIO 2017		2'442,00	CRO: 69351059804	1'445,00	BONIFICO DEL TRIB. 13/07/2017
	AGOSTO 2017		2'475,00			
	SETTEMBRE 2017		926,00			
	OTTOBRE			CRO: 78351007300	5'893,00	BONIFICO DEL TRIB. 11/10/2017
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	7'312,00	TOTALE.....	7'338,00	

....., Il.....

ente conto contiene n. ..... registrazioni in n. ..... pagine

) DI REGOLARITA'

....., Il.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

15 SET. 2018
PROT. 0179
CAT. ___ CLASS. ___ FASC. ___

HOTEL CONTINENTAL di ORU GIOVANNINO & CO
VIALE CAROUCCI, 34
47841 CATTOLICA (RN)

P.IVA 00156800408

Rot. 1887/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

CERRI STEFANO
VIA PERUGIA,19
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. CRRSFN64H11G479Y

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Corallo Meuble Garni
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN. / FAT	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	1-108 / 1-4	208,00			
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	109-198 / 5-7	400,00			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	199-426 / 8-21	1021,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	427-690 / 22-39	2087,00	N. 5868657061 1	1.629,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	691-930 / 40-48	2400,00			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	931-1049 / 49-54	1183,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	1050-1052 / 55-56	10,00	N. 58771970905 1	5.680,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	7.309,00	TOTALE	7.309,00	

li' 15/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

HOTEL CORALLO SAS
di Cerri Stefano & eredi di Cerri Ivano
Via Carducci, 121 - Tel. +39 0541.961376
47841 Cattolica (RN)
C.F. e P.IVA: 04209980400
E-mail: info@hotelcorallo.biz

Timbro dell'ente

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Cognome e Nome: SILVAGNI ATUS DOMENICO

Indirizzo: VIA BELLAVISTA 6 - GABICCE MARE

C.F.

C.F./P.I.: SLVTDM29C03F136Q

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)

ESERCIZIO: 2017

STRUTTURA RICETTIVA: HOTEL CORMORAN 4*

22 DIC. 2017 48810

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE	94 DEL 15/04 - 212 DEL 30/4	€ 907,50			
	MAGGIO	213 DEL 1/5 AL 374 DEL 31/5	€ 1357,50			
	GIUGNO	375 1/6 AL 831 DEL 30/6	€ 6919,50			
	LUGLIO	832 DEL 1/7 AL 1321 DEL 31/7	€ 12357,00	12/7/17 B.B	€ 9184,50	
	AGOSTO	1322 - 1/8 AL 1881 DEL 31/8	€ 12085,50			
	SETTEMBRE	1882 DEL 1/9 AL 2103 - 30/9	€ 7134,00	9/10/17 B.B. 58266474904	€ 31576,50	
	OTTOBRE	2104 DEL 1/10 A 2105 3/10	€ 273,00	9/10/17 B.B. 58267474907	€ 273,00	
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	€ 41034,00	TOTALE.....	€ 41034,00	

A. Silvagni Atus Domenico

li 22-12-17

L'AGENTE CONTABILE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE HOTEL CRISTALLO FABRIZIO DOMENICI FRRFRZ75T29H274L

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO 2017		588,00			
	FEBBRAIO 2017		269,00			
	MARZO 2017		487,00		1344,00	VERSAMENTO 12/04/17
	APRILE 2017		223,00			
	MAGGIO 2017		299,00			
	GIUGNO 2017		465,00		987,00	VESAMENTO 14/07/2017
	LUGLIO 2017		590,00			
	AGOSTO 2017		772,00			
	SETTEMBRE 2017		411,00		1773,00	VERSAMENTO 13/10/2017
	OTTOBRE 2017		201,00			
	NOVEMBRE 2017		199,00			
	DICEMBRE 2017		365,00		765,00	VERSATO 11/1/18
		TOTALE.....	4869,00	TOTALE.....	4869,00	

....., lì.....

L'AGENTE CONTABILE

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

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
20 FEB. 2018
PROT. 06957
CAT. ____ CLASS. ____ FASC. ____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F&F Gestioni srl
Via Comandini, 39
47841 Cattolica (RN)
P IVA. 02608210403

Anot 263/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Ricci Vincenzo
Via Perugia, 11
47841 Cattolica (RN)
C.F. RCCVCN40T17H921V

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Cristel Residence
TIPOLOGIA: Residence hotel

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	Da 1 a 8	72.00				
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	Da 9 a 16	136.00				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	Da 17 a 52	382.00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	Da 53 a 101	563.00	N. 5392	1	590,00	II^ 19/07/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	Da 103 a 147	562.00				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		325.00				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			N. 8086	1	1.450,00	III^ 26/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	2040.00		TOTALE	2.040,00	

li' 16/1/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

li'..... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

01683180408

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Via Bologna 45 Cattolica

imposta soggiorno 2017 Hotel 3 stelle

Prot. 2108/2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE 2017	da 1 a 268	€ 119,00			
	MAGGIO 2017	da 269 a 445	184,00			
	GIUGNO 2017	da 446 a 719	1453,00			
	LUGLIO 2017	da 720 a 1031	1580,00	—	€ 1756,00	2° Trim 2017 Bonif. 13/7/2017
	AGOSTO 2017	da 1032 a 1311	2168,00			
	SETTEMBRE 2017	da 1312 a 1452	589,00			
	OTTOBRE				€ 4717,00	3° Trim. 2018 Bonifico 13/10/2017
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	6473,00	TOTALE	6473,00	

Il 16/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

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

VISTO DI REGOLARITA'

Il.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

'ONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

HOTEL CRUISER VIA SCUDERE,20 CATTOLICA
DI CICCHETTI AURELIO P.I. 01193380401
C.F. CCCRLA50T06D004K

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE 2017 IMPOSTA SOGG.	DA 01 - A 03	7,00			II° TRIMESTRE
	MAGGIO 2017 IMPOSTA SOGG.	DA 04 - A 12	113,00			B. BANCARIO
	GIUGNO 2017 IMPOSTA SOGG.	DA 13 - A 64	198,50	58517070603	318,50	11.07.2017
	LUGLIO 2017 IMPOSTA SOGG.	DA 65 - A 117	338,00			58517070603
	AGOSTO 2017 IMPOSTA SOGG.	DA 118 - A 171	300,00			III TRIMESTRE
	SETTEMBRE 2017 IMPOSTA SOGG.	DA 172 - A 198	140,50	58036770912	778,50	B. BANCARIO
	OTTOBRE					26.09.2017
	NOVEMBRE					58036770912
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	1.097,00	TOTALE.....	1.897,00	

....., lì.....

L'AGENTE CONTABILE

presente conto contiene n. ..... registrazioni in n. ..... pagine

Timbro dell'ente

'ISTO DI REGOLARITA'

....., lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

203

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2017

HOTEL D'ANNUNZIO S.R.L.
Sede Legale e Operativa Via D'Annunzio, 9
47841 CATTOLICA - RN
Tel. 0541-961721 - Fax 0541-961887
C.F./P. IVA 03763530403

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO	dal n.1 al 2	€ 6,00			
	GIUGNO	3 al 45	€ 185,50	1	€ 191,50	
	LUGLIO	46 al 144	€ 640,50			
	AGOSTO	145 al 253	€ 641,00			
	SETTEMBRE	254 al 295	€ 301,50	2	€ 1.583,00	
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	€ 1.774,50	TOTALE.....	€ 1.774,50	

....., lì.....

L'AGENTE CONTABILE

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

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE

09 DIC. 2019
649

..... lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTEL D'ANNUNZIO S.R.L.
Sede Legale e Operativa Via D'Annunzio, 9
47841 CATTOLICA - RN
Tel. 0541-961721 - Fax 0541-961887
C.F./P. IVA 03763530403

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

03347900403 Sirenella SAS di Pellegrini Fausto e C.
Via Pisacane, 24
47841 Cattolica RN
Pellegrini FaustoC.F. PLLFST60A02C357C

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: De La Ville Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		415,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	415,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		2.071,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	2.071,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**2.486,00**	**TOTALE**	**2.486,00**	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
26 DIC.
PROT. 00 36 47
CAT. CLASS.

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Ricci Diana
Via Guidi, 7
47841 Cattolica (rn)
C.F. RCCDNA36H55C357V

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Derby Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 2 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno						
5	Maggio 2017 imposta soggiorno						
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 1 A 114	137,00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 115 A 263	575,50	CRO 120117180150644	1	137,00	I TRIMESTRE ANNUALE
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 264 A 371	533,50				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 372 A 420	184,00				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			CRO 120117280002 6397	1	1.293,00	III TRIMESTRE ANNUALE
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	1430,00		TOTALE	1.430,00	

CATTOLICA
lì 11/1/18

L'AGENTE CONTABILE
Ricci Diana

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Protocollo N.0001450/2018 del 12/01/2018
Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
E

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Molari Arianna
via d\' Azeglio 10
47841 cattolica (RN)
C.F. MLRRNN65T69G479J

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Des Bains Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA NR 1 A NR 8	61,00			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA NR 9 A NR 176	1028,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA NR 177 A NR 476	2137,00	58711870605 DEL 14/11/17	1169,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA NR 477 A NR 777	2655,00			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA NR 778 A NR 901	1021,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	6962,00	**TOTALE**	6962,00	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
09 GEN. 2018
PROT. N. 9855
CLASS. FASC.

li' 9/1/2018

L'AGENTE CONTABILE

Molari

Il presente atto contiene registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TIMIANI VALERIA

47841 CATTOLICA (RN) C.F. TMNVLR63M44C357M

ESERCIZIO 2017

HOTEL DESIRÉE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO 2017 IMP. 30GG.	DA 06 A 136	€ 967,00			
	LUGLIO 2017 IMP. 30GG.	DA 137 A 332	€ 1.776,00	N° 5864387060G9	€ 967,00	VERSAM. BPV II° TRIM. 13.7.17
	AGOSTO 2017 IMP. 30GG.	DA 333 A 518	€ 1.724,00			
	SETTEMBRE 2017 IMP. 30GG.	DA 519 A 606	€ 895,00			
	OTTOBRE			N° 7803105910G	€ 4.395,00	VERSAM. BCC III° TRIM. 16.10.17
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	€ 5.362,00	TOTALE.....	€ 5362,00	

....., lì.....

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

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
15 GIU. 2018
prot. 0 1 7 0 3

lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DESIRÉE
di Timiani Valeria & C. s.n.c.
Via Mantova n. 2
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. e P. IVA 02164680403

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

03800840401 GESTIONE HOTEL S.R.L.
Via Garibaldi, 45
47841 Cattolica RN
Uguccioni FerdinandoC.F. GCCFDN39L10L081L

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Diplomat Marine Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		244,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno					
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		4.221,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		1.842,00			
		TOTALE	**6.307,00**	**TOTALE**	**0,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
AREA 1 - GENERALE
25 GEN. 2018
PROT. n. 0002327
CAT. ___ CLASS. ___ FASC. ___

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

li' .....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li' .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESIDENCE DU PARC

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO 2017	DA 1 A 3	175,00	N° 06010000866073004867750675OIT (2° TRIMESTRE)		
	GIUGNO 2017	DA 4 A 15	603,00	IMPORTO 175,00	12.07.17	
	LUGLIO 2017	DA 16 A 49	516,00			
	AGOSTO 2017	DA 50 A 83	250,00	N° 06010000103434500486775067750IT (3° TRIMESTRE)		
	SETTEMBRE 2017	DA 84 A 87		IMPORTO 1369,00	28.09.17	
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
	TOTALE.....			TOTALE.....		

MARESOL s.n.c.
47841 CATTOLICA (RN) - Via Firenze, 12
Tel. 0541.961410 - Fax 0541.961087
Partita IVA. 02006280408
Residence Du Parc 2000: Via Firenze, 12
Hotel Pinocchio: Via Fiume, 8 - CATTOLICA

....., li.....

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

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
15 GEN. 2018
PROT. 1667
CAT. ___ CLASS. ___ FASC. ___

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Ducale Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

0
C.F.

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		851,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			N. CRO 5861917061 2 1	851,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		2486,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			N. CRO 5874987095 1	2.486,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	3337,00	TOTALE	3.337,00	

IL 16/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
Protocollo N.0002153/2018 del 17/01/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Cognome e Nome: Mariano Simoncelli
Indirizzo: Via Genova 13
C.F./P.I.: SMNMRN60M29C357I

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Hotel Due Mari 2 stelle (**) P.I 02102740400

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO					
3	MARZO					
4	APRILE					
5	MAGGIO					
6	GIUGNO		127,50 €			
7	LUGLIO		308,50 €			
8	AGOSTO		351,50 €			
9	SETTEMBRE		32,50 €			
10	OTTOBRE			8704781541	127,50 €	
11	NOVEMBRE			8704781311	692,50 €	
12	DICEMBRE					
		TOTALE.....	820,00 €	TOTALE.....	820,00 €	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
AGENZIA GENERALE

..... li.....

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA'

PROT. 004385
CAT. ____ FASC. ____

..... li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

CENCI IVANA
VIA I MAGGIO, 135/5
47836 MONDAINO (RN)
C.F. CNCVNI55B44A493Y

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Eden Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		517,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	517,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		3.006,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	3.006,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**3.523,00**	**TOTALE**	**3.523,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
16 APR. 2018
PROT. 0001936
CAT. CLASS. FASC.

lì 15/04/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

..... **li'.....** **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

GATTONI GIANNI C.F GTTGNN42H07C357H
RESIDENCE ELENA RTA 2 STELLE GATTONI GIANNI e C. SNC
P.I 01215140409

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO 2017 /					
	FEBBRAIO 2017 /					
	MARZO 2017 /					
	APRILE 2017 /					
	MAGGIO 2017 /					
	GIUGNO 2017 I.D.S		294.00	CRO 58950673411	294.00	
	LUGLIO 2017 I.D.S		422.00			
	AGOSTO 2017 I.D.S		470.00			
	SETTEMBRE 2017 I.D.S		157.00	CRO 58676474312	1049,00	
	OTTOBRE 2017 /					
	NOVEMBRE 2017 /					
	DICEMBRE 2017 I.D.S		42.00	CRO 58222880401	42.00	
		TOTALE.....	1385.00	TOTALE.....	1385.00	

....., lì.....

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

VISTO DI REGOLARITA'

..... lì.....

31 ... PROT 004437 CAT. CLASS

L'AGENTE CONTABILE

[signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

04168550400 Silvana di Stefani Silvano & C. s.n.c.
VIA VENEZIA, 20
47841 Cattolica RN
Stefani SilvanoC.F. STFSVN52H05H724J

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Elisabetta Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 2 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno						
5	Maggio 2017 imposta soggiorno						
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	Da 22 a 79	223,00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	Da 80 a 154		N. 68831044706	1	223,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	Da 155 a 242					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	Da 243 a 304	1.112,50	N° 763310 18009	1	1.112,50	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno						
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	**1.335,50**	**TOTALE**		**1.335,50**	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Stefani Silvano

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE HOTEL ELITE FERRETTI DOBRIANO FRRFRZ75M29H274L

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE 2017		110,00			
	MAGGIO 2017		630,00			
	GIUGNO 2017		1680,00		2420,00	VERSAMENTO 14/07/2017
	LUGLIO 2017		1310,00			
	AGOSTO 2017		2219,00			
	SETTEMBRE 2017		457,00		3986,00	VERSAMENTO 13/10/2017
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	6406,00	TOTALE	6406,00	

..... lì.....

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

VISTO DI REGOLARITA'

..... lì.....

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
20 FEB. 2018
PROT. 06958
CAT. ____ CLASS. ____ FASC. ____

L'AGENTE CONTABILE

_____

Timbro dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F&F Gestioni srl
Via Comandini, 39
47841 Cattolica (RN)
P IVA. 02608[illegible]

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Cognome e Nome: Simoncelli Mariano
Indirizzo: Via Genova 15, Cattolica (RN)
C.F./P.I.:

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2018
STRUTTURA RICETTIVA: Hotel Embassy

STB SRL
piazza della Repubblica, 12
47841 - Cattolica (RN)
Iscritta al registro imprese
di Rimini n. 03981500402
R.E.A. 210607 Capitale sociale Euro 50.000,00

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Da13 A 76	301,00 €			
2	FEBBRAIO	Da 77 a 126	110,00 €			
3	MARZO	Da 127 a 183	115,00 €	61131037803	526 €	Versato I°21/04/2017
4	APRILE	Da 184 a 348	344,00 €			
5	MAGGIO	Da349 a 515	293,00 €			
6	GIUGNO	Da 516 a 771	621,00 €	70231036200	1.258 €	Versato II° 21/07/2017
7	LUGLIO	Da 772a 879	1.411,00 €			
8	AGOSTO	Da 880 a 1176	1.585,00 €			
9	SETTEMBRE	Da 1177 a 1274	531,00 €	79231058211	3.527,00 €	Versato III° 19/10/2017
10	OTTOBRE	Da 1275 a 1318	78,00 €			
11	NOVEMBRE	Da 1319 a 1398	142,00 €			
12	DICEMBRE	Da 1399 a 1544	202,00 €	5131024903	422,00 €	Versato IV° 20/02/2018
	TOTALE.....		5.733,00 €	TOTALE.....	5.733,00 €	

....., li 21/02/2018

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
21 FEB. 2018
PROT. 3747
CAT. CLASS. FASC.

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

Il presente conto con ntiene n. 12 registrazioni in pag. 1

VISTO DI REGOLARITA'

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTEL EMMA
di Cerenzia Enrico
Via Dante, 65 - 47841 Cattolica (RN)
C.F. CRNNRC93H30C357L
P.IVA: 02535120410

PROT. 2182/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

HOTEL EMMA
ANNO 2017
3 Stelle

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO 2017 IMPOSTA SOGGIORNO	RF. DALLA 1 ALLA 62 FATT. DALLA 1 ALLA 9	TOT. 217,00		370,00	4° TRIM 2016 26/01/2017
	FEBBRAIO 2017 IMPOSTA SOGG.	RF. DALLA 63 ALLA 67 ABBONATI	/			
	MARZO 2017 IMPOSTA SOGG.	RF. DALLA 68 ALLA 87	TOT. 4,00			
	APRILE 2017 IMPOSTA SOGG.	RF. DALLA 88 ALLA 247 FATT. DALLA 10 ALLA 16	TOT. 128,00		221,00	1° TRIM 2017 27/4/2017
	MAGGIO 2017 IMPOSTA SOGG.	RF. DALLA 248 ALLA 362 FATT. DALLA 17 ALLA 24	TOT. 482,00			
	GIUGNO 2017 IMPOSTA SOGG.	RF. DALLA 363 ALLA 526 FATT. DALLA 25 ALLA 41	TOT. 594,00			
	LUGLIO 2017 IMPOSTA SOGG.	RF. DALLA 527 ALLA 711 FATT. DALLA 42 ALLA 71	TOT. 1.115,00		1204,00	2° TRIM 2017 13/7/2017
	AGOSTO 2017 IMPOSTA SOGG.	RF. DALLA 712 ALLA 889 FATT. DALLA 72 ALLA 97	TOT. 1.156,00			
	SETTEMBRE 2017 IMPOSTA SOGG.	RF. DALLA 890 ALLA 975 FATT. DALLA 93 ALLA 118	TOT. 598,00			
	OTTOBRE 2017 IMPOSTA SOGG.	RF. DALLA 976 ALLA 983 FATT. 119 E 120	TOT. 87,00		2869,00	3° TRIM 2017 16/10/2017
	NOVEMBRE 2017 IMPOSTA SOGG.	RF. 984 ABBONATO	/			
	DICEMBRE 2017 IMPOSTA SOGG.	RF. 985 → 1015 FATT. 121 → 125	TOT. 139,00			
					226	4° TRIM 2017 8/1/2018
		TOTALE.....	TOT. 4520,00	TOTALE.....	4664,00	

lì 16/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

HOTEL EMMA
di Cerenzia Enrico
Via Dante, 65 - 47841 Cattolica (RN)
C.F. CRNNRC93H30C357L
P.IVA: 02535120410

Timbro dell'ente

.....

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

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARC / ... TRALE
22 ...
PROT. ... 06
CAT. CLASS. FASC.

lì ..... 06 .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
Protocollo N.0001845/2018 del 15/01/2018

E

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Bianchi Giovanni
localitaW la valle
Fermignano (PU)
C.F. BNCGNN 64P03L500N

ENTE/UFFICIO DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Empire Residence
TIPOLOGIA: Residence hotel

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno			1		
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 1 a 54	€ 892,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 55 a 148	€ 1529,00	CRO 085780931001850148677 [illegible] IT	692,00	Versamento in comune II trimestre 10/07/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 149 a 253	€ 1716,00			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 254 a 297	€ 1025,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			CRO N 085781893100685014867 S1837501T 1	4.268,00	Versamento in comune III trimestre 16/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	0,00	TOTALE	4.960,00	

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

IL 15/01/2018 L'AGENTE CONTABILE

Giovanni Bianchi

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

IL..... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giovanni Bianchi

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica | E
Protocollo N.0001883/2018 del 16/01/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Roberto Benedettini
Via toscana 2
47841 cattolica (rn)
C.F. bndrrt66e03c357c

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Esperia Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 1 stella

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno			1	9,50	
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		66,50			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno			1	76,00	
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	690,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno					
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	2.058,50	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	66,50	TOTALE	2.834,00	

Il 15/01/2018 L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

Il presente atto contiene 5 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

HOTEL ESPERIA
ROMI SAS
di Benedettini Roberto e C.
Via Tommaseo 6 - Tel. e Fax 0541 [illegible]
47841 CATTOLICA (RN)
Part. IVA 03334[illegible]

Il 15/01/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Cognome e Nome: **AL DOLLARO Srl**
Indirizzo: **VIA FIUME N. 7**
C.F./P.I.: **04220510400**

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: **2017**
STRUTTURA RICETTIVA: **RESIDENCE HOTEL EURO**

GABELLINI DEBORA
CF: GBL DBR 75A62L479N

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO 2017 - IMP. SOGGIORNO	Ric. Fisc. Dal N° 01	**219,00**	1	702,00	L'Tasse 2016
2	FEBBRAIO 2017 - IMP. SOGGIORNO		**211,00**			
3	MARZO 2017 - IMP. SOGGIORNO		**328,00**			
4	APRILE 2017 - IMP. SOGGIORNO		**492,00**	1	758,00	
5	MAGGIO 2017 - IMP. SOGGIORNO		**313,00**			
6	GIUGNO 2017 - IMP. SOGGIORNO		**550,00**			
7	LUGLIO 2017 - IMP. SOGGIORNO		**725,00**	1	1355,00	
8	AGOSTO 2017 - IMP. SOGGIORNO		**699,00**			
9	SETTEMBRE 2017 - IMP. SOGGIORNO		**382,00**			
10	OTTOBRE 2017 - IMP. SOGGIORNO		**246,00**	1	1806,00	€. 776,00 DA RIVERSARE
11	NOVEMBRE 2017 - IMP. SOGGIORNO		**208,00**			AL COMU. DI CATTOLICA
12	DICEMBRE 2017 - IMP. SOGGIORNO	aL N° 1786	**322,00**			16/01/2018 ENTRO IL ~~31.01.2018~~
	TOTALE.....		**4.695,00**	TOTALE.....	4.621,00	

.....,

li.....15/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

AL DOLLARO S.R.L.
Via Fiume, 7
47841 Cattolica (RN)
C.F. e P.I.: 04220510400

Timbro dell'ente

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

16 GEN
PROT. 0018 n°
CAT. CLASS. FASC.

.....

li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica

E

Protocollo N.0002498/2018 del 18/01/2018

HOTEL EUROPA MONETTI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO 2017	Fatt. 1				
	MARZO 2017	Ric dal 1 al 22 Fatt. dal 2 al 8	435,00	N. 63631025103	435,00	Bonifico BCC
	APRILE 2017	Ric dal 23 - 140 Fatt dal 9 - 21	982,50			
	MAGGIO 2017	Ric da 141 - 252 Fatt da 22 - 42	1.008,00			
	GIUGNO 2017	Ric da 253 - 461 Fatt da 43 - 67	2.704,50	N. 63631025204	4.635,00	Bonifico BCC
	LUGLIO 2017	Ric da 462 - 734 Fatt da 68 - 87	4.051,50			
	AGOSTO 2017	Ric da F35 - 969 Fatt da 88 - 99	4.026,00			
	SETTEMBRE 2017	Ric da 970 - 1151 Fatt da 100 - 124	2.827,50	N 03495000000024 H0545	10.905,00	Bonifico Rimini Banca
	OTTOBRE 2017	Ric 1152 - 1222 Fatt da 125 - 142	81,00			
	NOVEMBRE 2017					
	DICEMBRE 2017	Ric n° 1223 Fatt	6,00	N 01531090600	87,00	Bonifico BCC
		TOTALE.....	16.062,00	TOTALE.....	16.062,00	

....., li 18/01/2018

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

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MONETTI ANGELO & PERICOLI ANNA GRAZIA SNC
Via E. Curiel, 39
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. P. IVA 00051300408

MONETTI ALBERTO
C.F. MNTLRT64B01C479P

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

04014400404 Leo S.a.s di Leonardi Giorgio e C.
VIA CARDUCCI, 50
47841 CATTOLICA RN
LEONARDI GIORGIOC.F. LNRGRG54H11C357H

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Excelsior Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	Ft. 1-6 R.F. 1-58	463,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			BONIFICO 12/07/2017 1	463,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	Ft. 7-13 R.F. 59-417	3.462,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			BONIFICO 16/10/2017 1	3.462,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**3.925,00**	**TOTALE**	**3.925,00**	

li' 16/01/2018 **L'AGENTE CONTABILE**

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

..... li'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

di Baffoni Patrizia
Via Ferrara, 45
47841 Cattolica (RN) - Tel. 0541-963276
Cod. Fisc. BFF PRZ 63B61 C357Q
Partita IVA 01658020409

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO		8,00			
	MARZO		130,00		8,00	
	APRILE		30,00			
	MAGGIO		354,00			
	GIUGNO		964,00		514,00	
	LUGLIO		792,00			
	AGOSTO		584,00			
	SETTEMBRE		168,00		234,00	
	OTTOBRE		4,00			
	NOVEMBRE					6 152 VERSATI IL 15/01/18
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	3014,00	TOTALE.....	2862,00	

....., li.....

L'AGENTE CONTABILE

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

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
16 FEB 2018
PROT. 0001977

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

02496910403 Nike S.R.L.
VIA SANTA CHIARA, 15
RN
Federico AntonelliC.F. NTNFRC83M0C357I

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Filippo Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		974,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	974,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		3.324,00	1	3.324,00	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**4.298,00**	**TOTALE**	**4.298,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
08 FEB. 2018
PROT. N. 05565
CAT. CLASSE FASC.

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

li' 08/02/2018

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li' 08/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

PERICOLI FRANCO

CATTOLICA (RN)

C.F.

