



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 202 DEL 21/03/2022

RENDICONTO 2021: PARIFICAZIONE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI CONSEGNAIARI DI TITOLI AZIONARI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO BILANCIO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Bendini Francesco

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, 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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 10/10/2019 avente ad oggetto: “Ricognizione e nomina agenti contabili del Comune di Cattolica”

RICHIAMATE:

- ♦ la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 27/05/2021 con la quale è stata individuata e designata la dipendente sig.ra Ciaramicoli Elena quale agente contabile dell'area Servizi Economici fino al 31/12/2021 ai fini della gestione del servizio di cassa (rette scolastiche, sanzioni, diritti cimiteriali, diritti di segreteria, fotocopie, rimborsi microchip, diritto di accesso aree, ecc.);
- ♦ la delibera di Giunta Comunale n. 204 del 23/12/2021 con la quale sono stati individuati e nominati, a far data dal 01/01/2022, due nuovi agenti contabili, sig.ra Dodaj Mirsida, Istruttore Amministrativo Contabile dell'Ufficio Economato per le entrate derivanti dai servizi scolastici ed altri minori, sig. Malinverni Davide, Istruttore Amministrativo del Settore Polizia Locale per le entrate del servizio parcometri;

DATO ATTO che con la recente deliberazione n. 204/2021 su segnalazione dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, si è provveduto a:

a) confermare ed individuare gli agenti contabili cui è affidata la gestione di valori e denaro come rappresentato nella tabella sotto riportata:

AGENTE CONTABILE PRINCIPALE	CODICE FISCALE	TIPO DI GESTIONE	TIPOLOGIE DI ENTRATE	DATA CESSAZIONE	NOTE
VITALI NICOLA		maneggio denaro	entrate servizio parcometri		
MALINVERNI DAVIDE		maneggio denaro	entrate servizio parcometri		
MATACOTTA DANIELE		maneggio denaro e valori	gestione servizio di cassa: rette scolastiche, sanzioni, diritti cimiteriali, diritti di segreteria, fotocopie ecc..		
BENDINI FRANCESCO		maneggio denaro e valori	gestione economale		ECONOMO COMUNALE
DODAJ MIRSIDA		maneggio denaro e valori	gestione servizio di cassa rette scolastiche, sanzioni , diritti cimiteriali, diritti di segreteria, fotocopie, rimborsi microchip, diritti accesso aree ecc..		
RUFER CLAUDIA MARISEL			imposta di soggiorno		A SEGUITO MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

b) confermare sub-agenti contabili i dipendenti sotto riportati che prestano servizio presso i relativi settori di appartenenza, ciascuno con le proprie funzioni e i rispettivi agenti contabili principali (o di diritto) a fianco specificati:

SUB AGENTE	TIPO DI GESTIONE	TIPOLOGIE DI ENTRATE	SETTORE/SERVIZIO	DIRIGENTE RESPONSABILE	AGENTE CONTABILE PRINCIPALE	DATA CESSAZIONE
GUERRA LORENZA cod. fisc. xxxxxx-xxxxxxx	maneggio denaro	diritti rilascio carte d'identità e diritti di segreteria servizi demografici	Settore 1 – Protocollo/urp	SETTORE 1	MATACOTTA DANIELE	
VILLANI CRISTINA cod. fisc. xxxxxxxxxxxx-xxxxx	maneggio denaro	diritti rilascio carte d'identità e diritti di segreteria servizi demografici	Settore 3 - Servizi demografici	SETTORE 3	MATACOTTA DANIELE	
INNOCENTI MASSIMO cod. fisc. xxxxxxxxxxxx-xxxxx	maneggio denaro	proventi vendita cataloghi museo	Settore 2 - Servizi culturali	SETTORE 2	MATACOTTA DANIELE	
TERENZI FABIO cod. fisc. Xxxxxxx-xxxxxxx	maneggio denaro	proventi servizi bibliotecari	Settore 2 - Servizi culturali	SETTORE 2	MATACOTTA DANIELE	
DI GIMINIANI CONCETTINA cod. fisc. Xxxxxxx-xxxxxxx	maneggio denaro	proventi servizi bibliotecari	Settore 2 - Servizi culturali	SETTORE 2	MATACOTTA DANIELE	
FABBRI MAURIZIO cod. fisc. xxxxxxxxxxxx-xxxxx	maneggio denaro	proventi servizi bibliotecari	Settore 2 - Servizi culturali	SETTORE 2	MATACOTTA DANIELE	
NALDI SARA cod. fisc. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx	maneggio denaro	entrate bar teatro e servizio guardaroba	Settore 2 - Servizi culturali	SETTORE 2	MATACOTTA DANIELE	
PARI MIRIAM cod. fisc. Xxxxxx-xxxxxxx	maneggio denaro	proventi servizi bibliotecari	Settore 2 - Servizi culturali	SETTORE 2	MATACOTTA DANIELE	

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 e s.m.i., 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;

POSTO 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;

CONSIDERATO che col D.L. 34/2020, art. 180 comma 3, viene introdotto il comma 1-ter all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che assegna al gestore della struttura ricettiva la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, depenalizzando di fatto le infrazioni omissive commesse dai medesimi dall'entrata in vigore di tale D.L. (19 maggio 2020);

CONSIDERATO che, in base alla normativa contenuta nel suddetto Decreto, si era argomentato che, dalla sua entrata in vigore, il gestore della struttura cessa il ruolo di agente contabile per le somme incassate a titolo d'imposta;

CONSIDERATO tuttavia che la Corte dei Conti non appare dello stesso parere ed in effetti la Sez. giurisdizionale Emilia-Romagna ha emesso la Sentenza n. 325/2021 del 14 ottobre 2021 in cui, al contrario, conferma la qualifica di agente contabile in capo al gestore;

DATO atto pertanto che il gestore di struttura ricettiva deve ancora essere considerato agente contabile;

VISTO IL D.L. 146/2021, art.5-quinquies, con cui è stata depenalizzata la condotta omissiva del gestore della struttura ricettiva anche per le infrazioni commesse prima del 19 maggio 2020 ovvero prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020.

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. 20444 del 15/04/2021;

PRESO ATTO che:

1) con comunicazione del 10/1/2022 il Tesoriere Unicredit S.p.A. ha trasmesso il Conto del Tesoriere - esercizio finanziario 2021;

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

- Dott. Francesco Bendini, economo comunale;

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

- Sig. Daniele Maticotta, servizio cassa – agente contabile n.2: riscossione rette, servizi

cimiteriali, ecc., nonché agente contabile principale per sub agenti dei servizi demografici e servizi culturali;

- Sig.ra Ciaramicoli Elena, servizio cassa – agente contabile n.3: riscossione rette, servizi cimiteriali, ecc., nonché agente contabile principale per sub agenti dei servizi demografici e servizi culturali;

- Sig. Nicola Vitali agente contabile servizio scassetamento parcometri;

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

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

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

- GEAT S.p.A., per la riscossione del canone unico patrimoniale;

- SORIT S.p.A., per la riscossione di entrate coattive per cui sono state formate delle liste di carico relative a tributi, sanzioni ed altre entrate patrimoniali;

- AGENZIA DELLE ENTRATE per la riscossione coattiva di ruoli;

5) risultano pervenuti n. 398 conti degli agenti contabili per la riscossione dell'imposta di soggiorno rispetto a n. 424 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 depositano agli atti dell'ufficio, nei termini di legge e/o con lievi ritardi, ad eccezione dei seguenti agenti contabili per la riscossione dell'imposta di soggiorno, che per l'anno 2021 e a tutto il 16/03/2022 non risultano aver presentato il conto, come da comunicazione del responsabile dell'imposta:

