



**COMUNE DI SOVICO**

Piazza Arturo Riva, 10 - 20845 Sovico (MI)  
Codice fiscale: 00866640154 - Partita Iva: 00698320967  
Tel. 039-207501

Prot. 783 CAT 04.06

30.01.2015

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Visto il provvedimento di nomina dell'economista comunale e degli agenti contabili interni (G.C. n. 30/2011 GC n. 66/2005 come modificata dalle delibere G.C. 91/2006, G.C. 108/2007 e G.C. 28/2011 e DT 530/2009), individuati nei signori:

- SPINELLO Rita – Economista Comunale
- MANTEGAZZA Luisella – Agente contabile dei servizi demografici
- FOSSATI Rosaria – Agente contabile dell'ufficio tecnico
- CUGOLI Marzio – Agente contabile del settore polizia locale
- VIGANO' Luca - Agente contabile per la biblioteca
- EQUITALIA ESATRI SPA – agente contabile concessionario Tributi
- BCC Banca Credito Cooperativo Triuggio – Tesoreria comunale

Visti i conti della gestione dell'anno 2014 resi dagli stessi ai sensi dell'art. 233 comma 1 del testo Unico;

Sulla base delle risultanze e delle scritture contabili,

**ATTESTA**

la parificazione dei conti degli agenti contabili con la contabilità generale dell'Ente, come preso atto dal Revisore dei Conti nel verbale del 30.01.2015 della verifica di cassa dell'ultimo trimestre 2014.

Sovico, 30.01.2015

IL SINDACO

(Alfredo Colombo)



LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
(dott.ssa Rita Ruggiero)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Mario Blandino)

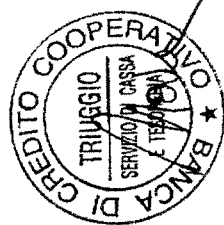
LE STAFF GENERAL  
Per. Mario Biondi



COMUNE DI SOVICO-TESORERIA COMUNALE ( 00003/0002282 )  
( PROVINCIA DI MONZA - BRIANZA )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014  
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2014

ENTRATA		
FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013	1.139.560,50	
- RISCOSSIONI CON REVERSALI	6.923.175,02	
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	0,00	6.923.175,02
TOTALE DELL'ENTRATA		8.062.735,52
SPESA		
DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013	0,00	
- MANDATI PAGATI	6.807.984,06	
- CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO	0,00	6.807.984,06
TOTALE DELLA SPESA		6.807.984,06
FONDO CASSA		1.254.751,46







**Roberta Villa**

**Da:** casella pec dir. gen. eq.nord [equitalia.nord@equitaliaspa.legalmail.i  
**Inviato:** mercoledì 4 marzo 2015 13.55  
**A:** comune.sovico@pec.regione.lombardia.it  
**Oggetto:** Trasmissione conti di gestione anno 2014  
Spett.le Comune di Sovico ,

Comune di SOVICO



Protocollo Generale  
Nr.0001703 Data 05/03/2015  
Tit. 04.14 Arrivo

ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 112/99 rendiamo in allegato il conto di gestione per il 2014 - MODELLO 21 - redatto ai sensi del d.p.R. n. 194/1996 e firmato digitalmente.

Il modello è disponibile anche nella Vostra area riservata dei servizi web, all'interno del servizio "Ricezione dati - Conto di gestione".

In considerazione dei nuovi criteri di estrazione contabile adottati per l'esercizio 2014, i competenti uffici Riversamento e Rendicontazioni, di cui agli indirizzi email in calce, restano a completa disposizione per ogni occorrenza.

Nel frattempo ci è gradito inviare

Distinti saluti

Equitalia Nord SpA

**EQUITALIA NORD**

[rivers.rendicont.friuliveneziagiulia@equitalianord.it](mailto:rivers.rendicont.friuliveneziagiulia@equitalianord.it);

[rivers.rendicont.liguria@equitalianord.it](mailto:rivers.rendicont.liguria@equitalianord.it);

[rivers.rendicont.lombardia@equitalianord.it](mailto:rivers.rendicont.lombardia@equitalianord.it);

[rivers.rendicont.piemonte@equitalianord.it](mailto:rivers.rendicont.piemonte@equitalianord.it);

[rivers.rendicont.trentinoaltoadige@equitalianord.it](mailto:rivers.rendicont.trentinoaltoadige@equitalianord.it);

[rivers.rendicont.veneto@equitalianord.it](mailto:rivers.rendicont.veneto@equitalianord.it)

**EQUITALIA CENTRO**

[rendicontazionienti.abruzzo@equitaliacentro.it](mailto:rendicontazionienti.abruzzo@equitaliacentro.it)

[rendicontazionienti.emiliaromagna@equitaliacentro.it](mailto:rendicontazionienti.emiliaromagna@equitaliacentro.it)

[rendicontazionienti.marche@equitaliacentro.it](mailto:rendicontazionienti.marche@equitaliacentro.it)

[rendicontazionienti.sardegna@equitaliacentro.it](mailto:rendicontazionienti.sardegna@equitaliacentro.it)

[rendicontazionienti.toscana@equitaliacentro.it](mailto:rendicontazionienti.toscana@equitaliacentro.it)

05/03/2015

[rendicontazionienti.umbria@equitaliacentro.it](mailto:rendicontazionienti.umbria@equitaliacentro.it)

EQUITALE SUD

[riversamenti.calabria@equitaliasud.it](mailto:riversamenti.calabria@equitaliasud.it)

[riversamenti.lazio@equitaliasud.it](mailto:riversamenti.lazio@equitaliasud.it)

[riversamenti.puglia@equitaliasud.it](mailto:riversamenti.puglia@equitaliasud.it)

[drca.riversamentorendicontazione@equitaliasud.it](mailto:drca.riversamentorendicontazione@equitaliasud.it)

[ragioneriariversamento.basilicata@equitaliasud.it](mailto:ragioneriariversamento.basilicata@equitaliasud.it)

[ragioneria.molise@equitaliasud.it](mailto:ragioneria.molise@equitaliasud.it)



AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014  
 ADR: EQN Ente: 04573 - Comune di Sovico

MESE GENNAIO

	A	B	C	D	E	F
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
Alessandria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belluno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bergamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bolzano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brescia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Como	8.02	0.00	0.05	0.00	0.00	7.97
Cremona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Genova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gorizia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imperia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Spezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lecco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Milano	3561.17	37.68	56.80	0.00	0.00	3466.69
Novara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Padova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pavia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pordenone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regione autonoma Valle d'Aosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rovigo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Savona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sondrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Torino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Treviso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trieste	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
Udine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verbano Cusio Ossola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vercelli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vicenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENNAIO	3569.95	37.68	56.85	0.00	0.00	3475.42

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014  
 ADR: EQN Ente: 04573 - Comune di Sovico

MESE FEBBRAIO

	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D+E
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
Alessandria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belluno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bergamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bolzano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brescia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Como	9.30	0.00	0.13	0.00	0.00	9.17
Cremona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Genova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gorizia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imperia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Spezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lecco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Milano	2943.90	59.23	34.33	0.00	0.00	2850.34
Novara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Padova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pavia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pordenone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regione autonoma Valle d'Aosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rovigo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Savona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sondrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Torino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Treviso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trieste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Udine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verbano Cusio Ossola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vercelli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vicenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE FEBBRAIO	2953.20	59.23	34.46	0.00	0.00	2859.51

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014  
 ADR: EQN Ente: 04573 - Comune di Sovico

MESE MARZO	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI	
Alessandria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belluno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bergamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bolzano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brescia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Como	46.15	0.00	0.32	0.00	0.00	45.83
Cremona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Genova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gorizia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imperia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Spezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lecco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Milano	1818.82	26.21	31.02	0.00	0.00	1761.59
Novara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Padova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pavia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pordenone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regione autonoma Valle d'Aosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rovigo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Savona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sondrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Torino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Treviso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trieste	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
Udine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verbano Cusio Ossola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vercelli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vicenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE MARZO	1866.49	26.21	31.34	0.00	0.00	1808.94

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014  
 ADR: EQN Ente: 04573 - Comune di Sovico

MESE APRILE

	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
Alessandria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belluno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bergamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bolzano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brescia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cremona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Genova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gorizia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imperia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Spezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lecco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Milano	605.07	20.53	8.69	0.00	0.00	575.85
Novara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Padova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pavia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pordenone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regione autonoma Valle d'Aosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rovigo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Savona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sondrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Torino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Treviso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trieste	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
Udine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verbano Cusio Ossola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vercelli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vicenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE APRILE	605.83	20.53	8.69	0.00	0.00	576.61

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014  
 ADR: EQN Ente: 04573 - Comune di Sovico

MESE MAGGIO

	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
Alessandria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belluno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bergamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bolzano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brescia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Como	16.63	0.00	0.26	0.00	0.00	16.37
Cremona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Genova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gorizia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imperia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Spezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lecco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Milano	418.57	3.24	7.57	0.00	0.00	407.76
Novara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Padova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pavia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pordenone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regione autonoma Valle d'Aosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rovigo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Savona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sondrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Torino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Treviso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trieste	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
Udine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verbano Cusio Ossola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vercelli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vicenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE MAGGIO	435.96	3.24	7.83	0.00	0.00	424.89

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014  
 ADR: EQN Ente: 04573 - Comune di Sovico