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Fiorella R.T.A.
TIPOLOGIA: Residence hotel

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		651,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	879,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		1.882,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	1.654,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**2.533,00**	**TOTALE**	**2.533,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE

04 OTT. 2017
38298

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

02378000414 AMBA SAS DI OLIVA FABRIZIO & C.
VIA DEL CARSO, 31/A
61121 PESARO PU
FABRIZIO OLIVAC.F. LVOFRZ61D15G479Y

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Flaminio Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno			1	4.761,00	Ex TRIM. 3 16
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		828,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	828,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		5.211,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**6.039,00**	**TOTALE**	**5.589,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
26 GEN. 2018
PROT. 0 0 3 6 2 8
CAT. ____ CLASS. ____ FASC. ____

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Fabrizio Oliva

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

H. FLORA

HOTEL FLORA
di Leonardi Raffaella
Viale Dante, 126
47841 CATTOLICA (RN)
Part. IVA 04310940400
Cod. Fisc. LNR RFL 66M52 H294P

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO 2017	DAL 1 AL 18	117,00			
	GIUGNO 2017	DAL 19 AL 111	771,00			
	LUGLIO 2017	DAL 112 AL 204	976,00		888,00	2 TRIM 2017 BONIFICO 17/7/2017
	AGOSTO 2017	DAL 205 AL 322	1120,00			
	SETTEMBRE 2017	DAL 323 AL 361	288,00			
	OTTOBRE				2384,00	3 TRIM 2017 BONIFICO 13/10/2017
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	3272,00	TOTALE	3272,00	

.....,

lì 15/01/2018

L'AGENTE CONTABILE
HOTEL FLORA
di Leonardi Raffaella
Viale Dante, 126
47841 CATTOLICA (RN)
Part. IVA 04310940400
Cod. Fisc. LNR RFL 66M52 H294P

Timbro dell'ente

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....

lì .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
16 GEN. 2018
PROT. 001963
CAT.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

BRACCHI PIERLUIGI
VIA GIOTTO, 11
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. BRCPLG55H24A944X

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Floreal Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 2 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	da RF.01 a RF.72	256,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	256,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	da RF.73 a RF.342	1.216,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	1.216,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**1.472,00**	**TOTALE**	**1.472,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE

12

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

lì' 12/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Pierluigi Bracchi

Timbro dell'ente

lì'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

HOTEL FLORIDA CATTOLICA
DI FRANCHI SAVIO P.I. 00283020402 C.F. FRNSVA30S14C357I

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO 2017	DA 1 A 1	6,00	CRO 58623970600	501,00 € +	
	GIUGNO 2017	DA 2 A 48	495,00			
	LUGLIO 2017	DA 48 A 127	917,00			
	AGOSTO 2017	DA 128 A 309	1'075,00			
	SETTEMBRE 2017	DA 310 A 353	491,00	CRO 58439970910	2'483,00	
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	2984,00 €	TOTALE	2984,00 €	

.....

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....

Il 8/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Franchi Savio

Timbro dell'ente

Il 11/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
11 GEN 2018
01171

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

01704490406 Fontemaggi Mario
PIAZZA NETTUNO
47841 CATTOLICA RN
Fontemaggi MarioC.F. FNTMRA59L09G479U

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Fontemaggi Mario
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno					
7	Luglio 2017 imposta soggiorno					
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		31,50			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	31,50	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**31,50**	**TOTALE**	**31,50**	

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
19 GEN. 2018
PROT. 0 0 2 5 8 6

li'.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

C.F. FRNNTA73L45H294S

FRANCOLINI ANITA
VIA DEL PORTO, 27
CATTOLICA RN

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 217

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	1	7,00		31.50	
	FEBBRAIO	2	14,00			
	MARZO	3	19,50			
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	31,50	TOTALE.....	31,50	

....., lì.....

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
08 NOV. 2017
4276

....., lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

22 DIC. 2017
48809

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SILVAGNI ATUS DOMENICO
VIA BELLAVISTA 10 - GABICCE MARE
C.F. SLVTDM29C03F136Q

Comune di Cattolica (RN)
Anno 2017
HOTEL GABBIANO 3*

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE	DAL 18 AL 104	303,00			
	MAGGIO	DAL 105 AL 191	238,00			
	GIUGNO	DAL 192 AL 477	1.419,00			
	LUGLIO	DAL 478 AL 808	2.493,00	Bon.Banc. n.58603873408	1.720,00	Vers.in Comune II Trim.17
	AGOSTO	DAL 809 AL 1110	2.515,00			
	SETTEMBRE	DAL 111 AL 1235	1.382,00	Bon.Banc. n.58268574909	6.630,00	Vers.in Comune III Trim.17
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	8.350,00	TOTALE	8.350,00	

..... Il .....

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA'

Il 21/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTEL GABBIANO "IL GABBIANO SRL"
Sede Legale: Via Mantova n. 7 - 47841 CATTOLICA (RN)
Cap. Soc. I. V. E. 999.000,00
Codice Fiscale - Partita IVA N. Iscr. CCIAA RN: 02480400400
REA: CCIAA RN 270462 del 13.06.1997
Tel.: 0541 954267

Timbro dell'ente

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

GAUDENZI GIOVANNI
VIA FIUME, 10
CATTOLICA (RN)
C.F. GDNGNN61A25C357K

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Gambrinus Mare Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

14 DIC. 2017
n. 7572

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	Da 1 a 76				
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	Da 77 a 167				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	Da 168 a 330	2.464,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	Da 331 a 426		1	2.464,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	Da 427 a 597				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	Da 598 a 732	4.659,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	4.659,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	7.123,00	**TOTALE**	**7.123,00**	

li' 16.12.17

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Gambuti Rosanna
Via F. Baracca
Misano Adriatico (RN)
C.F. GMBRNN52R41F244X

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Gambuti Rosanna Appartamenti
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		14,00	2	112,00	VERSATI PER L'ANNO 2016
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	14,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		99,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	99,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	113,00	**TOTALE**	**225,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE

05 OTT. 2017
39458

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

39458

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**

Gambuti Rosanna

Timbro dell'ente

li'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

02551140417 ETIAM SRL
VIA SANDRO PERTINI, 119
61122 PESARO PU
UGUCCIONI MATTEOC.F. GCCMTT74B08G479U

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Garden Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		298,00			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		2.605,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno					
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		4.730,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
	TOTALE		**7.633,00**	**TOTALE**	**0,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
25 GEN. 2018
PROT. 0 0 3 3 3
CAT. FASC.

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Emili Mirella
Via Perugia, 16
47841 Cattolica (RN)
C.F. MLEMLL46B55I688K

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Giamaica Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 2 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	Ric. 17 - 53	95,50			
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	Ric. 54 - 73	157,00			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	Ric. 74 - 142	208,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	Ric. 143 - 229	423,00	1	461,50	Bonifico Bancario 353[illegible]4631 Rif. 06/07/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	Ric. 230 - 315	482,00			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	Ric. 316 - 355	160,50			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	1.065,50	Bonifico Bancario 1597026316 Rif. 19/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	1527 0,00	TOTALE	1.527,00	

lì 16/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Emili Mirella

Timbro dell'ente

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

lì .....

Emili Mirella
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
E
Protocollo N.0001952/2018 del 16/01/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

02221010412 ZEROLIRE GESTIONI SRL
VIA DANTE, 27/A
47841 CATTOLICA RN
BIANCHI GIOVANNIC.F. BNCGNN94P03L500N

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Ginevra Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 1 stella

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		186,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	186,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		728,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	728,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**914,00**	**TOTALE**	**914,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
08 FEB. 2018
PROT. 5498
CAT. ___ CLASS. ___ FASC. ___

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE 2017	DA 1 A 16	48,00			
	MAGGIO 2017	DA 17 A 30	42,00			
	GIUGNO 2017	DA 31 A 69	223,00			
	LUGLIO 2017	DA 70 A 131	305,00	5868 7470 602	313,00	VERSATO IN COMUNE II TRIMESTRE 17/07/2017
	AGOSTO 2017	DA 132 A 198	462,00			
	SETTEMBRE 2017	DA 199 A 237	223,00			
	OTTOBRE			5878 8570 908	990,00	VERSATO IN COMUNE III TRIMESTRE 16/10/2017
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	1303,00	TOTALE.....	1303,00	

.....

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE

19 ...

002570

lì.....

lì.....

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

HOTEL GIULIO CESARE
di Montanari Giulio
Via Venezia, 39 - Tel. 0541.961702
47841 CATTOLICA (RN)
Partita IVA: 00940880404

Prot. 2161/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Ricci Vincenzo
Via Perugia, 11
47841 Cattolica (RN)
C.F. RCCVCN40T17H921V

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Globus Appartamenti
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno						
5	Maggio 2017 imposta soggiorno						
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	Da 23 a 53	169,00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	Da 54 a 100	146,00	N. 5407	1	169,00	II^a TR. 19/07/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	Da 102 a 128	126,50				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	Da 154 a 170	60,50				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			N. 8081	1	333,00	III^a TR. 24/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	502,00		TOTALE	502,00	

Il 16/1/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

Il .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. 2164/218

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Ricci Vincenzo
Via Perugia, 11
47841 Cattolica (Rn)
C.F. RCCVCN40T17H921V

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Globus Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	DA 1 A 76	503				
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA 77 A 106	323				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 107 A 296	1925				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 297 A 511	2466	N. 5391	1	2.771,00	II: TR. 19/07/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 512 A 724	2694				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 725 A 864	1774				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			N. 8085	1	6.934,00	III: TR. 22/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	9705,00		TOTALE	9.705,00	

lì 16/1/218

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

lì .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

HOTEL GOLF

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE MONTANARI GIULIO
C.F. MNTGLI56P14C357W

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO 2017	DA 1 A 12	48,00			
	GIUGNO 2017	DA 13 A 117	724,00			
	LUGLIO 2017	DA 118 A 275	942,00	5868870611	772,00	VERSAMENTO IN COMUNE II TRIMESTRE 14/7/2017
	AGOSTO 2017	DA 276 A 409	1330,00			
	SETTEMBRE 2017	DA 410 A 446	444,00			
	OTTOBRE			5887625902	2716,00	VERSAMENTO IN COMUNE III TRIMESTRE 18/10/2017
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
	TOTALE.....		3488,00	TOTALE.....	3488,00	

....., li.....

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

L'AGENTE CONTABILE

ALFI S.A.S.
di Montanari Giulio & C.
Via delle Linee, 39
47841 CATTOLICA (RN)
P. IVA/C.F. 02972580407

VISTO DI REGOLARITA'

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE

19 [illegible]
00 25 72

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

03467920405 Battarra Daniele
VIA TORINO, 6
RN
Battarra Daniele C.F.

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Granada Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	Da 1 - 13	79				
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	Da 14 - 49	166		1	79,00	I TR 27/04/2017
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	Da 50 - 72	158				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	Da 73 - 90	871				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	Da 91 - 134	769	N. 5282	1	1.195,00	II TR 17/07/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	Da 135 - 192	774				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	Da 193 - 210	237				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			N. 7902	1	1.780,00	III TR 17/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	3054 0,00		TOTALE	3.054,00	

E' 23-01-2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

E'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

PROT. 1285/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

04116690407 vacanze romagnole di cecchini davide e bacchini roberta snc
VIA MODENA, 15
CATTOLICA RN
CECCHINI DAVIDEC.F. CCCDVD77M10H274W

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Haiti Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	RF 1-4				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	RF 5-147 FATT. 1	1.262,00	CRO 69231033212		
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	RF. 148-369		1	1.519,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RF. 370-540 FATT. 2				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	RF. 541-670 FATT. 3	4.105,00	CRO 78931054207		
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	3.848,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**5.367,00**	**TOTALE**	**5.367,00**	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ROT. 1673/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

HOTEL HAMILTOWN
BILANCIONI ENZA C.F. BLNNZE51T44G4292

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	RF DI ACCONTO DA 1 A 17	0,00			
	FEBBRAIO		0,00			
	MARZO		0,00			
	APRILE		0,00			
	MAGGIO 2017 IMP SOGG	RF DA 17 A 27 FATT. 1	81,00			
	GIUGNO 2017 IMP SOGGIORNO	RF DA 28 A 157 FATT. DA 2 a 9	815,00			
	LUGLIO 2017 IMP SOGGIORNO	RF DA 158 A 313 FATT. DA 10 A 15	1209,00	CRO 68631062702	896,00	BONIFICO BANCARIO II TRIM 05/07/17
	AGOSTO 2017 IMP SOGGIORNO	RF DA 314 A 454 FATT. DA 16 A 25	1446,00			
	SETTEMBRE 2017 IMP SOGGIORNO	RF DA 455 A 546 FT DA 26 A 28	897,00			
	OTTOBRE 2017 IMP SOGGIORNO		0,00	CRO 77531038909	3550,00	BONIFICO BANCARIO III TRIM 02/10/17
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	4446,00	TOTALE.....	4446,00	

Cattolica n. 12/01/18

.....,

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....,

lì.....

L'AGENTE CONTABILE

HAMIL
di Bilancioni Enza e C. s.a.s.
Sede Legale: Via Mazzini, 2A
47843 MISANO A. - RN
C.F. e RIVA 03 221 380 409

Timbro dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Rossi Antonio
Via Cabral 48
47841 Cattolica (RN)
C.F. rssntn62s01f715n

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Handy-Sea Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		1062,02			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	1.062,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		4831,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	4.831,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	5893,00	**TOTALE**	**5.893,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
09 DIC. 2018
prot. 00937

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

HOTEL HAWAY DI DRUDA SILVANA S.A.S. CF/IVA 03944260409
SEDE: CATTOLICA (RN) VIA VENEZIA 2
LEGALE RAPPRESENTANTE: DRUDA SILVANA NATA A FIORENZUOLA DI FOCARA (PU) IL 26/08/194
CF: DRDSVH47M66G479O

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO 2017 IDS	"	"			
2	FEBBRAIO 2017 IDS	"	"			
3	MARZO 2017 IDS	"	"			
4	APRILE 2017 IDS	"	"			
5	MAGGIO 2017 IDS	"	"			
6	GIUGNO 2017 IDS	RIC. FISC. DA N. 1 A 36 FATTURE DA N. 0 A 0	98€	BONIFICO BANCARIO DEL 11/07/2017 CRO: 65231011200	98€	
7	LUGLIO 2017 IDS	RIC. FISC. DA N. 37 A 237 FATTURE DA N. 1 A 11	686€			
8	AGOSTO 2017 IDS	RIC. FISC. DA N. 238 A 545 FATTURE DA N. 12 A 12	1.679€	BONIFICO BANCARIO DEL 10/10/2017 CRO 78231022407	2.631€	
9	SETTEMBRE 2017 IDS	RIC. FISC. DA N. 546 A 581 FATTURE DA N. 12 A 13	266€			
10	OTTOBRE 2017 IDS	"	"			
11	NOVEMBRE 2017 IDS	"	"			
12	DICEMBRE 2017 IDS	"	"			
		TOTALE	2.729€	TOTALE	2.729€	

IDS = IMPOSTA DI SOGGIORNO

E

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
Protocollo N.0001862/2018 del 16/01/2018

CATTOLICA (RN)

Il 15/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

HOTEL HAWAY
di Druda Silvana s.a.s.
Sede - Dom. Fisc. e Luogo cons. doc.:
Via Venezia n. 2 - 47841 Cattolica (RN)
C.F. e P. IVA 03944260409
Tel: 0541.960462 - Fax: 0541.960663
Sito Internet: www.hotelhawaycattolica.it
e-mail: info@hotelhawaycattolica.it

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

.....

Il .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Holiday Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

0
C.F.

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno			COMUNE di CATTOLICA (RN) ARCHIVIO GENERALE		
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno			21 SET. 2017		
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno			36501		
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		512,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	512,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		3.065,00	1	3.065,00	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**3.577,00**	**TOTALE**	**3.577,00**	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

H.G. srl
Via Dante, 109
47841 Cattolica (RN)
P. IVA 03585170404

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

02432940696 Hotel Roberta di Cristian D'Alessandro
Via Torino, 31
47841 Cattolica RN
Cristian D'AlessandroC.F. DLSCST82M31E243V

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Hollywood Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 1 stella

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		92,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	92,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		390,50			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	395,50	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**482,50**	**TOTALE**	**487,50**	

Il'..... **L'AGENTE CONTABILE**

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

Il'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Mod. 1288/1

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

NONM ROSSANA

()

C.F. NNNRSN69T57H294D

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Imperiale Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	RF 62 A RF 151 FT 03 A FT 04	394,00			Termini x [illegible] comune 16/07/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	RF 225 A RF 228 FT 12	10,00			✓ ✓
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	RF 247 A RF 504 FT 13 A FT 16	1644,00			✓ ✓
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	RF 505 A RF 801 FT 26 A FT 49	2477,00	5867527 0607 1	2.048,00	Termini x [illegible] comune 16/10/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RF 802 A RF 446 FT 50 A FT 59	3221,00			✓ ✓
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	RF 1148 A RF 1241 FT 62 A FT 70	1454,00			✓ ✓
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			5872337 0910 1	7.152,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	9.200,00	TOTALE	9.200,00	

NELMAR srl
sede leg.: Via Saffi, 9 - Rimini
Gestione: Hotel Imperiale
Via Gran Bretagna, 18 - 47841 Cattolica (RN)
Tel 0541.951014
C.F. e P.IVA: 01579830405
Reg.Imprese di Rimini
N.01579830405

li' 11.01.18

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTEL INES
di Pedrini Ines e C. snc
Via del Prete, 107
47841 CATTOLICA (RN)
Tel. 0541-954775 Fax 0541-953382
Partita IVA 03401380401

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE 2017 IMP. SOGG	DA RIC 1 13/4 A 93 30/4 DA FATT 1 12/4 A 3 25/4	111,00			
	MAGGIO 2017 "	DA RIC 94 1/5 A 130 31/5 DA FATT 4 20/5 A 9 21/5	117,00			
	GIUGNO 2017 "	DA RIC 131 1/6 A 251 30/6 DA FATT 10 4/6 A 14 25/6	911,00			
	LUGLIO 2017 "	DA RIC 252 1/7 A 455 31/7 DA FATT 15 1/7 A 23 24/7	1268,00		1139,00	PAG.TO EFFETTUATO CON BONIFICO DEL 12/7/17 CRO: 58546573207
	AGOSTO 2017 "	DA RIC 456 1/8 A 633 31/8 DA FATT 28/01 11/8 A 25 30/8	1430,00			
	SETTEMBRE 2017 "	DA RIC 634 1/9 A 706 17/9 DA FATT 26 10/9 A 28 14/9	669,00			
	OTTOBRE				3368,00	PAG.TO EFFETTUATO CON BONIFICO DEL 16/10/17 CRO: 58869974700
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	4507,00	TOTALE	4507,00	

..... lì 15/01/18

L'AGENTE CONTABILE

X HOTEL INES

Timbro dell'ente

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

VISTO DI REGOLARITA'

..... lì .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
E
Protocollo N.0001890/2018 del 16/01/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Perlini Raffaella
Via Ravenna, 5
47841 Cattolica (RN)
C.F. PRLRFL71H54C357P

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Ingrid Residence
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		87,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	87,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		541,00	1	541,00	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**628,00**	**TOTALE**	**628,00**	

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
16 GEN. 2018
PROT. 0001886
CAT. ____ CLASSE ____ FASC. ____

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

03782830404 Hotel International di Parmeggiani Mariagrazia
VIA MODENA, 19
47841 RN
PARMEGGIANI MARIAGRAZIAC.F. PRMMGR59E42H294W

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: International Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		1.227,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno					
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		3.799,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					VERSATI 5/1/2018
		TOTALE	**5.026,00**	**TOTALE**	**0,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO ORIGINALE
05 ... 2018
PROT. N. 05043

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTEL JUPITER DI BENZI ELENA
VIA G. D'ANNUNZIO N° 2 - 47841 CATTOLICA
P.IVA 03918790407

Rif. 1878/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	/				
	FEBBRAIO	/				
	MARZO	/				
	APRILE 2017	DAL N° 01 DEL 15/4/17 AL N° 36 DEL 25/04/17	134 €	BONIFICO N° 6983102 9608 DEL 17/7/17	134 €	IMPORTO BONIFICO € 919 COMPRENDENTE APRILE E GIUGNO
	MAGGIO	/				
	GIUGNO 2017	DAL N° 37 DEL 02/06/17 AL N° 126 DEL 30/06/17	785 €	BONIFICO N° 6983102 9608 del 17/7/17	785 €	
	LUGLIO 2017	DAL N° 127 DEL 1/7/17 AL 268 DEL 31/07/17	1430,00 €	BONIFICO N° 54 DEL 16/10/17	1430,00 €	IMPORTO BONIFICO € 4337 COMPRENDENTE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE
	AGOSTO 2017	DAL N° 269 DEL 1/8/17 AL 492 DEL 31/8/17	2287,00 €	BONIFICO N° 54 DEL 16/10/17	2287,00 €	
	SETTEMBRE 2017	DAL 493 DEL 1/9/17 AL 533 DEL 22/9/17	620 €	BONIFICO N° 54 DEL 16/10/17	620 €	
	OTTOBRE 2017	DAL 534 DEL 16/10/17 AL 534 DEL 16/10/17	6 €	BONIFICO N° 01531078105 del 15/01/18	6 €	
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	5262,00	TOTALE	5262,00	

..... lì 15/01/18

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

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

VISTO DI REGOLARITA'

..... lì .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTEL JUPITER di BENZI ELENA
Sede, Eserc. e Locale Cons. Bar
Via G. D'Annunzio, 2 - 47841 CATTOLICA (RN)
Rivista CATTOLICA - Via Libertà
C.F. BNZ LNE 61 ...
Tel. 0541.963456 - Fax 0541.963452
e-mail: info@hoteljupiter.it

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

02551140417 ETIAM SRL
VIA SANDRO PERTINI, 119
61122 PESARO PU
UGUCCIONI MATTEOC.F. GCCMTT74B08G479U

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: K 2 Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno					
7	Luglio 2017 imposta soggiorno					
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		2.987,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**2.987,00**	**TOTALE**	**0,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
25 GEN. 2018
PROT. 0002333
CAT. ___ CLASS. ___ FASC. ___

Il presente atto contiene 1 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**

Timbro dell'ente

li'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

01843430404 Il Gabbiano - s.r.l.
Piazza Cristoforo Colombo - Condominio Amalfi Int.24
47843 (Portoverde) Misano Adriatico RN
Ciuffoli MassimilianoC.F. CFFMSM77R30H274T

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Kenzia Residence
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	Ric 01	19,50				
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	Ric 03 - 08 RF 56 - 62	37,50				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	Ric 15 - 25 RF 31 - 221	134,00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	Ric 33 - 44 RF 221 -	127,00	CRO 90993478506	1	182,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	Ric 49 - 60 RF 376 - 462	165,50				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	Ric 65 - 74 RF 483 -	95,00				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			CRO 90631277308	1	371,50	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						€ 19,00 interessi 3° Trim. 2018 versato
		TOTALE	563,50	**TOTALE**		553,50	

li' 25/01/2019

IL GABBIANO s.r.l.
L'AGENTE CONTABILE n. 24
Località PORTOVERDE
47046 MISANO ADRIATICO -RN-
C.F. e P.IVA 01843430404

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

KING *di Carloni Elio & C. s.a.s.*
Viale Carducci, 127
47841 Cattolica (RN)
Partita IVA: 01547230407

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: HOTEL KING

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO 2017 IMPOSTA DI SOGGIORNO					
	GIUGNO 2017 IMPOSTA DI SOGGIORNO	DA 175 A 347	€ 1484,00	9017407805	€ 1484,00	VERSATO IN COMUNE II° TRIMESTRE 12/7/17
	LUGLIO 2017 IMPOSTA DI SOGGIORNO	DA 348 A 588	€ 1786,00			
	AGOSTO 2017 IMPOSTA DI SOGGIORNO	DA 589 A 814	€ 2210,00			
	SETTEMBRE 2017 IMPOSTA DI SOGGIORNO	DA 815 A 930	€ 1092,00	9060-1279909	€ 5088,00	VERSATO IN COMUNE III° TRIMESTRE 13/10/17
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	6572,00	TOTALE.....	6.572,00	

....., li 15/01/2018

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

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE HOTEL KURSAAL FABBRICA FERRUCCI FRRFRZ75M29H274L

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO 2017		655,50			
	FEBBRAIO 2017		745,50			
	MARZO 2017		1198,50		2599,50	VERSAMENTO DEL 24/04/2017 DEL 26/04/2017
	APRILE 2017		210,00			
	MAGGIO 2017		1774,50			
	GIUGNO 2017		2173,50		4158,00	VERSAMENTO 14/07/2017
	LUGLIO 2017		1356,00			
	AGOSTO 2017		1477,50			
	SETTEMBRE 2017		315,00		3148,50	VERSAMENTO 17/11/2017
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	9906,00	TOTALE	9906,00	

....., lì.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

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

VISTO DI REGOLARITA'

....., lì.....

CATTOLICA (RN) SERVIZIO GENERALE 20 FEB. 2018 006962 CAT. CLASS. FASC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Garibaldi Srl
Piazza I Maggio
47841 Cattolica (RN)
P.I.: 04264590404

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Cognome e Nome: BEI ALESSIO
Indirizzo: FRAZ. MONTELETO, 55 GUBBIO (PG)
C.F./P.I.: BEILSS79P17E256K
0337217542

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: HOTEL LA FENICE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO 2017	DA 20.001 A 20.075	€ 454,00			
	LUGLIO 2017	DA 20.076 A 20.161	€ 871,00	0899500000002331404	€ 454,00	BONIFICO AL COMUNE II TRIMESTRE 13.07.17
	AGOSTO 2017	DA 20.162 A 20.241	€ 822,00			
	SETTEMBRE 2017	DA 20.242 A 20.284	€ 270,00			
	OTTOBRE 2017			BX563440732000000000039001	€ 1.963,00	BONIFICO AL COMUNE III TRIMESTRE 16.10.17
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	€ 2.417,00	TOTALE	€ 2.417,00	

li 16-01-2018

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

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

VISTO DI REGOLARITA'

li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
E
Protocollo N.0002183/2018 del 17/01/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ERCOLES SALVATORE
VIA BARTOLI 22
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. RCLSVT47P19C357D

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: La Gatta Blu B&B
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno			1	21,00	IV° TRIMESTRE 2016
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	DALLA 1 ALLA 20	23,50			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno			1	23,50	
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DALLA 21 A 51	47,50			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno					
8	Agosto 2017 imposta soggiorno			1	47,50	
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 52 A 101	178,50			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	178,50	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	DA 102 A 119	31,00			VERSATO 15/01/18 CRO 15F21823
		TOTALE	280,50	TOTALE	270,50	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 8 registrazioni in n. 1 pagina

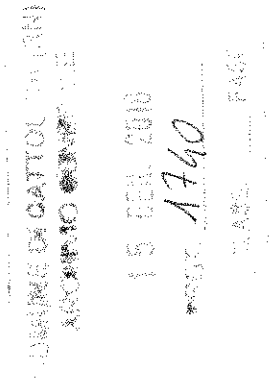
Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



NTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

HOTEL LA PERGOLA
di Cilzia Michael
Via B. Buozzi, 41 - 47841 CATTOLICA (RN)
Tel. e Fax 0541.962338
Partita IVA 02269620411
Cod. Fisc. CLZ MHL 85R25 G479N

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO Chiuso					
	FEBBRAIO Chiuso					
	MARZO Chiuso					
	APRILE 2012	dal 1 al 20	€ 50.00			
	MAGGIO 2012	" 21 " 24	€ 8.50			
	GIUGNO 2012	" 25 " 56	€ 167.00			
	LUGLIO 2012	" 57 " 101	€ 250.00		225,50	
	AGOSTO 2012	" 102 " 143	€ 240.00			
	SETTEMBRE 2012	" 143 " 171	€ 127.00		587,00	
	OTTOBRE Chiuso					
	NOVEMBRE Chiuso					
	DICEMBRE Chiuso					
	TOTALE.....		€ 812,50	TOTALE.....	812,50	

Michael

sente conto contiene n. 171 registrazioni in n. 171 pagine

Il 20/9/12

HOTEL LA PERGOLA
di Cilzia Michael
Via B. Buozzi, 41 - 47841 CATTOLICA (RN)
Tel. e Fax 0541.962338
Partita IVA 02269620411
Cod. Fisc. CLZ MHL 85R25 G479N

L'AGENTE CONTABILE

'O DI REGOLARITA'

Il.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
02 OTT. 2017
37824

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Barbieri Giuseppe
Via Alfieri 16
47841 Cattolica (RN)
C.F. BRB GPP 44H17 F715 V

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: La Plage Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	RF 29 alle 37				
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	RF 38 alle 57				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	RF 58 alle 139	798,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	RF 140 alle 264		1	798,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RF 265 alle 406				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	RF 407 alle 439	2.818,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	2.818,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**3.616,00**	**TOTALE**	**3.616,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
15 MAR 2018
01609

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Barbieri Giuseppe

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Pagnini Luca
Via Francesca da Rimini, 9
47841 Cattolica (RN)
C.F. PGNLCU91E08C357Q

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: La Regina
TIPOLOGIA: Affittacamere

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	/		1	86,50	VERS. RELATIVO AL IV TRIM. 2016
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	/				
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	/				PRIMO SEMESTRE 2017 CHIUSO PER
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	/				ASSENZA DI RELATIVO INCASSO
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	/				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	/				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	RF DA N. 1 A N. 12				
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RF DA N. 13 A N. 25				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	RF DA N. 26 A N. 44	105,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	RF DA N. 45 A N. 57		1	105,00	VERS. EFFETTUATO IL 23/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	RF DA N. 58 A N. 76				
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	RF DA N. 77 A N. 93	66,00			TERMINE DI INCASS. ENTRO IL 16/1/2018
		TOTALE	**171,00**	**TOTALE**	**191,50**	

li' 16/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Pagnini Luca

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE

VISTO DI REGOLARITA'

16 GEN. 2018 n. 25

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

00254160401 Hotel La Rosa di Maestri Savio e C. SNC
VIA CARDUCCI, 80
RN
Maestri EnricoC.F. MSTNRC53S05G479B

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: La Rosa Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA01 A 03	10,00			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 04 A 168	1'308,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 169 A 356	1'994,00	N.5859227060 5 1	1.318,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 357 A 533	2'052,00			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 534 A 642	1'060,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			N.5829587090 8 1	5.106,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	6'424 **0,00**	**TOTALE**	**6.424,00**	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Simoncelli Matteo
Via Morciano, 107
47842 San Giovanni in Marignano (RN)
C.F. SMNMTT71T23H294E

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: La Rosa Dei Venti Case e Appartamenti per Vacanze
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno		19,50		1	9,50	IV TRIM. 2016
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno		6,00		1	14,50	
5	Maggio 2017 imposta soggiorno						
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		143,00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno		179,50		1	155,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno		188,50				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		107,00				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno				1	475,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	644,50		TOTALE	654,00	

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
Protocollo N.0000035/2018 del 02/01/2018

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

NTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

DI CECCHINI FIORENZO
P.I. 01820510402
C.F. CCCFNZ43B23C351Q

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE	01/17 24/17	37,00		37,00	
	MAGGIO	25/17 40/17	6,00		6,00	
	GIUGNO	41/17 131/17	416,00	110717	416,00	459,00
	LUGLIO	132/17 249/17	888,00		888,00	
	AGOSTO	250/17 352/17	1123,00		1123,00	
	SETTEMBRE	354/17 404/17	491,00	061017	491,00	2502,00
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	2961,00	TOTALE.....	2961,00	2961,00

....., li.....