	Struttura Ricettiva	Ragione Sociale Gestore
1	Hotel Amalfi	MARINI GIANLUCA
2	Hotel Aragosta	TETRA S.R.L.
3	Arduini Andrea Appartamenti	ARDUINI ANDREA
4	Hotel Arena	LOCCI HOTELS GROUP S.R.L.
5	Argo Immobiliare SRL Appartamenti	ARGO IMMOBILIARE SRL
6	Meuble Boemia	TONTI OSCAR
7	Hotel Caracas	TETRA S.R.L.
8	Hotel Carducci 76	CARDUCCI 76 SAS DI FERRETTI MASSIMO E C.
9	Della Martire Donatella Appartamenti	DELLA MARTIRE DONATELLA
10	Hotel Diplomat Marine	LOCCI HOTELS GROUP S.R.L.
11	Hotel Garden	FAMILY RESORT COLLECTION SRL
12	Hotel K 2	TETRA S.R.L.
13	Hotel La Fenice	HOTEL LA FENICE DI MARTINI RROK
14	Hotel Locanda Rosy	GIOVI SNC DI SANCHI L. E GAMBINO A.F. & C.
15	Hotel Madrid	DELBIANCO STEFANO
16	Hotel Majorca	LEONE S.R.L.S.
17	Hotel Mirco	HOTEL MIRCO DI DEDGJONAJ MARJETA
18	ML Appartamenti	ML HOTEL S.N.C. DI UGUCCIONI MATTEO & C.
19	Pozzi Enrico Appartamenti	POZZI ENRICO
20	Hotel Riviera	LOCCI HOTELS GROUP S.R.L.
21	Hotel Roma	SCARLETT SRL S UNIPERSONALE
22	Hotel Splendid	ADRIA HOLIDAYS SRL
23	Hotel Star	ADRIA HOLIDAYS SRL
24	Hotel Touring	ADRIA HOLIDAYS SRL
25	Hotel Venezia	LEONE S.R.L.S.
26	Hotel Villa Pozzi	DUCALE EXPERIENCE S.R.L.S.

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 allegate al presente provvedimento, mentre per quanto riguarda la gestione valori si rinvia alle verifiche periodiche di cassa eseguite dal collegio dei revisori nell'anno 2021, come da verbali n. 12/A del 25/05/2021, n. 21 del 17/09/2021, n. 22 del 28/10/2021, n. 28 del 06/12/2021, n. 1 del 01/03/2022;

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	
	RISCOSSO (a)	RIVERSATO (b)	AGGIO-IVA (c)	REVERSALI (d)	MANDATI (*)	differenza (d-a)		
SORIT S.P.A.	€ 134.926,59	€ 118.398,68	€ 16.527,91	€ 124.121,01	€ 14.474,24	-10.805,58	Parificato: scostamento pari al differenziale fra ultimi riversamenti 2020 e riscossioni ultimo trim. 2021 da riversare	
GEAT S.P.A. (DPA, ICP, COSAP, TARIGG)	€ 749.019,21	€ 615.931,59	€ 133.087,62	€ 720.605,05	€ 79.259,46	-28.414,16	Parificato: scostamento pari al differenziale fra riversamenti ultimo trim. 2020 e riscossioni ultimo trim. 2021 da riversare	

RISCONTRATO che la differenza riscontrata fra la rendicontazione di SORIT' e

GEAT 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 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;

D E T E R M I N A

- 1) di parificare i conti resi dagli Agenti contabili relativi all'Esercizio Finanziario 2021 (depositati agli atti dell'ufficio bilancio) nelle risultanze riportate negli stessi e nelle tabelle riportate nelle premesse e allegate al presente provvedimento;
- 2) di parificare i conti resi dagli agenti contabili consegnatari di azioni, specificando che le azioni di Romagna Acque SPA detenute dall' Ente risultano depositate in parte sul conto titoli del Tesoriere Comunali (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);
- 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 10/01/2022 che non inficiano le risultanze finali sotto riportate:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				11.487.014,39
RISCOSSIONI	(+)	3.260.856,71	24.976.639,84	28.237.496,55
PAGAMENTI	(-)	3.710.210,83	24.139.215,90	27.849.426,73
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			11.875.084,21

- 4) di segnalare al collegio dei revisori dei conti 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 2021;
- 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, 21/03/2022

Firmato

Bendini Francesco / 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.)



Gestione anticipazioni piccole spese

Comune di Cattolica

Esercizio: 2021

NUM.O RD.	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	1	0,00	Gennaio Spese Economali	0	0,00	
2	Febbraio Anticipazione Economale	0	5.000,00	Febbraio Spese Economali	13	1.007,22	Presa d'Atto n.1 del 01/01/2021
3	Marzo Anticipazione Economale	0	0,00	Marzo Spese Economali	7	352,01	Presa d'Atto n.1 del 01/01/2021
4	Aprile Anticipazione Economale	0	0,00	Aprile Spese Economali	0	0,00	
5	Maggio Anticipazione Economale	0	0,00	Maggio Spese Economali	27	2.861,85	Presa d'Atto n.1 del 01/01/2021
6	Giugno Anticipazione Economale	20	0,00	Giugno Spese Economali	21	886,75	Presa d'Atto n.1 del 01/01/2021
	Reintegro Cassa Economale		4.221,08				
7	Luglio Anticipazione Economale	0	0,00	Luglio Spese Economali	17	1.281,44	Presa d'Atto n.1 del 01/01/2021
8	Agosto Anticipazione Economale	0	0,00	Agosto Spese Economali	17	1.084,76	Presa d'Atto n.1 del 01/01/2021
9	Settembre Anticipazione Economale	23	0,00	Settembre Spese Economali	20	2.299,57	Presa d'Atto n.1 del 01/01/2021
	Reintegro Cassa Economale		3.568,60				
10	Ottobre Anticipazione Economale	0	0,00	Ottobre Spese Economali	18	1.671,74	Presa d'Atto n.1 del 01/01/2021

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0003431/2022 del 28/01/2022
Firmatario: FRANCESCO BENDINI



Gestione anticipazioni piccole spese

Comune di Cattolica

Esercizio: 2021

NUM.O RD.	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	23	0,00	Novembre Spese Economali	11	517,36	
	Reintegro Cassa Economale		3.655,66				
12	Dicembre Anticipazione Economale	0	0,00	Dicembre Spese Economali	18	1.426,57	
TOTALE			16.445,34	TOTALE			13.389,27

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 28/01/2022

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Comune di Cattolica

Provincia di Rimini P.IVA 00343840401
<http://www.cattolica.net> - PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it



SETTORE 1: SERVIZI FINANZIARI - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE - ECONOMATO,
ACQUISTI INTERNI, PARCOMETRI - TURISMO, SPORT, MANIFESTAZIONI - TRIBUTI - PARTECIPATE -
CONTRATTI E GESTIONE DEMANIALE - MANUTENZIONI E DECORO URBANO - URP PROTOCOLLO,
ARCHIVIO, MESSI - SISTEMI INFORMATIVI

Ufficio Economato - Acquisti Interni

Cattolica, 28.01.2022

alla Dott.ssa Claudia M. Rufer
Dirigente dei Servizi Finanziari

al Dott. Francesco Bendini
Titolare di P.O. dei Servizi Finanziari

OGGETTO: Trasmissione conto della gestione dell'agente contabile Elena Ciaramicoli ai sensi dell'art. 233 D.lgs. n. 267 / 2000.

Con la presente si trasmette la documentazione relativa al conto della gestione nell'esercizio finanziario - Anno 2021 in qualità di agente contabile, ai sensi dell'art. 93, comma 2, D.lgs. n. 267 / 2000, del Servizio Economato del Comune di Cattolica.
Si allega altresì copia del relativo provvedimento di nomina (delibera di G.C. n. 84 / 2021).

Distinti Saluti.

L'agente contabile

Elena Ciaramicoli





REPUBLICCA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA65168HY

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
PESARO



COGNOME / SURNAME
CIARAMICOLI

NOME / NAME
ELENA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
FANO (PS) 03.02.1987

SESSO / SEX
F

STATURA / HEIGHT
155

EMISSIONE / ISSUING
23.01.2021

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDERS SIGNATURE
Elena Ciaramicoli


3004


730622

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
03.02.2031

C<ITACA65168HY5<<<<<<<<<<<<
8702034F3102031ITA<<<<<<<<<<2
CIARAMICOLI<ELENA<<<<<<<<<<<



Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2021

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	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio		0,00		0,00	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile		0,00		0,00	
5	Maggio		0,00		0,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto	53	5,17		0,00	
9	Settembre		0,00		5,17	
10	Ottobre		0,00		0,00	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
		TOTALE	5,17	TOTALE	5,17	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 25/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

Eleonora Ciarrocca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2021

Comune di Cattolica

ILLUMINAZIONE VOTIVA FATTURE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio		0,00		0,00	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile		0,00		0,00	
5	Maggio		0,00		0,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto	49	37,00		0,00	
9	Settembre		0,00		37,00	
10	Ottobre		0,00		0,00	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			37,00	TOTALE	37,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 25/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

Elena Ciaravilla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2021

FOTOCOPIE E CATALOGHI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio		0,00		0,00	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile		0,00		0,00	
5	Maggio		0,00		0,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto		0,00		0,00	
9	Settembre	-63	3,30		3,30	
10	Ottobre		0,00		0,00	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
		TOTALE	3,30	TOTALE	3,30	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 25/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

Elena Garzanti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2021

DIRITTI SEGRETERIA DEMOGRAFICI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio		0,00		0,00	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile		0,00		0,00	
5	Maggio		0,00		0,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto	29	16,00		0,00	
9	Settembre		0,00		16,00	
10	Ottobre		0,00		0,00	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
		TOTALE	16,00	TOTALE	16,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 25/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

Elmo Casarini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2021

PASSI CARRAI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio		0,00		0,00	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile		0,00		0,00	
5	Maggio		0,00		0,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto	54	25,00		0,00	
9	Settembre		0,00		25,00	
10	Ottobre		0,00		0,00	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			25,00	TOTALE	25,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 25/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

Elena Ciarra

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



3615010 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 8356
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

13/10/21 0008356 P E

UNICREDIT S.P.A.