	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
MESE GIUGNO						
Alessandria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belluno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bergamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bolzano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brescia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cremona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Genova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gorizia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imperia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Spezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lecco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Milano	1770.64	17.75	28.88	0.00	0.00	1724.01
Novara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Padova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pavia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pordenone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regione autonoma Valle d'Aosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rovigo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Savona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sondrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Torino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Treviso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trieste	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
Udine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verbanco Cusio Ossola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vercelli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vicenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE GIUGNO	1771.40	17.75	28.88	0.00	0.00	1724.77

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014  
 ADR: EQN Ente: 04573 - Comune di Sovico

MESE LUGLIO

	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
Alessandria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belluno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bergamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bolzano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brescia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Como	8.32	0.00	0.13	0.00	0.00	8.19
Cremona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Genova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gorizia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imperia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Spezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lecco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Milano	1316.00	22.37	24.58	0.00	0.00	1269.05
Novara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Padova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pavia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pordenone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regione autonoma Valle d'Aosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rovigo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Savona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sondrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Torino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Treviso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trieste	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
Udine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verbano Cusio Ossola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vercelli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vicenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE LUGLIO	1325.04	22.37	24.71	0.00	0.00	1277.96

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014  
 ADR: EQN Ente: 04573 - Comune di Sovico

MESE AGOSTO

	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
Alessandria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belluno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bergamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bolzano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brescia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cremona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Genova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gorizia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imperia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Spezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lecco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Milano	1338.00	28.48	25.04	0.00	0.00	1284.48
Novara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Padova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pavia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pordenone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regione autonoma Valle d'Aosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rovigo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Savona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sondrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Torino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Treviso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trieste	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
Udine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verbanò Cusio Ossola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vercelli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vicenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE AGOSTO	1338.76	28.48	25.04	0.00	0.00	1285.24

TOTALE AGOSTO



AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014  
 ADR: EQN Ente: 04573 - Comune di Sovico

MESE SETTEMBRE

	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
Alessandria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belluno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bergamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bolzano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brescia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cremona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Genova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gorizia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imperia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Spezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lecco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Milano	3567.64	21.64	65.75	0.00	0.00	3480.25
Novara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Padova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pavia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pordenone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regione autonoma Valle d'Aosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rovigo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Savona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sondrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Torino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Treviso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trieste	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
Udine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verbano Cusio Ossola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vercelli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vicenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE SETTEMBRE	3568.40	21.64	65.75	0.00	0.00	3481.01

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014  
 ADR: EQN Ente: 04573 - Comune di Sovico

MESE OTTOBRE	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI	
Alessandria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belluno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bergamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bolzano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brescia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Como	16.75	0.00	0.28	0.00	0.00	16.47
Cremona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Genova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gorizia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imperia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Spezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lecco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Milano	563.42	27.65	10.86	0.00	0.00	524.91
Novara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Padova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pavia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pordenone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regione autonoma Valle d'Aosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rovigo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Savona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sondrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Torino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Treviso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trieste	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
Udine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verbanò Cusio Ossola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vercelli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vicenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE OTTOBRE	580.93	27.65	11.14	0.00	0.00	542.14

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014  
 ADR: EQN Ente: 04573 - Comune di Sovico

MESE NOVEMBRE	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI	
Alessandria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belluno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bergamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bolzano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brescia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Como	8.36	0.00	0.14	0.00	0.00	8.22
Cremona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Genova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gorizia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imperia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Spezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lecco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Milano	402.51	9.96	4.57	0.00	0.00	387.98
Novara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Padova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pavia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pordenone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regione autonoma Valle d'Aosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rovigo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Savona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sondrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Torino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Treviso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trieste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Udine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verbano Cusio Ossola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vercelli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vicenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE NOVEMBRE	410.87	9.96	4.71	0.00	0.00	396.20

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014  
 ADR: EQN Ente: 04573 - Comune di Sovico

MESE DICEMBRE

	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
	TOTALI RISCOSSIONE	TOTALI AGGIO	TOTALI IVA	TOTALI ANTICIPI	TOTALI RECUPERI	TOTALI RIVERSATI
Alessandria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belluno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bergamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bolzano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brescia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cremona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Genova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gorizia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imperia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Spezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lecco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Milano	1259.94	13.19	25.51	0.00	0.00	1221.24
Novara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Padova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pavia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pordenone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regione autonoma Valle d'Aosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rovigo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Savona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sondrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Torino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Treviso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trieste	1.52	0.00	0.02	0.00	0.00	1.50
Udine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verbano Cusio Ossola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vercelli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vicenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE DICEMBRE	1261.46	13.19	25.53	0.00	0.00	1222.74

AGGREGATO MOD 21 - Anno: 2014  
 ADR: EQN Ente: 04573 - Comune di Sovico

ANNO di Riferimento

	A	B	C	D	E	F = A-B-C+D-E
	TOT RISCOSSIONE ADR	TOT AGGIO ADR	TOT IVA ADR	TOT ANTICIPI ADR	TOT RECUPERI ADR	TOT RIVERSATO ADR
Alessandria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belluno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bergamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bolzano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brescia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Como	113.53	0.00	1.31	0.00	0.00	112.22
Cremona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Genova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gorizia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imperia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Spezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lecco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Milano	19565.68	287.93	323.60	0.00	16293.90	2660.25
Novara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Padova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pavia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pordenone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regione autonoma Valle d'Aosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rovigo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Savona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sondrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Torino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Treviso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trieste	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
Udine	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
Varese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verbano Cusio Ossola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vercelli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vicenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE ANNO di Rif. nto	19688.29	287.93	324.93	0.00	16293.90	2781.53

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 033 - COMO  
 ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

PAG. 1  
 ANNO 2014

NOTE

N. ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		AGGIO	IVA	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA	NUMERO			QUIETANZA	NUMERO	
GENNAIO		16.01.2014	24822	8,02	0,00	30.01.2014	1618	7,97
	TOTALE			8,02	0,05			
FEBBRAIO		05.02.2014	55682	1,00	0,00	20.02.2014	2992	1,00
	TOTALE			1,00	0,00			
MARZO		17.02.2014	72780	8,30	0,13	03.03.2014	3694	8,17
	TOTALE			8,30	0,13			
		11.03.2014	110080	8,29		31.03.2014	5686	
		19.03.2014	1530	37,86		31.03.2014	5686	
	TOTALE			46,15	0,32			45,83
MAGGIO		09.05.2014	203508	8,32	0,13	20.05.2014	8962	8,19
	TOTALE			8,32	0,13			
		30.05.2014	238938	8,31		10.06.2014	10430	8,18
	TOTALE			8,31	0,13			
LUGLIO		10.07.2014	310392	8,32	0,13	21.07.2014	13305	8,19
	TOTALE			8,32	0,13			
OTTOBRE		20.10.2014	484332	8,39		30.10.2014	20546	
		20.10.2014	484346	8,36		30.10.2014	20546	
	TOTALE			16,75	0,28			16,47
NOVEMBRE		13.11.2014	531976	8,36	0,14	01.12.2014	22906	8,22
	TOTALE			8,36	0,14			
	TOTALE			113,53	1,31	TOTALE NETTO VERSATO		112,22
						TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
						TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N. 11 REGISTRAZIONI IN N. 1 PAGINE

EQUITALIA NORD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI COMO  
 DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

VISTO DI REGOLARITA' \_\_\_\_\_, LL \_\_\_\_\_  
 IL DIRETTORE REGIONALE  
 LUIGI FAVE'

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO

ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

N. PERIODO E OGGETTO ORDINE DELLA RISCOSSIONE RICEVUTA NUMERO ESTREMI RISCOSSIONE IMPORTO AGGIO IVA QUITANZA NUMERO VERSAMENTO IN TESORERIA ANNO 2014 IMPORTO PAG. ANNO 2014 NOTE

GENNAIO	03.01.2014	846	168,72		20.01.2014	3660				
	07.01.2014	43239	26,62		20.01.2014	3660				
	07.01.2014	9686	228,21		20.01.2014	3660				
	08.01.2014	74325	3,75		20.01.2014	3660				
	10.01.2014	17359	107,96		20.01.2014	3660				
	10.01.2014	17470	36,54		20.01.2014	3660				
	TOTALE		571,80	5,86	12,24					553,70
	07.01.2014	26924	0,00		20.01.2014	3661				
	07.01.2014	26925	0,00		20.01.2014	3661				
	07.01.2014	26926	0,00		20.01.2014	3661				
	07.01.2014	26928	0,01		20.01.2014	3661				
	07.01.2014	26930	0,97		20.01.2014	3661				
	07.01.2014	31839	7,69		20.01.2014	3661				
	07.01.2014	43243	2,53		20.01.2014	3661				
	07.01.2014	52	0,54		20.01.2014	3661				
	07.01.2014	54	3,58		20.01.2014	3661				
	07.01.2014	58	2,11		20.01.2014	3661				
	09.01.2014	96324	9,07		20.01.2014	3661				
	10.01.2014	102967	6,28		20.01.2014	3661				
	10.01.2014	17352	10,22		20.01.2014	3661				
	TOTALE		43,00	0,28	0,58					42,14
	03.01.2014	12296	5,15		20.01.2014	3662				
	07.01.2014	25539	1,72		20.01.2014	3662				
	10.01.2014	100099	2,85		20.01.2014	3662				
	10.01.2014	480	10,47		20.01.2014	3662				
	TOTALE		20,19	0,00	0,17					20,02
	13.01.2014	20773	62,96		30.01.2014	6157				
	13.01.2014	20774	66,17		30.01.2014	6157				
	13.01.2014	20775	63,38		30.01.2014	6157				
	14.01.2014	2361	97,06		30.01.2014	6157				
	14.01.2014	22054	34,61		30.01.2014	6157				
	14.01.2014	23479	551,04		30.01.2014	6157				
	14.01.2014	220	165,03		30.01.2014	6157				
	14.01.2014	221	6,41		30.01.2014	6157				