L'AGENTE CONTABILE

esente conto contiene n. ..... registrazioni in n. ..... pagine

TO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

....., li 08 01 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

0470

FASC.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

01843430404 Il Gabbiano - s.r.l.
Piazza Cristoforo Colombo - Condominio Amalfi
47843 (Portoverde) Misano Adriatico RN
Ciuffoli MassimilianoC.F. CFFMSM77R30H274T

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Le Rose Residence
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	RC 2 RF 18 - 21	38,00				
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	RC 4 - RC 9 RF 30 - 60	95,50				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	RC 10 - 25 RF 84 - 210	247,00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	RC 26 - 44 RF 218 -	315,00	CRO 3099107850 4	1	381,50	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RC 45 - 58 RF 363 - 464	339,50				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	RC 61 - 73 RF 486 - 556	152,00				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			CRO 3063117309	1	806,50	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	1.188,00		**TOTALE**	**1.188,00**	

li' 29/12/2018

IL GABBIANO s.r.l.
CONDOMINIO AMALFI n 24
L'AGENTE CONTABILE
47046 MISANO ADRIATICO RN
C F e P Iva 018 434 30 404

Il presente atto contiene 1 registrazioni in n. 1 pagina

PROT. 0004607

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

01745890408 Benedettini Gest. Alberghi sas di Benedettini Roberto e C..
VIA DANTE, 139
47841 Cattolica RN
Roberto BenedettiniC.F. bndrrt66e03c357c

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Le Vele Residence
TIPOLOGIA: Residence hotel

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		805,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	805,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		2225,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	2.089,00	+ € 136,00 versato nel 2018
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	3030,00	**TOTALE**	**2.894,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
15 FEB. 2018
PROT. 0006398
CAT. ____ CLASS. ____ FASC. ____

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

..... **li'**..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Timbro dell'ente

HOTEL LEON D'ORO
VIA SANTA CHIARA 1 (ANNO 2017)
47841 CATTOLICA P.I. 02501290403

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
MAZZALI MASSIMO
C.F. M22MSM71P09G479F

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO 2017 IMP. SOGG.	DA 1 A 214	€ 1.500,00			II° TRIMESTRE
	LUGLIO 2017 IMP. SOGG.	DA 215 A 434	€ 2.455,00	58596870611	€ 1.500,00	12-07-2017
	AGOSTO 2017 IMP. SOGG.	DA 435 A 673	€ 2.766,00			III° TRIMESTRE
	SETTEMBRE 2017 IMP. SOGG.	DA 674 A 744	€ 926,00	58900670804	€ 6.147,00	21-09-2017
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....		TOTALE.....		

..... lì.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

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

VISTO DI REGOLARITA'

..... lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

15 GEN. 2018
01654
FASC.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO ... /					
	FEBBRAIO ... /					
	MARZO ... /					
	APRILE ... /					
	MAGGIO ...	RIC N 1	200	II TRIM	1560,00	
	GIUGNO ...	RIC N 2 - N30	1340,00			
	LUGLIO ...	RIC N 31 - N55	1302,50			
	AGOSTO ...	RIC N 56 - N 100	3555,50	II TRIM	960,00	
	SETTEMBRE ...	RIC N 145 - N 161	1542,00			
	OTTOBRE ... /					
	NOVEMBRE ... /					
	DICEMBRE ... /					
		TOTALE.....	9.500,00	TOTALE.....	2.520,00	

....., Il.....

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA'

AZIENDA DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE

17 OTT. 2017

Il.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

HOTEL "LEONARDO"
di DONATI MARIA ANGELINA 0086
Es. - Luogo Cons. Doc.
Via Dante, 149 - ☎/Fax 0541.961122
Dom.: Via Meazza, 8 - ☎/Fax 0541.951721
47841 CATTOLICA - RN -
00781320403 - DNT MNG 37D64 F346J

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

TOMBARI SERGIO
VIA TORINO, 11
CATTOLICA (RN)
C.F. TMBSRG46P14C357N

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Lido Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno			1	419,00	IV TRIMESTRE € 419,00 2016
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		51,00			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno			1	51,00	
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		4.103,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	4.103,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		6.002,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	6.002,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					Versato 2018
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		1.214,00			
		TOTALE	**11.370,00**	**TOTALE**	**10.575,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
AGENZIA GENERALE
17 [illegible]
0022[illegible]0

Il presente atto contiene 8 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

03191810401 Giovi snc di Sanchi L. e Gambino A.F. & C.
Via Emilia Romagna, 124
47841 Cattolica RN
Gambino Alexsandro FilippoC.F. GMBLSN78M18C351K

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Locanda Rosy Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 2 stelle

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
07 FEB. 2018
PROT. 4533
CAT. CLASS. FASC.

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno			3	1.912,50	
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		527,50			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		527,50			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno					
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		738,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno			2	1.055,00	
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		425,00	1	738,00	
		TOTALE	**2.218,00**	**TOTALE**	**3.705,50**	

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**

LOCANDA ROSY
SOCIETÀ GIOVI
di Sanchi Lorenzo e Gambino Alexandro S.n.c.
Via Emilia Romagna, 124
47841 Cattolica (RN)
Cod.Fisc. e P. IVA 03191810401

Timbro dell'ente

Il presente atto contiene 6 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

..... **li'.....** **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

FRONTINI UGO
VIA TORINO, 26
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. FRNGUO57M07C357Q

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Locarno Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno						
5	Maggio 2017 imposta soggiorno						
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	Da 1 a 35	598,00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	Da 36 a 105		N. 5205	1	598,00	VERSATO II° TR. 12/07/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	Da 106 a 185					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	Da 186 a 213	1.995,00				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			N. 7717	1	1.995,00	VERSATO III° TR. 13/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	2.593,00		TOTALE	2.593,00	

lì 12 GEN 2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

NTN GPP 76502H294X

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

HOTEL LONDON A.M. DI ANTONELLI BINO & C. SNC
VIA CARDUCCI 104
47841 CATTOLICA (RN)
PARTITA IVA 01969 480 407

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO 2017 [illegible]					
	FEBBRAIO 2017 [illegible]					
	MARZO 2017 [illegible]					
	APRILE 2017 "	NR 6081 - NR 6164	238,00			
	MAGGIO 2017 "	NR 6165 - 6261	24,00			
	GIUGNO 2017 "	NR 16058 - NR 16357	933,00			
	LUGLIO 2017 "	NR 16358 - 16793	2122,00	NR 120172120233 056020	1195,00	
	AGOSTO 2017 "	NR 16794 - 17169	2025,00			
	SETTEMBRE 2017 "	NR 17170 - 17303	615,00			
	OTTOBRE 2017 "					
	NOVEMBRE 2017 "			NR 120173260 041 4734	4762,00	
	DICEMBRE 2017 "					
		TOTALE.....	5957,00	TOTALE.....	5957,00	

....., Il.....

L'AGENTE CONTABILE

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

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
13 FEB. 2018
PROT. n. 5992
CAT. ____ CLASS. ____ FASC. ____

....., Il.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

00832150403 Hotel Lucciola
Via Dante, 113
47841 Cattolica RN
Riceci GiuseppeC.F. RCCGPP48C19D488S

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Lucciola Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 2 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	DA 1 A 4	12,00			
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA 5 A 31	63,00			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 32 A 93	223,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 94 A 179	507,50	N. 5219 1	298,00	II° TR. 14/07/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 180 A 277	598,00			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 278 A 325	250,50			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			N. 7774 1	1.356,00	III° TR. 13/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	1'654,00	TOTALE	1.654,00	

...TTOLICA (RN)
...NERALE
31 GEN. 2018
004433
FASC.

li' 31/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Alleg. 1941/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Iacubino Riccardo
VIA MASSIMO D\'AZEGLIO 1
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. CBNRCR58D15C357I

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Lugano Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 2 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	RF 1 - 13	64,50			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	FATTURE 1-2 RE 14 - 170	480,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	RE 171 - 377	744,00	1	544,50	II Trimestre 2017 € 544,5 14.07.2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	FATTURE 3 RE 378 - 579	791,50			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	FATTURE 4-5 RE 580 - 694	541,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	2.076,50	III Trimestre 2076,5 13.10.17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	2621,00	**TOTALE**	**2.621,00**	

li' 16/01/2018

IL AGENTE CONTABILE

HOTEL LUGANO
di Riccardo Iacubino
Sede: Via Lungo Tavollo, 5
47841 Cattolica (RN)
P.IVA e C.F.: 04047560406
NUMERO REA: RN 322810

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Gaudenzi Maurizio
Via rasi Spinelli, 54
47841 Cattolica (RN)
C.F. GDNMRZ59H20G479M

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Lungomare Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		1235,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	1.235,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		3614,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	3.614,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	4849,00	**TOTALE**	**4.849,00**	

CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
30 NOV. 2017
45489

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

04259270405 KG LUXOR SRL
VIA CARDUCCI, 32
47841 CATTOLICA RN
ERIK BERTOZZINIC.F. BRTRKE78H18G479D

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Luxor Beach Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 4 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		2.995,50			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	2.995,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		6.724,50			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	6.726,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**9.720,00**	**TOTALE**	**9.721,00**	

...RE DI CATTOLICA (RN)
...RCHIVIO GENERALE
06 FEB. 2018
PROT. n. 0 3 2 2 4
...FASC...

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTEL MADISON

Marcheggiani [illegible]
CF MRCCRD39L05L500H

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO 2017 IMPOSTA SOGGIORNO		€ 277,50		E 73.50	IV TRIM. 2016
	FEBBRAIO 2017 IMPOSTA SOGGIORNO		€ 10,50			
	MARZO 2017 IMPOSTA SOGGIORNO		€ 58,50			
	APRILE 2017 IMPOSTA SOGGIORNO		€ 420,00		€ 346,50	versato I trimestre
	MAGGIO 2017 IMPOSTA SOGGIORNO		€ 1'164,00			
	GIUGNO 2017 IMPOSTA SOGGIORNO		€ 3901,50			
	LUGLIO 2017 IMPOSTA SOGGIORNO		€ 4'905,00		€ 5'485.50	versato II trimestre
	AGOSTO 2017 IMPOSTA SOGGIORNO		€ 6697,50			
	SETTEMBRE 2017 IMPOSTA SOGGIORNO		€ 4'471,50			
	OTTOBRE 2017 IMPOSTA SOGGIORNO		€ 31,50		€ 16'074,00	versato III trimestre
	NOVEMBRE 2017 IMPOSTA SOGGIORNO		€ 21,00			
	DICEMBRE 2017 IMPOSTA SOGGIORNO		€ 63,00			
					€ 115,50	versato IV trimestre NEL 2018
		TOTALE	22'021,50	TOTALE	21.979,50	

HOTELS MARCHEGGIANI (HOTEL MADISON)

lì 16/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Mo Leffini [illegible]

Timbro dell'ente

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....

lì .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTELS MARCHEGGIANI & C. s.a.s.
Via Don Minzoni, 80 - Tel. 0541-968306
47841 CATTOLICA (RN)
Cod. Fisc. e P. IVA 01730840400

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Delbianco Stefano
Via Petrarca, 13
Morciano di Romagna (RN)
C.F. DELBSFN65P03H294S

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Madrid Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 2 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		226,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	226,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		1183,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	1.183,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	1409, **0,00**	**TOTALE**	**1.409,00**	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE
Stefano Del

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' 24 OTT. 2017

..... 4 1051

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 2017 Hotel MAGDA CATTOLICA
DI BACCHINI PAOLO P.I. 03704180409 C.F. BCCPLA89H23C357H

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE 2017	RF 1-40 Fatt. 1				
	MAGGIO 2017	RF. 41-54 Fatt. 2/3				
	GIUGNO 2017	RF. 55-143 Fatt. 4/5				
	LUGLIO 2017	RF 144-231 Fatt. 6/7/8		CRO 6943102761O	€ 1.181,00	II° TRIM. 13/07/2017
	AGOSTO 2017	RF 232-349				
	SETTEMBRE 2017	RF 350-436 Fatt. 9		CRO 7893104610	€ 3576,00	III° TRIM. 16/10/2017
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	4.757,00	TOTALE.....	4.757,00	

....., lì 10.01.2018

L'AGENTE CONTABILE

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

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

....., lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
10 GEN
0095

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Hotel Major Fabrizio Rimini FRRFRZ75M29H27h2

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE 2017		132,00			
	MAGGIO 2017		508,00			
	GIUGNO 2017		1468,00		2108,00	VERSAMENTO 14.07
	LUGLIO 2017		888,00			
	AGOSTO 2017		1668,00			
	SETTEMBRE 2017		232,00		2788,00	VERSAMENTO 13/10
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	4896,00	TOTALE.....	4896.00	

....., lì.....

L'AGENTE CONTABILE

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

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
20 FEB. 2018
PROT. 006961
CAT. ____ CLASS. ____ FAS. ____

....., lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Albergo Major SCL
Via Dante Alighieri 82
P.I. 03500260

Prot. 1876

CONTO DELLA G GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Semprini Silvio
Via B.Buozzi 20
47841 Cattolica (Rn)
C.F. SMPSLV49P13C357A

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Hotel Manzoni
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO 2017 imp. Soggiorno					
2	FEBBRAIO 2017 imp. Soggiorno					
3	MARZO 2017 imp. Soggiorno					
4	APRILE 2017 imp. Soggiorno	RF da 1 a 22	118,00			
5	MAGGIO 2017 imp. Soggiorno	RF da 23 a 75	428,00			
6	GIUGNO 2017 imp. Soggiorno	RF da 76 a 141	380,00			
7	LUGLIO 2017 imp. Soggiorno	RF da 142 a 229	952,00	rev. 5302	929,00	
8	AGOSTO 2017 imp. Soggiorno	RF da 230 a 334	1.064,00			
9	SETTEMBRE 2017 imp. Soggiorno	RF da 335 a 390	362,00			
10	OTTOBRE 2017 imp. Soggiorno			ric. 7855	2.378,00	
11	NOVEMBRE 2017 imp. Soggiorno					
12	DICEMBRE 2017 imp. Soggiorno					
		TOTALE.....	3.304,00	TOTALE.....	3.307,00	

li 16/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

HOTEL MANZONI
di SEMPRINI SILVIO
Domicilio Fiscale ed Esercizio
Via Buozzi 20 - 47033 CATTOLICA
Cod. Fisc. SMP SLV 49P13 C357A
Partita IVA 0 1 2 0 5 4 0 4 0 0 7

Timbro dell'ente

.....,

Il presente conto contiene n. .. registrazioni in n. .. pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....,

li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

01730450408 Hotel Marconi di Prioli Mario e C. SAS
VIA MARCONI, 68
Cattolica RN
Prioli MarioC.F. PRLMRA43B08C357C

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Marconi Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno						
5	Maggio 2017 imposta soggiorno						
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	da 1 a 135	477,00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	136 - 280		CRO 586771706O1	1	477,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	281 - 427					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	428 - 485	2.662,00				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			CRO 586938709O6	1	2.662,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	**3.139,00**	**TOTALE**		**3.139,00**	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIGNORINI LUIGI
VIA M.DEL PRETE BASSO 618
47835 SALUDECIO (RN)
C.F. SGNLGU46H04H294Z

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Margherita Residence
TIPOLOGIA: Residence hotel

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	da 1 a 15				
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	da 16 a 17				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	da 18 a 51	580,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	da 52 a 193		1	580,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	da 194 a 285				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	da 286 a 309	2.540,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	2.540,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	3.120,00	TOTALE	3.120,00	

COMUNE DI CATTOLICA ARCHIVIO
15 ... PROT. 01687 CAT. ___ CL

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

RESIDENCE HOTEL MARGHERITA
Margherita ... L. & c.
Via Carducci n. 25 - 47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541 961033 - P.iva/C.F. 03 620 340 400
info@margheritaresidence.com

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

04165760408 RESIDENCE MARINA DI MOROSINI MATTEO
VIA CURIEL, 3
47841 CATTOLICA RN
MOROSINI MATTEOC.F. MRSMTT66H03C357M

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Marina Residence
TIPOLOGIA: Residence hotel

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno			1	21,00	R. RM. 812
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		52,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	50,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		315,00	1	317,00	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**367,00**	**TOTALE**	**388,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
AREA [illegible]
2773

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Matteo Morosini

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MOD 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Comune di MEDITERRANEO SRL
Comune di Cattoli Via Facchini, 11 | E
Protocollo N 47841 CATTOLICA (RN) 15/01/2018
.IVA / Cod. Fisc. 03979160409

RAPPRESENTANTE LEGALE CASADEI GIGLIOLA
CSDGLS4R47C357Y

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO €	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO			CRO		
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE 2017 T.S	RF. 01-53 FATT 01-03	67			
	MAGGIO 2017 T.S	RF 04-54 FATT 04-07	64	5371457062 4	€ 470,00	
	GIUGNO 2017 T.S	RF 55-165 FATT 10-25	339			
	LUGLIO 2017 T.S	RF 166-365 FATT 26-45	1158			
	AGOSTO 2017 T.S	RF 366-539 FATT 46-57	1479	5822627090 2	€ 2941,00	
	SETTEMBRE 2017 T.S	RF 540-552 FATT 58-63	304			
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	3411,00	TOTALE	3411,00	

....., li 15.01.2018

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

L'AGENTE CONTABILE
MEDITERRANEO SRL
Via Facchini, 11
47841 CATTOLICA (RN)
.IVA / Cod. Fisc. 03979160409

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Grassi Susi
Via P. Borsellino, 184
47832 San Clemente (RN)
C.F. GRSSSU63P62H294A

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Meeting Residence
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno					
7	Luglio 2017 imposta soggiorno					
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno					
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		10,50			PAGATI A GENNAIO 2018
		TOTALE	10,50	**TOTALE**		

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
12 GEN. 2018
PROT. 01365
CAT. 13 CLASS. FASC.

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Grassi Susi

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

00704740406 Casa Vacanza Meeting di Vaselli Elvina
Via Cesare Battisti, 29
47841 Cattolica RN
Vaselli ElvinaC.F. VSLLVN43L54H724B

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: zzMeeting Residence
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno			1	35,00	IV Trim. 2016
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		74,00			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno			1	74,00	
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		197,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	197,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		465,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	465,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno		21,50			Incassati nel 18
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	757,50	**TOTALE**	**771,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

31
PROT. 0004429
CAT. Cl.

.....

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**

+ Elvina Vaselli

Timbro dell'ente

li'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

PROT. 1017/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

HOTEL METROPOL DI MIGANI TIZIANO
VIA CARDUCCI 119 – 47841 CATTOLICA
COD. FISC. MGNTZN55S17C357W
P.IVA 03996500405

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI CATTOLICA - RN
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: HOTEL METROPOL CATTOLICA –RN- VIA CARDUCCI 119
TIPOLOGIA: ALBERGO 3 STELLE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO	da 16 a 23	14,00			
	GIUGNO	da 24 a 66	376,00			
	LUGLIO	da 67 a 137	914,00	58611870604	390.00	PAGATO 12/07/17
	AGOSTO	da 138 a 247	1091,00			
	SETTEMBRE	da 248 a 296	566,00			
	OTTOBRE			58771270912	2571.00	PAGATO 17/10/17
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	2961,00	TOTALE	2961,00	

.....,

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....,

Il 04/01/2018

Il.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

03338650405 Aros s.a.s. di Rossi Lazzaro e c.
Via Dante, 89
47841 Cattolica RN
Rossi LazzaroC.F. RSSLZR36M19L500L

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Milton Hotel
TIPOLOGIA:

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	DA 1 A 30	301,00			
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 33 A 118	547,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 119 A 264	1638,00	1	848,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 265 A 438	1928,00			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 439 A 516	842,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	4.408,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	5.256,00	**TOTALE**	**5.256,00**	

Il'.....

L'AGENTE CONTABILE

Rossi Rossano

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

Il'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Binda Piero
Via Galvani, 36
47842 San Giovanni in Marignano (RN)
C.F. BNDPRI67L16C357U

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Mirabella Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 2 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	Dal n. 1 al n. 55	138,00				
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	Dal n. 56 al n. 109	133,00				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	Dal n. 110 al n. 203	421,50				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	Dal n. 204 al n. 303	441,50	Nr. 58308570608	1	692,50	Versato II Trimestre 07/07/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	Dal n. 304 al n. 389	437,00				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	Dal n. 390 al n. 458	331,00	Nr. 58894870810	1	1.209,50	Versato III Trimestre 22/09/2017
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno						
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	1.902,00		**TOTALE**	**1.902,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
17 OTT. 2017

li' 25/09/2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' 4 0 1 6 3

Timbro dell'ente

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ALBERGO MIRAMARE DI BADIOLI ANTONIO
0
C.F. BDLNTN33C26L081Y

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Miramare Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 2 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	1 - 36	96.50			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	37 - 92	287 50	1	96,50	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	93 - 137	254			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	138 - 160	118.50			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	660,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	756,00	**TOTALE**	**756,50**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
16 [illegible]
PROT. 002095
CAT.

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rot. 368/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

04011290402 F.lli Cevoli U.S.A. Srl
VIA DANNUNZIO, 15
47841 CATTOLICA RN
Cevoli ManuelaC.F. CVLMNL56E43G479Z

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Moderno Majestic Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 4 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno						
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA 1 a 5	70,50				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 6 a 203	2511,00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 204 a 426	3283,50	CRO 68631025002	1	2.581,50	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 427 a 661	3732,00				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 662 a 752	1281,00	CRO 76131040700	1	8.296,50	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno						
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	10878,00	**TOTALE**		**10.878,00**	

Il'..... **L'AGENTE CONTABILE**

Cevoli Manuela

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

..... Il'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

GALEAZZI GIACOMO
VIA TERNI, 17
PESARO (PU)
C.F. GLZGCM78C21G479R

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Monalisa Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno		31,00 €			
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA RIC 244 A 344	372,00 €			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA RIC 345 A 597	1.016,00 €			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA RIC 598 A 837	1.337,00 €	1	1.419,00	VERS. TRAMITE BONIFICO
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA RIC 838 A 1088	1.209,00 €			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA RIC 1089 A 1231	502,00 €	1	3.048,00	VERSAMENTO TRAMITE BONIFICO
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	4467,00	TOTALE	4.467,00	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
25 GEN. 2018
2382

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Cognome e Nome: MORESCO
Indirizzo: di Sangiorgi Gabriella e C. s.a.s.
C.F./P.I.: Viale Fiume, 16 - 47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541.954161 - Fax 0541.954161
C.F. e P.IVA: 02704890405
PEC: moresco@albero.it

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2015
STRUTTURA RICETTIVA:

N. ORDINE	PERIODO RISCOSSIONE RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	ESTREMI RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA IMPORTO	NOTE
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE	01 - 03	9,00			
	MAGGIO	04 - 10	25,00			
	GIUGNO	11 - 96	389,00			
	LUGLIO	97 - 241	820,00		423,00	
	AGOSTO	242 - 350	921,00			
	SETTEMBRE	351 - 394	241,00		1'982,00	
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	2'405,00	TOTALE.....	2'405,00	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
20 SET. 2017

....., li.....

L'AGENTE CONTABILE

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

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

....., li. 20 Settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE HOTEL MUNEY FABBRICA TORRESTRI. FRRFRZ75M29H274L

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE 2017		€ 80.00			
	MAGGIO 2017		€ 150.00			
	GIUGNO 2017		€ 750.00		€ 980.00	VERSAMENTO 14/07/2017
	LUGLIO 2017		€ 580.00			
	AGOSTO 2017		€ 1100.00			
	SETTEMBRE 2017		€ 368.00		€ 2.028.00	VERSAMENTO 13/10/2017
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	3008.00	TOTALE.....	3.008.00	

..... lì.....

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

VISTO DI REGOLARITA'

..... lì.....

CATTOLICA (RN)
...IO GENERALE
20 FEB. 2018
PROT. 006965
CAT. CLASS. FASC.

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F&F Gestioni srl
Via Comandini, 39
47841 Cattolica
P IVA. 026082

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

CATOLFI ANTONIO
C.F. CTLNTN51T10C3572

HOTEL NAPOLEON
DI CATOLFI ANTONIO
P.I. 01342430418

2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO 2017	01	21,00			bonifico 17-7-17
	GIUGNO "	DA 02 A 107	1.231,50	N° 8704781971		
	LUGLIO "	108 - 272	1.992,00			
	AGOSTO "	273 - 477	2.337,00			bonifico 13-10-17
	SETTEMBRE "	478 - 526	343,00	N° 8701422157		
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	5.924,50	TOTALE	5.924,50	

..... lì.....