VERSANTE CIARAMICOLI ELENA

A FAVORE DI COMUNE DI CATTOLICA

CAUSALE VERSAMENTO SOMME AGENTE CONTABILE N.3

IMPORTO 86,47

DICONSI EUR. OTTANTASEI/47

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

86,47

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.

IL CASSIERE

IMP.BOLLO VIRTUALE AUT. N.143106/07 DEL 21/12/2007 AG.ENTRATE-UFFICIO ROMA 1



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84 DEL 27/05/2021

INDIVIDUAZIONE E NOMINA AGENTE CONTABILE AREA SERVIZI ECONOMICI.

L'anno duemilaventuno , il giorno ventisette , del mese di Maggio , alle ore 16:10 la Giunta Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	GENNARI MARIANO	Sindaco	P
2	OLIVIERI NICOLETTA	Vice Sindaco	P
3	BATTISTEL FAUSTO ANTONINO	Assessore	P
4	FILIPPINI LUCIO	Assessore	P
5	STOPPIONI MARIA LUISA	Assessore	P
6	CERRI DANIELE	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta, dalla sede municipale, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 103 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 26/05/2021 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 27/05/2021 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 Dott RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 27/05/2021 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa _RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 103

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 103 del 26/05/2021

INDIVIDUAZIONE E NOMINA AGENTE CONTABILE AREA SERVIZI ECONOMALI.

Assessore competente: GENNARI MARIANO

Settore proponente: SETTORE 01

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e n. 84 del 17/12/2020, 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 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che il Comune, nell'ambito delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, nomina gli agenti contabili ai quali è affidato il maneggio di pubblico denaro ovvero è attribuita la gestione dei beni;

VISTI gli articoli 93, comma 2, e 233 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali prevedono che gli agenti contabili a denaro e a materia devono rendere il conto della gestione in quanto sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti e alle rispettive norme del Codice di giustizia contabile;

RICHIAMATO il primo comma dell'art. 138 del D.Lgs. n. 174 del 26/8/2016, il quale stabilisce che:

"1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale";

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2018, con la quale erano stati individuati e nominati gli agenti contabili principali e i sub agenti contabili interni con maneggio di pubblico denaro;
- la delibera di Giunta Comunale n. 182 del 10/10/2019 relativa ad una nuova ricognizione generale degli agenti contabili interni e dei sub-agenti contabili in ragione delle mutate situazioni dei servizi e

delle attività di riscossione interne, nonché della disponibilità di organico di questo Ente, come rappresentato nella seguente tabella:

OTTAVIANI LORENZO	Codice fiscale omissis	maneggio denaro	entrate servizio parcometri		
MATACOTTA DANIELE	Codice fiscale omissis	maneggio denaro e valori	gestione servizio di cassa: rette scolastiche, sanzioni, diritti cimiteriali, diritti di segreteria, fotocopie ecc..		
BENDINI FRANCESCO	Codice fiscale omissis	maneggio denaro e valori	gestione economale		ECONOMO COMUNALE
PRITELLI DONATELLA	Codice fiscale omissis	maneggio denaro e valori	gestione servizio di cassa: rette scolastiche, sanzioni, diritti cimiteriali, diritti di segreteria, fotocopie, rimborsi microchip, diritti accesso aree ecc..		
RUFER CLAUDIA MARISEL	Codice fiscale omissis		imposta di soggiorno		A SEGUITO MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

PRESO ATTO che, in virtù dei provvedimenti sopra richiamati, venivano attribuite e confermate le funzioni di agente contabile alla dipendente sig.ra Pritelli Donatella, cat. "C", posizione economica "C5", inquadrata nel Servizio Economato, acquisti interni e parcometri, incaricata alla gestione dei beni del servizio di appartenenza;

DATO ATTO che con determinazione n. 152 del 15/03/2021 la sig.ra Pritelli Donatella è stata collocata a riposo d'ufficio, con diritto alla pensione anticipata, a far data dal 01/10/2021 (ultimo giorno di lavoro 30/09/2021);

CONSIDERATO che:

- con la medesima delibera n. 182/2019 al dipendente in forza Daniele Maticotta, cat. "B", p.e. "B6", assegnato al 50% all'ufficio "Economato, acquisti interni", è stato conferito l'incarico di agente contabile per la gestione del servizio di cassa (rette scolastiche, sanzioni, diritti cimiteriali, diritti di segreteria, fotocopie, ecc.) in supporto alla sig.ra Pritelli;

RILEVATO pertanto che occorre procedere all'individuazione di un nuovo agente contabile che subentri al sig. Maticotta per sopperire ad eventuali sue assenze in un servizio rivolto all'utenza e che affianchi in questa fase, e comunque fino al 30/09/2021, la dipendente prossima alla pensione sig.ra Pritelli Donatella, in attesa della sostituzione formale a carattere continuativo;

RICHIAMATA la determinazione n. 675 del 24/09/2020 con la quale è stata assunta a decorrere dal 01/10/2020, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, la sig.ra Ciaramicoli Elena, in qualità di Istruttore Amministrativo/Contabile, cat. "C", presso il Settore 1 – Servizio Economato/Acquisti interni;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sopra esposte, dover designare quale "Agente contabile" la dipendente sig.ra Ciaramicoli Elena ai fini della gestione del servizio di cassa (rette scolastiche, sanzioni, diritti cimiteriali, diritti di segreteria, fotocopie, rimborsi microchip, diritto di accesso aree, ecc.);

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 29/11/2019;

VISTO in particolare l'art. 74 del Regolamento di contabilità armonizzata avente ad oggetto "Gli agenti contabili";

P R O P O N E

- 1) di richiamare tutto quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di individuare e di nominare quale "Agente contabile" la dipendente sig.ra Ciaramicoli Elena, Istruttore Amministrativo/Contabile, cat. "C", ai fini della gestione del servizio di cassa (rette scolastiche, sanzioni, diritti cimiteriali, diritti di segreteria, fotocopie, rimborsi microchip, diritto di accesso aree, ecc.);
- 3) di dare atto che l'agente contabile di cui sopra è tenuto a rendere annualmente il conto della gestione entro il termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario, a norma dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di dare atto che all'agente contabile spetta l'indennità per maneggio valori, nella misura e con le modalità previste dal CCNL per il personale Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- 5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Bendini, Titolare di Posizione Organizzativa dei Servizi Finanziari;
- 6) di comunicare, ai sensi del 1° comma dell'art. 138 del D.Lgs. 174/2016, alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale;
- 7) Di confermare per gli esercizi futuri o fino a quando non intervenga un atto di indirizzo o organizzativo contrario, gli agenti contabili e i consegnatari esistenti ad oggi presso il Comune di Cattolica;
- 8) di notificare il presente provvedimento all'interessata;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**IL SINDACO
MARIANO GENNARI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI**

Documento 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.)



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net

SETTORE I
Ufficio Economato



Cattolica, 11.01.2022

Prot.int. n.

Responsabile Ufficio Economato
Servizi Finanziari
Dott. Francesco Bendini

Oggetto: Conto Agente Contabile anno 2021.

Si trasmette, in allegato, il conto in oggetto, da parte di Maticotta Daniele, nominato Agente Contabile con Delibera di Giunta Comunale n. 182 del 10/10/2019 e Ordine di Servizio n.7/2019 del 1/10/2019.