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO  
 ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

PAG. 2  
 ANNO 2014

NOTE

N. PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE	IMPORITO	AGGIO	IVA	VERSAMENTO IN TESORERIA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO	NOTE
15.01.2014	200	73,87			30.01.2014	6157			
17.01.2014	30095	128,25			30.01.2014	6157			
20.01.2014	31503	168,00			30.01.2014	6157			
20.01.2014	31505	160,95			30.01.2014	6157			
TOTALE		1.577,73	8,81	29,36				1.548,56	
13.01.2014	124990	3,03			30.01.2014	6158			
13.01.2014	125013	2,51			30.01.2014	6158			
13.01.2014	125015	1,33			30.01.2014	6158			
15.01.2014	188630	0,55			30.01.2014	6158			
15.01.2014	188631	1,17			30.01.2014	6158			
15.01.2014	188632	0,06			30.01.2014	6158			
16.01.2014	207605	0,85			30.01.2014	6158			
16.01.2014	207606	0,77			30.01.2014	6158			
TOTALE		10,27	0,00	0,13				10,14	
13.01.2014	124262	6,36			30.01.2014	6159			
14.01.2014	154798	0,32			30.01.2014	6159			
14.01.2014	154808	8,42			30.01.2014	6159			
20.01.2014	3431	12,71			30.01.2014	6159			
TOTALE		27,81	0,35	0,42				27,04	
23.01.2014	36290	51,65			10.02.2014	8801			
23.01.2014	36291	86,90			10.02.2014	8801			
23.01.2014	36292	52,61			10.02.2014	8801			
23.01.2014	36689	269,19			10.02.2014	8801			
29.01.2014	116	141,60			10.02.2014	8801			
29.01.2014	117	105,00			10.02.2014	8801			
29.01.2014	118	127,58			10.02.2014	8801			
29.01.2014	119	3,26			10.02.2014	8801			
29.01.2014	120	7,66			10.02.2014	8801			
29.01.2014	121	16,26			10.02.2014	8801			
29.01.2014	122	32,99			10.02.2014	8801			
31.01.2014	396461	3,57			10.02.2014	8801			
31.01.2014	45855	233,26			10.02.2014	8801			
31.01.2014	46038	112,39			10.02.2014	8801			
31.01.2014	46628	31,09			10.02.2014	8801			
TOTALE		1.275,01	22,24	22,44				1.230,33	



NOTE

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	ESTREMI RISCOSSIONE	IMPORTE	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	VERSAMENTO IN TESORERIA	IMPORTE
	23.01.2014	294142		6,28			10.02.2014	8802		
	23.01.2014	294145		6,28			10.02.2014	8802		
	23.01.2014	294148		6,28			10.02.2014	8802		
	24.01.2014	305710		1,46			10.02.2014	8802		
	24.01.2014	305711		0,68			10.02.2014	8802		
	24.01.2014	306943		1,62			10.02.2014	8802		
	31.01.2014	403882		1,87			10.02.2014	8802		
	31.01.2014	403890		0,04			10.02.2014	8802		
	31.01.2014	403893		1,87			10.02.2014	8802		
	31.01.2014	403896		1,38			10.02.2014	8802		
	31.01.2014	403903		0,20			10.02.2014	8802		
	31.01.2014	403913		0,20			10.02.2014	8802		
	TOTALE			28,16	0,14	0,44				27,58
	31.01.2014	401904		0,98			10.02.2014	8803		
	31.01.2014	401930		6,22			10.02.2014	8803		
	TOTALE			7,20	0,00	0,02				7,18
FEBBRAIO	03.02.2014	48940		202,90			20.02.2014	11395		
	05.02.2014	5078		97,06			20.02.2014	11395		
	07.02.2014	53671		65,68			20.02.2014	11395		
	07.02.2014	1854		86,92			20.02.2014	11395		
	10.02.2014	56206		71,76			20.02.2014	11395		
	TOTALE			524,32	33,81	13,27				477,24
	03.02.2014	407270		2,13			20.02.2014	11396		
	03.02.2014	413693		7,69			20.02.2014	11396		
	03.02.2014	416528		1,34			20.02.2014	11396		
	03.02.2014	416529		0,81			20.02.2014	11396		
	05.02.2014	467890		9,07			20.02.2014	11396		
	10.02.2014	501475		2,11			20.02.2014	11396		
	TOTALE			23,15	0,37	0,21				22,57
	05.02.2014	457397		12,22			20.02.2014	11397		
	07.02.2014	484716		0,32			20.02.2014	11397		
	07.02.2014	484720		2,85			20.02.2014	11397		
	10.02.2014	508577		1,78			20.02.2014	11397		
	TOTALE			17,17	0,00	0,24				16,93

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO

PAG. 4  
 ANNO 2014

N. PERIODO E OGGETTO ----- ESTREMI RISCOSSIONE ----- IMPORTO ----- VERSAMENTO IN TESORERIA ----- NOTE

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO	NOTE
11.02.2014	58546	58546	71,39			03.03.2014	14044		
11.02.2014	58547	58547	139,60			03.03.2014	14044		
11.02.2014	58548	58548	146,55			03.03.2014	14044		
17.02.2014	62992	62992	551,04			03.03.2014	14044		
18.02.2014	631931	631931	26,68			03.03.2014	14044		
19.02.2014	643543	643543	0,42			03.03.2014	14044		
20.02.2014	1084	1084	961,20			03.03.2014	14044		
20.02.2014	4095	4095	0,89			03.03.2014	14044		
TOTALE			1.897,77	14,65	10,81				1.872,31
12.02.2014	551958	551958	0,85			03.03.2014	14045		
12.02.2014	551959	551959	0,77			03.03.2014	14045		
13.02.2014	692	692	4,68			03.03.2014	14045		
17.02.2014	615006	615006	0,12			03.03.2014	14045		
17.02.2014	615007	615007	1,35			03.03.2014	14045		
18.02.2014	626397	626397	1,62			03.03.2014	14045		
18.02.2014	631935	631935	2,53			03.03.2014	14045		
TOTALE			11,92	0,06	0,17				11,69
13.02.2014	566275	566275	6,36			03.03.2014	14046		
17.02.2014	596924	596924	10,47			03.03.2014	14046		
19.02.2014	637514	637514	0,01			03.03.2014	14046		
19.02.2014	637520	637520	0,32			03.03.2014	14046		
19.02.2014	637530	637530	8,42			03.03.2014	14046		
20.02.2014	7108	7108	12,71			03.03.2014	14046		
TOTALE			38,29	0,35	0,59				37,35
24.02.2014	73943	73943	63,88			10.03.2014	16507		
24.02.2014	74788	74788	55,49			10.03.2014	16507		
25.02.2014	4404	4404	81,30			10.03.2014	16507		
25.02.2014	4405	4405	87,99			10.03.2014	16507		
25.02.2014	4406	4406	87,99			10.03.2014	16507		
26.02.2014	80880	80880	52,68			10.03.2014	16507		
TOTALE			429,33	9,90	9,02				410,41
25.02.2014	718777	718777	1,20			10.03.2014	16508		
25.02.2014	718778	718778	0,75			10.03.2014	16508		
TOTALE			1,95	0,09	0,02				1,84

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO  
 ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

PAG. 5  
 ANNO 2014

NOTE

N. PERIODO E OGGETTO ----- ESTREMI RISCOSSIONE ----- IMPORTO ----- AGGIO ----- IVA ----- VERSAMENTO IN TESORERIA ----- IMPORTO -----

ORDINE DELLA RISCOSSIONE RICEVUTA NUMERO ----- IMPORTO ----- AGGIO ----- IVA ----- VERSAMENTO IN TESORERIA ----- IMPORTO -----

MARZO

05.03.2014	818198		3,56			20.03.2014	19084		
05.03.2014	772		125,33			20.03.2014	19084		
05.03.2014	773		148,60			20.03.2014	19084		
05.03.2014	774		135,85			20.03.2014	19084		
10.03.2014	304		86,12			20.03.2014	19084		
10.03.2014	106946		78,42			20.03.2014	19084		
TOTALE			577,88	5,13	11,79				560,96
04.03.2014	808499		5,75			20.03.2014	19085		
05.03.2014	816422		1,26			20.03.2014	19085		
05.03.2014	816423		0,82			20.03.2014	19085		
05.03.2014	1577		0,67			20.03.2014	19085		
07.03.2014	854293		7,69			20.03.2014	19085		
10.03.2014	881943		1,25			20.03.2014	19085		
10.03.2014	886296		2,11			20.03.2014	19085		
10.03.2014	913651		9,07			20.03.2014	19085		
TOTALE			28,62	0,56	0,32				27,74
04.03.2014	791793		0,74			20.03.2014	19086		
04.03.2014	791798		2,85			20.03.2014	19086		
06.03.2014	832645		6,27			20.03.2014	19086		
10.03.2014	908439		1,79			20.03.2014	19086		
TOTALE			11,65	0,00	0,09				11,56
11.03.2014	111237		62,19			31.03.2014	21834		
11.03.2014	111238		57,41			31.03.2014	21834		
19.03.2014	1046380		26,67			31.03.2014	21834		
20.03.2014	129661		82,23			31.03.2014	21834		
TOTALE			228,50	9,87	2,71				215,92
17.03.2014	1002275		1,35			31.03.2014	21835		
19.03.2014	1046384		2,53			31.03.2014	21835		
TOTALE			3,88	0,00	0,06				3,82
11.03.2014	920251		6,36			31.03.2014	21836		
12.03.2014	935331		10,47			31.03.2014	21836		
13.03.2014	966720		0,00			31.03.2014	21836		