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

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
17 GEN. 2018
PROT. 002233
CAT. ____ CLASS. ____ FASC. ____

..... lì.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

02213700400 Nautico di Gennari e Ugolini s.n.c.
VIA MILANO, 36
47841 Cattolica RN
Gennari VerdianaC.F. GNNVDN47B62H724V

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Nautico Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		513,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	513,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		2.501,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	2.501,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**3.014,00**	**TOTALE**	**3.014,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
SERVIZIO GENERALE
23 GEN. 2018
PROT. 002926
CLASS. FASC.

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Gennari Verdiana

Timbro dell'ente

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

47

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO	DA N 1 A N 2	€ 44,00			
	GIUGNO	DA N 3 A N 67	€ 879,00			
	LUGLIO	DA N 68 A N. 141	€ 1329,00			
	AGOSTO	DA N 142 A N 349	€ 2428,00			
	SETTEMBRE	DA N 350 A N 385	€ 446,00			
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	5126,00	TOTALE.....	0,00	IMPORTO DI € 5126,00 PAGATO IN DATA 11/01/2018 TRAMITE BONIFICO BANCARIO

n. 12/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

.....

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

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
12 ... 013 ...
PROT. ...
CAT. ...

.....

n. .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTEL NAUTILUS
di Delprete Hotel s.a.s.
Via Carducci 141
47841 Cattolica (RN)
P I 01967310408

CF: DLPVCN72P06C357Y
DELPRETE VINCENZO

Prot. 1319/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

NONNI GIOVANNI

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Negresco Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 4 stelle

()
C.F. NNN GNN 34T27B816Q

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	RF. DALN. 1 ALN 36	609,00	58315470011	1	165,00	TERMINE x RIVERS. COMUNE 16/04/17
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	/					✓ ✓
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	/					✓ ✓
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	RF 221 ARF 416 FT 6 AFT 10	988,50	58458070305	1	609,00	TERMINE x RIVERS. COMUNE 16/07/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	RFN 417 ALN 582 FTN 13 AFT 19	879,00				✓ ✓
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	RF N 591 ARF N 1055 FT 24 AFT 64	4288,50				✓ ✓
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	RF 1056 ARF 1547 FT 65 AFT 106	5779,50	58577970605	1	6.156,00	TERMINE x RIVERS. COMUNE 16/10/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RF 1549 ARF 1990 FT 107 AFT 131	5731,50				✓ ✓
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	RF 1991 ARF 2414 FT 136 AFT 165	4518,00				✓ ✓
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	FT 170	270,00	58679470907	1	16.029,00	TERMINE x RIVERS. COMUNE 16/01/18
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						✓ ✓
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						✓ ✓
		TOTALE	23064,00		TOTALE	22.959,00	

li' 11.01.18

L'AGENTE CONTABILE

H.N. ALBERGHI S.p.a.
Sede Legale: Via Saffi, 9
47923 Rimini (RN)
Gest. e Cons. HOTEL NEGRESCO
Via del Turismo, 10 - 47841 Cattolica (RN)
- Tel. 0541.963281
Cod.Fisc. e Part.IVA: 01901680403

Timbro dell'ente

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li' 11.01.18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESIDENCE NERI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO					
3	MARZO					
4	APRILE					
5	MAGGIO					
6	GIUGNO 2017 IMPOSTA SOGGIORNO	da 1 a 10	145,00			
7	LUGLIO 2017 IMPOSTA SOGGIORNO	da 11 a 47	528,00	5179	145,00	
8	AGOSTO 2017 IMPOSTA SOGGIORNO	da 48 a 83	477,00			
9	SETTEMBRE 2017 IMPOSTA SOGGIORNO	da 84 a 104	261,00			
10	OTTOBRE 2017 IMPOSTA SOGGIORNO			7569	1.266,00	
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
		TOTALE	1.411,00	TOTALE	1.411,00	

CATTOLICA

lì 15/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Neri Massa

Timbro dell'ente

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI CATTOLICA (RN) ... GENERALE

15 GEN 2018

01 ...

FASC.

lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

GESTIONI IMMOBILI
MARGHERITA s.r.l.
CATTOLICA
CF.-P.I. 02312260405

RESIDENCE HOTEL NERI
Via C. Battisti, 40
CATTOLICA

Neri Massa

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

01794340677 Sabattini Adriana
VIA RASI SPINELLI, 28
47841 Cattolica RN
Sabattini AdrianaC.F. SBTDRN44M69H921J

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: :Nettuno Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		721,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	721,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno					
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	721,00	**TOTALE**	**721,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO
12 FEB. 2018
PROT. N. 0058
CAT. ___ CLASS. ___ FASC. ...

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 1 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

01988770671 H NETTUNO SRL SEMPLIFICATA
VIA AMENDOLA, 41
64021 GIULIANOVA TE
Lorenzi PierangeloC.F. LRNPNG73H26H294K

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Nettuno Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno					
7	Luglio 2017 imposta soggiorno					
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		3.807,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	3.807,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	3.807,00	TOTALE	3.807,00	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
12 FEB. 2018
PROT. N 05800
CAT. ___ CLASS. ___ FASC.

Il presente atto contiene 1 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

REG. N. 50/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Lorenzi Giuseppe
VIA FIUME, 31
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. LRNGPP54A22H921Q

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: New Prophet Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 1 stella

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno						
5	Maggio 2017 imposta soggiorno						
6	Giugno 2017 imposta soggiorno						
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 1 A 68	76.00				
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 69 A 120	147.00				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 121 A 132	8.00				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			N. 78/19	1	231,00	VERSATO III^ TR. 16/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	231 ,00		TOTALE	231,00	

lì 10 GEN 2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 1 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
Protocollo N.0002219/2018 del 17/01/2018

E

HOTEL NIAGARA SAS
di Magnani Cristiana e C.
Via Parma, 5 - Tel.-Fax 0541/961643
47841 CATTOLICA (RN)
P.I. 02190960407
www.niagarahotel.it

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE 2017 IMP. SOGG.	DA 1 A 60	437,00			
	MAGGIO 2017 IMP. SOGG.	DA 61 A 70	13,00			
	GIUGNO 2017 IMP. SOGG.	DA 71 A 200	1895,00			
	LUGLIO 2017 IMP. SOGG.	DA 201 A 529	2444,00	N. 6953100 3706	€ 2338,00	VERS. II TRIM.
	AGOSTO 2017 IMP. SOGG.	DA 53 A 768	3332,00			
	SETTEMBRE 2017 IMP. SOGG.	DA 769 A 895	937,00			
	OTTOBRE			N. 7893105 5807	€ 6713,00	VERS III TRIM
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	9057,00	TOTALE		

n. 17/01/2018

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

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTEL NIAGARA SAS
di Magnani Cristiana e C.
Via Parma, 5 - Tel.-Fax 0541/961643
47841 CATTOLICA (RN)
P.I. 02190960407
www.niagarahotel.it

Timbro dell'ente

1201-1791/2018

HOTEL NINFEA DI MULHALL KATHLEEN ANNE
VIA CARDUCCI 117 – 47841 CATTOLICA
COD. FISC. MLHKHL57E51Z114X
P.IVA 04166900409

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI CATTOLICA - RN
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: HOTEL NINFEA
TIPOLOGIA: ALBERGO 3 STELLE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO 1 - 29		193,00	586292706 12	193.00	13.7.17
	LUGLIO 30 - 106		848.00			
	AGOSTO 107 - 186		1.027,00			
	SETTEMBRE 187 - 205		192,00	58659170902	2.067.00	12.10.17
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	2060,00	TOTALE	2060,00	(2260,00)

lì 15/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Kathleen A Mulhall

Timbro dell'ente

Il presente conto contiene n. 04 registrazioni in n. 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Cognome e Nome: SILVAGNI GIORGIO

Indirizzo: VIA BELLAVISTA 6 - GABICCE MARE

C.F. SLV GRG 52D08 H921U

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)

ESERCIZIO: 2017

STRUTTURA RICETTIVA: HOTEL NORD EST 4*

22 DIC. 2017

48811

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO	DA N. 83 A 233	€ 454,50			
	GIUGNO	DA 234 A 533	€ 2928,00			
	LUGLIO	DA 534 A 883	€ 5967,00	BB 58604673400 DEL 12/7/17	€ 3382,50	
	AGOSTO	DA 884 A 1188	€ 5484,00			
	SETTEMBRE	DA 1189 A 1461	€ 3789,00			
	OTTOBRE			B.B. 582692749021 DEL 9/10/17	€ 15240,00	
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	€ 18622,50	TOTALE.....	€ 18622,50	

Hotel NORD - EST
Via Carducci, 60 - 47841 Cattolica (RN)
ADRIATICA SOLE MARE S.r.l.
Capitale sociale Euro 10.000
Via Carducci, 60 - 47841 Cattolica (RN)
C. Fisc. 01487480418 - P. Iva 03107030409
Iscr. CCIAA (RN) nr. Reg. Impr. 5683/2000 - REA 278

22.12.17

L'AGENTE CONTABILE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Bertozzi Massimo
Via Donizetti, 70
47841 Cattolica (Ca)
C.F. BRTMSM64H24C357P

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Norma Garni
TIPOLOGIA: Albergo 2 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		172,50			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	172,50	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		615,50			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	615,50	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	788,00	**TOTALE**	**788,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
05 DIC. 2017
2

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**

_____

Timbro dell'ente

li'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

MEUBLE GARNI NORMA
di BERTOZZI MASSIMO
V. Bologna, 50 - Tel./Fax 0541/861496
47841 CATTOLICA (RN)
Cod. Fisc. BRTMSM 64H24 C357P
Part. IVA 0310535 040 3

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

03494050408 Pensione Novella sas di Bacchini Roberto e C.
VIA BATTISTI, 41
47841 Cattolica RN
Bacchini RobertoC.F. BCCRRT63M27C357G

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Novella Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 1 stella

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		37,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	87,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		349,00	1	299,00	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**386,00**	**TOTALE**	**386,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
19 APR
PROT 0 0 2 6 1 4
CAT. ___ CL.

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Martucci Eva
Via Carducci, 27
47841 Cattolica (RN)
C.F. MRTVEA72H58H274L

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Ondina Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		688,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	688,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		2.958,00	1	2.958,00	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**3.646,00**	**TOTALE**	**3.646,00**	

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
Protocollo N.0038772/2017 del 06/10/2017

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

Prot. 1222/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

DGNLRN71H55H501I De Gennaro Lorena
Via Del Prete, 82
47841 Cattolica RN
De Gennaro LorenaC.F. DGNLRN71H55H501I

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Opera01
TIPOLOGIA: Affittacamere

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		3,00			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno			1	3,00	
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		36,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	36,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		60,50			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	60,50	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**99,50**	**TOTALE**	**99,50**	

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**

OPERA 01 B&B
MAISON DE CHARME
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. DGN LRN 71H55 H501I

Timbro dell'ente

Il presente atto contiene 6 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

..... **li'.....** **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Magnani Raffaello
Via G. Galilei, 14
47842 San Giovanni in Marignano (RN)
C.F. MGNRFL63T29Z112P

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Pacific Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	19-70				
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	71-129				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	130-263	1.478,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	264-408		1	1.478,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	408-591				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	592-636	4.306,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	4.306,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**5.784,00**	**TOTALE**	**5.784,00**	

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
16 GEN. 2018
0019
FASC.

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**

Timbro dell'ente

li'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

GA-BE-BI DI BERTUCCIOLI GIANLUIGI & C. SNC HOTEL PANAMA
CATTOLICA – RN – VIA VENEZIA 45 – P.IVA 01509450407

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI CATTOLICA - RN
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: HOTEL PANAMA
TIPOLOGIA: ALBERGO 3 STELLE

Rol. 600/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
LEGALE RAPPRESENTANTE: BERTUCCIOLI GIANLUIGI - C.F. BRTGLG37D16H274I

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE	da 41 a 60	47.00			
	MAGGIO	61 - 115	74.00			
	GIUGNO	116 - 212	621.00			
	LUGLIO	213 - 302	707.00	58650970603	742.00	13/07/2017
	AGOSTO	303 - 391	722.00			
	SETTEMBRE	392 - 444	314.00			
	OTTOBRE			Ric. 7777	1743.00	13/10/2017
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	2485,00	TOTALE	2485,00	

.....,

lì 15/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Bertuccioli Gianluigi

Timbro dell'ente

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

.....,

lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PROT. 2000/18

GA-BE-BI DI BERTUCCIOLI GIANLUIGI & C. SNC / HOTEL PANAMA-DIPENDENZA
CATTOLICA – RN – VIA VENEZIA 45 – P.IVA 01509450407

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI CATTOLICA - RN
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: HOTEL PANAMA-DIPENDENZA
TIPOLOGIA: ALBERGO 2 STELLE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

LEGALE RAPPRESENTANTE: BERTUCCIOLI GIANLUIGI - C.F. BRTGLG37D16H274I

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	da 1 a 18	94,00			
	LUGLIO	19 - 44	137,50	5865/470611	94.00	13/07/2017
	AGOSTO	45 - 61	103,50			
	SETTEMBRE	62 - 84	56.00			
	OTTOBRE			Ric. 7775	297.00	13/10/2017
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
	TOTALE.....		391,00	TOTALE.....	391,00	

....., li 15/01/2018

Il presente conto contiene n. 04 registrazioni in n. 1 pagine

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

1601 - 1677/2018

2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Hotel Panorama 3 Stelle

HOTEL PANORAMA
di Giulietti Sonia
Via Carducci, 147 - 47841 CATTOLICA (RN)
Dom.Fisc. Via G. D'Annunzio, 5 int. 6 Cattolica
Partita IVA 03261720407

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO	RF DA 46 A 48 FT N° 29	7,00		7,00	VERSAMENTO I° TRIMESTE 17/07/17
	APRILE	RF DA 43 A 163 FT DA 30 A 35	463,00		2'457,00	VERSAMENTO II° TRIMESTE 17/07/17
	MAGGIO	RF DA 170 A 314 FT DA 35 A 89	602,00			
	GIUGNO	RF DA 315 A 339 FT DA 84 A 121	1'334,00			
	LUGLIO	RF DA 340 A 393 FT DA 122 A 143	2'093,00		5'359,00	VERSAMENTO III° TRIMESTE 16/10/17
	AGOSTO	RF DA 394 A 1005 FT DA 144 A 151	1'801,00			
	SETTEMBRE	RF DA 1220 A 1235 FT DA 152 A 176	1'465,00			
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	7'823,00	TOTALE.....	7'823,00	

....., Il 02/01/2018

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

L'AGENTE CONTABILE

HOTEL PANORAMA
di Giulietti Sonia
Via Carducci, 147 - 47841 CATTOLICA (RN)
Dom.Fisc. Via G. D'Annunzio, 5 int. 6 Cattolica
Partita IVA 03261720407

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

....., Il.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTEL PARIS 2017 2018

HOTEL PARIS
Gest.: MUSILLO GIUSEPPE
Via Modena, 16
47841 CATTOLICA (RN)
Partita IVA 04044170407
Cod. Fisc. MSL GPP 78R31 F052M

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
6	GIUGNO 2017	DA 53 A 176	306,00			
7	LUGLIO 2017	DA 177 A 365	685,50		306,00	VERSATO IN COMUNE II° TRIM. 17/07/17
8	AGOSTO 2017	DA 366 A 557	692,00			
9	SETTEMBRE 2017	DA 558 A 602	126,00			
	OTTOBRE				1503,50	VERSATO IN COMUNE II° TRIM. 16/10/17
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	1809,50	TOTALE.....	1809,50	

....., Il 15/01/2018

L'AGENTE CONTABILE
HOTEL PARIS
Gest.: MUSILLO GIUSEPPE
Via Modena, 16
47841 CATTOLICA (RN)
Partita IVA 04044170407
Cod. Fisc. MSL GPP 78R31 F052M

HOTEL PARIS
Gest.: MUSILLO GIUSEPPE
Via Modena, 16
47841 CATTOLICA (RN)
Partita IVA 04044170407
Cod. Fisc. MSL GPP 78R31 F052M

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

VISTO DI REGOLARITA'

....., Il.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VIA VERDI 2B
CATTOLICA (RN)

PARK HOTEL
ALBERGO 4 STELLE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

C.F. BRDGRL64B11H294V

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.	GENNAIO 2017 imp. sogg	RF 10060 - 10403	1461,00	N. 58405870408	4882,50	IV TRIM. 2016
2.	FEBBRAIO 2017 imp sogg	F 10063 - 10396	1287,00			
3.	MARZO 2017 imp sogg	RF 10409 - 10835	1885,50			
4.	APRILE 2017 imp sogg	F 10404 - 10832	2133,00	N. 58516271709	4633,50	I. TRIM. 2017
5.	MAGGIO 2017 imp sogg	RF 10836 - 34904	1662,00			
6.	GIUGNO 2017 imp sogg	F 10838 - 34901	2413,50			
7.	LUGLIO 2017 imp sogg	RF 34909 - 35414	3252,00	N. 58220573204	6208,50	II. TRIM. 2017
8.	AGOSTO 2017 imp sogg	F 34906 - 35413	2901,00	58476773203		
9.	SETTEMBRE 2017 imp sogg	RF 35415 - 35910	2979,00			
10.	OTTOBRE 2017 imp sogg	F 35431 - 35911	2269,50	N. 58419374707	9132,00	III TRIM. 2017
11.	NOVEMBRE 2017 imp sogg	RF 35915 - 36302	1267,50			
12.	DICEMBRE 2017 imp sogg	F 35912 - 36298	1489,50			
		RF 36304 - 36662				
		F 36326 - 36660				
		RF 36663 - 37007				
		F 36678 - 37010				
		RF 37008 - 37481				
		F 37013 - 37479				
		RF 37482 - 11568				
		F 37490 - 11569				
		RF 11570 - 11972				
		F 11579 - 11974				
		RF 11975 - 12367				
		F 11978 - 12365				
		TOTALE.....	25000,50	TOTALE.....	24856,50	€ 5026,50 versati nel 2018

.....

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li 15.01.2018

PARK HOTEL**
BELLEVUE s.n.c.
Lungomare Rasi Spinelli 46
47841 CATTOLICA (RN)
c.f. e p.i. 01453420406

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

.....

li.....

CATTOLICA (RN)
UFFICIO GENERALE
29 GEN. 2018
PROT. n. 0 3 9 6 5
CAT. ____ CLASSE ____ FASC. ____

PARK HOTEL**
BELLEVUE s.n.c.
Lungomare Rasi Spinelli 46
47841 CATTOLICA (RN)
c.f. e p.i. 01453420406

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

FABBRI DIRK GIOVANNI
VIA DANTE, 46
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. FBB.DKG.64D13.Z112M

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Patria Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno			COMUNE DI CATTOLICA (RN) ARCHIVIO GENERALE		
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno			29 NOV. 2017		
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	Nr 1 alla Nr 13		45323		
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	Nr 14 alla Nr 54	998,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	Nr 55 alla Nr 167		1	998,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	Nr 168 alla Nr 296				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	Nr 297 alla Nr 356	2.671,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	2.671,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**3.669,00**	**TOTALE**	**3.669,00**	

II° TRIM.

III° TRIM.

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
12 DIC. 2017
17105

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SILVAGNI STEFANIA
VIA MARCONI, 15
47842 S.GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
C.F. SLVSFN68M49C357S

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Philadelphia Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	Da 1 a 11					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	12					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	Da 13 a 60	649,00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	Da 61 a 131		5001	1	649,00	II° trim. 01/07/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	Da 132 a 198					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	Da 199	2345,00				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			8799	1	2.345,00	III° trim. 03/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	2994,00		TOTALE	2.994,00	

lì 12.12.17

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

lì 12.12.17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

HOTEL PINOCCHIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO ..2017.....	DA 1 A 5	81,00			
	GIUGNO ..2017.....	DA 6 A 101	602,00			
	LUGLIO ..2017.....	DA 102 A 234	992,00	N° 0601000086607300486775067 7 (1° TRIMESTRE)		
	AGOSTO ..2017.....	DA 235 A 363	1.355,00		IMPORTO € 83,20 12.05.17	
	SETTEMBRE ..2017.....	DA 364 A 388	640,00			
	OTTOBRE			N° 0601000103434590486775067750 IT (3° TRIMESTRE)		
	NOVEMBRE				IMPORTO 2987,20	23.08.17
	DICEMBRE					
	TOTALE.....		3670,00	TOTALE.....		

MARESOL s.n.c.
47841 CATTOLICA (RN) - Via Firenze, 12
Tel. 0541.961410 - Fax 0541.961067
Partita IVA. 02005280406
Residence Du Parc 2000: Via Firenze, 12
Hotel Pinocchio: Via Fiume, 8 - CATTOLICA

.....

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li.....

L'AGENTE CONTABILE

Matteo Battarra

Timbro dell'ente

li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE
15 DIC. 2017
PROT. 01671
CAT ... CLASS. ... FASC. ...

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

02551140417 ETIAM SRL
Via Sandro Pertini, 119
61122 Pesaro PU
Uguccioni MatteoC.F. GCCMTT74B08G479U

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Plaza Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		189,00			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		1.259,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno					
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		3.138,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**4.586,00**	**TOTALE**	**0,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
25 GEN. 2018
PROT. 0 2335
CAT. CLASSE FASC.

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2017

POKER SAS
di Villa Pietro & C.
Via Facchini, 3 - 47841 CATTOLICA (RN)
Cod. Fisc. 01362110411
Part. IVA 02484960402
Telef. 0541-960560 - Fax 0541-95228

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO 19		133		133	
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO 55		382		382	
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE 253		1765		1765	
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE 13		86		86	
	TOT 340	TOT	2366		2366	
		TOTALE.....		TOTALE.....		

....., li.....

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

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PROT. 0011195
CLASS. FASC.

PROT. 1504/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Maurizio Cecchini
Via Leonardo da Vinci, 9/B
47841 Cattolica (RN)
C.F. CCCMRZ64D13C357S

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: President Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	da 1 a 22	113,00			
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	da 23 a 27	36,00			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	da 28 a 190	1.367,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	da 191 a 416	2.815,00	CRO: 58397473102 1	1.516,00	Versato con bonifico 2° trim. 07/07/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	da 417 a 627	2.986,00			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	da 628 a 783	1.382,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			CRO: 58661574501 1	7.183,00	Versato con bonifico 3° trim. 04/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**8.699,00**	**TOTALE**	**8.699,00**	

li' 11/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

..... li' ..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Reg. 1891/118

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

02075580403 Strand Hotels di Gudenzoni Stefano e C. S.A.S.
VIA RASI SPINELLI, 44
47841 Cattolica RN
Gudenzoni StefanoC.F. GDNSFN68C12C357R

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Prestige Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	DA 1 A 147	255,00				
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA 148 A 255	524,00				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 256 A 460	1883,00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 461 A 703	2270,00	n. 6923103711	1	2.662,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 704 A 933	2360,00				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 934 A 1082	1495,00				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			n° 7863101630 2	1	6.125,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	8787,00	**TOTALE**		**8.787,00**	

li' 15/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

03186510404 Hotel Principe
VIA CARDUCCI, 125
47841 Cattolica RN
Franchi Valerio C.F. FRNVLR58R08C357P

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Principe Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	DA 1648 A 1705				
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA 1706 A 1959				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 1960 A 2340	2766,00	583750 70707		
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 2341 A 2792				
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 2793 A 3113		1	2.766,00	
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 3114 A 3278	7098,00	588 26470 906		
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	7.098,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	9.864,00	**TOTALE**	**9.864,00**	

CATTOLICA (RN)
AREA AFFARI GENERALE
23 DIC. 2018
PROT. 29545
CAT. CLASS. FASC.

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PROMENADE 2017 BARTOLINI LUIGI PROT. 2174/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO 2017					
	FEBBRAIO 2017					
	MARZO 2017					
	APRILE 2017					
	MAGGIO 2017					
	GIUGNO 2017	1 - 90	575,00		575,00	BONIFICO IL TEMPESTINE
	LUGLIO 2017	91 - 101	1.032,00			
	AGOSTO 2017	102 - 159	884,00			
	SETTEMBRE 2017	160 - 197	562,00		2.478,00	BONIFICO IL TEMPESTINE
	OTTOBRE 2017					
	NOVEMBRE 2017					
	DICEMBRE 2017					
		TOTALE.....	3.053,00	TOTALE.....	3.053,00	

....., Il.....

L'AGENTE CONTABILE

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

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

....., Il.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESIDENCE PROMENADE SAS
di Bartolini Luigi & C.
Via Facchini, 1 - 47841 CATTOLICA
Partita IVA 03152

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

03767090404 Masini Emanuela e C. SNC
VIA EMILIA ROMAGNA, 185
47841 Cattolica RN
Masini BenedettaC.F. MSNBDT72T50H294W

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Protti Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 2 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	/	2,00			
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	1 - 4	62,50	1	222,50	IV TRIM. 2016 VERSATO IL 27/01/2017
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	5 - 6	63,00			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	7 - 15	102,00	1	127,50	I TRIM 2017 VERSATO IL 12/4/2017
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	16 - 20	62,00			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	21 - 23	121,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	24 - 28	121,50	1	285,00	II TRIM 2017 VERSATO IL 12/7/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	29 - 38	215,50			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	39 - 45	87,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	46 - 50	99,00	1	424,00	III TRIM 2017 ~~VERSATO IL 16/10/201~~
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	51 - 53	67,00			~~IV TRIM 2017~~
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	54 - 59	63,50		139,50	VERSATO IL 19/1/2018
		TOTALE	997,00 ~~0,00~~	**TOTALE**	**1.059,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
01 FEB. 2018
PROT. 0 0 4 6 7 3
CAT. CL. FASC.

li' 26/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

li' 26/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

RCT. 1460/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Puppi Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

0
C.F.

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	DA 01 A 64				
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA 65 A 74				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 75 A 171	1.021,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 172 A 270		6913106870 2 1	1.021,00	VERSAMENTO DEL 10/07/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 271 A 369				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 370 A 442	3.082,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			7763101520 7 1	3.082,00	VERSAMENTO DEL 03/10/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**4.103,00**	**TOTALE**	**4.103,00**	

Il 11/01/18

L'AGENTE CONTABILE

D'Angelo Rosanella

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

Il.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. 47735/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Tombari Sergio
Via Torino, 11
47841 Cattolica (RN)
C.F. TMBSRG46P14C357N

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Queen Mary Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	/				
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	/				
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	FATT 2	20,00			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	DA RF 267 A 817 FATT. DA 5 A 29	2379,00	1	20,00	PAGAMENTO 1° TRIMESTRE
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA RF 818 A 1445 FATT DA 30 A 51	2330,00			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA RF 1446 A 2076 FATT DA 52 A 61	4269,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA RF 2077 A 2616 FATT DA 62 A 76	5082,00	1	8.978,00	PAGAMENTO 2° TRIMESTRE
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA RF 2617 A 3232 FATT DA 77 A 80	5061,00			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 3233 A 3640 FATT DA 81 A 89	4332,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	DA RF 3641 A 3755 FATT 90 A FATT 92	514,00		14455	PAGAMENTO 3° TRIMESTRE
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno				514,00	PAGAMENTO 4° TRIMESTRE
		TOTALE	23567 0,00	**TOTALE**	23567,00 ~~8.008,00~~	

li' 6/12/2017 **L'AGENTE CONTABILE**

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li' 6/12/2017 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

TOMBARI SERGIO
VIA TORINO 11
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. TMBSRG46P14C357N

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Queen Mary R.T.A.
TIPOLOGIA: Residence hotel

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	36355 - 36876	80,00	1	320,00	4 Trim 2016 via fax Bonif. 23/01/2017
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	37084 - 37095	72,00			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	37106 - 37322	165,00	1	158,00	1 Trim 2017 via fax Bonif. 19/4/2017
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	37329 - 37779	183,00			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	37879 - 38283	651,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	38367 - 41433	796,00	1	1.002,00	2 Trim 2017 via fax Bonif. 11/7/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	41512 - 43210	1022,00			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	43431 - 45342	285,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	45327 - 45423	117,00	1	2.101,00	3 Trim 2017 via fax Bonif. 16/10/2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	45425 - 45453	138,00			
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	45469 - 45477	32,00			4 Trim 2017 via fax Bonif. 5/01/2018
		TOTALE	3.548,00	TOTALE	~~€ 2837,00~~ 3.581,00	

+237,00 (2+3)

IL 5/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 8 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

0612... 2018
...5158
...FASC. ...