L'Agente Contabile
Dott. Maticotta Daniele



Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2021

Comune di Cattolica

DIRITTI SEGRETERIA DEMOGRAFICI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio		0,00		0,00	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile		0,00		0,00	
5	Maggio		0,00		0,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto	165-166	34,00		0,00	
9	Settembre	-205	31,00		65,00	
10	Ottobre	-234-264	943,68		943,68	
11	Novembre	-275-279	90,64		90,64	
12	Dicembre	-326-336	314,98		314,98	
TOTALE			1.414,30	TOTALE	1.414,30	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 11/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2021

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	
1	Gennaio	5-9	23,20		0,00	
2	Febbraio	13	10,00		0,00	
3	Marzo	29	13,30		0,00	
4	Aprile		0,00		0,00	
5	Maggio		0,00		0,00	
6	Giugno	52-61	2,50		0,00	
7	Luglio		0,00		49,00	
8	Agosto		0,00		0,00	
9	Settembre		0,00		0,00	
10	Ottobre	-239	5,00		5,00	
11	Novembre	-302	1,80		1,80	
12	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			55,80	TOTALE		55,80

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 11/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2021

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	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio		0,00		0,00	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile		0,00		0,00	
5	Maggio		0,00		0,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio	-88-89-90-91	314,20		314,20	
8	Agosto		0,00		0,00	
9	Settembre	-207-208-209-210	221,90		221,90	
10	Ottobre	-245-246-247-248-258-259-260-261	139,10		139,10	
11	Novembre	314-319-320	34,40		0,00	
12	Dicembre	-323-325-343-344-349	258,80		293,20	
TOTALE			968,40	TOTALE	968,40	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 11/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2021

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	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio		0,00		0,00	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile		0,00		0,00	
5	Maggio		0,00		0,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio	-87.115	162,50		10,00	
8	Agosto		0,00		152,50	
9	Settembre	-206	232,50		232,50	
10	Ottobre	-244	105,00		105,00	
11	Novembre	-305	60,00		60,00	
12	Dicembre	-322.345	114,00		114,00	
TOTALE			674,00	TOTALE	674,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica , li 11/01/2022

L'AGENTE CONTABILE




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Comune di Catolica

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2021

RIMBORSO STAMPATI CARTE IDENTITA'

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio		0,00		0,00	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile		0,00		0,00	
5	Maggio		0,00		0,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto	-147,-149,-153	2.459,00		2.459,00	
9	Settembre	-204,-212	1.878,32		1.878,32	
10	Ottobre	-266,-268,-270	3.325,12		3.325,12	
11	Novembre	-277,-309	1.274,92		1.274,92	
12	Dicembre	-328,-340	1.256,58		1.256,58	
TOTALE			10.193,94	TOTALE	10.193,94	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Catolica, li 11/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Catolica

ANNO 2021

INTROITI SALA MATRIMONI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio		0,00		0,00	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile		0,00		0,00	
5	Maggio		0,00		0,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio	112	300,00		0,00	
8	Agosto		0,00		300,00	
9	Settembre	-191	400,00		400,00	
10	Ottobre		0,00		0,00	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			700,00	TOTALE	700,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Catolica, li 11/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2021

Comune di Catolica

ILLUMINAZIONE VOTIVA FATTURE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio		0,00		0,00	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile		0,00		0,00	
5	Maggio		0,00		0,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto	-141	73,00		73,00	
9	Settembre	-174-180-185-186-195-196-202-220-221-222	454,01		342,00	
10	Ottobre	-231-235	89,00		201,01	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			616,01	TOTALE	616,01	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Catolica, li 11/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

U. Scattolon

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2021

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	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio		0,00		0,00	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile		0,00		0,00	
5	Maggio		0,00		0,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio	96	32,00		0,00	
8	Agosto		0,00		32,00	
9	Settembre		0,00		0,00	
10	Ottobre		0,00		0,00	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			32,00	TOTALE	32,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 11/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2021

Comune di Catolica

DIRITTI SEGRETERIA URBANISTICA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio		0,00		0,00	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile		0,00		0,00	
5	Maggio		0,00		0,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto		0,00		0,00	
9	Settembre	-192	20,00		20,00	
10	Ottobre		0,00		0,00	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			20,00	TOTALE	20,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Catolica, li 11/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2021

Comune di Catolica

CORRISPETTIVI CIE PER MINISTERO DELL'INTERNO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio		0,00		0,00	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile		0,00		0,00	
5	Maggio		0,00		0,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto	-146-148-152	3.484,76		3.484,76	
9	Settembre	-203-211	2.383,76		2.383,76	
10	Ottobre	-265-267-269	5.314,19		5.314,19	
11	Novembre	-276-310	1.919,06		1.919,06	
12	Dicembre	-327-339	1.703,41		1.703,41	
TOTALE			14.805,18	TOTALE	14.805,18	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Catolica, il 11/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2021

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	
1	Gennaio	5	16,00		0,00	
2	Febbraio	-26-28-29-39-40-42	341,66		357,66	
3	Marzo	-59	527,78		527,78	
4	Aprile	111	126,82		0,00	
5	Maggio	-134-152-171	63,48		158,82	
6	Giugno	-177-178-179	426,70		458,18	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto		0,00		0,00	
9	Settembre		0,00		0,00	
10	Ottobre		0,00		0,00	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			1.502,44	TOTALE	1.502,44	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,il 30/09/2021

L'AGENTE CONTABILE

Daniela Fuselli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



1202/60/03 1ep 1202/4688300.N oltolcol

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica



Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2021

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	
1	Gennaio	2-15	10,34		0,00	
2	Febbraio		0,00		10,34	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile	93	10,34		0,00	
5	Maggio		0,00		10,34	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto		0,00		0,00	
9	Settembre		0,00		0,00	
10	Ottobre		0,00		0,00	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			20,68	TOTALE	20,68	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 30/09/2021

L'AGENTE CONTABILE

Daniela P. Pelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2021

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	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio	51	5,20		0,00	
3	Marzo	-66-71-80-83	13,60		7,20	
4	Aprile	90-121	7,00		0,00	
5	Maggio	-147	0,40		19,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto		0,00		0,00	
9	Settembre		0,00		0,00	
10	Ottobre		0,00		0,00	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			26,20	TOTALE	26,20	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,il 30/09/2021

L'AGENTE CONTABILE

D. Scuderi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2021

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	
1	Gennaio	1	25,00		0,00	
2	Febbraio		0,00		25,00	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile	92	50,00		0,00	
5	Maggio		0,00		50,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto		0,00		0,00	
9	Settembre		0,00		0,00	
10	Ottobre		0,00		0,00	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			75,00	TOTALE	75,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,il 30/09/2021

L'AGENTE CONTABILE

Donatella Piffelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2021

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	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio		0,00		0,00	
3	Marzo	-65-66-67-69-70-72	85,20		85,20	
4	Aprile		0,00		0,00	
5	Maggio		0,00		0,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto		0,00		0,00	
9	Settembre		0,00		0,00	
10	Ottobre		0,00		0,00	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			85,20	TOTALE	85,20	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,il 30/09/2021

L'AGENTE CONTABILE

Danilo Di Stefano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2021

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	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio	-44	39,98		39,98	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile	106-113-129	637,81		0,00	
5	Maggio	-158-165	1.386,70		2.024,51	
6	Giugno	-174-176	1.709,56		1.709,56	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto		0,00		0,00	
9	Settembre		0,00		0,00	
10	Ottobre		0,00		0,00	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			3.774,05	TOTALE	3.774,05	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,il 30/09/2021

L'AGENTE CONTABILE

Donatella Finelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2021

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	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio	-33	400,00		400,00	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile		0,00		0,00	
5	Maggio		0,00		0,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto		0,00		0,00	
9	Settembre		0,00		0,00	
10	Ottobre		0,00		0,00	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			400,00	TOTALE	400,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,il 30/09/2021

L'AGENTE CONTABILE

Donatella P. P.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2021

Comune di Cattolica

ILLUMINAZIONE VOTIVA FATTURE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Gennaio	20-23	45,50		0,00	
2	Febbraio	-32	70,00		115,50	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile		0,00		0,00	
5	Maggio		0,00		0,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto		0,00		0,00	
9	Settembre		0,00		0,00	
10	Ottobre		0,00		0,00	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			115,50	TOTALE	115,50	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,il 30/09/2021