NOTE

N. ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	RICEVUTA	ESTREMI RISCOSSIONE	IMPORIO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	VERSAMENTO IN TESORERIA	NUMERO	IMPORIO	NOTE
		13.03.2014	966724	0,13			31.03.2014	21836			
		17.03.2014	988316	0,21			31.03.2014	21836			
		17.03.2014	988317	105,57			31.03.2014	21836			
		21.03.2014	11852	12,71			31.03.2014	21836			
		20.03.2014	1058294	0,01			31.03.2014	21836			
		20.03.2014	1058301	0,32			31.03.2014	21836			
		20.03.2014	1058311	8,42			31.03.2014	21836			
		TOTALE		144,20	0,36	3,13				140,71	
		21.03.2014	131376	105,22			10.04.2014	24559			
		24.03.2014	2014	2,85			10.04.2014	24559			
		24.03.2014	2016	137,74			10.04.2014	24559			
		27.03.2014	1799	134,87			10.04.2014	24559			
		27.03.2014	1800	147,36			10.04.2014	24559			
		27.03.2014	1802	147,36			10.04.2014	24559			
		27.03.2014	1803	134,87			10.04.2014	24559			
		TOTALE		810,27	9,88	12,72				787,67	
		24.03.2014	1093192	1,13			10.04.2014	24560			
		24.03.2014	1093193	0,77			10.04.2014	24560			
		25.03.2014	1120097	1,62			10.04.2014	24560			
		26.03.2014	1145949	0,85			10.04.2014	24560			
		26.03.2014	1145950	0,77			10.04.2014	24560			
		27.03.2014	1159115	5,11			10.04.2014	24560			
		28.03.2014	1172185	1,17			10.04.2014	24560			
		28.03.2014	1172187	0,32			10.04.2014	24560			
		31.03.2014	1184829	1,25			10.04.2014	24560			
		31.03.2014	1184830	0,83			10.04.2014	24560			
		TOTALE		13,82	0,41	0,20				13,21	
APRILE		02.04.2014	987	18,46			22.04.2014	27361			
		03.04.2014	142533	123,43			22.04.2014	27361			
		07.04.2014	147969	31,09			22.04.2014	27361			
		09.04.2014	1320914	3,56			22.04.2014	27361			
		10.04.2014	1341382	26,64			22.04.2014	27361			
		10.04.2014	5591	14,32			22.04.2014	27361			
		TOTALE		217,50	7,41	2,58				207,51	



CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO

PAG. 8

ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

ANNO 2014

N. PERIODO E OGGETTO ----- ESTREMI RISCOSSIONE ----- IMPORTO ----- IVA ----- VERSAMENTO IN TESORERIA ----- NOTE

ORDINE DELLA RISCOSSIONE RICEVUTA NUMERO ----- IMPORTO ----- IVA ----- AGGIO ----- QUIETANZA NUMERO ----- IMPORTO -----

23.04.2014	1494560		0,79		12.05.2014	32459			
24.04.2014	1522775		1,62		12.05.2014	32459			
29.04.2014	1585140		5,66		12.05.2014	32459			
30.04.2014	1599779		1,24		12.05.2014	32459			
30.04.2014	1599780		0,84		12.05.2014	32459			
TOTALE			12,38	0,41				0,16	11,81
22.04.2014	469		12,71		12.05.2014	32460			
23.04.2014	1498053		0,01		12.05.2014	32460			
23.04.2014	1498060		0,32		12.05.2014	32460			
23.04.2014	1498070		8,42		12.05.2014	32460			
TOTALE			21,46	0,36				0,32	20,78
06.05.2014	169890		57,00		20.05.2014	34885			
08.05.2014	1716384		0,43		20.05.2014	34885			
08.05.2014	1716403		0,42		20.05.2014	34885			
08.05.2014	1716422		0,42		20.05.2014	34885			
08.05.2014	1716452		3,56		20.05.2014	34885			
08.05.2014	172969		139,20		20.05.2014	34885			
TOTALE			201,03	2,48				3,98	194,57
08.05.2014	1711032		0,67		20.05.2014	34886			
08.05.2014	1711036		0,66		20.05.2014	34886			
08.05.2014	1729550		9,07		20.05.2014	34886			
09.05.2014	1741120		1,17		20.05.2014	34886			
09.05.2014	1741121		1,17		20.05.2014	34886			
TOTALE			12,74	0,28				0,04	12,42
07.05.2014	1689124		0,76		20.05.2014	34887			
07.05.2014	1689129		2,85		20.05.2014	34887			
08.05.2014	1708888		10,47		20.05.2014	34887			
09.05.2014	1739152		1,80		20.05.2014	34887			
TOTALE			15,88	0,00				0,21	15,67
13.05.2014	3530		3,79		30.05.2014	37560			
14.05.2014	1813108		3,78		30.05.2014	37560			
14.05.2014	1813115		3,76		30.05.2014	37560			
TOTALE			11,33	0,00				0,18	11,15

MAGGIO

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE

PAG. 9  
ANNO 2014

AGENTE CONTABILE EQUITALE S.P.A. / 068 - MILANO  
ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

N. PERIODO E OGGETTO ----- ESTREMI RISCOSSIONE ----- IMPORTO AGGIO IVA QUIETANZA NUMERO VERSAMENTO IN TESORERIA IMPORTO NOTE

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	VERSAMENTO IN TESORERIA	IMPOR	NOTE
12.05.2014	1756652		1,25			30.05.2014	37561			
12.05.2014	1766181		7,70			30.05.2014	37561			
12.05.2014	1768911		6,28			30.05.2014	37561			
15.05.2014	1840259		0,62			30.05.2014	37561			
15.05.2014	1840261		0,29			30.05.2014	37561			
15.05.2014	1840267		0,62			30.05.2014	37561			
15.05.2014	1840269		0,29			30.05.2014	37561			
15.05.2014	1846166		1,35			30.05.2014	37561			
15.05.2014	1847475		0,03			30.05.2014	37561			
15.05.2014	1847478		0,29			30.05.2014	37561			
15.05.2014	1847480		0,63			30.05.2014	37561			
TOTALE			19,35	0,00	0,32	30.05.2014	37561		19,03	
13.05.2014	1802776		6,38			30.05.2014	37562			
14.05.2014	1809373		1,12			30.05.2014	37562			
14.05.2014	1809374		104,66			30.05.2014	37562			
14.05.2014	1819572		3,01			30.05.2014	37562			
15.05.2014	1847896		5,61			30.05.2014	37562			
16.05.2014	1854636		12,10			30.05.2014	37562			
19.05.2014	1870999		0,02			30.05.2014	37562			
19.05.2014	1871007		0,32			30.05.2014	37562			
19.05.2014	1871017		8,42			30.05.2014	37562			
20.05.2014	1135		4,07			30.05.2014	37562			
TOTALE			145,71	0,33	2,70	30.05.2014	37562		142,68	
21.05.2014	1920151		1,09			10.06.2014	40405			
21.05.2014	1920152		0,81			10.06.2014	40405			
22.05.2014	1938776		1,62			10.06.2014	40405			
26.05.2014	1977014		1,12			10.06.2014	40405			
27.05.2014	2013244		0,85			10.06.2014	40405			
27.05.2014	2013245		0,77			10.06.2014	40405			
TOTALE			6,26	0,15	0,08	10.06.2014	40406		6,03	
28.05.2014	2032656		6,27			10.06.2014	40406			
TOTALE			6,27	0,00	0,06	10.06.2014	40406		6,21	
10.06.2014	8763		91,73			20.06.2014	43119			

GIUGNO

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO  
 ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