IL .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

03870250408 RM di Vanni Marco e Roberto SNC
VIA CARDUCCI, 40
Cattolica RN
Vanni RobertoC.F. VNNRRT75B13G479E

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Regina Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	8-13				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	14-168	1.177,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	169-340		1	1.177,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	341-517				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	519-628	4.136,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	4.136,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**5.313,00**	**TOTALE**	**5.313,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
07 FEB. 2018
N. 04833

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTEL REVE
DI POLIZZANO VINCENZO
P.I. 03639100407 C.F. PLZ VCN69R04G273L

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	da 1 A 14	€ 408,00	N° 58886370602	€ 408,00	eseguito il 19.07.17
	LUGLIO	da 15 A 95	€ 690,00			
	AGOSTO	da 96 A 240	€ 795,00			
	SETTEMBRE	da 241 A 263	€ 245,00			
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE			0709 0000000 2320497	€ 1730,00	eseguito 30.11.17
	DICEMBRE					
		TOTALE	2138,00	TOTALE	2138,00	

L'AGENTE CONTABILE
Polizzano Vincenzo

Timbro dell'ente

.....

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....

...TOLICA (RN)
...GENERALE
01 FEB. 2018
n. 004691
...ASS. ___ FASC. ___

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Vanni Bruno Franco
via Carducci 57
47841 Cattolica (Rn)
C.F. vnnbnf55e23z102f

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Rex R.T.A.
TIPOLOGIA: Residence hotel

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		909,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	909,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		1.721,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	1.721,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	0,00	TOTALE	2.630,00	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
[illegible]

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina 166

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

BACCHINI MARCO
C.F. BCCMRC72E30H294N

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO 2017	DALLA n° 1 ALLA n° 3	€ 9,00		TOTALE € 664,00 VERSAMENTO BONIFICO	II TRIMESTRE CRO n° 69531/5408
	GIUGNO 2017	DALLA n° 4 ALLA n° 71	€ 655,00			
	LUGLIO 2017	DALLA n° 72 ALLA n° 155	€ 994,00		TOTALE € 3.149,00 VERSAMENTO BONIFICO	III TRIMESTRE CRO n° 78631/0862
	AGOSTO 2017	DALLA n° 156 ALLA n° 253	€ 1266,00			
	SETTEMBRE 2017	DALLA n° 254 ALLA n° 348	€ 883,00			
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	3.813,00	TOTALE	3.813,00	

il 16-07-17
il 13-10-17

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

VISTO DI REGOLARITA'

Il 18-01-2018

Il 13-01-2018

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'Ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Hotel Ritter
di Bacchini Marco
Sede legale: Via Ferrari, 16 - 47842
San Giovanni in Marignano
Ubicazione esercizio: Via Dante, 91 Cattolica - 47841
P.iva 04 126 590 407
C.F.: BCCMRC72E30H294N

Protocollo N.0001677/2018 del 15/01/2018
Comune di Cattolica
E
Comune di Cattolica

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE HOTEL RIVIERA P.IVA 04241160409

BATTELLI LUIGI
C.F. BTTLGU50H01F502C

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO ..... /					
	FEBBRAIO ..... /					
	MARZO ..... /					
	APRILE	DAL 01 - 79	€ 394			
	MAGGIO	DAL 80 - 124	€ 126			
	GIUGNO	DAL 125 - 303	€ 1181			
	LUGLIO	DAL 304 - 691	€ 1874		€ 1701	CRO 70531004700 VERSAMENTO II TRIMESTRE 24/07/2017
	AGOSTO	DAL 692 - 1088	€ 2656			
	SETTEMBRE	DAL 1089 - 1177	€ 778		€ 5308	VERSAMENTO III TRIMESTRE CRO 02231013503 22/01/2018
	OTTOBRE ..... /					
	NOVEMBRE ..... /					
	DICEMBRE ..... /					
		TOTALE.....		TOTALE.....	€ 7009	

.....,

lì.....

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....,

lì.....

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
SERVIZIO FINANZIARIO

23 DEC 2019
PROT. 009912
CLASS. FASC.

L'AGENTE CONTABILE

x 3 EFFEBI SRL

Battelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE — **ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)**

Cenci Ivana
Via 1 Maggio, 135/5
47836 Mondaino (RN)
C.F. CNCVNI55B44A493Y

ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Riz Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno					
7	Luglio 2017 imposta soggiorno		637,00	1	637,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		2765,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	2.765,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**0,00**	**TOTALE**	**3.402,00**	

Il' 15/4/2018

L'AGENTE CONTABILE

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
16 APR 1935
PROT. _____
CAT. ____ CLASS. ____ Il' _____

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

02432940696 Hotel Roberta di Cristian D'Alessandro
VIA TORINO, 31
47841 Cattolica RN
Cristian D'AlessandroC.F. DLSCST82M31E243V

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Roberta Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 2 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		119,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	120,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		465,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	460,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**584,00**	**TOTALE**	**580,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
13 FEB. 2018
PROT. N. 06031
CAT. CLASS. FASC.

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

_____

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTEL ROMA DI TORRISI MIRKO
VIA MATTEOTTI, 71
LABBI CATTOLICA (RN) P.IVA 08882950969

IMP. SOGGIORNO
ANNO 2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

3 STELLE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO 2017	da 1 A 28	€ 137,00	07090000000000 21859449		
	FEBBRAIO /	/	/		/	
	MARZO /	/	/		/	
	APRILE 2017	da 29 A 40	€ 49,00			
	MAGGIO /	/	/		/	
	GIUGNO 2017	da 41 A 83	€ 314,00	07090000000000 2189448		
	LUGLIO 2017	da 84 A 175	€ 890,00	/		
	AGOSTO 2017	da 176 A 261	€ 929,00		€ 500,00	VERSAMENTO 1° TRIM 2017 € 137 BON 28/9/2017 VERSAMENTO 2° TRIM 2017 € 363,00 BON 28
	SETTEMBRE 2017	da 262 A 293	€ 150,00	07090000000000 2320492 (30/11/17)		* DA STALLO 219,00 COMPENSATE
	OTTOBRE	/	/		/	
	NOVEMBRE	/	/		€ 1750,00	VERSAMENTO 3° TRIM 2017 € 1750,00 BONIFICO 30/11/2017
	DICEMBRE 2017	da 294 A 295	€ 8,00			
		TOTALE	€ 2477,00	TOTALE	2250,00	219,00

.....

lì 30/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....

lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CATTOLICA (RN) ... GENERALE 01 ... 2018 004572 CLASS. FASC.

IN DATA 30/11/2017 EFFETTUATO BONIFICO DI € 1750,00 A FRONTE DEI € 1969,00 IN QUANTO ERAVAMO A CREDITO DI € 219,00 PER ERRATO PAGAMENTO STALLO DI SOSTA.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

03334640400 H.R. Hotel S.N.C. Di Volpato Nadia E C.
VIA GENOVA, 19
CATTOLICA RN
VOLPATO NADIA C.F. VLPNDA63T48C357A

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Romagna Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	1 - 30		APX7902008170126123 6 1	20,00	BONIFICO 26/01/17 OTT-DIC/2016
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		102,00			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	77 - 165				
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	166 - 274				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	275 - 443	1.664,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	444 - 670		PX7902008170714152 13 PX7902008170714152 05 2	1.722,00	BONIFICO BANC. 14/07/ GEN-MARZO/2017 - APR-GIU 2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	671 - 895				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	896 - 1005	5.041,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			RIC. 7895 1	4.901,00	BONIFICO BANCARIO 17/10/17 LUGLIO-SETT/2
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	1006	4,00			BONIFICO BANCARIO € 188,00 DATA 22/04
		TOTALE	6.811,00	TOTALE	6.643,00	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
23 GEN. 2018
PROT. 002989
CAT. ____ CLASS. ____ FASC. ____

Il presente atto contiene 7 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

..... li'.....

L'AGENTE CONTABILE

HOTEL ROMAGNA
H.R. Hotel snc di Volpato Nadia e C.
Via Genova, 19 - 47841 CATTOLICA (RN)
N. Tel. 0541 961412/0541 956722
Part. IVA 03334640400

Timbro dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

APG23 - SRL - Via Valverde 10/B - 47923 Rimini
HOTEL ROYAL - V. Le Carducci, 30 - 47841 Cattolica
Cod. Fisc. e P. IVA 03977310402

Amatelis Giuseppe
C.F. MTSGPP49T01M122V

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO .....2017 imposta soggiorno	DA 1 A 40	€ 148,00	000002523345812	€ 446,00	4° TRIMESTRE 2016 DATA 05/01/2017
	FEBBRAIO ....2017 imposta soggiorno	DA 41 A 42	€ 3,00			
	MARZO .....2017 imposta soggiorno	DA 43 A 49	€ 16,00	000002524813268	€ 167,00	1° TRIMESTRE 2017 DATA21/04/2017
	APRILE .....2017 imposta soggiorno	DA 50 A 72	€ 63,00			
	MAGGIO .....2017 imposta soggiorno	DA 73 A 133	€ 342,00			
	GIUGNO .....2017 imposta soggiorno	DA 134 A 217	€ 919,00	000002525947261	€ 1324,00	2° TRIMESTRE 2017 DATA 04/07/2017
	LUGLIO .....2017 imposta soggiorno	DA 218 A 324	€ 1687,00			
	AGOSTO .....2017 imposta soggiorno	DA 325 A 452	€ 1712,00			
	SETTEMBRE 2017 imposta soggiorno	DA 453 A 547	€ 681,00	000002527512657	€ 4080,00	3° TRIMESTRE 2017 DATA 13/10/2017
	OTTOBRE ....2017 imposta soggiorno	DA 548 A 590	€ 149,00			
	NOVEMBRE .2017 imposta soggiorno	DA 591 A 605	€ 68,00			
	DICEMBRE ...2017 imposta soggiorno	DA 606 A 651	€ 194,00	000002528770168	€ 411,00	4° TRIMESTRE 2017 DATA 04/01/2018
		TOTALE.....	€ 5982,00	TOTALE.....	€ 6017,00	

....., li 09/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

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

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

CICCHETTI SABRINA
Via Risorgimento, 70
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. CCCSRN63T68H294I

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Sabrina Hotel Garni
TIPOLOGIA: Albergo 2 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	Ric. Fisc. dal n° 1 al n° 14 Fatt. Ric. dal n° 1 al n° 1	27,00			
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	Ric. Fisc. dal n° 15 al n° 35 Fatt. Ric. dal n° 2 al n° 2	43,50			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	Ric. Fisc. dal n° 36 al n° 90 Fatt. Ric. Fisc dal n° 3 al n° 3	117,50			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	Ric. Fisc. dal n° 91 al n° 151 Fatt. Ric. dal n° 4 al n° 5	247,00	1	188,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	Ric. Fisc. dal n° 152 al n° 232 Fatt. Ric. dal n° 6 al n° 6	409,00			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	Ric. Fisc. dal n° 233 al n° 253	46,50	1	702,50	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	890,50	**TOTALE**	**890,50**	

COMUNE DI CATTOLICA
ARCHIVIO
11 DIC
PROT.
CAT CLAS

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE 2017 IMPOSTA SOGGIORNO		€ 67,00			
	MAGGIO 2017 IMPOSTA SOGGIORNO		€ 170,00			
	GIUGNO 2017 IMPOSTA SOGGIORNO		€ 957,00			
	LUGLIO 2017 IMPOSTA SOGGIORNO		€ 1583,00	ID. PAG. BXS27682067000 00000008600 1	€ 1194,00	VERSAMENTO IN COMUNE II° TRIMESTRE CON B/B IL 12/10/17
	AGOSTO 2017 IMPOSTA SOGGIORNO		€ 1639,00			
	SETTEMBRE 2017 IMPOSTA SOGGIORNO		€ 628,00			
	OTTOBRE			ID. PAG. BXS27682067000 00000003900 1	€ 3850,00	VERSAMENTO IN COMUNE II° TRIMESTRE CON B/B IL 16/07/17
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	€ 5044,00	TOTALE.....	€ 5044,00	

....., lì.....

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

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

....., lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
10 GEN. 2018
981
TIT. ___ FASC. ___

HOTEL SAHIB
di Tamanti Sara
Via Tevere, 13
47841 CATTOLICA (RN)
C.F.: TMN SRA 86T48 C357J
Part. IVA: 04295310405

F.LLI MIGANI DI MIGANI TIZIANO & C. SNC
CATTOLICA – RN – VIA DEL PRETE 57 – P.IVA 01509450407

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI CATTOLICA - RN
ESERCIZIO: 2017
TIPOLOGIA: RESIDENCE SAINT TROPEZ

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

LEGALE RAPPRESENTANTE: MIGANI ROSANNA - C.F. MGNRNN45C62C357Z .

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO 2017	dalla 22 alla 28	€ 38,00	ID PAG. 08995 0000000 2356525	in data 17/07/2017 € 38,00	
	LUGLIO 2017	dalla 29 alla 40	€ 126,50			
	AGOSTO 2017	dalla 41 alla 53	€ 105,00	ID PAG. 08995 0000000 2417336	in data 16/10/2017 € 231,50	
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
	TOTALE.....		269,50	TOTALE.....	269,50	

Cattolica 11/01/2018

lì.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 2 pagine

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

....., lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SANGIUSTO DI MOLARI SIMONE E C. SAS
P.I. 01210430409

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE MOLARI SIMONE
C.F. MLRSMN74L26F7151

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO 2017					
	FEBBRAIO 2017					
	MARZO 2017					
	APRILE 2017					
	MAGGIO 2017					
	GIUGNO 2017	DA 1 - 41	181,50			BONIFICO BANCARIO
	LUGLIO 2017	DA 42 - 108	447,00		181,50	~~VERSATO IN COMUNE~~ II° TRIMESTRE 17/07/17
	AGOSTO 2017	DA 109 - 195	534,50			
	SETTEMBRE 2017	DA 196 - 243	245,50			
	OTTOBRE 2017				1.227,00	BONIFICO BANCARIO III° TRIMESTRE 17/10/17
	NOVEMBRE 2017					
	DICEMBRE 2017					
		TOTALE	1.408,50	TOTALE		

Il 16/01/18

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE

001984

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Battistelli Pierino

Via Crocette

796 San Giovanni in Marignano (RN)

C.F.

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: San Marco Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		4.973,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	4.973,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		10.702,00	1	10.702,00	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**15.675,00**	**TOTALE**	**15.675,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
06 OTT. 2017
3878

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**

Timbro dell'ente

li'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Sangiorgi Alda
Via Foscolo 22
47841 Cattolica (RN)
C.F. sngida49d54c357y

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Sangiorgi R.T.A.
TIPOLOGIA: Residence hotel

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	DAL N.34 AL N 44	24,00			
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DAL N.45 AL N.99	241,00	FATTURA N 1		
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DAL N 100 AL N.139	419,00	FATTURA N 2 CRO NR 69231059212 1	265,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DAL N.140 AL N.174	553,00	FATTURA N.3		
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DAL N 175 AL N.190	250,00	CRO N.76531021311 1	1.222,00	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	1487,00	TOTALE	1.487,00	

19 ... 2017
40484
CAT. ... FASC.

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li' 18/10/2017

L'AGENTE CONTABILE

Sangiorgi Alda

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PROT. 6424/2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

00857090401 S.I.A.R. s.r.l. SocietItaliana Alberghi Rossi
Via Carducci, 38
47841 Cattolica RN
Signorini RosannaC.F. SGNRNN46S62H274Y

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Savoia Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 4 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	DA 7 A 107	885,00			
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA 108 A 214	544,50			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 215 A 412	2'802,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 413 A 621	3'544,50	1	4.405,50	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 622 A 823	3'357,50			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 824 A 1041	3'015,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	9.783,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	14'188,50	**TOTALE**	**14.188,50**	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Signorini Rosanna

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Tonti Paolo
Via Vivaldi, 34
47841 Cattolica (RN)
C.F. TNTPLA78T11C573Z

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Sayonara Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		1.823,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	1.823,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		5.460,00	1	5.460,00	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	7283,00 **0,00**	**TOTALE**	**7.283,00**	

COMUNE DI CATTOLICA
ARCHIVIO GENERALE
19 SET. 2017
36263

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

02095990400 Appartamenti Selly di Marchini Fabrizio
Via Cuneo, 1
Cattolica RN
Marchini FabrizioC.F. MRCFRZ65E08C357B

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Selly Appartamenti
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		175,50			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	175,50	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		510,50			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	510,50	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**686,00**	**TOTALE**	**686,00**	

COMUNE DI CATTOLICA
ARCHIVIO GENERALE
22 ...
PROT 002812
CAT.

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

Prot. 340/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

03530230402 Hotel Senior di Cilla Maura e C. SAS
VIA DEL PRETE, 126
47841 CATTOLICA RN
Cilla MauraC.F. CLLMRA74E42C357G

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Senior Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	DA 12 A 44	193,00			
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA 45 A 119	496,00			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 120 A 245	1278,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 246 A 415	1773,00	1	1.967,00	VERS. CONTAB APRILE MAGGIO GIUGNO
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 420 A 580	1907,00			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 582 A 724	1362,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	5.042,00	VERS. CONTAB LUGLIO AGOSTO SET.
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**7.009,00**	**TOTALE**	**7.009,00**	

Il 24/01/18

L'AGENTE CONTABILE

Marcello

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

..... Il..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

P.S. Consegnato il 9/1/18 tramite PEC.

PROT. 1004/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

04168550400 Silvana di Stefani Silvano & C. s.n.c.
Via Venezia, 20
47841 Cattolica RN
Stefani SilvanoC.F. STFSVN52H05H724J

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Silvana Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	da 1 a 29					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	da 30 a 47					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	da 48 a 87	692,00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	da 88 a 143		n. 688 3104 408	1	692,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	da 144 a 206					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	da 207 a 242	2.220,00	n. 863310181110	1	2.220,00	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno						
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	**2.912,00**	**TOTALE**		**2.912,00**	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Stefani Silvano

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

BARTOLINI LUIGI [illegible]

APPARTAMENTI SIVIGLIA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	1-8	42,00 €		€ 42,00	II TRIMESTRE BONIFICO.
	LUGLIO	9-14	52,00 €			
	AGOSTO	15-22	84,00 €			
	SETTEMBRE	23	7,00 €		€ 143,00.	III TRIMESTRE BONIFICO.
	OTTOBRE	24	3,50 €			
	NOVEMBRE	25	3,50 €		€ 7,00	IV TRIMESTRE BONIFICO VERSATO NEL 2018
	DICEMBRE					
			192,00 €		192,00 €	
		TOTALE.....		TOTALE.....		

....., lì.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

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

VISTO DI REGOLARITA'

....., lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESIDENCE PROMENADE SAS
di Bartolini Luigi & C.
Via Facchini, 1 - 47841 CATTOLICA (RN)
Partita IVA 03152570408

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Leardini Lucia
Via Toscanini, 2
47841 Cattolica (RN)
C.F. LRDLCU71E54G479S

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Sole Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		1.470,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	1.470,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		3.893,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	3.893,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**5.363,00**	**TOTALE**	**5.363,00**	

COMUNE DI CATTOLICA
ARCHIVIO GENERALE
20 OTT. 2017

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Lucia Leardini

Timbro dell'ente

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' 40698

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE HOTEL SOLMAR

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE 2017 IMPOSTA SOGG.	DA N°1 A 36				
	MAGGIO 2017 IMP. SOGG.	DA N° 37 A 49				
	GIUGNO 2017 IMP. SOGG.	DA N° 50 A 233	1.326,00	CRO N° 58210670012	1326,00	
	LUGLIO 2017 IMP. SOGG.	DA N° 234 A 480				
	AGOSTO 2017 IMP. SOGG.	DA N° 681 A 683				
	SETTEMBRE 2017 IMP. SOGG.	DA N° 684 A 809	6'014,00	CRO N° 58578870811	6'014,00	
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	7340,00	TOTALE.....	7340,00	

....., li..... **L'AGENTE CONTABILE**

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

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

30.10.16, li..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
12 OTT. 2017
39416

ALBERGO SOLMAR
FRANCHINI FRANCO & C. SAS
Via Facchini, 9
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. e P. IVA 02211640400

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Terenzi Attilio
Via Fossa del Pallone, 21
47842 San Giovanni in Marignano (RN)
C.F.

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Sorriso Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		716,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	716,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		2.542,00	1	2.542,00	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**3.258,00**	**TOTALE**	**3.258,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
21 SET. 2017
36498

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**

H.G. srl
Via Dante, 109
47841 Cattolica (RN)
P. IVA: 03585170404

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

..... **li'.....** **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

00290850403 Magnani Giannina
VIA DEL PRETE, 85
47841 Cattolica RN
Magnani GianninaC.F. MGNGNN29T44F244R

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Souvenir Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 2 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno			2	941,00	
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	Da 1 a 31	89,50			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	Da 32 a 106				
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	Da 107 a 188				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	Da 189 a 204	816,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno			2	905,50	
		TOTALE	**905,50**	**TOTALE**	**1.846,50**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
13 FEB. 2018
PROT. N. 05996
CLASS. FASC.

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**

Magnani Giannina

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

..... **li'.....** **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

HOTEL SPIAGGIA
LUNGOMARE RASI SPINELLI 34
47841 CATTOLICA P.IVA 02368980401

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2017.

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE 2017	DA 37 A 67	+ 447,00			
	MAGGIO 2017	DA 68 A 109	383,00			bonifico BCC CRO 6963100011
	GIUGNO 2017	DA 110 AL 241	717,00		1547,00	VERSATO 17/7/17
	LUGLIO 2017	DAL 242 AL 541	2319,00			
	AGOSTO 2017	DAL 542 AL 796	2380,00			
	SETTEMBRE 2017	DAL 797 AL 868	681,00		5380,00	bonifico BCC CRO 7903103940 3 VERSATO 17/10/17
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....	6927,00	TOTALE.....		

.....,

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....,

lì.....

★★★ SPIAGGIA di Forlani Agnese e C. snc
Lungomare Rasi Spinelli, 34
47841 CATTOLICA (RN) ITALIA
Partita IVA 02368980401
Tel. 0541.963103 - Fax 0541.961691 - Cell. 339.8844743
info@hotelspiaggiacattolica.it
www.hotelspiaggiacattolica.it

L'AGENTE CONTABILE

Agnese Forlani

Timbro dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
16 GEN. 2018
PROT. 019
CAT. ____ CL. ____

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

03502210408 Adria Holidays srl
VIA DEL PRETE, 74
47841 CATTOLICA RN
TUTU IONUT CRISTIANC.F. TTUNCR87L01Z129G

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Splendid Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 4 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno						
5	Maggio 2017 imposta soggiorno						
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	R.F. 1 – 147 Ft. 1 – 17	1.404,00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	R.F		BONIFICO 12/7/2017	1	1.405,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno						
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	RF. 148 – 725 R.F.N 24/39 Ft. 18/54	8.101,50				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			BONIFICO 16/10/2017	1	8.100,50	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	R.F.N 36/40	36,00				BONIFICO 12/1/2018
		TOTALE	**9.541,50**	**TOTALE**		**9.505,50**	

li' 16/1/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 5 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rep. 1301/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

TRONI GINO
VIA PERUGIA, 40
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. TRNGNI35A01C357Z

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Sporting Meuble Garni
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno						
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno						
5	Maggio 2017 imposta soggiorno						
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 1 A 38	170.00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 39 A 149	565,00	N. 4939	1	170,00	VERSATO II° TR. 05/07/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 150 A 252	928.00				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 253 A 282	179.00				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno						
11	Novembre 2017 imposta soggiorno			N. 8899	1	1.672,00	VERSATO III° TR. 28/11/2017
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	1.842,00		TOTALE	1.842,00	

11/01/2018

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Il..... L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

Il..... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

03812970402 Caffdelle Rose di Maci Egle
Via Nazario Sauro, 3
47841 Cattolica RN
Maci EgleC.F. MCAGLE59M64I119Q

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Stazione Meuble'
TIPOLOGIA: Albergo 1 stella

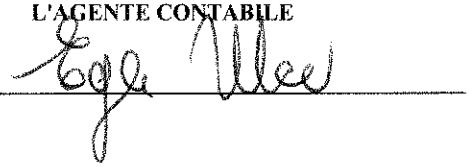
N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno			1	148,00	
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		150,50			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno			1	150,50	
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		162,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	162,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		321,50			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	321,50	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		263,50			euro 263,50 versati 2018
		TOTALE	**897,50**	**TOTALE**	**782,00**	

Il presente atto contiene 8 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**



Timbro dell'ente

li'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Rot. 62/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

00316510403 Pensione Stefania di Tintoni Giovanni e C. S.N.C.
Via Filippo Corridoni, 15
47841 Cattolica RN
Tintoni GiovanniC.F. TNTGNN35S28C357A

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Stefania Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 1 stella

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	dal 1 al 3				
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	dal 4 al 20				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	dal 21 al 61	201,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	dal 62 al 118		1	201,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	dal 119 al 182				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	dal 183 al 198	655,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	655,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**856,00**	**TOTALE**	**856,00**	

li' 09/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Tintoni Giovanni

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Bellocchio Barbara
Via Cesare Battisti, 47
47841 Cattolica (RN)
C.F. BLLBBR68T44L736Z

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Sylva Meuble Garni
TIPOLOGIA: Albergo 1 stella

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		36,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	36,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		240,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	240,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		1,00			PAGATO 2018
		TOTALE	**277,00**	**TOTALE**	**276,00**	

Il presente atto contiene 5 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
16 DEC. 2018
PROT. 001899
FASC.

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Bellocchio Barbara

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. 1823/18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

02429170414 Hotel Tiffany's
VIA SVIZZERA, 3
RN

ANNO 2017
H. TIFFANY'S 3 STELLE

Bizzarri Valentina C.F. BZZVNT78S66D488X

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Tiffanys Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno			31.01.2017	1	68,00	4° TRIM 2016
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno						
3	Marzo 2017 imposta soggiorno						
4	Aprile 2017 imposta soggiorno		€ 385,00				
5	Maggio 2017 imposta soggiorno		€ 280,00				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		€ 961,00				
7	Luglio 2017 imposta soggiorno		€ 1839,00	07.07.2017	1	1.632,00	2° TRIM. 2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno		€ 2055,00				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		€ 1193,00				
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			16.10.2017	1	5.117,00	3° TRIM 2017
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno						
		TOTALE	€ 6769,00 ~~0,00~~	TOTALE		6.817,00	

li' 12.01.2017

L'AGENTE CONTABILE

Valentina Bizzarri

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

00474950409 Strazza Matilde
VIA CADUTI DEL MARE, 37
RN
Strazza MatildeC.F. STRMLD34M65H467P

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Tilde Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 1 stella

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		22,50			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	22,50	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		256,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	256,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	278,50	**TOTALE**	**278,50**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

13
PROT. 06039

CAT. .....

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**

Strazza Tilde

Timbro dell'ente

li'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

FABBRUCCI GUIDO
Via Marconi, 78
47841 Cattolica (RN)
C.F. FBBGDU43P05C357C

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Torretta Casa Vacanza Via Marconi
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno					
7	Luglio 2017 imposta soggiorno					
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DALLA n 1 alla n 11	90,50			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	90,50	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**90,50**	**TOTALE**	**90,50**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
12 DIC
PROT. 1430
CAT. CLASS. FASC.