L'AGENTE CONTABILE

Donatella Infesi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2021

ILLUMINAZIONE VOTIVA - NUOVI ALLACCI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio		0,00		0,00	
3	Marzo		0,00		0,00	
4	Aprile	85	35,00		0,00	
5	Maggio		0,00		35,00	
6	Giugno		0,00		0,00	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto		0,00		0,00	
9	Settembre		0,00		0,00	
10	Ottobre		0,00		0,00	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			35,00	TOTALE	35,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 30/09/2021

L'AGENTE CONTABILE

Donatella Di Neri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2021

CORRISPETTIVI CIE PER MINISTERO DELL'INTERNO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Gennaio		0,00		0,00	
2	Febbraio	-27-38-41-43	2.266,65		2.266,65	
3	Marzo	-58	880,26		880,26	
4	Aprile	105-112-128	1.687,96		0,00	
5	Maggio	-157-164	2.414,73		4.102,69	
6	Giugno	-173-175	2.683,76		2.683,76	
7	Luglio		0,00		0,00	
8	Agosto		0,00		0,00	
9	Settembre		0,00		0,00	
10	Ottobre		0,00		0,00	
11	Novembre		0,00		0,00	
12	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			9.933,36	TOTALE	9.933,36	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, il 30/09/2021

L'AGENTE CONTABILE

Donatella Finelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI CATTOLICA						ANNO 2021	
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. VITALI NICOLA							
	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	INCASSI (SCASSETTAMENTI ANNO 2021)		VERSAMENTI IN TESORERIA ANNO 2021		NOTE
			NUMERI QUIETANZE	IMPORTO	NUMERI QUIETANZE	IMPORTO	
	riporto scassettamenti eseguiti negli ultimi giorni di dicembre 2020 riversati a gennaio 2021					€ 0,00	
1	Gennaio	Introiti da parcometri	52028680 52022107 52026795 52028681 52022108 52026796 52028682	€ 6.444,75	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 6.445,40	
2	Febbraio	Introiti da parcometri	52022109 52026797 52028683 52022110 52026798 52028684 52022111 52026799 52028685 52022112 52026800 52028686	€ 21.525,70	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 21.522,27	
3	Marzo	Introiti da parcometri	52022113 52026801 52022114 52026802 52028688 52022115 52026803 52028689 52022116 52028690 52022117	€ 15.650,00	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 15.645,27	
4	Aprile	Introiti da parcometri	52028265 52026809 52022121 52028694 52026808 52022120 52028693 52026807 52022119 52028692 52026806 52028691	€ 15.759,20	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 15.760,99	
5	Maggio	Introiti da parcometri	52111771 52111770 52111769 52111761 52022124 52028697 52022123 52028696 52026810 52022122	€ 53.707,85	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 53.714,42	
6	Giugno	Introiti da parcometri	52111833 52111772 52111803 52111834 52111773 52111804 52111835 52111774 52111805 52111836 52111775 52111806	€ 91.611,35	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 91.616,91	
7	Luglio	Introiti da parcometri	52111837 52111776 52111807 52111838 52111777 52111808 52111839 52111778 52111809 52111840 52111779 52111810 52111841	€ 114.962,90	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 114.977,53	

	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	INCASSI (SCASSETTAMENTI ANNO 2021)		VERSAMENTI IN TESORERIA ANNO 2021		NOTE
			NUMERI QUIETANZE	IMPORTO	NUMERI QUIETANZE	IMPORTO	
8	Agosto	Introiti da parcometri	52111780 52111811 52111842 52111781 52111812 52111843 52111782 52111813 52111844 52111783 52111814 52111845 52111784	€ 138.775,55	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 138.782,79	
9	Settembre	Introiti da parcometri	52111815 52111846 52111785 52111816 52111847 52111786 52111817 52111848 52111787 52111818 52111849 52111788 52111819	€ 79.600,10	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 79.613,91	
10	Ottobre	Introiti da parcometri	52111850 52111789 52111820 52111851 52111790 52111821 52111852 52111791 52111822 52111853 52111792 52111823 52111854	€ 34.593,65	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 34.594,55	
11	Novembre	Introiti da parcometri	52111824 52111855 52111794 52111825 52111856 52111795 52111826 52111857 52111796 52111827 52111858 52111797	€ 25.896,10	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 25.899,25	
12	Dicembre	Introiti da parcometri	52111828 52111859 52111798 52111860 52111799 52111830 52111861 52111800 52111831 52111862 52111801 52111832 52111863* (include inceppamenti € 461,10)	€ 29.831,45	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 26.138,84	
	Eccedenze parcometri anno 2021	<u>sopravvenienze conteggi</u>		€ 53,93			importo scassettato negli ultimi giorni dicembre 2021 e riversato nel 2022 =€ 3.700,40

TOTALE

€ 628.412,53

TOTALE

€ 624.712,13

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica li 21 GEN. 2022



L'AGENTE CONTABILE

Vitali Nicola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Riccione (RN) P.I./C.F. 02418910408

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	IV TRIMESTRE 2020	-	-	BONIFICO DEL 22/01/2021	45.533,78	VERS. TO A FAV. COM. CATTOLICA AL NETTO NS FATTURA PER I DIRITTI DI NOTIFICA e AGGIO IVATI
2	I TRIMESTRE 2021	DPA AFFISSIONI ICP PERMANENTE ICP TEMPORANEA COSAP TEMPORANEA COSAP PERMANENTE	3.345,00 20.045,65 764,00 19.512,00 6.417,51	BONIFICO DEL 23/04/2021	43.523,72	VERS. TO A FAV. COM. CATTOLICA AL NETTO NS FATTURA PER I DIRITTI DI NOTIFICA e AGGIO IVATI
3	II TRIMESTRE 2021	CUP AFFISSIONI CUP PERMANENTE CUP TEMPORANEO	10.672,00 498.165,81 35.376,22	BONIFICO DEL 27/07/2021	460.090,74	VERS. TO A FAV. COM. CATTOLICA AL NETTO NS FATTURA PER I DIRITTI DI NOTIFICA e AGGIO IVATI
4	III TRIMESTRE 2021	CUP AFFISSIONI CUP PERMANENTE CUP TEMPORANEO	15.925,67 42.078,03 17.019,22	BONIFICO DEL 28/10/2021	66.783,35	VERS. TO A FAV. COM. CATTOLICA AL NETTO NS FATTURA PER I DIRITTI DI NOTIFICA e AGGIO IVATI
5	IV TRIMESTRE 2021	CUP AFFISSIONI CUP PERMANENTE CUP TEMPORANEO	12.832,00 40.838,14 26.027,96	-	-	DA VERSARE A FAVORE DEL COM. CATTOLICA AL NETTO NS FATTURA PER I DIRITTI DI NOTIFICA e AGGIO IVATI
		TOTALE €.	749.019,21	TOTALE €.	615.931,59	

L'AGENTE CONTABILE



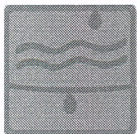
Data 31/01/2022

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Società Italiana Servizi S.p.A.
PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 12 – 47841 CATTOLICA (RN)



Prot. n. 10

Cattolica, li 25 GEN. 2022

**Spett.le Comune Socio di
Cattolica
Piazza Roosevelt n. 1
47841 Cattolica (RN)**

Oggetto: Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni – ANNO 2021

In ottemperanza a quanto previsto dalle norme relative agli agenti contabili, con la presente si trasmette il modello “Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni” allegato al DPR 194/1996 relativo all'anno 2021.

Di seguito si riepilogano brevemente le informazioni relative alla partecipazione di Codesto Spettabile Ente nella scrivente società.

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA IN S.I.S. S.p.A.

Descrizione Titoli Azionari	Consistenza al 1° Gennaio 2021		Consistenza al 31 dicembre 2021		Motivi delle variazioni
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	
Azioni ordinarie dal valore nominale di € 1,00	9.931.857,02	€ 9.931.857,02	9.931.857,02	€ 9.931.857,02	//

I titoli azionari sono depositati presso la sede della Società? ☒ SI ☐ NO

Restando a disposizione per ogni evenienza, porgiamo cordiali saluti.

**L'Amministratore Unico S.I.S. S.p.A.
Roberto Giorgi**

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE: SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A.