PAG. 10  
 ANNO 2014

NOTE

N. PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		IMPORTO	AGGIO	IVA	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA	NUMERO				QUETANZA	NUMERO	
09.06.2014	2161222		3,76			20.06.2014	43119	
TOTALE			95,49	2,58	0,63			92,28
03.06.2014	2076830		1,23			20.06.2014	43120	
03.06.2014	2076831		0,85			20.06.2014	43120	
04.06.2014	2094647		7,69			20.06.2014	43120	
04.06.2014	2104458		5,63			20.06.2014	43120	
06.06.2014	2150561		9,07			20.06.2014	43120	
09.06.2014	2171978		1,64			20.06.2014	43120	
10.06.2014	2185046		6,28			20.06.2014	43120	
10.06.2014	2188473		1,17			20.06.2014	43120	
10.06.2014	2188474		1,16			20.06.2014	43120	
TOTALE			34,72	0,38	0,40			33,94
05.06.2014	2113132		0,83			20.06.2014	43121	
05.06.2014	2113137		2,85			20.06.2014	43121	
06.06.2014	2140676		7,10			20.06.2014	43121	
10.06.2014	2799		12,74			20.06.2014	43121	
10.06.2014	2199013		1,80			20.06.2014	43121	
10.06.2014	2199036		1,59			20.06.2014	43121	
TOTALE			26,91	0,59	0,37			25,95
11.06.2014	2215602		3,56			30.06.2014	45814	
13.06.2014	3184		133,32			30.06.2014	45814	
13.06.2014	3185		48,55			30.06.2014	45814	
13.06.2014	3186		113,17			30.06.2014	45814	
13.06.2014	3187		109,90			30.06.2014	45814	
13.06.2014	3188		115,02			30.06.2014	45814	
13.06.2014	3189		107,61			30.06.2014	45814	
19.06.2014	4343		213,16			30.06.2014	45814	
20.06.2014	293294		91,37			30.06.2014	45814	
TOTALE			935,66	9,58	15,20			910,88
12.06.2014	287788		19,93			30.06.2014	45815	
13.06.2014	289162		23,02			30.06.2014	45815	
16.06.2014	2270053		1,25			30.06.2014	45815	
16.06.2014	2294308		1,35			30.06.2014	45815	



CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO  
 ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

PAG. 11  
 ANNO 2014

N. ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE	IMPORTE	AGGIO	IVA	VERSAMENTO IN TESORERIA	NOTE
		RICEVUTA NUMERO				QUIETANZA NUMERO	IMPORTE
18.06.2014		2326644	1,62			30.06.2014	45815
20.06.2014		2358088	1,07			30.06.2014	45815
20.06.2014		2358089	0,83			30.06.2014	45815
TOTALE			49,07	1,57	0,83		46,67
12.06.2014		2229471	10,47			30.06.2014	45816
18.06.2014		2305766	6,38			30.06.2014	45816
19.06.2014		1545	2,03			30.06.2014	45816
TOTALE			18,88	0,03	0,29		18,56
30.06.2014		849	125,91	2,47	1,92	10.07.2014	48473
TOTALE			125,91				121,52
23.06.2014		2386202	0,01			10.07.2014	48474
23.06.2014		2386208	0,03			10.07.2014	48474
23.06.2014		2386214	0,62			10.07.2014	48474
23.06.2014		2386216	0,29			10.07.2014	48474
23.06.2014		2386220	0,01			10.07.2014	48474
23.06.2014		2386225	0,03			10.07.2014	48474
23.06.2014		2386232	0,62			10.07.2014	48474
23.06.2014		2386234	0,29			10.07.2014	48474
23.06.2014		2390309	5,92			10.07.2014	48474
23.06.2014		2390315	4,41			10.07.2014	48474
23.06.2014		2394784	1,45			10.07.2014	48474
23.06.2014		2394786	0,85			10.07.2014	48474
23.06.2014		2394787	0,77			10.07.2014	48474
23.06.2014		2395617	0,01			10.07.2014	48474
23.06.2014		2395618	0,03			10.07.2014	48474
23.06.2014		2395622	0,29			10.07.2014	48474
25.06.2014		2438204	4,96			10.07.2014	48474
25.06.2014		2438210	3,44			10.07.2014	48474
25.06.2014		2438213	2,86			10.07.2014	48474
27.06.2014		8100	4,69			10.07.2014	48474
30.06.2014		2482572	1,22			10.07.2014	48474
30.06.2014		2482573	0,86			10.07.2014	48474
TOTALE			33,66	0,20	0,50		32,96

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO  
 ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

PAG. 12

ANNO 2014

NOTE

N. PERIODO E OGGETTO ----- ESTREMI RISCOSSIONE ----- IMPORTO AGGIO IVA QUIETANZA NUMERO IMPORTO

ORDINE DELLA RISCOSSIONE RICEVUTA NUMERO -----

23.06.2014	295443	427,68			10.07.2014	48475			
25.06.2014	5139	12,71			10.07.2014	48475			
25.06.2014	2412966	6,27			10.07.2014	48475			
30.06.2014	2485717	0,83			10.07.2014	48475			
30.06.2014	2485722	2,85			10.07.2014	48475			
TOTALE		450,34	0,35	8,74					441,25
LUGLIO									
03.07.2014	306033	49,74			21.07.2014	51151			
07.07.2014	11808	90,40			21.07.2014	51151			
09.07.2014	3684	342,46			21.07.2014	51151			
09.07.2014	3686	328,58			21.07.2014	51151			
TOTALE		811,18	5,90	16,10					789,18
01.07.2014	2515080	5,63			21.07.2014	51152			
02.07.2014	2524499	1,12			21.07.2014	51152			
08.07.2014	2634424	9,07			21.07.2014	51152			
10.07.2014	2662040	6,28			21.07.2014	51152			
TOTALE		22,10	0,45	0,19					21,46
02.07.2014	2523671	6,27			21.07.2014	51153			
08.07.2014	2629642	6,38			21.07.2014	51153			
09.07.2014	2645674	0,01			21.07.2014	51153			
09.07.2014	2645682	0,32			21.07.2014	51153			
09.07.2014	2645693	8,42			21.07.2014	51153			
09.07.2014	2645703	0,04			21.07.2014	51153			
09.07.2014	2645712	0,32			21.07.2014	51153			
09.07.2014	2645724	8,42			21.07.2014	51153			
10.07.2014	2662973	0,21			21.07.2014	51153			
10.07.2014	2662998	1,59			21.07.2014	51153			
TOTALE		31,98	0,00	0,49					31,49
15.07.2014	2737545	0,42			30.07.2014	53761			
15.07.2014	2737563	0,42			30.07.2014	53761			
TOTALE		0,84	0,00	0,02					0,82
14.07.2014	2688535	1,25			30.07.2014	53762			
14.07.2014	318071	55,16			30.07.2014	53762			

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO  
 ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

PAG. 13  
 ANNO 2014

N. ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	VERSAMENTO IN TESORERIA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO	NOTE
15.07.2014		2746370			1,35			30.07.2014		53762		
16.07.2014		2763046			0,66			30.07.2014		53762		
16.07.2014		2763050			0,01			30.07.2014		53762		
16.07.2014		2763053			0,63			30.07.2014		53762		
16.07.2014		2763057			0,01			30.07.2014		53762		
16.07.2014		2763060			0,03			30.07.2014		53762		
16.07.2014		2763064			0,63			30.07.2014		53762		
17.07.2014		2779463			0,01			30.07.2014		53762		
17.07.2014		2779468			0,03			30.07.2014		53762		
17.07.2014		2779474			0,62			30.07.2014		53762		
17.07.2014		2779476			0,29			30.07.2014		53762		
17.07.2014		2779480			0,01			30.07.2014		53762		
17.07.2014		2779485			0,03			30.07.2014		53762		
17.07.2014		2779492			0,62			30.07.2014		53762		
17.07.2014		2779494			0,29			30.07.2014		53762		
17.07.2014		2785059			0,67			30.07.2014		53762		
17.07.2014		2785062			0,29			30.07.2014		53762		
18.07.2014		2800311			0,01			30.07.2014		53762		
18.07.2014		2800315			4,41			30.07.2014		53762		
TOTALE					67,01	1,85					1,12	64,04
11.07.2014		2685794			6,20			30.07.2014		53763		
15.07.2014		5947			9,37			30.07.2014		53763		
15.07.2014		2719499			10,47			30.07.2014		53763		
15.07.2014		2748046			5,63			30.07.2014		53763		
TOTALE					31,67	0,35					0,40	30,92
28.07.2014		2933907			3,57			11.08.2014		56680		
28.07.2014		2933910			3,56			11.08.2014		56680		
29.07.2014		2958869			24,26			11.08.2014		56680		
29.07.2014		10908			17,67			11.08.2014		56680		
29.07.2014		10909			20,94			11.08.2014		56680		
29.07.2014		10910			23,66			11.08.2014		56680		
TOTALE					93,66	5,61					1,85	86,20
23.07.2014		9672			0,66			11.08.2014		56681		
23.07.2014		9674			0,29			11.08.2014		56681		

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO  
 ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

PAG. 14  
 ANNO 2014

N. PERIODO E OGGETTO ----- ESTREMI RISCOSSIONE ----- IMPORTO AGGIO IVA ----- VERSAMENTO IN TESORERIA ----- IMPORTO NOTE

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO	NOTE
	23.07.2014	9678	0,66			11.08.2014	56681		
	23.07.2014	9680	0,29			11.08.2014	56681		
	23.07.2014	9690	0,67			11.08.2014	56681		
	23.07.2014	9693	0,29			11.08.2014	56681		
	24.07.2014	2882169	1,05			11.08.2014	56681		
	24.07.2014	2882170	0,85			11.08.2014	56681		
	25.07.2014	2912305	2,58			11.08.2014	56681		
	25.07.2014	2912311	1,03			11.08.2014	56681		
	25.07.2014	2912314	0,69			11.08.2014	56681		
	29.07.2014	2958873	2,52			11.08.2014	56681		
	29.07.2014	2960889	1,62			11.08.2014	56681		
	30.07.2014	2976036	5,63			11.08.2014	56681		
	TOTALE		18,83	0,26	0,24				18,33
	21.07.2014	9322	2,03			11.08.2014	56682		
	23.07.2014	401521	118,35			11.08.2014	56682		
	28.07.2014	408842	118,35			11.08.2014	56682		
	TOTALE		238,73	7,95	4,17				226,61
AGOSTO	04.08.2014	9846	66,67			20.08.2014	59390		
	04.08.2014	9847	24,57			20.08.2014	59390		
	04.08.2014	9848	26,81			20.08.2014	59390		
	04.08.2014	9849	26,81			20.08.2014	59390		
	07.08.2014	3106052	0,42			20.08.2014	59390		
	07.08.2014	3106069	0,42			20.08.2014	59390		
	07.08.2014	434602	198,38			20.08.2014	59390		
	07.08.2014	434603	245,38			20.08.2014	59390		
	07.08.2014	434605	235,46			20.08.2014	59390		
	08.08.2014	10523	44,73			20.08.2014	59390		
	TOTALE		869,65	13,09	17,13				839,43
	04.08.2014	3024114	1,21			20.08.2014	59391		
	04.08.2014	3024115	0,80			20.08.2014	59391		
	04.08.2014	3030544	7,71			20.08.2014	59391		
	04.08.2014	3030552	7,69			20.08.2014	59391		
	04.08.2014	3039712	11,04			20.08.2014	59391		
	08.08.2014	3120058	9,07			20.08.2014	59391		
	TOTALE		37,52	0,10	0,59				36,83