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**

Timbro dell'ente

li'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

FABBRUCCI GUIDO
Via Marconi, 78
47841 Cattolica (RN)
C.F. FBBGDU43P05C357C

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Torretta Casa Vacanze Via Don Minzoni
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	Dalla n/1 alla n/14	82,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	82,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	Dalla n/15 alla n/73	702,50			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	702,50	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**784,50**	**TOTALE**	**784,50**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
12 DIC. 2018
PROT. 01428
CL. FASC.

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

Il'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

Il'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Fabbrucci Guido
via Marconi, 78
47841 Cattolica (RN)
C.F. FBBGDU43P05C357C

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Torretta Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	Da 1 a m76	1.206,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	1.206,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	Da m77 a m290	5.203,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	5.203,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**6.409,00**	**TOTALE**	**6.409,00**	

12 DIC. 2017
01423

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

Il'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

Il'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Arduini Massimo Pensione Tosca di Arduini Massimo e c snc 01629890409

C.F. RDNMSM66D28C357R

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Tosca Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 1 stella

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	DA 04/4 AL 30/4	55,00			
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA 31/5 AL 43/5	22,00			
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 44/6 AL 88/6	225,50			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 89/7 AL 167/7	311,50	N° 3615010/2017 1 5159	302,50	VERSAMENTO UNICREDIT II° TRIMESTRE 13/7/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 168/8 AL 199/8	316,50			
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 200/9 AL 232/9	178,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			N° 3615010/2017 1 7393	689,00	VERSAMENTO UNICREDIT III° TRIMESTRE 02/10/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno			N° 3615021/2018	117,00	VERSATO UNICREDIT differenza III° TRIMESTRE 2017
		TOTALE	1.108,50	**TOTALE**	~~991,50~~ 1.108,50	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
10 APR. 2018
0001008
FASC.

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SCOLA ELNZA

0

C.F. SCLNZE42A55C357P

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Trex Jolie Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle
P.I. 00793440405

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		355,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	355,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		1.104,00	1	1.104,00	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	1459,00	**TOTALE**	**1.459,00**	

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

Il'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di Cattolica
E
Comune di Cattolica
Protocollo N.0042104/2017 del 02/11/2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

MAURI FILIPPO
Via Degli Sforza 8
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. MRAFPP82D18357I

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Trevi Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		2.187,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	2.187,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		6.278,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			2	6.284,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		6,00			
		TOTALE	**8.471,00**	**TOTALE**	**8.471,00**	

Il presente atto contiene 5 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
16 FEB 2018
0001927

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

01850750405 Residence Undulna di Gennari Marina snc
VIA ROSSINI, 7
RN
Gennari MarinaC.F. GNNMRN60E71G479Z

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Undulna R.T.A.
TIPOLOGIA: Residence hotel

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		161,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	161,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		807,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	807,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		36,00			PAGATI 26-01-18
		TOTALE	**1.004,00**	**TOTALE**	**968,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
02 FEB. 2018
PROT. 0 4 8 5 8
CAT. CLASS. FASC.

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 5 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

16/01/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

00681460408 S.I.M.C.A.W. Di Battistelli Pierino e C. S.A.S.
VIA CARDUCCI, 108
47841 CATTOLICA RN
Mulazzani IrideC.F. MLZRDI40L67H274S

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Universal Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DAL n 1 AL 178	1.602,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DAL n.179 AL 590		1	1.602,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DAL n 591 AL 737				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DAL n.739 AL 783	6.153,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	6.153,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**7.755,00**	**TOTALE**	**7.755,00**	

li'..... **L'AGENTE CONTABILE**

Mulazzani Iride

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

..... li'..... **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

DINI PAOLO
VIA METAURO, 5
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. DNIPLA64L11Z133H

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Urano Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 1 stella
P.I. 04257150401

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		287,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	287,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		1010,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	1.010,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**1297,00**	**TOTALE**	**1.297,00**	

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

12 ... N. 05831 ... CLASS. ___ FASC. ___

li'.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Venezia Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

()
C.F.

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		620,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	620,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		2.585,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	2.585,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	3.205,00	**TOTALE**	**3.205,00**	

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

MAGNANI LUIGIA
ALBERGO BAR "VENEZIA"
Dom. Ed. Esercizio: Via Dante, 147
C.F.: MGN LGU 25T55 H921G
Partita IVA: 03097950406
info@hotelveneziacattolica.com

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bor. 993 B18

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Cognome e Nome: PRITELLI GESTIONE HOTELS SRL
Indirizzo: VIALE G. CARDUCCI 24 - CATTOLICA
C.F./P.I.: 00952540409

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: **2017**
STRUTTURA RICETTIVA HOTEL VICTORIA PALACE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO 2017 imposta di soggiorno					*
2	FEBBRAIO 2017 imposta di soggiorno					*
3	MARZO 2017 imposta di soggiorno					*
4	APRILE 2017 imposta di soggiorno					*
5	MAGGIO 2017 imposta di soggiorno	RF DAL N.37 AL 227 E FT. DAL N.9 AL 79 *	€ 978,00			*
6	GIUGNO 2017 imposta di soggiorno	RF DAL N.228 AL 673 E FT. DAL N.80 AL 183 *	€ 3.945,00			*
7	LUGLIO 2017 imposta di soggiorno	RF DAL N.674 AL 1101 E FT. DAL N.184 AL 250 *	€ 5.196,00	1	€ 4.923,00	*
8	AGOSTO 2017imposta di soggiorno	RF DAL N.1102 AL 1556 E FT. DAL N.251 AL 307 *	€ 5.904,00			*
9	SETTEMBRE 2017 imposta di soggiorno	RF DAL N.1557 AL 1899 E FT DAL N.308 AL 362 *	€ 3.009,00			*
10	OTTOBRE 2017 imposta di soggiorno			1	€ 14.109,00	*
11	NOVEMBRE 2017 imposta di soggiorno					*
12	DICEMBRE 2017 imposta di soggiorno					*
		TOTALE.....	€ 19.032,00		€ 19.032,00	

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
Protocollo N. 0000993/2018 del 10/01/2018

* Escluse le RF e FT di non soggiorno, relative a prestazioni di extra, benessere, ristorante, bar.

Cattolica, li 10.01.2018

Il presente conto contiene n. 7 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

....., Il.....

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

04066850407 Vienna Mare sas di Magnani Massimo & C.
Via Mancini, 4/B
47841 Cattolica RN
Magnani MassimoC.F. MGNMSM61A05D836U

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Vienna Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		520,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	520,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		3.994,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	3.994,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		21,00			
		TOTALE	**4.535,00**	**TOTALE**	**4.514,00**	

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
14 FEB. 2018
PROT. N. 0617
CAT. ___ CLASS. ___ FASC. ___

li' 06/02/18

L'AGENTE CONTABILE

Magnani Massimo

Il presente atto contiene 5 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li' 06/02/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

Anno 2017

3 Stelle

Hotel Villa Enea

hotel Villa enea
di Cerenzia Enrico
Via Ferrara, 48 - 47841 Cattolica (RN)
P.IVA: 02535120410
C.F.: CRNNRC93H30C057L

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO 2017 IMPOSTA SOGG.	RF. DALLA N° 1 ALLA 106 BIS FAT. 1-66	TOT. 433,00		1823,00	4° Trim 2016 20/01/2017
	FEBBRAIO 2017 IMPOSTA SOGG.	RIF. 107 A 212 FAT. 67 A 134	TOT 416,00			
	MARZO 2017 IMPOSTA SOGG.	RF DA 213 A 346 FT DA 135 A 210	TOT. 510,00			
	APRILE 2017 IMPOSTA SOGG.	RF. DA 346 BIS A 486 FAT. DA 211 A 245	TOT. 629,00		€ 1359,00	1° Trim 2017 27/4/2017
	MAGGIO 2017 IMPOSTA SOGG.	RF DA 487 A 642 FAT. DA 246 A 285	TOT. 482,00			
	GIUGNO 2017 IMPOSTA SOGG.	RF DALLA 643 A 776 FAT. DA 290 A 319	TOT. 608,00			
	LUGLIO 2017 IMPOSTA SOGG.	RF. DALLA 777 ALLA 964 FAT. DALLA 320 ALLA 331	TOT. 853,00		€ 1719,00	2° Trim 2017 13/7/2017
	AGOSTO 2017 IMPOSTA SOGG.	RF. DALLA 965 ALLA 1108 FAT. DALLA 332 ALLA 340	TOT. 791,00			
	SETTEMBRE 2017 IMPOSTA SOGG.	RF. DALLA 1109 ALLA 1238 FAT. DALLA 341 ALLA 382	TOT. 608,00			
	OTTOBRE 2017 IMPOSTA SOGG.	RIF. DALLA 1239 ALLA 1352 FAT. DALLA 383 ALLA 453	TOT. 468,00		€ 2252,00	3 Trim 2017 16/10/2017
	NOVEMBRE 2017 IMPOSTA SOGG.	RF. DALLA 1353 ALLA 1480 FAT. DALLA 454 ALLA 530	TOT. 531,00			
	DICEMBRE 2017 IMPOSTA SOGG.	RF. DALLA 1481 ALLA 1600 FT. DALLA 531 ALLA 604	TOT. 588,00			
					€ 1587,00	4° Trim 2017 8/1/2018
		TOTALE.....	6917,00	TOTALE.....	7153,00	

lì 16/01/2018

.....

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....

L'AGENTE CONTABILE

hotel Villa enea
di Cerenzia Enrico
Via Ferrara, 48 - 47841 Cattolica (RN)
P.IVA: 02535120410
C.F.: CRNNRC93H30C057L

Timbro dell'ente

lì ... CA (RN)

22 ... 08

FASC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Vanni Carlo G.B.
VIA CARDUCCI 30/A
47841 CATTOLICA (RN)
C.F. VNNCLG52B16Z102M

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Villa Fiorita
TIPOLOGIA: CAV

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno			1	68,50	RIF.4.TR.2016
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		60,00			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno			1	62,00	RIF.1.TR.17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		183,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	180,00	RIF.2.TR.17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		258,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	247,50	RIF.3.TR.17 + integr. €10.50 9/11/18
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		101,00			4.TR.17 bonifico € 101 5/1/18 cro 90782789904
		TOTALE	**602,00**	**TOTALE**	**558,00**	

lì' 15/01/18

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 8 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

.....

lì'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

48 156/17

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Antonella Armida Sormani
Piazza Primo Maggio, 4
47841 Cattolica (RN)
C.F. SRMNNL64A58F205C

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Villa Fulgida Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 3 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	da 1 a 164	1.098,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	1.098,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	da 165 a 589	4.360,00			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	4.360,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**5.458,00**	**TOTALE**	**5.458,00**	

Il 17/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Antonella Sormani

Antonella Sormani

VILLA FULGIDA
di Sormani A. & C. S.n.c.
P.zza 1° Maggio, 4
47841 CATTOLICA (RN)
Partita IVA: 02072370158

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

Il'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

02234370407 Hotel Villa Marcolini di Marcolini Giuseppe
Viale della Repubblica, 11
61011 Gabicce Mare PU
Marcolini GiuseppeC.F. MRCGPP64E24G479Q

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Villa Marcolini Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 2 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		39,00			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	39,00	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		484,50	1	484,50	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**523,50**	**TOTALE**	**523,50**	

Il presente atto contiene 3 registrazioni in n. 1 pagina

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
22 SET
PROT. 0 0 2 7 9 7
CAT. ___ CLASS ___ FASC. ___

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rep. 1001/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

04168550400 SILVANA DI STEFANI SILVANO & C. SNC
VIA VENEZIA, 20
47841 CATTOLICA RN
STEFANI SILVANOC.F. STFSVN52H05H724J

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Villa Mariella
TIPOLOGIA: Affittacamere

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno					
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	da 1 a 8				
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	da 9 a 21				
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	da 22 a 31	234,00	M 16331018211 1	234,00	
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	**234,00**	**TOTALE**	**234,00**	

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Stefani Silvano

Il presente atto contiene 1 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro dell'ente

.....

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Grassi Susi
Via Paolo Borsellino, 184
47832 San Clemente (RN)
C.F. GRSSSU63P62H294A

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Villa Pozzi Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 1 stella

12 DIC. 2017
47131

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		197,50			
7	Luglio 2017 imposta soggiorno			1	197,50	
8	Agosto 2017 imposta soggiorno					
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		770,50			
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno			1	770,50	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
		TOTALE	968,00	**TOTALE**	**968,00**	

Il presente atto contiene 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li'.....

L'AGENTE CONTABILE

Grassi Susi

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Edgardo Nonni
Via Cabral
2 Cattolica (RN)
C.F. nnndrd68b06h2947

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Waldorf Palace Hotel
TIPOLOGIA: Albergo 4 stelle

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.		VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	RF 1 A RF 161 FT 1 A FT 6	1098,00	5861037 0000	1	3.360,00	Terrum x Ruvos Comune 16/04/17
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	/	/				✓ ✓
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	RF 315 A RF 521 FT 12 A FT 36	641,50				✓ ✓
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	RF 522 A RF 1226 FT 37 A FT 146	3942,00	5849 1070 300	1	1.789,50	Terrum x Ruvos Comune 16/07/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	RF 1227 A RF 1992 FT 145 A FT 335	4440,00				✓ -
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	RF 1995 A RF 2847 FT 336 A FT 448	6930,00				✓ ✓
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	RF 2850 A RF 3725 FT 451 A FT 527	8256,00	5864 827 0604	1	15.312,00	Terrum x Ruvos Comune 16/10/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RF 3728 A RF 4643 FT 532 A FT 575	9483,00				✓ ✓
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	RF 4645 A RF 5536 FT 587 A FT 712	6942,00				✓ -
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	RF 5537 A RF 6060 FT 713 A FT 821	2833,50	58 618 170 909	1	24.681,00	Terrum x Ruvos Comune 16/01/18
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	/					- -
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	RF 6090 A RF 6110	60,00				- -
		TOTALE	44 67 6,00	**TOTALE**		**45.142,50**	

li' 11.01.18

L'AGENTE CONTABILE

H.P. [illegible] Socio Unico
Sede Legale: Via Gran Bretagna, 10
47841 Cattolica (RN)
Gest. WALDORF PALACE HOTEL
Via Gran Bretagna, 10 - Cattolica (RN)
C.F. P.I. Reg. Imprese Rimini 01616520405
info@nonnihoteis.net

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....

Timbro dell'ente

li'.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Capitoli di Entrata

Comune di Cattolica — Esercizio: 2017

Capitolo 2017 - 30001 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO: GETTITO DA RECUPERO EVASIONE

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9300-0 2017	12/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO SALDO ANNO 2016 *Debitore: SPIAGGIA DI FORLANI AGNESE & C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	490,00	490,00 (0,00)
9299-0 2017	12/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2013/14/15/16 + SANZIONI+INTERESSI *Debitore: NUOVO BONNIE PRINCE CHARLIE DI LAMONACA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	201,67	201,67 (0,00)
9296-0 2017	12/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2016 + SANZIONI+INTERESSI *Debitore: MARINI GIANLUCA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	256,67	256,67 (0,00)
9295-0 2017	12/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2016 HOTEL MIRCO *Debitore: HOTEL MIRCO DI DEDGJONAJ MARJETA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	80,00	80,00 (0,00)
9294-0 2017	12/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2016 HOTEL MIRCO *Debitore: HOTEL MIRCO DI DEDGJONAJ MARJETA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	50,00	50,00 (0,00)
9293-0 2017	12/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2016 HOTEL MIRCO *Debitore: HOTEL MIRCO DI DEDGJONAJ MARJETA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	50,00	50,00 (0,00)
7202-0 2017	17/08/2017	SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE ART. 10 C. 4 REG. COM. *Debitore: TORRISI MIRKO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	50,00	50,00 (0,00)
7198-0 2017	17/08/2017	SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE ART. 10 C. 4 REG. COM. *Debitore: PENSIONE TOURING DI ZEPPA CATERINA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	50,00	50,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30001 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO: GETTITO DA RECUPERO EVASIONE

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7192-0 2017	17/08/2017	SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE ART. 10 C. 4 REG. COM. *Debitore: BAFFONI PATRIZIA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	50,00	50,00 (0,00)
6403-0 2017	18/07/2017	SANZIONI E INTERESSI PER OMESSO E PARZIALE VERSAMENTO ART. 10 C. 2-3 REG. COM. *Debitore: SMALDONE SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	30,09	30,09 (0,00)
6402-0 2017	18/07/2017	HOTEL BAIA MARINA IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 E 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: SMALDONE SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6.692,00	6.692,00 (0,00)
6353-0 2017	18/07/2017	SANZIONI E INTERESSI PER OMESSO E PARZIALE VERSAMENTO ART. 10 C. 2-3 REG. COM. *Debitore: HOTEL OLTREMAR B&B DI PALAZZI LAURA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	31,82	31,82 (0,00)
6352-0 2017	18/07/2017	HOTEL OLTREMAR IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2016 *Debitore: HOTEL OLTREMAR B&B DI PALAZZI LAURA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.308,00	2.308,00 (0,00)
6315-0 2017	18/07/2017	SANZIONI E INTERESSI PER OMESSO E PARZIALE VERSAMENTO ART. 10 C. 2-3 REG. COM. *Debitore: GAMBUTI ROSANNA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,35	25,35 (0,00)
6314-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2016 *Debitore: GAMBUTI ROSANNA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	112,00	112,00 (0,00)
4531-0 2017	26/05/2017	SANZIONI PER OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE ART. 10 C. 4 REG. COM. *Debitore: NIKE S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30001 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO: GETTITO DA RECUPERO EVASIONE

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
4530-0 2017	26/05/2017	SANZIONI E INTERESSI PER OMESSO E PARZIALE VERSAMENTO ART. 10 C. 2-3 REG. COM. *Debitore: MAJORCA HOTEL S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	28,10	28,10 (0,00)
4529-0 2017	26/05/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2016 *Debitore: MAJORCA HOTEL S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.382,00	4.382,00 (0,00)
4528-0 2017	26/05/2017	SANZIONI PER OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE ART. 10 C. 4 REG. COM. *Debitore: LOMBARDI ERMINIA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)
4527-0 2017	26/05/2017	SANZIONI PER OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE ART. 10 C. 4 REG. COM. *Debitore: H.G. S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)
4526-0 2017	26/05/2017	SANZIONI E INTERESSI PER OMESSO E PARZIALE VERSAMENTO ART. 10 C. 2-3 REG. COM. *Debitore: BERTI GIANCARLO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	27,50	27,50 (0,00)
4525-0 2017	26/05/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2016 *Debitore: BERTI GIANCARLO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	416,50	416,50 (0,00)
3510-0 2017	02/05/2017	SANZIONI PER OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE ART. 10 C. 4 REG. COM. *Debitore: SABATTINI ADRIANA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)
3509-0 2017	02/05/2017	SANZIONI PER OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE ART. 10 C. 4 REG. COM. *Debitore: RISTORANTE CICO'S CAFE' DI FUZZI PAOLO E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30001 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO: GETTITO DA RECUPERO EVASIONE

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3505-0 2017	02/05/2017	SANZIONI PER OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE ART. 10 C. 4 REG. COM. *Debitore: HOTEL BERLINO DI TIMIANI SESTO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)
3504-0 2017	02/05/2017	SANZIONI PER OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE ART. 10 C. 4 REG. COM. *Debitore: HOLIDAY ITALIA S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)
3503-0 2017	02/05/2017	SANZIONI PER OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE ART. 10 C. 4 REG. COM. *Debitore: GESTIONI COMMERCIALI SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)
3466-0 2017	02/05/2017	SANZIONI E INTERESSI PER OMESSO E PARZIALE ART. 10 C. 2-3 REG. COM. *Debitore: DEL BALDO MARIA IRMA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,01	25,01 (0,00)
3460-0 2017	02/05/2017	SANZIONI PER OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE ART. 10 C. 4 REG. COM. *Debitore: BADIOLI ANTONIO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)
3164-0 2017	27/04/2017	HOTEL EMBASSY IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 E 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: STB SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.884,00	1.884,00 (0,00)
3158-0 2017	27/04/2017	HOTEL LABRADOR IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 *Debitore: PETRUZZELLI VITO ANDREA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.348,00	1.348,00 (0,00)
3157-0 2017	27/04/2017	HOTEL STAR IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2016 *Debitore: NOBILE DIEGO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.940,00	1.940,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30001 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO: GETTITO DA RECUPERO EVASIONE

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3156-0 2017	27/04/2017	HOTEL DIAMANTE IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2016 *Debitore: NOBILE DIEGO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.678,00	1.678,00 (0,00)
3155-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO: SALDO 2 TRIM 2014 E ACCONTO 3 TRIM 2014 *Debitore: MARICO S.R.L.* *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 1*	298,00	298,00 (0,00)
3149-0 2017	27/04/2017	SANZIONI PER OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE ART. 10 C. 4 REG. COM. *Debitore: F.LLI MIGANI DI MIGANI TIZIANO & C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	25,00	25,00 (0,00)
3148-0 2017	27/04/2017	VILLA GIOVANNA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 *Debitore: F.LLI ANGELINI DI ANGELINI LAMBERTO & C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	86,00	86,00 (0,00)
3147-0 2017	27/04/2017	PENSIONE IRMA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 *Debitore: DEL BALDO MARIA IRMA*	7,00	7,00 (0,00)
3139-0 2017	27/04/2017	HOTEL FLAMINIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2016 *Debitore: AMBA SAS DI OLIVA FABRIZIO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.761,00	4.761,00 (0,00)
3138-0 2017	27/04/2017	HOTEL ACROPOLIS IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2016 *Debitore: AMBA SAS DI OLIVA FABRIZIO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	7.147,00	7.147,00 (0,00)
1511-0 2017	02/03/2017	INTEGRAZIONE VERSAMENTO 2 E 3 TRIMESTRE 2016 *Debitore: RESIDENCE MARINA DI MOROSINI MATTEO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	147,00	147,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30001 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO: GETTITO DA RECUPERO EVASIONE

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1510-0 2017	02/03/2017	INTEGRAZIONE VERSAMENTO 2 TRIMESTRE 2016 *Debitore: HOTEL URANO GARNÌ DI DINI PAOLO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6,00	6,00 (0,00)
1509-0 2017	02/03/2017	INTEGRAZIONE VERSAMENTO 2 TRIMESTRE 2016 *Debitore: AROS S.A.S. DI ROSSI LAZZARO & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	104,00	104,00 (0,00)
1149-0 2017	14/02/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO: SALDO 2 TRIM 2014 E ACCONTO 3 TRIM 2014 *Debitore: MARICO S.R.L.* *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 1*	198,00	198,00 (0,00)
1015-0 2017	14/02/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIM 2016 *Debitore: 3 EFFEBI S.R.L.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	5.931,00	5.931,00 (0,00)
483-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2016 HOTEL SOUVENIR *Debitore: MAGNANI GIANNINA* *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 1*	864,00	864,00 (0,00)
482-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2016 HOTEL SOUVENIR *Debitore: MAGNANI GIANNINA* *Atto Amm.vo: Presa d'Atto 01/01/2017 1*	77,00	77,00 (0,00)
477-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2016 LOCANDA ROSY *Debitore: GIOVI SNC DI SANCHI LORENZO E GAMBINO ALEXSANDRO FILIPPO & C* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	877,00	877,00 (0,00)
476-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2016 LOCANDA ROSY *Debitore: GIOVI SNC DI SANCHI LORENZO E GAMBINO ALEXSANDRO FILIPPO & C* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	570,00	570,00 (0,00)
		Totale Reversali		**43.529,71**

Capitolo 2017 - 30001 Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO: GETTITO DA RECUPERO EVASIONE