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2021		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2021		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
Azioni ordinarie dal valore nominale di € 1,00	9.931.857,02	€ 9.931.857,02	9.931.857,02	€ 9.931.857,02	---
TOTALE.....		€ 9.931.857,02	TOTALE.....		€ 9.931.857,02

25 GEN. 2022 L'AGENTE CONTABILE

SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SpA
L'AMMINISTRATORE UNICO

Timbro
dell'Ente

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Ente: COMUNE DI CATTOLICA

Esercizio: 2021

Modello n. 21

**per province, comuni, comunità
montane**

unioni di comuni e città metropolitane

Protocollo N.0003076/2022 del 26/01/2022

E	Comune di Cattolica Comune di Cattolica
----------	--

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT
ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
1	DICEMBRE - TARSU	VARIE	584,50	08/01/2021 - 05022100000016	574,34	Compenso e Iva a carico ente: 10,16
2	DICEMBRE - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	364,38	08/01/2021 - 05022100000016	358,45	Compenso e Iva a carico ente: 18,02 - Rimborso Oneri : 12,09
3	DICEMBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	17,84	08/01/2021 - 05022100000016	17,84	
4	DICEMBRE - ICI	VARIE	283,93	08/01/2021 - 05022110000100	277,37	Compenso e Iva a carico ente: 6,56
5	DICEMBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	2,95	08/01/2021 - 05022110000100	2,90	Compenso e Iva a carico ente: 0,05
6	DICEMBRE - TARSU	VARIE	16,99	08/01/2021 - 05022110000101	16,78	Compenso e Iva a carico ente: 0,21
7	DICEMBRE - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	1.129,72	08/01/2021 - 05022110000102	1.037,13	Compenso e Iva a carico ente: 92,59
8	DICEMBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,05	08/01/2021 - 05022110000102	0,05	
9	DICEMBRE - TARSU	VARIE	132,71	08/01/2021 - 05022110000103	121,77	Compenso e Iva a carico ente: 10,94
10	DICEMBRE - TARSU	VARIE	2.998,33	19/01/2021 - 18012110000029	2.945,62	Compenso e Iva a carico ente: 52,71
11	DICEMBRE - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	912,87	19/01/2021 - 18012110000029	899,65	Compenso e Iva a carico ente: 13,22
12	DICEMBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	4,63	19/01/2021 - 18012110000029	4,61	Compenso e Iva a carico ente: 0,02
13	DICEMBRE - NON SPECIFICATO	VARIE	0,06	19/01/2021 - 18012110000030	0,06	
14	DICEMBRE - ICI	VARIE	682,45	19/01/2021 - 18012110000030	626,15	Compenso e Iva a carico ente: 56,30
15	DICEMBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	23,50	19/01/2021 - 18012110000030	21,56	Compenso e Iva a carico ente: 1,94
16	DICEMBRE - RECUPERO CREDITI	VARIE	26,86	19/01/2021 - 18012110000030	24,64	Compenso e Iva a carico ente: 2,22
17	DICEMBRE - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	129,23	19/01/2021 - 18012110000031	118,57	Compenso e Iva a carico ente: 10,66
18	DICEMBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,38	19/01/2021 - 18012110000031	0,36	Compenso e Iva a carico ente: 0,02
19	DICEMBRE - TARSU	VARIE	1.221,82	19/01/2021 - 18012110000032	1.121,04	Compenso e Iva a carico ente: 100,78

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT
ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
20	DICEMBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	14,56	19/01/2021 - 18012110000032	13,35	Compenso e Iva a carico ente: 1,21
21	GENNAIO - TARSU	VARIE	1.099,26	29/01/2021 - 29012110000049	1.083,54	Compenso e Iva a carico ente: 15,72
22	GENNAIO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	682,15	29/01/2021 - 29012110000049	668,64	Compenso e Iva a carico ente: 13,51
23	GENNAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	21,67	29/01/2021 - 29012110000049	21,60	Compenso e Iva a carico ente: 0,07
24	GENNAIO - ICI	VARIE	2.493,64	29/01/2021 - 29012110000050	2.310,57	Compenso e Iva a carico ente: 183,07
25	GENNAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	97,60	29/01/2021 - 29012110000050	89,71	Compenso e Iva a carico ente: 7,89
26	GENNAIO - RECUPERO CREDITI	VARIE	598,73	29/01/2021 - 29012110000050	549,36	Compenso e Iva a carico ente: 49,37
27	GENNAIO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	828,17	29/01/2021 - 29012110000051	760,10	Compenso e Iva a carico ente: 68,07
28	GENNAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,26	29/01/2021 - 29012110000051	0,25	Compenso e Iva a carico ente: 0,01
29	GENNAIO - TARSU	VARIE	3.107,50	29/01/2021 - 29012110000052	2.851,30	Compenso e Iva a carico ente: 256,20
30	GENNAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	148,59	29/01/2021 - 29012110000052	136,36	Compenso e Iva a carico ente: 12,23
31	GENNAIO - TARSU	VARIE	512,59	09/02/2021 - 11022110000105	507,03	Compenso e Iva a carico ente: 5,56
32	GENNAIO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	427,85	09/02/2021 - 11022110000105	418,34	Compenso e Iva a carico ente: 9,51
33	GENNAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	6,96	09/02/2021 - 11022110000105	6,73	Compenso e Iva a carico ente: 0,23
34	GENNAIO - ICI	VARIE	279,84	09/02/2021 - 11022110000106	256,74	Compenso e Iva a carico ente: 23,10
35	GENNAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	29,40	09/02/2021 - 11022110000106	26,97	Compenso e Iva a carico ente: 2,43
36	GENNAIO - RECUPERO CREDITI	VARIE	300,52	09/02/2021 - 11022110000106	275,73	Compenso e Iva a carico ente: 24,79
37	GENNAIO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	318,89	09/02/2021 - 11022110000107	292,65	Compenso e Iva a carico ente: 26,24
38	GENNAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,23	09/02/2021 - 11022110000107	0,22	Compenso e Iva a carico ente: 0,01

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT
ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
39	GENNAIO - TARSU	VARIE	1.487,99	09/02/2021 - 11022110000108	1.363,24	Compenso e Iva a carico ente: 124,75
40	GENNAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	71,12	09/02/2021 - 11022110000108	65,25	Compenso e Iva a carico ente: 5,87
41	GENNAIO - ICI	VARIE	155,77	19/02/2021 - 18022100000008	278,52	Compenso e Iva a carico ente: 10,54 - Rimborso Oneri : 133,29
42	GENNAIO - ICP	VARIE	7,04	19/02/2021 - 18022100000008	7,04	
43	GENNAIO - TARSU	VARIE	873,48	19/02/2021 - 18022100000008	866,43	Compenso e Iva a carico ente: 7,05
44	GENNAIO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	462,96	19/02/2021 - 18022100000008	499,76	Compenso e Iva a carico ente: 8,89 - Rimborso Oneri : 45,69
45	GENNAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	21,40	19/02/2021 - 18022100000008	19,59	Compenso e Iva a carico ente: 1,81
46	GENNAIO - ICI	VARIE	4.923,64	19/02/2021 - 18022110000042	4.686,23	Compenso e Iva a carico ente: 237,41
47	GENNAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	277,64	19/02/2021 - 18022110000042	267,62	Compenso e Iva a carico ente: 10,02
48	GENNAIO - RECUPERO CREDITI	VARIE	2.098,26	19/02/2021 - 18022110000042	1.983,84	Compenso e Iva a carico ente: 114,42
49	GENNAIO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	354,24	19/02/2021 - 18022110000043	325,20	Compenso e Iva a carico ente: 29,04
50	GENNAIO - TARSU	VARIE	2.034,32	19/02/2021 - 18022110000044	1.866,56	Compenso e Iva a carico ente: 167,76
51	GENNAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	136,21	19/02/2021 - 18022110000044	124,98	Compenso e Iva a carico ente: 11,23
52	FEBBRAIO - TARSU	VARIE	241,23	01/03/2021 - 26022110000017	237,07	Compenso e Iva a carico ente: 4,16
53	FEBBRAIO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	171,88	01/03/2021 - 26022110000017	168,98	Compenso e Iva a carico ente: 2,90
54	FEBBRAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,06	01/03/2021 - 26022110000017	0,06	
55	FEBBRAIO - TARSU	VARIE	677,56	19/03/2021 - 18032100000012	669,15	Compenso e Iva a carico ente: 8,41
56	FEBBRAIO - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	41,63	19/03/2021 - 18032100000012	41,44	Compenso e Iva a carico ente: 0,19
57	FEBBRAIO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	1.450,83	19/03/2021 - 18032100000012	1.431,03	Compenso e Iva a carico ente: 24,79 - Rimborso Oneri : 4,99