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO  
 ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

PAG. 15  
 ANNO 2014

NOTE

N. PERIODO E OGGETTO ----- ESTREMI RISCOSSIONE ----- IMPORTO AGGIO IVA ----- VERSAMENTO IN TESORERIA ----- IMPORTO

ORDINE DELLA RISCOSSIONE RICEVUTA NUMERO ----- IMPORTO AGGIO IVA ----- VERSAMENTO IN TESORERIA ----- IMPORTO

01.08.2014	3001711	0,83			20.08.2014	59392		
01.08.2014	3001716	2,85			20.08.2014	59392		
05.08.2014	3059246	6,27			20.08.2014	59392		
07.08.2014	3113967	6,38			20.08.2014	59392		
TOTALE		16,33	0,00	0,21				16,12
14.08.2014	3243678	5,86			01.09.2014	62221		
TOTALE		5,86	0,17	0,08				5,61
11.08.2014	3163436	1,12			01.09.2014	62222		
12.08.2014	3190776	6,28			01.09.2014	62222		
13.08.2014	3214772	1,03			01.09.2014	62222		
13.08.2014	3214773	0,87			01.09.2014	62222		
13.08.2014	442089	5,25			01.09.2014	62222		
14.08.2014	3232506	1,25			01.09.2014	62222		
14.08.2014	3238240	1,62			01.09.2014	62222		
14.08.2014	442831	41,76			01.09.2014	62222		
18.08.2014	3279519	1,35			01.09.2014	62222		
19.08.2014	3289573	0,03			01.09.2014	62222		
19.08.2014	3289577	0,63			01.09.2014	62222		
19.08.2014	3291314	0,01			01.09.2014	62222		
19.08.2014	3291318	4,41			01.09.2014	62222		
TOTALE		65,61	1,53	1,09				62,99
11.08.2014	3151607	0,21			01.09.2014	62223		
11.08.2014	3151630	1,59			01.09.2014	62223		
11.08.2014	3154536	10,47			01.09.2014	62223		
18.08.2014	3251780	7,17			01.09.2014	62223		
18.08.2014	3281740	5,63			01.09.2014	62223		
20.08.2014	2482	2,03			01.09.2014	62223		
TOTALE		27,10	0,03	0,39				26,68
26.08.2014	3388831	3,14			10.09.2014	64608		
27.08.2014	10791	25,69			10.09.2014	64608		
27.08.2014	10792	17,66			10.09.2014	64608		
27.08.2014	10793	20,93			10.09.2014	64608		
27.08.2014	10794	23,68			10.09.2014	64608		

CONTO DELLA GESTIONE - MOD. 21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO  
 ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

PAG. 16  
 ANNO 2014

N. PERIODO E OGGETTO ----- ESTREMI RISCOSSIONE ----- IMPORTO ----- AGGIO ----- IVA ----- VERSAMENTO IN TESORERIA ----- IMPORTO ----- NOTE

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO	NOTE
27.08.2014	10795	10795	17,65			10.09.2014	64608		
27.08.2014	10796	10796	25,59			10.09.2014	64608		
27.08.2014	10797	10797	23,68			10.09.2014	64608		
27.08.2014	10798	10798	20,93			10.09.2014	64608		
27.08.2014	10799	10799	10,58			10.09.2014	64608		
TOTALE			189,53	13,55	3,12			172,86	
21.08.2014	3329706		0,85			10.09.2014	64609		
21.08.2014	3329707		0,77			10.09.2014	64609		
21.08.2014	3329709		1,46			10.09.2014	64609		
25.08.2014	3375201		2,58			10.09.2014	64609		
25.08.2014	3375207		1,03			10.09.2014	64609		
25.08.2014	3375210		0,69			10.09.2014	64609		
26.08.2014	4612		13,27			10.09.2014	64609		
TOTALE			20,65	0,01	0,34			20,30	
25.08.2014	3359786		2,41			10.09.2014	64610		
25.08.2014	3359787		103,34			10.09.2014	64610		
TOTALE			105,75	0,00	2,09			103,66	
04.09.2014	3472		26,82			22.09.2014	67167		
04.09.2014	3473		26,82			22.09.2014	67167		
04.09.2014	3474		24,57			22.09.2014	67167		
04.09.2014	3475		66,66			22.09.2014	67167		
04.09.2014	3476		0,91			22.09.2014	67167		
05.09.2014	3507953		3,47			22.09.2014	67167		
05.09.2014	3507975		4,85			22.09.2014	67167		
05.09.2014	5044		938,15			22.09.2014	67167		
05.09.2014	5045		990,44			22.09.2014	67167		
05.09.2014	5046		950,75			22.09.2014	67167		
TOTALE			3.033,44	13,25	60,55			2.959,64	
01.09.2014	3446620		5,63			22.09.2014	67168		
02.09.2014	3455744		1,27			22.09.2014	67168		
03.09.2014	3466559		7,69			22.09.2014	67168		
05.09.2014	3515502		9,07			22.09.2014	67168		
TOTALE			23,66	0,56	0,39			22,71	

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE

AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO

ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

N. PERIODO E OGGETTO ----- ESTREMI RISCOSSIONE ----- IMPORTO AGGIO IVA QUIETANZA NUMERO ----- VERSAMENTO IN TESORERIA ----- IMPORTO NOTE

ORDINE DELLA RISCOSSIONE RICEVUTA NUMERO -----

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	ESTREMI RISCOSSIONE	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	VERSAMENTO IN TESORERIA	IMPORTE	NOTE
01.09.2014	3443807			1,55			22.09.2014	67169			
03.09.2014	3468196			6,27			22.09.2014	67169			
05.09.2014	3499473			0,32			22.09.2014	67169			
05.09.2014	3499484			8,42			22.09.2014	67169			
05.09.2014	3501031			0,83			22.09.2014	67169			
05.09.2014	3501036			2,85			22.09.2014	67169			
08.09.2014	3538818			6,38			22.09.2014	67169			
09.09.2014	3556902			0,11			22.09.2014	67169			
09.09.2014	3556923			1,32			22.09.2014	67169			
10.09.2014	3571995			0,21			22.09.2014	67169			
10.09.2014	3572018			1,59			22.09.2014	67169			
TOTALE				29,85	0,21	0,44				29,20	
12.09.2014	456323			50,66			30.09.2014	69756			
TOTALE				50,66	7,40	1,65				41,61	
12.09.2014	3603945			6,28			30.09.2014	69756			
12.09.2014	3606271			1,45			30.09.2014	69756			
12.09.2014	3606272			0,85			30.09.2014	69756			
12.09.2014	3606273			0,77			30.09.2014	69756			
12.09.2014	3611814			4,41			30.09.2014	69756			
15.09.2014	3620550			1,25			30.09.2014	69756			
15.09.2014	3645695			1,35			30.09.2014	69756			
17.09.2014	3680872			0,03			30.09.2014	69756			
17.09.2014	3680876			0,63			30.09.2014	69756			
TOTALE				17,02	0,12	0,26				16,64	
15.09.2014	3647880			5,63			30.09.2014	69757			
16.09.2014	3652753			10,47			30.09.2014	69757			
TOTALE				16,10	0,00	0,26				15,84	
25.09.2014	11117			23,48			10.10.2014	72453			
25.09.2014	11118			23,38			10.10.2014	72453			
25.09.2014	11119			23,26			10.10.2014	72453			
25.09.2014	11120			23,22			10.10.2014	72453			
25.09.2014	11121			182,06			10.10.2014	72453			
25.09.2014	11122			9,59			10.10.2014	72453			

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO  
 ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