Capitoli di Entrata

Comune di Cattolica — Esercizio: 2017

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11850-0 2017	29/12/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 INTEGRAZIONE HOTEL CONFORT *Debitore: RICCI MASSIMO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	262,00	262,00 (0,00)
11848-0 2017	29/12/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL OLTREMAR B&B DI PALAZZI LAURA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.108,50	2.108,50 (0,00)
11839-0 2017	29/12/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 INTEGRAZIONE *Debitore: AMBRA HOTEL DI GIULIETTI ANGELO E DANIELA E C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	130,00	130,00 (0,00)
11260-0 2017	14/12/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: TRONI GINO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.672,00	1.672,00 (0,00)
11259-0 2017	14/12/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: TORRISI MIRKO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.750,00	1.750,00 (0,00)
11258-0 2017	14/12/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: TORRISI MIRKO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	219,00	219,00 (0,00)
11257-0 2017	14/12/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SMALDONE SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	7.506,00	7.506,00 (0,00)
11256-0 2017	14/12/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2017 *Debitore: QUEEN MARY S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	514,00	514,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11255-0 2017	14/12/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MAGNANI GIANNINA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	816,00	816,00 (0,00)
11254-0 2017	14/12/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MAGNANI GIANNINA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	89,50	89,50 (0,00)
11253-0 2017	14/12/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL REVE DI POLIZZANO VINCENZO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.730,00	1.730,00 (0,00)
11252-0 2017	14/12/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL LONDON A.M. DI ANTONELLI DINO E C. SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.762,00	4.762,00 (0,00)
11251-0 2017	14/12/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GIOVI SNC DI SANCHI LORENZO E GAMBINO ALEXSANDRO FILIPPO & C* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	738,00	738,00 (0,00)
11250-0 2017	14/12/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GIOVI SNC DI SANCHI LORENZO E GAMBINO ALEXSANDRO FILIPPO & C* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	527,50	527,50 (0,00)
11249-0 2017	14/12/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GIOVI SNC DI SANCHI LORENZO E GAMBINO ALEXSANDRO FILIPPO & C* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	527,50	527,50 (0,00)
11248-0 2017	14/12/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GARIBALDI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.148,50	3.148,50 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
11247-0 2017	14/12/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BERTI GIANCARLO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	437,50	437,50 (0,00)
11246-0 2017	14/12/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: AQUARIUS DI POLIZZANO VINCENZO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	850,00	850,00 (0,00)
10231-0 2017	13/11/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL CEVOLI SAS* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.222,00	3.222,00 (0,00)
10230-0 2017	13/11/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: FRANCOLINI ANITA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	31,50	31,50 (0,00)
10229-0 2017	13/11/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BRUNETTI STEFANO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.311,00	1.311,00 (0,00)
10228-0 2017	13/11/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BAFFONI PATRIZIA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.340,00	2.340,00 (0,00)
9829-0 2017	30/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 RESIDENCE REX *Debitore: S.T.A.R. S.A.S. DI VANNI BRUNO FRANCO & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.721,00	1.721,00 (0,00)
9828-0 2017	30/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: S.T.A.R. S.A.S. DI VANNI BRUNO FRANCO & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	238,50	238,50 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9827-0 2017	30/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SIRENELLA S.A.S. DI PELLEGRINI FAUSTO E C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.071,00	2.071,00 (0,00)
9826-0 2017	30/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: PAGNINI LUCA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	105,00	105,00 (0,00)
9825-0 2017	30/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL'S MARCHEGGIANI DI MARCHEGGIANI CLORIDANO E C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	16.074,00	16.074,00 (0,00)
9824-0 2017	30/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 RESIDENCE CRISTEL *Debitore: HOTEL GLOBUS S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.450,00	1.450,00 (0,00)
9823-0 2017	30/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL GLOBUS S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6.934,00	6.934,00 (0,00)
9822-0 2017	30/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 APP VIA PERUGIA *Debitore: HOTEL GLOBUS S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	333,00	333,00 (0,00)
9821-0 2017	30/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GATTONI GIANNI E C. SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.049,00	1.049,00 (0,00)
9820-0 2017	30/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CAFFE' DELLE ROSE DI MACI EGLE* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	321,50	321,50 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9819-0 2017	30/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BADIOLI ANTONIO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	660,00	660,00 (0,00)
9818-0 2017	30/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALICE MARE DI GUIDI SIMONE E C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	455,00	455,00 (0,00)
9721-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 GARNI GINEVRA *Debitore: ZEROLIRE GESTIONI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	728,00	728,00 (0,00)
9720-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ZEROLIRE GESTIONI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.268,00	4.268,00 (0,00)
9719-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: VIENNA MARE S.A.S. DI LEONARDI GIORGIO & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.994,00	3.994,00 (0,00)
9718-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: VACANZEROMAGNOLE DI CECCHINI DAVIDE E BACCHINI ROBERTA S.N.C* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.848,00	3.848,00 (0,00)
9717-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: STRAND HOTELS DI GUDENZ0NI S.& C.SAS* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6.125,00	6.125,00 (0,00)
9716-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: STESAN S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	7.549,50	7.549,50 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9715-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: STE-MAR S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	5.440,00	5.440,00 (0,00)
9714-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: STB SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.527,00	3.527,00 (0,00)
9713-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SPIAGGIA DI FORLANI AGNESE & C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	5.380,00	5.380,00 (0,00)
9712-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SOCIETA' PACIFIC DI FORST ROSEMARIE SIGRID E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.306,00	4.306,00 (0,00)
9711-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 HOTEL DUE MARI *Debitore: SIMONCELLI MARIANO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	692,50	692,50 (0,00)
9710-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SIMONCELLI MARIANO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.733,00	2.733,00 (0,00)
9709-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SEMPRINI SILVIO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.378,00	2.378,00 (0,00)
9708-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SANGIUSTO DI SANGIORGI ANNA MARIA E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.227,00	1.227,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9707-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: S.I.M.C.A.W. - DI BATTISTELLI PIERINO E C. - S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6.153,00	6.153,00 (0,00)
9706-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ROMI S.A.S. DI BENEDETTINI ROBERTO & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.058,50	2.058,50 (0,00)
9705-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RM DI VANNI MARCO E ROBERTO SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.136,00	4.136,00 (0,00)
9704-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RISTORANTE CICO'S CAFE' DI FUZZI PAOLO E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	48,50	48,50 (0,00)
9703-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: QUEEN MARY S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.101,00	2.101,00 (0,00)
9702-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: PRITELLI GESTIONE HOTELS - S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	14.109,00	14.109,00 (0,00)
9701-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: PENSIONE TRES JOLIS DI SCOLA ENZA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.104,00	1.104,00 (0,00)
9700-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: PAGNINI MARISA E C. SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6.253,00	6.253,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9699-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: NELMAR SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	7.152,00	7.152,00 (0,00)
9698-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: NAUTICO GENNARI E UGOLINI S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.501,00	2.501,00 (0,00)
9697-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MUSILLO GIUSEPPE* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.503,50	1.503,50 (0,00)
9696-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MIGANI TIZIANO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.571,00	2.571,00 (0,00)
9695-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MEUBLÈ NEW PROPHET DI LORENZI GIUSEPPE* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	231,00	231,00 (0,00)
9694-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MARCHINI FABRIZIO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	510,50	510,50 (0,00)
9693-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: M.S. DI EMILI MIRELLA E C. - S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.065,50	1.065,50 (0,00)
9692-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: LEONARDI RAFFAELLA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.384,00	2.384,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9691-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: LEO S.A.S. DI LEONARDI GIORGIO E C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.462,00	3.462,00 (0,00)
9690-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: KING DI CARLONI ELIO & C. SAS* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	5.088,00	5.088,00 (0,00)
9689-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL RITTER DI BACCHINI MARCO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.149,00	3.149,00 (0,00)
9688-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL NIAGARA DI MAGNANI CRISTIANA E C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6.713,00	6.713,00 (0,00)
9687-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL MARCONI DI PRIOLI MARIO & C. SAS* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.662,00	2.662,00 (0,00)
9686-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL LA FENICE DI BEI ALESSIO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.963,00	1.963,00 (0,00)
9685-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL INES DI PEDRINI INES E C.SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.368,00	3.368,00 (0,00)
9684-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL GIULIO CESARE DI MONTANARI GIULIO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	990,00	990,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9683-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL FLOREAL DI BRACCHI PIERLUIGI* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.216,00	1.216,00 (0,00)
9682-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL DUCALE DI SIGNORINI E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.486,00	2.486,00 (0,00)
9681-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL DERBY DI RICCI DIANA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.293,00	1.293,00 (0,00)
9680-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL D'ANNUNZIO SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.583,00	1.583,00 (0,00)
9679-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL CRISTINA DI GALLI, SPADONI E C. S.N.C* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.717,00	4.717,00 (0,00)
9678-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL CORALLO SAS DI CERRI STEFANO & EREDI DI CERRI IVANO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	5.680,00	5.680,00 (0,00)
9677-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL CLIPPER DI VIGGIANIELLO SILVIA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.721,00	2.721,00 (0,00)
9676-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL CHIC DI PECCI IOLANDA & C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.803,00	2.803,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9675-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL CAESAR DI POZZI DAVIDE* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.567,00	3.567,00 (0,00)
9674-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL BAIA TERMINUS DI CASADEI RODOLFO &C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.868,00	1.868,00 (0,00)
9673-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOLIDAY ITALIA S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6,00	6,00 (0,00)
9672-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOLIDAY ITALIA S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6.278,00	6.278,00 (0,00)
9671-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: H.R. HOTEL SNC DI VOLPATO NADIA E C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.901,00	4.901,00 (0,00)
9670-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: H.P. ALBERGHI - S.P.A.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	8.474,00	8.474,00 (0,00)
9669-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: H.P. ALBERGHI - S.P.A.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	24.681,00	24.681,00 (0,00)
9668-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: H.N. ALBERGHI S.P.A.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	16.029,00	16.029,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9667-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: H NETTUNO SRL SEMPLIFICATA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.807,00	3.807,00 (0,00)
9666-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GLM SAS DI RICCARDO IACUBINO & CO.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.076,50	2.076,50 (0,00)
9665-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GIULIETTI SONIA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	5.359,00	5.359,00 (0,00)
9664-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: FRANCHI VALERIO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	7.098,00	7.098,00 (0,00)
9663-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: F.LLI MIGANI DI MIGANI TIZIANO & C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	231,50	231,50 (0,00)
9662-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: F & F GESTIONI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.773,00	1.773,00 (0,00)
9661-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: F & F GESTIONI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.986,00	3.986,00 (0,00)
9660-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: F & F GESTIONI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.028,00	2.028,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9659-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: DOSSENA GIOVANNA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.650,00	2.650,00 (0,00)
9658-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: DOMUS MEA S.A.S. DI DELBIANCO STEFANO E C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	800,50	800,50 (0,00)
9657-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: DESIREE DI TIMIANI VALERIA & C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.395,00	4.395,00 (0,00)
9656-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CLUB HOUSE S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.955,00	2.955,00 (0,00)
9655-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 HOTEL EMMA *Debitore: CERENZIA ENRICO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.869,00	2.869,00 (0,00)
9654-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CERENZIA ENRICO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.252,00	2.252,00 (0,00)
9653-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 HOTEL EDEN *Debitore: CENCI IVANA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.006,00	3.006,00 (0,00)
9652-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CENCI IVANA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.765,00	2.765,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9651-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CATOLFI ANTONIO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.323,00	4.323,00 (0,00)
9650-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CATOLFI ANTONIO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.672,00	4.672,00 (0,00)
9649-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CARLA DI BERTOZZI ENRICO & C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	894,00	894,00 (0,00)
9648-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BROLLI RICCARDO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	911,00	911,00 (0,00)
9647-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BLU ENERGY - B&B DI ERCOLES SALVATORE & C. - S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	178,50	178,50 (0,00)
9646-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BIZZARRI VALENTINA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	5.117,00	5.117,00 (0,00)
9645-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BENZI ELENA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.337,00	4.337,00 (0,00)
9644-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BENEDETTINI GESTIONE ALBERGHI E C. SAS* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.089,00	2.089,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9643-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BELSOGGIORNO CATTOLICA SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.688,00	4.688,00 (0,00)
9642-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BATTARRA DANIELE* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.780,00	1.780,00 (0,00)
9641-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BACCHINI PAOLO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.576,00	3.576,00 (0,00)
9640-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: AROS S.A.S. DI ROSSI LAZZARO & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.408,00	4.408,00 (0,00)
9639-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: APG23 - SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.080,00	4.080,00 (0,00)
9638-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALFI SAS DI MONTANARI GIULIO & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.716,00	2.716,00 (0,00)
9637-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 CASA VACANZE DON MINZONI *Debitore: ALBERGO TORRETTA DI FABBRUCCI GUIDO E C. SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	702,50	702,50 (0,00)
9636-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 CASA VACANZE TORRETTA *Debitore: ALBERGO TORRETTA DI FABBRUCCI GUIDO E C. SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	90,50	90,50 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9635-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO TORRETTA DI FABBRUCCI GUIDO E C. SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	5.203,00	5.203,00 (0,00)
9634-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO RISTORANTE PROTTI DI MASINI EMANUELA E C SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	424,00	424,00 (0,00)
9633-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO MAJOR SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.947,00	1.947,00 (0,00)
9632-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO MAJOR SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.788,00	2.788,00 (0,00)
9631-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ADRIA HOLIDAYS S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	8.100,50	8.100,50 (0,00)
9630-0 2017	23/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: A.T.A.R. DI VANNI CARLO GABRIELE BERNARDO E C.-S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	247,50	247,50 (0,00)
9436-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: VASELLI ELVINA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	465,00	465,00 (0,00)
9435-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: TONTI OSCAR* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	38,50	38,50 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9434-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: TAMANTI SARA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.850,00	3.850,00 (0,00)
9433-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SIMONCELLI MATTEO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	475,00	475,00 (0,00)
9432-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SIMONCELLI MARIANO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	880,00	880,00 (0,00)
9431-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SIMONCELLI MARIANO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	127,50	127,50 (0,00)
9430-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: S.I.A.R. S.R.L. SOCIETA' ITALIANA ALBERGHI ROSSI* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	9.783,00	9.783,00 (0,00)
9429-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RIMAD SNC DI PARMA SIMONA E C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.928,00	1.928,00 (0,00)
9428-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RIMAD SNC DI PARMA SIMONA E C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	548,50	548,50 (0,00)
9427-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RICCI MASSIMO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.859,00	3.859,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9426-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 HOTEL ANTARES *Debitore: RICCI MASSIMO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.511,00	3.511,00 (0,00)
9425-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RESIDENCE UNDULNA DI GENNARI MARINA SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	807,00	807,00 (0,00)
9424-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RESIDENCE HOTEL DARSENA DI CIRULLI GIULIO E FIGLI S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	669,00	669,00 (0,00)
9423-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RESIDENCE ARNO DI MASINI CARLO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	434,00	434,00 (0,00)
9422-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: POKER S.A.S. DI VILLA PIETRO & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.765,00	1.765,00 (0,00)
9421-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: PENSIONE STEFANIA DI TINTONI GIOVANNI E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	655,00	655,00 (0,00)
9420-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: P.M.G. S.R.L. UNIPERSONALE* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.614,00	3.614,00 (0,00)
9419-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2017 *Debitore: O.T.A DI SILVAGNI ATUS DOMENICO & C. SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	273,00	273,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9418-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: O.T.A DI SILVAGNI ATUS DOMENICO & C. SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	31.576,50	31.576,50 (0,00)
9417-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MONETTI ANGELO E PERICOLI ANNA GRAZIA - S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	10.905,00	10.905,00 (0,00)
9416-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MICHELACCI PAOLA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	384,00	384,00 (0,00)
9415-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MAGNANI LUIGIA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.585,00	2.585,00 (0,00)
9414-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: LIDO S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6.002,00	6.002,00 (0,00)
9413-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: LEDDA SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	5.813,00	5.813,00 (0,00)
9412-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: KG LUXOR SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6.726,00	6.726,00 (0,00)
9411-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: IL GABBIANO S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	806,50	806,50 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9410-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: IL GABBIANO S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	371,50	371,50 (0,00)
9409-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL URANO GARNÌ DI DINI PAOLO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.010,00	1.010,00 (0,00)
9408-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL SENIOR DI CILLA MAURA & C. SAS* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	5.042,00	5.042,00 (0,00)
9407-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL SENIOR DI CILLA MAURA & C. SAS* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	297,00	297,00 (0,00)
9406-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL PROMENADE DI BARTOLINI LUIGI E C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.621,00	2.621,00 (0,00)
9405-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL NINFEA DI MULHALL KATHLEEN ANNE* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.067,00	2.067,00 (0,00)
9404-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL LUCCIOLA DI RICECI GIUSEPPE* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.356,00	1.356,00 (0,00)
9403-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL LOCARNO S.A.S. DI FRONTINI UGO & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.995,00	1.995,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9402-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL HANDY SEA S.N.C. DI ROSSI RENATO & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.831,00	4.831,00 (0,00)
9401-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL CONTINENTAL DI OLMI & CEVOLI SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	5.873,00	5.873,00 (0,00)
9400-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL CONSUL S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.541,00	2.541,00 (0,00)
9399-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL BRIG SNC DI SEMPRINI CARLA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.950,00	3.950,00 (0,00)
9398-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL BOSTON DI BELEMMI MARCO & C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.408,00	2.408,00 (0,00)
9397-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL BEAURIVAGE CATTOLICA S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	11.526,00	11.526,00 (0,00)
9396-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOLTEL HAWAY DI DRUDA SILVANA SAS* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.631,00	2.631,00 (0,00)
9395-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GRASSI SUSI* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	770,50	770,50 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9394-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GABBIANO SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6.630,00	6.630,00 (0,00)
9393-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GA - BE-BI DI BERTUCCIOLI GIANLUIGI E C. SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.743,00	1.743,00 (0,00)
9392-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: FRANCHI SAVIO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.496,00	2.496,00 (0,00)
9391-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: FONTEMAGGI MARIO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	31,50	31,50 (0,00)
9390-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: FABBRI DIRK GIOVANNI "HOTEL PATRIA"* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.671,00	2.671,00 (0,00)
9389-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: D'ALESSANDRO CRISTIAN* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	460,00	460,00 (0,00)
9388-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: D'ALESSANDRO CRISTIAN* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	395,50	395,50 (0,00)
9387-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CECCHINI FIORENZO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.502,00	2.502,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9386-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CAVALLI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.736,00	4.736,00 (0,00)
9385-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CARDUCCI DI MANCINI & C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	152,00	152,00 (0,00)
9384-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CARDUCCI 76 SAS DI FERRETTI MASSIMO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6.064,50	6.064,50 (0,00)
9383-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CAPITOL SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.689,00	2.689,00 (0,00)
9382-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CALBI CLAUDIO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.665,00	4.665,00 (0,00)
9381-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BRISTOL SNC DI GAUDENZI* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.968,00	4.968,00 (0,00)
9380-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BELLOCCHIO BARBARA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	240,00	240,00 (0,00)
9379-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BELLEVUE S.N.C. DI BORDONI FELICE & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	9.132,00	9.132,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9378-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BE.GA S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.659,00	4.659,00 (0,00)
9377-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BE.GA S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	91,00	91,00 (0,00)
9376-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BARBIERI DI BARBIERI GIUSEPPE & C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.818,00	2.818,00 (0,00)
9375-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ANCORACATTOLICA S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.534,00	1.534,00 (0,00)
9374-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ANCORACATTOLICA S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.471,00	4.471,00 (0,00)
9373-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO VILLA FULGIDA DI SORMANI ANTONELLA ARMIDA E C. SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.360,00	4.360,00 (0,00)
9372-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO TILDE DI STRAZZA MATILDE* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	256,00	256,00 (0,00)
9371-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 RESIDENCE EURO *Debitore: AL DOLLARO SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.806,00	1.806,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9370-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 LA VECCHIA LIRA *Debitore: AL DOLLARO SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	338,00	338,00 (0,00)
9369-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 AL DOLLARO *Debitore: AL DOLLARO SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	865,00	865,00 (0,00)
9368-0 2017	17/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ADRIATICA SOLE MARE SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	15.240,00	15.240,00 (0,00)
9301-0 2017	12/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: TARDINI LUIGINO - HOTEL COLIBRI'* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.197,00	3.197,00 (0,00)
9298-0 2017	12/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: NAPPI S.A.S. DI CIRONE ANGELINA & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.327,00	1.327,00 (0,00)
9297-0 2017	12/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MARINI GIANLUCA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	28,00	28,00 (0,00)
9292-0 2017	12/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL LEONARDO DI DONATI MARIA ANGELINA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	963,00	963,00 (0,00)
9291-0 2017	12/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GESTIONI IMMOBILI MARGHERITA S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.266,00	1.266,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9290-0 2017	12/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GAMBUTI ROSANNA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	99,00	99,00 (0,00)
9287-0 2017	12/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: AMBASCIATORI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	5.868,00	5.868,00 (0,00)
8852-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: TOSCA DI ARDUINI MASSIMO E C. SN.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	689,00	689,00 (0,00)
8851-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: TORRISI MIRKO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	363,00	363,00 (0,00)
8850-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: TORRISI MIRKO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	137,00	137,00 (0,00)
8849-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SOLE DI GALLI ANGELA E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.893,00	3.893,00 (0,00)
8848-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SIVE S.A.S. DI SIGNORINI LUIGI E ALBERTO E C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.566,00	1.566,00 (0,00)
8847-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SILVANA DI STEFANI SILVANO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.220,00	2.220,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
8846-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SILVANA DI STEFANI SILVANO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	234,00	234,00 (0,00)
8845-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SILVANA DI STEFANI SILVANO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.112,50	1.112,50 (0,00)
8844-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SIGNORINI GIULIO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.136,00	1.136,00 (0,00)
8843-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SAYONARA SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	5.460,00	5.460,00 (0,00)
8842-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SANGIORGI DI SANGIORGI ALDA E ANNUNZIATA SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.222,00	1.222,00 (0,00)
8841-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RESIDENCE MARINA DI MOROSINI MATTEO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	317,00	317,00 (0,00)
8840-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: QUEEN MARY S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	14.455,00	14.455,00 (0,00)
8839-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: PERICOLI FRANCO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.654,00	1.654,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
8838-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: PENSIONE NOVELLA SAS DI BACCHINI ROBERTO E C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	299,00	299,00 (0,00)
8837-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: OCEANO SNC DI PERLINI RAFFAELLA E C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	541,00	541,00 (0,00)
8836-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: NIKE S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.324,00	3.324,00 (0,00)
8835-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MORESCO DI SANGIORGI GABRIELLA E C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.982,00	1.982,00 (0,00)
8834-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MEUBLE' GARNI' NORMA DI BERTOZZI MASSIMO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	615,50	615,50 (0,00)
8833-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MEDITERRANEO S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.941,00	2.941,00 (0,00)
8832-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MARGHERITA S.A.S. DI SIGNORINI LUIGI E C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.540,00	2.540,00 (0,00)
8831-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 HOTEL PINOCCHIO *Debitore: MARESOL DI BATTARRA SERGIO E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.987,00	2.987,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
8830-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 RESIDENCE DU PARC *Debitore: MARESOL DI BATTARRA SERGIO E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.369,00	1.369,00 (0,00)
8829-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MANIPURA SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.048,00	3.048,00 (0,00)
8828-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL VILLA MARCOLINI DI MARCOLINI GIUSEPPE* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	484,50	484,50 (0,00)
8827-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL SAN MARCO S.A.S DI BATTISTELLI PIERINO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	10.702,00	10.702,00 (0,00)
8826-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL PRESIDENT S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	7.183,00	7.183,00 (0,00)
8825-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL ONDINA S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.958,00	2.958,00 (0,00)
8824-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL LA ROSA DI MAESTRI SAVIO & C. SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	5.106,00	5.106,00 (0,00)
8823-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL COLUMBIA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.483,00	4.483,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
8822-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL BERLINO DI TIMIANI SESTO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.100,00	2.100,00 (0,00)
8821-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL AURORA DI NUCCI MARIA SAS* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.800,00	1.800,00 (0,00)
8820-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL ATLAS DI BENEDETTI LUCIANA E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.848,00	2.848,00 (0,00)
8819-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HAMIL DI BILANCIONI ENZA & C. SAS* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.550,00	3.550,00 (0,00)
8818-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: H.G. S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.542,00	2.542,00 (0,00)
8817-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: H.G. S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.065,00	3.065,00 (0,00)
8816-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GESTIONE FAMIGLIA RIDOLFI S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.674,00	3.674,00 (0,00)
8815-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: F.LLI CEVOLI U.S.A. SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	8.296,50	8.296,50 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
8814-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: DELTOM SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	308,00	308,00 (0,00)
8813-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: DELBIANCO STEFANO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.183,00	1.183,00 (0,00)
8812-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: DE GENNARO LORENA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	60,50	60,50 (0,00)
8811-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: D'ANGELO MARINELLA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.082,00	3.082,00 (0,00)
8810-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CLIZIA MICHAEL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	587,50	587,50 (0,00)
8809-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CLIPPER DI MAZZALI MASSIMO E C. SAS* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6.147,00	6.147,00 (0,00)
8808-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CICCHETTI AURELIO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	778,50	778,50 (0,00)
8807-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CARLTON S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.342,00	3.342,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
8806-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BINDA BRUNO S.N.C. DI BINDA PIERO E C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.209,50	1.209,50 (0,00)
8805-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: AMBRA HOTEL DI GIULIETTI ANGELO E DANIELA E C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.472,00	2.472,00 (0,00)
8804-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO SOLMAR DI FRANCHINI FRANCO & C. S.A.S* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	6.014,00	6.014,00 (0,00)
8803-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO SABRINA DI CICCHETTI SABRINA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	702,50	702,50 (0,00)
8802-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO MIRO' DI CESARINI NOVELLO E MANELLI LILIANA & C. Snc* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	54,00	54,00 (0,00)
8801-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO MIRO' DI CESARINI NOVELLO E MANELLI LILIANA & C. Snc* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	526,00	526,00 (0,00)
8800-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO MIRO' DI CESARINI NOVELLO E MANELLI LILIANA & C. Snc* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	114,00	114,00 (0,00)
8799-0 2017	05/10/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ADA SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	2.345,00	2.345,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7201-0 2017	17/08/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL BOEMIA *Debitore: TONTI OSCAR* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	59,00	59,00 (0,00)
7200-0 2017	17/08/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SMALDONE SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.788,00	2.788,00 (0,00)
7199-0 2017	17/08/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RESIDENCE UNDULNA DI GENNARI MARINA SNC* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	161,00	161,00 (0,00)
7197-0 2017	17/08/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL VILLA MARCOLINI DI MARCOLINI GIUSEPPE* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	39,00	39,00 (0,00)
7196-0 2017	17/08/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL LONDON A.M. DI ANTONELLI DINO E C. SNC* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.195,00	1.195,00 (0,00)
7195-0 2017	17/08/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GATTONI GIANNI E C. SNC* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	294,00	294,00 (0,00)
7194-0 2017	17/08/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: FRANCHI VALERIO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.766,00	2.766,00 (0,00)
7193-0 2017	17/08/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BLU ENERGY - B&B DI ERCOLES SALVATORE & C. - S.A.S.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	47,50	47,50 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
7191-0 2017	17/08/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: AROS S.A.S. DI ROSSI LAZZARO & C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	848,00	848,00 (0,00)
6721-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ZEROLIRE GESTIONI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	186,00	186,00 (0,00)
6720-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: VIENNA MARE S.A.S. DI LEONARDI GIORGIO & C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	520,00	520,00 (0,00)
6719-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL SAHIB *Debitore: TAMANTI SARA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.194,00	1.194,00 (0,00)
6718-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: STESAN S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.458,00	2.458,00 (0,00)
6717-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: STB SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.258,00	1.258,00 (0,00)
6716-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SOCIETA' PACIFIC DI FORST ROSEMARIE SIGRID E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.478,00	1.478,00 (0,00)
6715-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SIVE S.A.S. DI SIGNORINI LUIGI E ALBERTO E C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	253,00	253,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6714-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SIGNORINI GIULIO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	406,00	406,00 (0,00)
6713-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SEMPRINI SILVIO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	929,00	929,00 (0,00)
6712-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SANGIUSTO DI SANGIORGI ANNA MARIA E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	181,50	181,50 (0,00)
6711-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SABATTINI ADRIANA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	721,00	721,00 (0,00)
6710-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ROMI S.A.S. DI BENEDETTINI ROBERTO & C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	690,00	690,00 (0,00)
6709-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RM DI VANNI MARCO E ROBERTO SNC* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.177,00	1.177,00 (0,00)
6708-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RIMAD SNC DI PARMA SIMONA E C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	113,00	113,00 (0,00)
6707-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RIMAD SNC DI PARMA SIMONA E C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	667,00	667,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6706-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: PENSIONE NOVELLA SAS DI BACCHINI ROBERTO E C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	87,00	87,00 (0,00)
6705-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: NIKE S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	974,00	974,00 (0,00)
6704-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: NAUTICO GENNARI E UGOLINI S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	513,00	513,00 (0,00)
6703-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MUSILLO GIUSEPPE* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	306,00	306,00 (0,00)
6702-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MEDITERRANEO S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	470,00	470,00 (0,00)
6701-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MARCHINI FABRIZIO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	175,50	175,50 (0,00)
6700-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MANIPURA SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.419,00	1.419,00 (0,00)
6699-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MAGNANI LUIGIA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	620,00	620,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6698-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: LEONARDI RAFFAELLA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	888,00	888,00 (0,00)
6697-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: LEDDA SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.149,00	1.149,00 (0,00)
6696-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: KG LUXOR SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.995,00	2.995,00 (0,00)
6695-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: IL GABBIANO S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	381,50	381,50 (0,00)
6694-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: IL GABBIANO S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	182,00	182,00 (0,00)
6693-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL URANO GARNÌ DI DINI PAOLO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	287,00	287,00 (0,00)
6692-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SPIAGGIA DI FORLANI AGNESE & C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.547,00	1.547,00 (0,00)
6691-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL RITTER DI BACCHINI MARCO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	664,00	664,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6690-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL REVE *Debitore: HOTEL REVE DI POLIZZANO VINCENZO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	408,00	408,00 (0,00)
6689-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL NIAGARA DI MAGNANI CRISTIANA E C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.338,00	2.338,00 (0,00)
6688-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL GLOBUS *Debitore: HOTEL GLOBUS S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.771,00	2.771,00 (0,00)
6687-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL GIULIO CESARE DI MONTANARI GIULIO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	313,00	313,00 (0,00)
6686-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL CRISTINA DI GALLI, SPADONI E C. S.N.C* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.756,00	1.756,00 (0,00)
6685-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL CORALLO SAS DI CERRI STEFANO & EREDI DI CERRI IVANO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.629,00	1.629,00 (0,00)
6684-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL CLIPPER DI VIGGIANIELLO SILVIA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	579,00	579,00 (0,00)
6683-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL CAESAR DI POZZI DAVIDE* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	742,00	742,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6682-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL BAIA TERMINUS DI CASADEI RODOLFO &C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	433,00	433,00 (0,00)
6681-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOLIDAY ITALIA S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.187,00	2.187,00 (0,00)
6680-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: H.R. HOTEL SNC DI VOLPATO NADIA E C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.664,00	1.664,00 (0,00)
6679-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: H.R. HOTEL SNC DI VOLPATO NADIA E C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	58,00	58,00 (0,00)
6678-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GIULIETTI SONIA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	7,00	7,00 (0,00)
6677-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GIULIETTI SONIA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.457,00	2.457,00 (0,00)
6676-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GARIBALDI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	4.158,00	4.158,00 (0,00)
6675-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: FABBRI DIRK GIOVANNI "HOTEL PATRIA"* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	998,00	998,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6674-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: F.LLI MIGANI DI MIGANI TIZIANO & C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	38,00	38,00 (0,00)
6673-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL MUREX *Debitore: F & F GESTIONI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	980,00	980,00 (0,00)
6672-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: F & F GESTIONI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.420,00	2.420,00 (0,00)
6671-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: F & F GESTIONI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	987,00	987,00 (0,00)
6670-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: DOSSENA GIOVANNA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	552,00	552,00 (0,00)
6669-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: DOMUS MEA S.A.S. DI DELBIANCO STEFANO E C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	192,00	192,00 (0,00)
6668-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 APPARTAMENTI *Debitore: DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	169,00	169,00 (0,00)
6667-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 RESIDENCE CRISTEL *Debitore: DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	590,00	590,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6666-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CLUB HOUSE S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.229,00	1.229,00 (0,00)
6665-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CLIZIA MICHAEL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	225,50	225,50 (0,00)
6664-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL EDEN *Debitore: CENCI IVANA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	517,00	517,00 (0,00)
6663-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL RIZ *Debitore: CENCI IVANA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	637,00	637,00 (0,00)
6662-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CATOLFI ANTONIO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	875,00	875,00 (0,00)
6661-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CATOLFI ANTONIO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.252,50	1.252,50 (0,00)
6660-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CARLTON S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	774,00	774,00 (0,00)
6659-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CARDUCCI 76 SAS DI FERRETTI MASSIMO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	4.268,00	4.268,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6658-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CAFFE' DELLE ROSE DI MACI EGLE* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	162,00	162,00 (0,00)
6657-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BRUNETTI STEFANO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	581,50	581,50 (0,00)
6656-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BENZI ELENA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	919,00	919,00 (0,00)
6655-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BENEDETTINI GESTIONE ALBERGHI E C. SAS* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	805,00	805,00 (0,00)
6654-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BELSOGGIORNO CATTOLICA SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.975,00	1.975,00 (0,00)
6653-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BATTARRA DANIELE* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.195,00	1.195,00 (0,00)
6652-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ARLECCHINO DI BATTARRA MIRCO & C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	674,00	674,00 (0,00)
6651-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: AQUARIUS DI POLIZZANO VINCENZO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	138,50	138,50 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6650-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL FLAMINIO *Debitore: AMBA SAS DI OLIVA FABRIZIO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	828,00	828,00 (0,00)
6649-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: AMBA SAS DI OLIVA FABRIZIO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.233,00	2.233,00 (0,00)
6648-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALFI SAS DI MONTANARI GIULIO & C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	772,00	772,00 (0,00)
6647-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO VILLA FULGIDA DI SORMANI ANTONELLA ARMIDA E C. SNC* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.098,00	1.098,00 (0,00)
6646-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 CASA VACANZE VIA DON MINZONI *Debitore: ALBERGO TORRETTA DI FABBRUCCI GUIDO E C. SNC* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	82,00	82,00 (0,00)
6645-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO TORRETTA DI FABBRUCCI GUIDO E C. SNC* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.206,00	1.206,00 (0,00)
6644-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO MAJOR SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.108,00	2.108,00 (0,00)
6643-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL ARENA *Debitore: 3 EFFEBI S.R.L.S.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.336,00	1.336,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6642-0 2017	28/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: 3 EFFEBI S.R.L.S.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.701,00	1.701,00 (0,00)
6414-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ZEROLIRE GESTIONI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	692,00	692,00 (0,00)
6413-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: VASELLI ELVINA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	197,00	197,00 (0,00)
6412-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: VACANZEROMAGNOLE DI CECCHINI DAVIDE E BACCHINI ROBERTA S.N.C* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.519,00	1.519,00 (0,00)
6411-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL SPORTING *Debitore: TRONI GINO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	170,00	170,00 (0,00)
6410-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: TOSCA DI ARDUINI MASSIMO E C. SN.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	302,50	302,50 (0,00)
6409-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: TARDINI LUIGINO - HOTEL COLIBRI'* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	402,00	402,00 (0,00)
6408-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: STRAND HOTELS DI GUDENZ0NI S.& C.SAS* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.662,00	2.662,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6407-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: STE-MAR S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.095,00	1.095,00 (0,00)
6406-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: S.T.A.R. S.A.S. DI VANNI BRUNO FRANCO & C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	909,00	909,00 (0,00)
6405-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: S.T.A.R. S.A.S. DI VANNI BRUNO FRANCO & C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	55,00	55,00 (0,00)
6404-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SOLE DI GALLI ANGELA E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.470,00	1.470,00 (0,00)
6401-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SIRENELLA S.A.S. DI PELLEGRINI FAUSTO E C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	415,00	415,00 (0,00)
6400-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SIMONCELLI MATTEO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	155,00	155,00 (0,00)
6399-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL SILVANA *Debitore: SILVANA DI STEFANI SILVANO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	692,00	692,00 (0,00)
6398-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL ELISABETTA *Debitore: SILVANA DI STEFANI SILVANO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	223,00	223,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6397-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SAYONARA SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.823,00	1.823,00 (0,00)
6396-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SANGIORGI DI SANGIORGI ALDA E ANNUNZIATA SNC* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	265,00	265,00 (0,00)
6395-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: S.I.M.C.A.W. - DI BATTISTELLI PIERINO E C. - S.A.S.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.602,00	1.602,00 (0,00)
6394-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: S.I.A.R. S.R.L. SOCIETA' ITALIANA ALBERGHI ROSSI* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	4.405,50	4.405,50 (0,00)
6393-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ROMI S.A.S. DI BENEDETTINI ROBERTO & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	76,00	76,00 (0,00)
6392-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RISTORANTE CICO'S CAFE' DI FUZZI PAOLO E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	18,50	18,50 (0,00)
6391-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL ANTARES *Debitore: RICCI MASSIMO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.738,00	1.738,00 (0,00)
6390-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL CONFORT *Debitore: RICCI MASSIMO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.517,00	1.517,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6389-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RESIDENCE MARINA DI MOROSINI MATTEO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	50,00	50,00 (0,00)
6388-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RESIDENCE HOTEL DARSENA DI CIRULLI GIULIO E FIGLI S.A.S.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	223,00	223,00 (0,00)
6387-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RESIDENCE ARNO DI MASINI CARLO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	188,00	188,00 (0,00)
6386-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: QUEEN MARY S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	8.978,00	8.978,00 (0,00)
6385-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: QUEEN MARY S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.002,00	1.002,00 (0,00)
6384-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: PRITELLI GESTIONE HOTELS - S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	4.923,00	4.923,00 (0,00)
6383-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: POKER S.A.S. DI VILLA PIETRO & C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	382,00	382,00 (0,00)
6382-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: PERICOLI FRANCO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	879,00	879,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6381-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: PENSIONE TRES JOLIS DI SCOLA ENZA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	355,00	355,00 (0,00)
6380-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: PENSIONE STEFANIA DI TINTONI GIOVANNI E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	201,00	201,00 (0,00)
6379-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: PAGNINI MARISA E C. SNC* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.842,00	2.842,00 (0,00)
6378-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: P.M.G. S.R.L. UNIPERSONALE* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.235,00	1.235,00 (0,00)
6377-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: OCEANO SNC DI PERLINI RAFFAELLA E C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	87,00	87,00 (0,00)
6376-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: O.T.A DI SILVAGNI ATUS DOMENICO & C. SNC* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	9.184,50	9.184,50 (0,00)
6375-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: NELMAR SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.048,00	2.048,00 (0,00)
6374-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: NAPPI S.A.S. DI CIRONE ANGELINA & C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	238,00	238,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6373-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MORESCO DI SANGIORGI GABRIELLA E C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	423,00	423,00 (0,00)
6372-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MONETTI ANGELO E PERICOLI ANNA GRAZIA - S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	4.635,00	4.635,00 (0,00)
6371-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MONETTI ANGELO E PERICOLI ANNA GRAZIA - S.N.C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	435,00	435,00 (0,00)
6370-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MIGANI TIZIANO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	390,00	390,00 (0,00)
6369-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MICHELACCI PAOLA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	21,00	21,00 (0,00)
6368-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MEUBLE' GARNI' NORMA DI BERTOZZI MASSIMO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	172,50	172,50 (0,00)
6367-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: MARGHERITA S.A.S. DI SIGNORINI LUIGI E C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	580,00	580,00 (0,00)
6366-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL DU PARC *Debitore: MARESOL DI BATTARRA SERGIO E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	175,00	175,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6365-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL PINOCCHIO *Debitore: MARESOL DI BATTARRA SERGIO E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	683,00	683,00 (0,00)
6364-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: M.S. DI EMILI MIRELLA E C. - S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	461,50	461,50 (0,00)
6363-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: LIDO S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	4.103,00	4.103,00 (0,00)
6362-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: LEO S.A.S. DI LEONARDI GIORGIO E C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	463,00	463,00 (0,00)
6361-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: KING DI CARLONI ELIO & C. SAS* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.484,00	1.484,00 (0,00)
6360-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL'S MARCHEGGIANI DI MARCHEGGIANI CLORIDANO E C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	5.485,50	5.485,50 (0,00)
6359-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL SENIOR DI CILLA MAURA & C. SAS* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.967,00	1.967,00 (0,00)
6358-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL SAN MARCO S.A.S DI BATTISTELLI PIERINO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	4.973,00	4.973,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6357-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL PROMENADE DI BARTOLINI LUIGI E C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	617,00	617,00 (0,00)
6356-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL PRESIDENT S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.516,00	1.516,00 (0,00)
6355-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL ONDINA S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	688,00	688,00 (0,00)
6354-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL OLTREMAR B&B DI PALAZZI LAURA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	420,00	420,00 (0,00)
6351-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL NINFEA DI MULHALL KATHLEEN ANNE* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	193,00	193,00 (0,00)
6350-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL MARCONI DI PRIOLI MARIO & C. SAS* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	477,00	477,00 (0,00)
6349-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL LUCCIOLA DI RICECI GIUSEPPE* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	298,00	298,00 (0,00)
6348-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL LOCARNO S.A.S. DI FRONTINI UGO & C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	598,00	598,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6347-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL LEONARDO DI DONATI MARIA ANGELINA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	196,00	196,00 (0,00)
6346-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL LA ROSA DI MAESTRI SAVIO & C. SNC* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.318,00	1.318,00 (0,00)
6345-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL LA FENICE DI BEI ALESSIO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	454,00	454,00 (0,00)
6344-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL INES DI PEDRINI INES E C.SNC* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.139,00	1.139,00 (0,00)
6343-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL HANDY SEA S.N.C. DI ROSSI RENATO & C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.062,00	1.062,00 (0,00)
6342-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL FLOREAL DI BRACCHI PIERLUIGI* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	256,00	256,00 (0,00)
6341-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL DUCALE DI SIGNORINI E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	851,00	851,00 (0,00)
6340-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL DERBY DI RICCI DIANA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	137,00	137,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6339-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL D'ANNUNZIO SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	191,50	191,50 (0,00)
6338-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL CONTINENTAL DI OLMI & CEVOLI SNC* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.445,00	1.445,00 (0,00)
6337-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL CONSUL S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	449,00	449,00 (0,00)
6336-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL COLUMBIA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	626,00	626,00 (0,00)
6335-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL CHIC DI PECCI IOLANDA & C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	725,00	725,00 (0,00)
6334-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL CEVOLI SAS* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	720,00	720,00 (0,00)
6333-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL BRIG SNC DI SEMPRINI CARLA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.175,00	1.175,00 (0,00)
6332-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL BOSTON DI BELEMMI MARCO & C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	791,00	791,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6331-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL BERLINO DI TIMIANI SESTO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	262,00	262,00 (0,00)
6330-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL BEAURIVAGE CATTOLICA S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.413,50	2.413,50 (0,00)
6329-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL AURORA DI NUCCI MARIA SAS* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	852,00	852,00 (0,00)
6328-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL ATLAS DI BENEDETTI LUCIANA E C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	596,00	596,00 (0,00)
6327-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOLTEL HAWAY DI DRUDA SILVANA SAS* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	98,00	98,00 (0,00)
6326-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HAMIL DI BILANCIONI ENZA & C. SAS* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	896,00	896,00 (0,00)
6325-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL ALEXANDER *Debitore: H.P. ALBERGHI - S.P.A.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	4.028,00	4.028,00 (0,00)
6324-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: H.P. ALBERGHI - S.P.A.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	15.312,00	15.312,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6323-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: H.N. ALBERGHI S.P.A.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	6.156,00	6.156,00 (0,00)
6322-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL SORRISO *Debitore: H.G. S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	716,00	716,00 (0,00)
6321-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL HOLIDAY *Debitore: H.G. S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	512,00	512,00 (0,00)
6320-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GRASSI SUSI* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	197,50	197,50 (0,00)
6319-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GLM SAS DI RICCARDO IACUBINO & CO.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	544,50	544,50 (0,00)
6318-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GESTIONI IMMOBILI MARGHERITA S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	145,00	145,00 (0,00)
6317-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GESTIONE FAMIGLIA RIDOLFI S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	943,00	943,00 (0,00)
6316-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GAMBUTI ROSANNA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	14,00	14,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6313-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GABBIANO SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.720,00	1.720,00 (0,00)
6312-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL PANAMA *Debitore: GA - BE-BI DI BERTUCCIOLI GIANLUIGI E C. SNC* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	742,00	742,00 (0,00)
6311-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GA - BE-BI DI BERTUCCIOLI GIANLUIGI E C. SNC* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	94,00	94,00 (0,00)
6310-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: FRANCHI SAVIO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	488,00	488,00 (0,00)
6309-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: F.LLI CEVOLI U.S.A. SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.581,50	2.581,50 (0,00)
6308-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	880,00	880,00 (0,00)
6307-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: DESIREE DI TIMIANI VALERIA & C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	967,00	967,00 (0,00)
6306-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: DELBIANCO STEFANO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	226,00	226,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6305-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: DE GENNARO LORENA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	36,00	36,00 (0,00)
6304-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: D'ANGELO MARINELLA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.021,00	1.021,00 (0,00)
6303-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL HOLLYWOOD *Debitore: D'ALESSANDRO CRISTIAN* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	92,00	92,00 (0,00)
6302-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: D'ALESSANDRO CRISTIAN* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	120,00	120,00 (0,00)
6300-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CLIPPER DI MAZZALI MASSIMO E C. SAS* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.500,00	1.500,00 (0,00)
6299-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CICCHETTI AURELIO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	318,50	318,50 (0,00)
6298-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL VILLA ENEA *Debitore: CERENZIA ENRICO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.719,00	1.719,00 (0,00)
6297-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL EMMA *Debitore: CERENZIA ENRICO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.204,00	1.204,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6296-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CECCHINI FIORENZO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	459,00	459,00 (0,00)
6295-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CAVALLI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	999,00	999,00 (0,00)
6293-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CARLA DI BERTOZZI ENRICO & C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	363,00	363,00 (0,00)
6292-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CARDUCCI DI MANCINI & C. S.N.C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	31,50	31,50 (0,00)
6291-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CAPITOL SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	837,00	837,00 (0,00)
6290-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CALBI CLAUDIO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.805,00	1.805,00 (0,00)
6289-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BROLLI RICCARDO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	268,00	268,00 (0,00)
6288-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BRISTOL SNC DI GAUDENZI* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.524,00	1.524,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6287-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BIZZARRI VALENTINA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.632,00	1.632,00 (0,00)
6286-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BINDA BRUNO S.N.C. DI BINDA PIERO E C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	692,50	692,50 (0,00)
6285-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BELLOCCHIO BARBARA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	36,00	36,00 (0,00)
6284-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 INTEGRAZIONE *Debitore: BELLEVUE S.N.C. DI BORDONI FELICE & C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	3.795,00	3.795,00 (0,00)
6283-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BELLEVUE S.N.C. DI BORDONI FELICE & C.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.413,50	2.413,50 (0,00)
6282-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BE.GA S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.464,00	2.464,00 (0,00)
6281-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BARBIERI DI BARBIERI GIUSEPPE & C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	798,00	798,00 (0,00)
6280-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BAFFONI PATRIZIA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	514,00	514,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6279-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BADIOLI ANTONIO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	96,50	96,50 (0,00)
6278-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BACCHINI PAOLO* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.181,00	1.181,00 (0,00)
6277-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: APG23 - SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.324,00	1.324,00 (0,00)
6276-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ANCORACATTOLICA S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.678,00	1.678,00 (0,00)
6275-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ANCORACATTOLICA S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.002,00	1.002,00 (0,00)
6274-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: AMBRA HOTEL DI GIULIETTI ANGELO E DANIELA E C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	320,00	320,00 (0,00)
6273-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: AMBASCIATORI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	2.297,00	2.297,00 (0,00)
6272-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALICE MARE DI GUIDI SIMONE E C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	165,00	165,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6271-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALICE MARE DI GUIDI SIMONE E C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	35,00	35,00 (0,00)
6270-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO TILDE DI STRAZZA MATILDE* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	22,50	22,50 (0,00)
6269-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO SOLMAR DI FRANCHINI FRANCO & C. S.A.S* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.326,00	1.326,00 (0,00)
6268-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO SABRINA DI CICCHETTI SABRINA* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	188,00	188,00 (0,00)
6267-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO RISTORANTE PROTTI DI MASINI EMANUELA E C SNC* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	285,00	285,00 (0,00)
6266-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 ALLA VECCHIA LIRA *Debitore: AL DOLLARO SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	17,50	17,50 (0,00)
6265-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 HOTEL EURO *Debitore: AL DOLLARO SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.355,00	1.355,00 (0,00)
6264-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: AL DOLLARO SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	543,00	543,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
6263-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ADRIATICA SOLE MARE SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	3.382,50	3.382,50 (0,00)
6262-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ADRIA HOLIDAYS S.R.L.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	1.405,00	1.405,00 (0,00)
6261-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ADA SRL* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	649,00	649,00 (0,00)
6260-0 2017	18/07/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2017 *Debitore: A.T.A.R. DI VANNI CARLO GABRIELE BERNARDO E C.-S.A.S.* *Atto Amm.vo: Consiglio Comunale 26/03/2012 15*	180,00	180,00 (0,00)
3508-0 2017	02/05/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RICCI MASSIMO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	17,00	17,00 (0,00)
3507-0 2017	02/05/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: POKER S.A.S. DI VILLA PIETRO & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	133,00	133,00 (0,00)
3497-0 2017	02/05/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GARIBALDI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.200,00	1.200,00 (0,00)
3496-0 2017	02/05/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: GARIBALDI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.400,00	1.400,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3493-0 2017	02/05/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: F & F GESTIONI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.344,00	1.344,00 (0,00)
3465-0 2017	02/05/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CERENZIA ENRICO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	221,00	221,00 (0,00)
3464-0 2017	02/05/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CERENZIA ENRICO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.359,00	1.359,00 (0,00)
3463-0 2017	02/05/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BLU ENERGY - B&B DI ERCOLES SALVATORE & C. - S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	23,50	23,50 (0,00)
3166-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: VASELLI ELVINA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	74,00	74,00 (0,00)
3165-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: STB SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	526,00	526,00 (0,00)
3163-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: S.T.A.R. S.A.S. DI VANNI BRUNO FRANCO & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	26,00	26,00 (0,00)
3162-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: SIMONCELLI MATTEO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	14,50	14,50 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3161-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: RESIDENCE ARNO DI MASINI CARLO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	33,50	33,50 (0,00)
3160-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: QUEEN MARY SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	158,00	158,00 (0,00)
3159-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: QUEEN MARY S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	20,00	20,00 (0,00)
3154-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: LIDO S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	51,00	51,00 (0,00)
3153-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: HOTEL'S MARCHEGGIANI DI MARCHEGGIANI CLORIDANO E C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	346,50	346,50 (0,00)
3152-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: H.P. ALBERGHI - S.P.A.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	239,00	239,00 (0,00)
3151-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: H.P. ALBERGHI - S.P.A.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.789,50	1.789,50 (0,00)
3150-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: H.N. ALBERGHI S.P.A.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	609,00	609,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3146-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: DE GENNARO LORENA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3,00	3,00 (0,00)
3145-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: CAFFE' DELLE ROSE DI MACI EGLE* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	150,50	150,50 (0,00)
3144-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BELLEVUE S.N.C. DI BORDONI FELICE & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.633,50	4.633,50 (0,00)
3143-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BATTARRA DANIELE* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	79,00	79,00 (0,00)
3142-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: BAFFONI PATRIZIA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	8,00	8,00 (0,00)
3141-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: APG23 - SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	167,00	167,00 (0,00)
3140-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ANCORACATTOLICA S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	26,00	26,00 (0,00)
3137-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: ALBERGO RISTORANTE PROTTI DI MASINI EMANUELA E C SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	127,50	127,50 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
3136-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: AL DOLLARO SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	135,00	135,00 (0,00)
3135-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: AL DOLLARO SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	758,00	758,00 (0,00)
3134-0 2017	27/04/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2017 *Debitore: A.T.A.R. DI VANNI CARLO GABRIELE BERNARDO E C.-S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	62,00	62,00 (0,00)
1508-0 2017	02/03/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: ALBERGO RISTORANTE PROTTI DI MASINI EMANUELA E C SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	222,50	222,50 (0,00)
1153-0 2017	14/02/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: ROMI S.A.S. DI BENEDETTINI ROBERTO & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	9,50	9,50 (0,00)
1152-0 2017	14/02/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: POKER S.A.S. DI VILLA PIETRO & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	42,00	42,00 (0,00)
1151-0 2017	14/02/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: PAGNINI LUCA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	86,50	86,50 (0,00)
1148-0 2017	14/02/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: LIDO S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	419,00	419,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
1147-0 2017	14/02/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: HOTEL'S MARCHEGGIANI DI MARCHEGGIANI CLORIDANO E C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	73,50	73,50 (0,00)
1146-0 2017	14/02/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: HOTEL LONDON A.M. DI ANTONELLI DINO E C. SNC* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	28,00	28,00 (0,00)
1145-0 2017	14/02/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: H.R. HOTEL SNC DI VOLPATO NADIA E C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	20,00	20,00 (0,00)
1144-0 2017	14/02/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: CLUB HOUSE S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	90,00	90,00 (0,00)
1143-0 2017	14/02/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: CAFFE' DELLE ROSE DI MACI EGLE* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	148,00	148,00 (0,00)
1142-0 2017	14/02/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: BLU ENERGY - B&B DI ERCOLES SALVATORE & C. - S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	21,00	21,00 (0,00)
1141-0 2017	14/02/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: BIZZARRI VALENTINA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	68,00	68,00 (0,00)
1140-0 2017	14/02/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: BELLEVUE S.N.C. DI BORDONI FELICE & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	4.882,50	4.882,50 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
489-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: VASELLI ELVINA* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	35,00	35,00 (0,00)
488-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: S.T.A.R. S.A.S. DI VANNI BRUNO FRANCO & C.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	17,50	17,50 (0,00)
487-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: SIMONCELLI MATTEO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	9,50	9,50 (0,00)
486-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: RESIDENCE MARINA DI MOROSINI MATTEO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	10,50	10,50 (0,00)
485-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: RESIDENCE ARNO DI MASINI CARLO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	51,50	51,50 (0,00)
484-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: QUEEN MARY SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	320,00	320,00 (0,00)
481-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: HOTEL PROMENADE DI BARTOLINI LUIGI E C. S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	31,50	31,50 (0,00)
480-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: H.P. ALBERGHI - S.P.A.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	3.360,00	3.360,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
479-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: H.P. ALBERGHI - S.P.A.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	23,00	23,00 (0,00)
478-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: H.N. ALBERGHI S.P.A.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	165,00	165,00 (0,00)
475-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: GIOVI SNC DI SANCHI LORENZO E GAMBINO ALEXSANDRO FILIPPO & C* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	465,50	465,50 (0,00)
474-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: GESTIONI COMMERCIALI SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	11,00	11,00 (0,00)
473-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: GARIBALDI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.338,00	1.338,00 (0,00)
472-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: F & F GESTIONI S.R.L.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	834,00	834,00 (0,00)
471-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: CERENZIA ENRICO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	370,00	370,00 (0,00)
470-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: CERENZIA ENRICO* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	1.823,00	1.823,00 (0,00)