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT
ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
58	FEBBRAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	3,32	19/03/2021 - 18032100000012	3,32	
59	FEBBRAIO - ICI	VARIE	4.264,99	19/03/2021 - 180321100000047	3.950,23	Compenso e Iva a carico ente: 314,76
60	FEBBRAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	135,45	19/03/2021 - 180321100000047	125,30	Compenso e Iva a carico ente: 10,15
61	FEBBRAIO - RECUPERO CREDITI	VARIE	302,04	19/03/2021 - 180321100000047	277,13	Compenso e Iva a carico ente: 24,91
62	FEBBRAIO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	493,68	19/03/2021 - 180321100000048	453,10	Compenso e Iva a carico ente: 40,58
63	FEBBRAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,33	19/03/2021 - 180321100000048	0,31	Compenso e Iva a carico ente: 0,02
64	FEBBRAIO - TARSU	VARIE	8.745,11	19/03/2021 - 180321100000049	8.270,97	Compenso e Iva a carico ente: 474,14
65	FEBBRAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	187,08	19/03/2021 - 180321100000049	172,30	Compenso e Iva a carico ente: 14,78
66	FEBBRAIO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	98,23	29/03/2021 - 260321100000022	96,52	Compenso e Iva a carico ente: 1,71
67	FEBBRAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,04	29/03/2021 - 260321100000022	0,04	
68	FEBBRAIO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	137,92	29/03/2021 - 260321100000023	126,62	Compenso e Iva a carico ente: 11,30
69	APRILE - TARSU	VARIE	139,75	07/05/2021 - 07052110000131	137,31	Compenso e Iva a carico ente: 2,44
70	APRILE - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	58,35	07/05/2021 - 07052110000131	57,33	Compenso e Iva a carico ente: 1,02
71	APRILE - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	1.307,25	07/05/2021 - 07052110000131	1.279,75	Compenso e Iva a carico ente: 27,50
72	APRILE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	3,27	07/05/2021 - 07052110000131	3,03	Compenso e Iva a carico ente: 0,24
73	APRILE - ICI	VARIE	4.495,30	07/05/2021 - 07052110000132	4.167,07	Compenso e Iva a carico ente: 328,23
74	APRILE - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	240,95	07/05/2021 - 07052110000132	236,71	Compenso e Iva a carico ente: 4,24
75	APRILE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	111,71	07/05/2021 - 07052110000132	104,48	Compenso e Iva a carico ente: 7,23
76	APRILE - RECUPERO CREDITI	VARIE	1.192,27	07/05/2021 - 07052110000132	1.093,94	Compenso e Iva a carico ente: 98,33

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT
ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
77	APRILE - TARSU	VARIE	2,03	07/05/2021 - 07052110000133	2,02	Compenso e Iva a carico ente: 0,01
78	APRILE - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	943,94	07/05/2021 - 07052110000134	865,66	Compenso e Iva a carico ente: 78,28
79	APRILE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,24	07/05/2021 - 07052110000134	0,23	Compenso e Iva a carico ente: 0,01
80	APRILE - TARSU	VARIE	4.330,78	07/05/2021 - 07052110000135	3.971,72	Compenso e Iva a carico ente: 359,06
81	APRILE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	211,85	07/05/2021 - 07052110000135	195,21	Compenso e Iva a carico ente: 16,64
82	MAGGIO - ICI	VARIE	0,00	09/06/2021 - 04062110000115	0,00	
83	MAGGIO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	617,70	09/06/2021 - 04062110000115	605,38	Compenso e Iva a carico ente: 12,32
84	MAGGIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	3,13	09/06/2021 - 04062110000115	2,95	Compenso e Iva a carico ente: 0,18
85	MAGGIO - ICI	VARIE	3.556,10	09/06/2021 - 04062110000116	3.291,78	Compenso e Iva a carico ente: 264,32
86	MAGGIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	72,60	09/06/2021 - 04062110000116	67,71	Compenso e Iva a carico ente: 4,89
87	MAGGIO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	377,92	09/06/2021 - 04062110000117	346,98	Compenso e Iva a carico ente: 30,94
88	MAGGIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,09	09/06/2021 - 04062110000117	0,09	
89	MAGGIO - TARSU	VARIE	1.475,78	09/06/2021 - 04062110000118	1.352,00	Compenso e Iva a carico ente: 123,78
90	MAGGIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	99,02	09/06/2021 - 04062110000118	91,27	Compenso e Iva a carico ente: 7,75
91	GIUGNO - ICI	VARIE	852,33	09/07/2021 - 08072100000048	915,70	Compenso e Iva a carico ente: 15,08 - Rimborso Oneri : 78,45
92	GIUGNO - TARSU	VARIE	316,63	09/07/2021 - 08072100000048	311,18	Compenso e Iva a carico ente: 5,45
93	GIUGNO - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	62,06	09/07/2021 - 08072100000048	61,01	Compenso e Iva a carico ente: 1,05
94	GIUGNO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	1.245,63	09/07/2021 - 08072100000048	1.215,56	Compenso e Iva a carico ente: 30,07
95	GIUGNO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	2,43	09/07/2021 - 08072100000048	2,26	Compenso e Iva a carico ente: 0,17

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT
ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
96	GIUGNO - ICI	VARIE	3.207,24	09/07/2021 - 08072110000110	2.957,21	Compenso e Iva a carico ente: 250,03
97	GIUGNO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	53,16	09/07/2021 - 08072110000110	49,30	Compenso e Iva a carico ente: 3,86
98	GIUGNO - RECUPERO CREDITI	VARIE	891,56	09/07/2021 - 08072110000110	818,06	Compenso e Iva a carico ente: 73,50
99	GIUGNO - TARSU	VARIE	569,70	09/07/2021 - 08072110000111	559,73	Compenso e Iva a carico ente: 9,97
100	GIUGNO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	2.974,88	09/07/2021 - 08072110000112	2.730,56	Compenso e Iva a carico ente: 244,32
101	GIUGNO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,02	09/07/2021 - 08072110000112	0,02	
102	GIUGNO - TARSU	VARIE	2.337,00	09/07/2021 - 08072110000113	2.140,18	Compenso e Iva a carico ente: 196,82
103	GIUGNO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	159,60	09/07/2021 - 08072110000113	147,40	Compenso e Iva a carico ente: 12,20
104	LUGLIO - ICP	VARIE	0,00	09/08/2021 - 04082110000100	0,00	
105	LUGLIO - TARSU	VARIE	84,47	09/08/2021 - 04082110000100	84,47	
106	LUGLIO - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	34,08	09/08/2021 - 04082110000100	33,48	Compenso e Iva a carico ente: 0,60
107	LUGLIO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	627,42	09/08/2021 - 04082110000100	611,72	Compenso e Iva a carico ente: 15,70
108	LUGLIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	6,71	09/08/2021 - 04082110000100	6,44	Compenso e Iva a carico ente: 0,27
109	LUGLIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE	VARIE	0,00	09/08/2021 - 04082110000100	0,00	
110	LUGLIO - ICI	VARIE	3.888,24	09/08/2021 - 04082110000101	3.582,23	Compenso e Iva a carico ente: 306,01
111	LUGLIO - COSAP	VARIE	0,00	09/08/2021 - 04082110000101	0,00	
112	LUGLIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	55,18	09/08/2021 - 04082110000101	51,08	Compenso e Iva a carico ente: 4,10
113	LUGLIO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	257,48	09/08/2021 - 04082110000102	236,30	Compenso e Iva a carico ente: 21,18
114	LUGLIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,04	09/08/2021 - 04082110000102	0,04	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT
ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
115	LUGLIO - TARSU	VARIE	6.691,21	09/08/2021 - 04082110000103	6.137,31	Compenso e Iva a carico ente: 553,90
116	LUGLIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	209,16	09/08/2021 - 04082110000103	192,41	Compenso e Iva a carico ente: 16,75
117	LUGLIO - TARSU	VARIE	0,00	10/08/2021	0,00	
118	AGOSTO - TARSU	VARIE	240,97	09/09/2021 - 08092110000089	229,38	Compenso e Iva a carico ente: 11,59
119	AGOSTO - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	34,37	09/09/2021 - 08092110000089	33,78	Compenso e Iva a carico ente: 0,59
120	AGOSTO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	1.026,82	09/09/2021 - 08092110000089	999,30	Compenso e Iva a carico ente: 27,52
121	AGOSTO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	3,17	09/09/2021 - 08092110000089	3,01	Compenso e Iva a carico ente: 0,16
122	AGOSTO - ICI	VARIE	2.370,71	09/09/2021 - 08092110000090	2.175,34	Compenso e Iva a carico ente: 195,37
123	AGOSTO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	15,14	09/09/2021 - 08092110000090	13,90	Compenso e Iva a carico ente: 1,24
124	AGOSTO - RECUPERO CREDITI	VARIE	891,63	09/09/2021 - 08092110000090	818,10	Compenso e Iva a carico ente: 73,53
125	AGOSTO - TARSU	VARIE	5,75	09/09/2021 - 08092110000091	5,68	Compenso e Iva a carico ente: 0,07
126	AGOSTO - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	1.536,50	09/09/2021 - 08092110000092	1.409,90	Compenso e Iva a carico ente: 126,60
127	AGOSTO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,04	09/09/2021 - 08092110000092	0,04	
128	AGOSTO - TARSU	VARIE	4.736,08	09/09/2021 - 08092110000093	4.343,70	Compenso e Iva a carico ente: 392,38
129	AGOSTO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	149,23	09/09/2021 - 08092110000093	137,50	Compenso e Iva a carico ente: 11,73
130	SETTEMBRE - ICP	VARIE	3,95	08/10/2021 - 28102110000108	3,88	Compenso e Iva a carico ente: 0,07
131	SETTEMBRE - TARSU	VARIE	63,03	08/10/2021 - 28102110000108	61,90	Compenso e Iva a carico ente: 1,13
132	SETTEMBRE - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	76,29	08/10/2021 - 28102110000108	74,88	Compenso e Iva a carico ente: 1,41
133	SETTEMBRE - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	337,70	08/10/2021 - 28102110000108	331,86	Compenso e Iva a carico ente: 5,84