PAG. 18  
 ANNO 2014

NOTE

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE	IMPORTE	AGGIO	IVA	VERSAMENTO IN TESORERIA	QUIETANZA NUMERO	IMPORTE	NOTE
		RICEVUTA NUMERO							
		23.09.2014	3766430	0,38		10.10.2014	72453		
		23.09.2014	3766441	2,26		10.10.2014	72453		
		23.09.2014	3766453	24,26		10.10.2014	72453		
		23.09.2014	462454	72,85		10.10.2014	72453		
		30.09.2014	2967	0,66		10.10.2014	72453		
	TOTALE		385,40	0,00	2,07			383,33	
		23.09.2014	3766445	0,03		10.10.2014	72454		
		23.09.2014	3766457	2,52		10.10.2014	72454		
		25.09.2014	3809801	2,58		10.10.2014	72454		
		25.09.2014	3809807	1,03		10.10.2014	72454		
		25.09.2014	3809810	0,69		10.10.2014	72454		
		26.09.2014	3820156	1,01		10.10.2014	72454		
		26.09.2014	3821129	1,62		10.10.2014	72454		
	TOTALE		9,48	0,07	0,12			9,29	
		29.09.2014	3836032	2,03		10.10.2014	72455		
	TOTALE		2,03	0,03	0,01			1,99	
	OTTOBRE								
		08.10.2014	3997495	0,42		20.10.2014	75250		
		10.10.2014	4023640	0,46		20.10.2014	75250		
		10.10.2014	4023651	2,26		20.10.2014	75250		
		10.10.2014	4023663	24,26		20.10.2014	75250		
		10.10.2014	33259	66,66		20.10.2014	75250		
		10.10.2014	33260	24,56		20.10.2014	75250		
		10.10.2014	33261	26,81		20.10.2014	75250		
		10.10.2014	33262	26,81		20.10.2014	75250		
		10.10.2014	33263	1,34		20.10.2014	75250		
	TOTALE		173,58	13,13	3,94			156,51	
		02.10.2014	3895822	1,12		20.10.2014	75251		
		02.10.2014	3895858	1,12		20.10.2014	75251		
		02.10.2014	3903080	5,63		20.10.2014	75251		
		06.10.2014	3931238	7,69		20.10.2014	75251		
		08.10.2014	4008965	9,07		20.10.2014	75251		
		10.10.2014	4023655	0,03		20.10.2014	75251		
		10.10.2014	4023667	2,52		20.10.2014	75251		



CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO

PAG. 19  
 ANNO 2014

ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

N. PERIODO E OGGETTO ----- ESTREMI RISCOSSIONE ----- IMPORTO ----- IVA ----- AGGIO ----- IMPORTO ----- QUIETANZA NUMERO ----- VERSAMENTO IN TESORERIA ----- IMPORTO ----- NOTE

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	VERSAMENTO IN TESORERIA	IMPORTO	NOTE
10.10.2014	4035658		6,28					20.10.2014	75251			
TOTALE			33,46		0,45		0,47				32,54	
02.10.2014	3900827		0,83					20.10.2014	75252			
02.10.2014	3900832		2,85					20.10.2014	75252			
07.10.2014	3974350		6,83					20.10.2014	75252			
08.10.2014	4004030		6,38					20.10.2014	75252			
10.10.2014	4021490		0,11					20.10.2014	75252			
10.10.2014	4021511		1,32					20.10.2014	75252			
10.10.2014	4024917		0,21					20.10.2014	75252			
10.10.2014	4024940		1,59					20.10.2014	75252			
TOTALE			20,12		0,10		0,30				19,72	
13.10.2014	4052374		1,25					30.10.2014	78021			
14.10.2014	4092486		0,01					30.10.2014	78021			
14.10.2014	4092491		0,03					30.10.2014	78021			
14.10.2014	4092497		0,62					30.10.2014	78021			
14.10.2014	4092499		0,29					30.10.2014	78021			
14.10.2014	4092503		0,01					30.10.2014	78021			
14.10.2014	4092507		0,03					30.10.2014	78021			
14.10.2014	4092512		0,62					30.10.2014	78021			
14.10.2014	4092514		0,29					30.10.2014	78021			
14.10.2014	4100338		0,67					30.10.2014	78021			
14.10.2014	4100341		0,29					30.10.2014	78021			
15.10.2014	4123809		1,35					30.10.2014	78021			
16.10.2014	4143811		0,01					30.10.2014	78021			
16.10.2014	4143812		1,44					30.10.2014	78021			
16.10.2014	4143813		0,85					30.10.2014	78021			
16.10.2014	4143814		0,77					30.10.2014	78021			
TOTALE			8,53		0,00		0,10				8,43	
14.10.2014	4081913		10,47					30.10.2014	78022			
15.10.2014	4111892		6,27					30.10.2014	78022			
15.10.2014	4125600		5,63					30.10.2014	78022			
TOTALE			22,37		0,00		0,32				22,05	
23.10.2014	559911		126,31					10.11.2014	80775			

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO

ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

N. PERIODO E OGGETTO ----- ESTREMI RISCOSSIONE ----- IMPORTO AGGIO IVA ----- VERSAMENTO IN TESORERIA ----- ANNO 2014 PAG. 20 NOTE

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO	NOTE
29.10.2014	12170	12170	23,68			10.11.2014	80775		
29.10.2014	12171	12171	17,65			10.11.2014	80775		
29.10.2014	12172	12172	15,09			10.11.2014	80775		
29.10.2014	12173	12173	20,93			10.11.2014	80775		
29.10.2014	12174	12174	20,94			10.11.2014	80775		
29.10.2014	12175	12175	25,60			10.11.2014	80775		
29.10.2014	12176	12176	17,65			10.11.2014	80775		
29.10.2014	12177	12177	23,68			10.11.2014	80775		
TOTALE			291,53	13,68				5,57	272,28
22.10.2014	4221772		1,88			10.11.2014	80776		
27.10.2014	4304501		2,58			10.11.2014	80776		
27.10.2014	4304507		1,02			10.11.2014	80776		
27.10.2014	4304510		0,69			10.11.2014	80776		
31.10.2014	4375880		5,63			10.11.2014	80776		
TOTALE			11,80	0,26				0,15	11,39
27.10.2014	4293024		2,03			10.11.2014	80777		
TOTALE			2,03	0,03				0,01	1,99
NOVEMBRE									
10.11.2014	37277		24,56			20.11.2014	83456		
10.11.2014	37278		26,82			20.11.2014	83456		
10.11.2014	37280		26,82			20.11.2014	83456		
10.11.2014	37281		65,95			20.11.2014	83456		
07.11.2014	568504		84,20			20.11.2014	83456		
07.11.2014	7042		4,17			20.11.2014	83456		
10.11.2014	13222		14,36			20.11.2014	83456		
10.11.2014	13223		2,49			20.11.2014	83456		
TOTALE			249,37	9,55				2,46	237,36
04.11.2014	4403644		7,69			20.11.2014	83457		
05.11.2014	4437125		0,03			20.11.2014	83457		
05.11.2014	4437129		0,63			20.11.2014	83457		
07.11.2014	4468118		1,12			20.11.2014	83457		
07.11.2014	4473381		0,54			20.11.2014	83457		
07.11.2014	4481712		9,07			20.11.2014	83457		
TOTALE			19,08	0,00				0,26	18,82

CONTO DELLA GESTIONE - MOD. 21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO  
 ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

PAG. 21  
 ANNO 2014

N. ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	VERSAMENTO IN TESORERIA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO	NOTE
06.11.2014		4446957			0,83			20.11.2014	83458	83458		
06.11.2014		4446962			2,85			20.11.2014	83458	83458		
10.11.2014		4500445			3,76			20.11.2014	83458	83458		
10.11.2014		4506003			8,18			20.11.2014	83458	83458		
10.11.2014		4509818			0,11			20.11.2014	83458	83458		
10.11.2014		4509839			1,32			20.11.2014	83458	83458		
10.11.2014		4515004			0,24			20.11.2014	83458	83458		
10.11.2014		4515027			1,59			20.11.2014	83458	83458		
TOTALE					18,88	0,10	0,29				18,49	
14.11.2014		4836			5,71			01.12.2014	86187	86187		
19.11.2014		4668198			3,47			01.12.2014	86187	86187		
19.11.2014		4668220			4,85			01.12.2014	86187	86187		
20.11.2014		577116			11,09			01.12.2014	86187	86187		
TOTALE					25,12	0,13	0,42				24,57	
11.11.2014		4527593			6,28			01.12.2014	86188	86188		
14.11.2014		4601003			2,05			01.12.2014	86188	86188		
17.11.2014		4611604			1,25			01.12.2014	86188	86188		
18.11.2014		4619314			0,01			01.12.2014	86188	86188		
18.11.2014		4619319			0,03			01.12.2014	86188	86188		
18.11.2014		4619326			0,62			01.12.2014	86188	86188		
18.11.2014		4619328			0,29			01.12.2014	86188	86188		
18.11.2014		4628939			0,01			01.12.2014	86188	86188		
18.11.2014		4628940			0,66			01.12.2014	86188	86188		
18.11.2014		4628943			0,29			01.12.2014	86188	86188		
18.11.2014		4640560			1,35			01.12.2014	86188	86188		
19.11.2014		4666391			0,01			01.12.2014	86188	86188		
19.11.2014		4666394			0,03			01.12.2014	86188	86188		
19.11.2014		4666399			0,62			01.12.2014	86188	86188		
19.11.2014		4666401			0,29			01.12.2014	86188	86188		
19.11.2014		4673287			0,85			01.12.2014	86188	86188		
19.11.2014		4673288			0,77			01.12.2014	86188	86188		
19.11.2014		4673290			0,01			01.12.2014	86188	86188		
19.11.2014		4673291			0,01			01.12.2014	86188	86188		
19.11.2014		4673292			1,44			01.12.2014	86188	86188		
20.11.2014		4694267			1,62			01.12.2014	86188	86188		