Capitolo 2017 - 30000 — Codifica Ministeriale: 1.0101.41

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
469-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: APG23 - SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	446,00	446,00 (0,00)
468-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: AL DOLLARO SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	24,00	24,00 (0,00)
467-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: AL DOLLARO SRL* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	702,00	702,00 (0,00)
465-0 2017	30/01/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2016 *Debitore: A.T.A.R. DI VANNI CARLO GABRIELE BERNARDO E C.-S.A.S.* *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	68,50	68,50 (0,00)
		Totale Reversali		**1.090.104,50**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

PER L'ENTE: 41846 Comune di Cattolica

Esercizio 2017

Modello n.21

Conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane - ex D.P.R. n. 194/1966

Conto della gestione dell'Agente Contabile Lepida S.p.A. Anno 2017

per L'Ente: 41846 Comune di Cattolica

Periodo e oggetto della Riscossione		Estremi Riscossione		Versamento in Tesoreria		Note	
n.Ord.				ID Bonifico	Importo	Ente Beneficiario	Dt.Versamento
5369bf8f-57fd-4ed2-9cd5-9f036b2a8969	SSC	02/10/2017	5,15	00LEP00RERA28AC171020141825000	5,15	41846	2017-10-20
		Totale	5,15	**Totale**	5,15		

BOLOGNA lì

Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 2 pagine Lepida S.p.A.

Visto di regolarità Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLOGNA lì

Quadro riassuntivo delle Riscossioni da parte degli Agenti Contabili, Anno 2017

Agente Contabile Generalità	Somme Riscosse	Versamento in Tesoreria
Lepida S.p.A.	5,15	5,15

Scheda Movimenti Debitore/Beneficiario

Comune di Cattolica — Esercizio: 2017

Codice	Ragione Sociale
0017081	0017081 - LEPIDA S.P.A. BOLOGNA - VIALE ALDO MORO, 52 C.F. 02770891204 - P.I. 2770891204 - Tel. 0516395003 - Fax 0516395143

Elenco Reversali

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
9766-0 2017	25/10/2017	RETTE PER LA FREQUENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE (S.D.I.) (I.V.A.) -BUONI PASTO ELEMENTARI - *Atto Amm.vo: Entrata Prevista 04/01/2017 1*	5,15	5,15 (0,00)
8393-0 2017	26/09/2017	IVA SU FATTURE D'ACQUISTO TRATTENUTA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 DELLA LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 - SERVIZI ISTITUZIONALI *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 23/12/2014 190*	1.229,98	0,00 (1.229,98)
1523-0 2017	02/03/2017	IVA SU FATTURE D'ACQUISTO TRATTENUTA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 DELLA LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 - SERVIZI ISTITUZIONALI *Atto Amm.vo: Legge dello Stato 23/12/2014 190*	120,22	0,00 (120,22)
		Totale Reversali		**1.355,35**

Elenco Mandati

Numero	Data	Oggetto - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
6933-0 2017	26/09/2017	CIG ZC01D7E066 - fattura n. VFPA17-00380 del 17/07/2017 *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 2 25/07/2017 328*	6.820,79	0,00 (6.820,79)
2133-0 2017	02/03/2017	CIG Z3216E615A - fattura n. VFPA17-00004 del 31/01/2017 *Atto Amm.vo: Liquidazione Settore 2 21/02/2017 91*	666,66	0,00 (666,66)
		Totale Mandati		**7.487,45**