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT
ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
134	SETTEMBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	1,55	08/10/2021 - 28102110000108	1,43	Compenso e Iva a carico ente: 0,12
135	SETTEMBRE - SANZIONI AMMINISTRATIVE	VARIE	2,66	08/10/2021 - 28102110000108	2,61	Compenso e Iva a carico ente: 0,05
136	SETTEMBRE - ICI	VARIE	2.530,09	08/10/2021 - 28102110000109	2.336,18	Compenso e Iva a carico ente: 193,91
137	SETTEMBRE - COSAP	VARIE	1,06	08/10/2021 - 28102110000109	1,04	Compenso e Iva a carico ente: 0,02
138	SETTEMBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	22,87	08/10/2021 - 28102110000109	21,30	Compenso e Iva a carico ente: 1,57
139	SETTEMBRE - TARSU	VARIE	50,52	08/10/2021 - 28102110000110	50,08	Compenso e Iva a carico ente: 0,44
140	SETTEMBRE - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	1.332,97	08/10/2021 - 28102110000111	1.223,18	Compenso e Iva a carico ente: 109,79
141	SETTEMBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,03	08/10/2021 - 28102110000111	0,03	
142	SETTEMBRE - TARSU	VARIE	3.383,65	08/10/2021 - 28102110000112	3.102,68	Compenso e Iva a carico ente: 280,97
143	SETTEMBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	121,64	08/10/2021 - 28102110000112	112,15	Compenso e Iva a carico ente: 9,49
144	OTTOBRE - ICP	VARIE	3,95	09/11/2021 - 10112110000104	3,88	Compenso e Iva a carico ente: 0,07
145	OTTOBRE - TARSU	VARIE	63,07	09/11/2021 - 10112110000104	61,97	Compenso e Iva a carico ente: 1,10
146	OTTOBRE - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	32,78	09/11/2021 - 10112110000104	32,38	Compenso e Iva a carico ente: 0,40
147	OTTOBRE - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	495,51	09/11/2021 - 10112110000104	487,64	Compenso e Iva a carico ente: 7,87
148	OTTOBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,29	09/11/2021 - 10112110000104	0,29	
149	OTTOBRE - SANZIONI AMMINISTRATIVE	VARIE	2,66	09/11/2021 - 10112110000104	2,61	Compenso e Iva a carico ente: 0,05
150	OTTOBRE - ICI	VARIE	3.120,42	09/11/2021 - 10112110000105	2.863,19	Compenso e Iva a carico ente: 257,23
151	OTTOBRE - COSAP	VARIE	1,06	09/11/2021 - 10112110000105	1,04	Compenso e Iva a carico ente: 0,02
152	OTTOBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	12,32	09/11/2021 - 10112110000105	11,32	Compenso e Iva a carico ente: 1,00

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT
ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
153	OTTOBRE - RECUPERO CREDITI	VARIE	891,70	09/11/2021 - 10112110000105	818,17	Compenso e Iva a carico ente: 73,53
154	OTTOBRE - TARSU	VARIE	51,20	09/11/2021 - 10112110000106	50,77	Compenso e Iva a carico ente: 0,43
155	OTTOBRE - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	530,46	09/11/2021 - 10112110000107	486,84	Compenso e Iva a carico ente: 43,62
156	OTTOBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,04	09/11/2021 - 10112110000107	0,04	
157	OTTOBRE - TARSU	VARIE	2.832,10	09/11/2021 - 10112110000108	2.598,75	Compenso e Iva a carico ente: 233,35
158	OTTOBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	108,88	09/11/2021 - 10112110000108	100,24	Compenso e Iva a carico ente: 8,64
159	NOVEMBRE - ICI	VARIE	0,00	09/12/2021 - 09122100000045	0,00	
160	NOVEMBRE - ICP	VARIE	3,94	09/12/2021 - 09122100000045	3,87	Compenso e Iva a carico ente: 0,07
161	NOVEMBRE - TARSU	VARIE	147,73	09/12/2021 - 09122100000045	146,64	Compenso e Iva a carico ente: 1,09
162	NOVEMBRE - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	29,95	09/12/2021 - 09122100000045	29,43	Compenso e Iva a carico ente: 0,52
163	NOVEMBRE - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	823,08	09/12/2021 - 09122100000045	834,56	Compenso e Iva a carico ente: 10,59 - Rimborso Oneri : 22,07
164	NOVEMBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	6,00	09/12/2021 - 09122100000045	5,78	Compenso e Iva a carico ente: 0,22
165	NOVEMBRE - SANZIONI AMMINISTRATIVE	VARIE	2,66	09/12/2021 - 09122100000045	2,61	Compenso e Iva a carico ente: 0,05
166	NOVEMBRE - ICI	VARIE	1.341,51	09/12/2021 - 09122110000119	1.230,97	Compenso e Iva a carico ente: 110,54
167	NOVEMBRE - COSAP	VARIE	1,09	09/12/2021 - 09122110000119	1,07	Compenso e Iva a carico ente: 0,02
168	NOVEMBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	5,00	09/12/2021 - 09122110000119	4,59	Compenso e Iva a carico ente: 0,41
169	NOVEMBRE - TARSU	VARIE	50,47	09/12/2021 - 09122110000120	50,04	Compenso e Iva a carico ente: 0,43
170	NOVEMBRE - INFR. CODICE DELLA STRADA	VARIE	536,17	09/12/2021 - 09122110000121	492,05	Compenso e Iva a carico ente: 44,12
171	NOVEMBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,04	09/12/2021 - 09122110000121	0,04	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT**ANNO 2021**

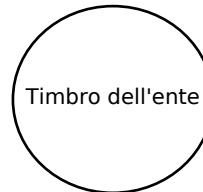
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
172	NOVEMBRE - TARSU	VARIE	3.192,36	09/12/2021 - 09122110000122	2.929,39	Compenso e Iva a carico ente: 262,97
173	NOVEMBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	134,23	09/12/2021 - 09122110000122	123,50	Compenso e Iva a carico ente: 10,73
			126.482,41		118.398,68	Compenso+IVA 8380.31

RAVENNA, li 25/01/2022

Il presente conto contiene n. 173 registrazioni in n.10 pagine

RAVENNA, li 25/01/2022

**L'AGENTE CONTABILE
SORIT SpA
F.to Riccardo Vioni****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Timbro dell'ente