N. PERIODO E OGGETTO	ORDINE DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NUMERO	ESTREMI RISCOSSIONE	IMPORTO	AGGIO	IVA	VERSAMENTO IN TESORERIA	IMPORTO	NOTE
		20.11.2014	4694270	1,62			01.12.2014	86188	
	TOTALE			20,11	0,06	0,27			19,78
		12.11.2014	4556619	10,47			01.12.2014	86189	
		12.11.2014	4570467	6,38			01.12.2014	86189	
		13.11.2014	6031	26,11			01.12.2014	86189	
		18.11.2014	4643570	5,63			01.12.2014	86189	
	TOTALE			48,59	0,00	0,65			47,94
		24.11.2014	4740154	1,88			10.12.2014	88720	
		25.11.2014	4778273	3,21			10.12.2014	88720	
		25.11.2014	4779251	2,58			10.12.2014	88720	
		25.11.2014	4779257	1,02			10.12.2014	88720	
		25.11.2014	4779260	0,69			10.12.2014	88720	
	TOTALE			9,38	0,09	0,11			9,18
		24.11.2014	4739692	6,27			10.12.2014	88721	
		27.11.2014	4808531	0,83			10.12.2014	88721	
		27.11.2014	4808536	2,85			10.12.2014	88721	
		27.11.2014	4811148	2,03			10.12.2014	88721	
	TOTALE			11,98	0,03	0,11			11,84
DICEMBRE		01.12.2014	583939	62,46			22.12.2014	91447	
		03.12.2014	7901	1,59			22.12.2014	91447	
		10.12.2014	40605	0,71			22.12.2014	91447	
		10.12.2014	40606	24,57			22.12.2014	91447	
		10.12.2014	40607	26,82			22.12.2014	91447	
		10.12.2014	40608	26,82			22.12.2014	91447	
		10.12.2014	40609	66,65			22.12.2014	91447	
		10.12.2014	40610	3,46			22.12.2014	91447	
		09.12.2014	593120	165,51			22.12.2014	91447	
		09.12.2014	593121	153,10			22.12.2014	91447	
	TOTALE			531,69	12,36	3,39			515,94
		02.12.2014	4881745	5,63			22.12.2014	91448	
		09.12.2014	4966008	1,12			22.12.2014	91448	
		10.12.2014	5000995	0,00			22.12.2014	91448	

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO

PAG. 23  
 ANNO 2014

ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

N. ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	RICEVUTA	ESTREMI RISCOSSIONE	IMPORTO	AGGIO	IVA	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
							NUMERO	QUANTITA NUMERO	
10.12.2014		5000996		0,03			22.12.2014	91448	
10.12.2014		5001000		0,63			22.12.2014	91448	
10.12.2014		5012565		9,07			22.12.2014	91448	
TOTALE				16,48	0,45	0,19			15,84
02.12.2014		4873557		2,66			22.12.2014	91449	
TOTALE				2,66	0,00	0,04			2,62
11.12.2014		5034546		6,28			30.12.2014	94079	
12.12.2014		5065377		0,03			30.12.2014	94079	
16.12.2014		5107437		1,35			30.12.2014	94079	
17.12.2014		5128008		0,00			30.12.2014	94079	
17.12.2014		5128012		1,25			30.12.2014	94079	
19.12.2014		5194788		0,02			30.12.2014	94079	
19.12.2014		5194790		1,44			30.12.2014	94079	
19.12.2014		5194792		0,00			30.12.2014	94079	
19.12.2014		5194795		0,85			30.12.2014	94079	
19.12.2014		5194796		0,77			30.12.2014	94079	
TOTALE				11,99	0,00	0,20			11,79
11.12.2014		5035875		0,26			30.12.2014	94080	
11.12.2014		5035899		1,59			30.12.2014	94080	
11.12.2014		5044184		6,59			30.12.2014	94080	
12.12.2014		5053093		10,47			30.12.2014	94080	
15.12.2014		4288		10,14			30.12.2014	94080	
16.12.2014		5098964		0,11			30.12.2014	94080	
16.12.2014		5098986		1,31			30.12.2014	94080	
16.12.2014		5110427		5,63			30.12.2014	94080	
TOTALE				36,10	0,10	0,57			35,43
29.12.2014		5302811		2,67			12.01.2015	1315	
29.12.2014		5302823		24,25			12.01.2015	1315	
30.12.2014		684498		53,90			12.01.2015	1315	
30.12.2014		684499		78,70			12.01.2015	1315	
30.12.2014		684500		78,70			12.01.2015	1315	
30.12.2014		14103		41,80			12.01.2015	1315	
30.12.2014		14104		41,25			12.01.2015	1315	

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 068 - MILANO  
 ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

PAG. 24  
 ANNO 2014

NOTE

N. ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	RICEVUTA	NUMERO	ESTREMI RISCOSSIONE	IMPORTO	AGGIO	IVA	VERSAMENTO IN TESORERIA	IMPORTO
			NUMERO					QUIETANZA	NUMERO
30.12.2014		14105			41,55			12.01.2015	1315
30.12.2014		14106			59,16			12.01.2015	1315
TOTALE					421,98	0,00	16,51		405,47
22.12.2014		5240589			0,00			12.01.2015	1316
22.12.2014		5240591			0,04			12.01.2015	1316
22.12.2014		5240598			0,62			12.01.2015	1316
22.12.2014		5240600			0,29			12.01.2015	1316
22.12.2014		5240605			0,00			12.01.2015	1316
22.12.2014		5240607			0,04			12.01.2015	1316
22.12.2014		5240612			0,62			12.01.2015	1316
22.12.2014		5240614			0,29			12.01.2015	1316
22.12.2014		5251361			0,00			12.01.2015	1316
22.12.2014		5251362			0,01			12.01.2015	1316
22.12.2014		5251365			0,01			12.01.2015	1316
22.12.2014		5251367			0,63			12.01.2015	1316
22.12.2014		5251370			0,29			12.01.2015	1316
29.12.2014		5302815			0,03			12.01.2015	1316
29.12.2014		5302827			2,52			12.01.2015	1316
29.12.2014		5320093			1,88			12.01.2015	1316
30.12.2014		5347548			5,63			12.01.2015	1316
31.12.2014		5403388			0,00			12.01.2015	1316
31.12.2014		5403406			1,20			12.01.2015	1316
TOTALE					14,10	0,25	0,19		13,66
24.12.2014		682854			222,91			12.01.2015	1317
31.12.2014		5369146			2,03			12.01.2015	1317
TOTALE					224,94	0,03	4,42		220,49
TOTALE					19.565,68	287,93	323,60	TOTALE NETTO VERSATO	2.660,25
								TOTALE ANTICIP. (+)	0,00
								TOTALE RECUPERI (-)	16.293,90

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N. 689 REGISTRAZIONI IN N. 24 PAGINE

EQUITALIA NORD S.P.A.  
 AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI MILANO  
 DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

VISTO DI REGOLARITA' \_\_\_\_\_, LL \_\_\_\_\_  
 IL DIRETTORE REGIONALE  
 LUIGI FAVE'

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE  
 AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 114 - TRIESTE

PAG. 1  
 ANNO 2014

ENTE BENEFICIARIO 04573 - COMUNE DI SOVICO

N. PERIODO E OGGETTO ESTREMI RISCOSSIONE IMPORTO IVA AGGIO

ORDINE DELLA RISCOSSIONE RICEVUTA NUMERO IMPORTO IVA AGGIO

VERSAMENTO IN TESORERIA IMPORTE

NOTE

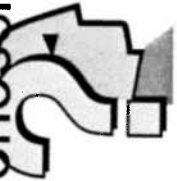
GENNAIO	22.01.2014	15791	0,76	0,00	0,00	10.02.2014	976	
TOTALE			0,76	0,00	0,00			0,76
MARZO	20.03.2014	54722	0,76			31.03.2014	2382	
TOTALE			0,76			31.03.2014	2382	1,52
APRILE	23.04.2014	76224	0,76			12.05.2014	3474	
TOTALE			0,76			10.06.2014	4291	0,76
MAGGIO	21.05.2014	94661	0,76			30.06.2014	4853	
TOTALE			0,76			11.08.2014	6003	0,76
GIUGNO	20.06.2014	113486	0,76			10.09.2014	6885	
TOTALE			0,76			10.10.2014	7840	0,76
LUGLIO	22.07.2014	134331	0,72			10.11.2014	8795	
TOTALE			0,72			30.12.2014	10383	0,72
AGOSTO	21.08.2014	153797	0,76			30.12.2014	10383	
TOTALE			0,76			12.01.2015	199	0,75
SETTEMBRE	22.09.2014	175453	0,76					0,75
TOTALE			0,76					
OTTOBRE	22.10.2014	197938	0,76					
TOTALE			0,76					
DICEMBRE	19.12.2014	11512	0,00					
TOTALE			0,76					
TOTALE			0,76					
TOTALE			0,76					
TOTALE			9,08	0,00	0,02	TOTALE NETTO VERSATO		9,06
						TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
						TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N. 13 REGISTRAZIONI IN N. 1 PAGINE

EQUITALIA NORD S.P.A.  
 AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI TRIESTE  
 DIREZIONE REGIONALE DEL  
 FRIULI VENEZIA GIULIA  
 IL DIRETTORE REGIONALE  
 EMANUELE CATTOZZO

VISTO DI REGOLARITA' , LL

# Validità sconosciuta



3 March 2015 14:31

