



C O M U N E D I F A L E R N A

(Provincia di Catanzaro)



Piazza Municipio – 88040 Falerna - Tel. 0968.95002 – Fax 0968.95043
E-mail info@comune.falerna.cz.it – PEC:comune.falerna@asmepec.it - web www.comune.falerna.cz.it

CONTO CONSUNTIVO 2012

RENDICONTO ECONOMO

Prot. n.

Del



COMUNE DI FALERNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Registro Servizio	008	24/01/2013	Registro Generale	28	25/1/2012
OGGETTO	Conto degli Agenti Contabili – Approvazione conto dell'economista Comunale 2012				

L'anno Due mila TREDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

Premesso che

- Con provvedimento prot. 7554 del 30/11/2011 si confermava l'attribuzione dello scrivente l'incarico di Responsabilità del servizio e competenza tecnico-gestionale dell'area Finanziaria;

Tanto premesso

- **VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTO** il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.59 del 18/11/1997;
- **VISTA** la delibera C.C. nr. 08 del 08/03/1995 con la quale è stato approvato il Regolamento del Servizio Economato;
- **VISTA** la delibera G.C. nr. 571 del 30/12/1991 con la quale è stato nominato ECONOMO COMUNALE il Dipendente Comunale Aldisio Maruca;
- Dato atto che con provvedimento prot. 5553 del 19/06/2009 si confermava la responsabilità delle attività di economo comunale in carico al Dipendente Comunale Aldisio Maruca;
- **VISTA** la delibera C.C. nr. 20 del 31/05/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2012;
- **VISTO** l'articolo 233 del D. Lgs. 267/2000 che dispone che entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'Economista Comunale rende il conto della propria gestione all'Ente Locale;
- **VISTO** il prospetto di rendicontazione modello 23 analitico trasmesso con nota prot. 587 del 26/01/2011, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale l'Economista Comunale Sig. Aldisio Maruca ha elencato il servizio reso durante l'esercizio finanziario 2012 e dal quale si evidenziano le spese sostenute opportunamente ripartite per periodo e recanti l'indicazione dei buoni;
- **CONSTATATA** la regolarità dell'attività svolta e la concordanza dei dati con il Bilancio di Esercizio 2012;
- **Visto** l' art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto

1. Di prendere atto del modello 23 analitico redatto dall'Economista Comunale Sig. Aldisio Maruca reso allo scrivente ai sensi dell'articolo 233 del D. Lgs. 267/2000, nel quale vengono dettagliate tutte le spese economiche sostenute dal servizio per l'esercizio finanziario 2012;
2. Di approvare il conto dell'economista comunale relativo alle spese minute d'ufficio nonché di quelle per i servizi in economia per l'anno finanziario 2012;
3. Di trasmettere il presente atto alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ing. Bruno Giorgi

Visto di regolarità contabile attestante la copertura (art. 151, comma 4 D.L. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ing. Bruno GIORGIO

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal ____ / ____ / 2012 al ____ / ____ / 2012 al nr. ____ / 2012

Falerna li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Maria Luisa Mercuri

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2012

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DETERMINA DISCARICO	
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO	IMPORTO		
					D'ORDINE			
1	GENNAIO	n. 32	999,99	GENNAIO	dal n. 1			
	GENNAIO	119-120-121-122-123	666,51		al n. 11	666,51	N. 28 DEL 30.01.2012	
2	FEBBRAIO							
3	FEBBRAIO MARZO	319-320-321-322-323-324 325	662,62	MARZO	dal n. 12			
4	MARZO	951-952-953	718,72		al n. 36	662,62	N. 101 del 12.03.2012	
	MARZO		424 790,86		dal n. 37	718,72	n. 184 del 21.05.2012	
5	APRILE	453	790,86	MARZO-APRILE	dal n. 44			
	MARZO-APRILE	884-885-886-887-888	707,36		al n. 53	707,36	n. 185 del 21.05.2012	
6	APRILE-GIUGNO	1299-1300-1301-1302	737,85	APRILE -GIUGNO	dal n. 54			
					al n. 70	737,85	n. 227 del 13.06.2012	
7	GIUGNO -LUGLIO	1376-1377-1378-1379	704,55	GIUGNO-LUGLIO	dal n. 71			
					al n. 83	704,55	n. 268 del 04.07.2012	
8	LUGLIO-AGOSTO	1663-1664-1665-1666-1667	802,77	LUGLIO-AGOSTO	dal n. 84			
					al n. 100	802,77	n. 408 del 05.10.2012	
9	AGOSTO/SETT./OTTOBRE	1818-1819-1820-1821-1822 1823	795,11	AG./SETT./OTTOBRE	dal n. 101			
					al n. 115	795,11	n. 409 del 5.10.2012	
10	OTTOBRE-NOVEMBRE	1968-1969-1970-1971-1972 1973	814,23	OTTOBRE-NOVEMBRE	dal n. 116			
					al n. 132	814,23	n. 479 del 21.11.2012	
11	NOVEMBRE	1974/1975/1976/1977/1978 1979/1980	889,10	NOVEMBRE	dal n. 133			
					al n. 147	889,10	n. 482 del 26.11.2012	
12	NOVEMBRE-DICEMBRE	1981-1982-1983-1984	761,16	NOVEMBRE-DICEMBRE REVERSEALE	dal n. 148			
					al n. 161	761,16	n. 511 del 12.12.2012	
		TOTALE...	10.841,69			2.581,71		
					TOTALE ...	10.841,69		

.....FALERNA....., li 24/01/2013

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

VISTO DI REGOLARITA'

FALERNA..li 24/01/2013



L'ECONOMO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]



C O M U N E D I F A L E R N A

(Provincia di Catanzaro)



Piazza Municipio – 88040 Falerna - Tel. 0968.95002 – Fax 0968.95043
E-mail info@comune.falerna.cz.it – PEC:comune.falerna@asmepec.it - web www.comune.falerna.cz.it

CONTO CONSUNTIVO 2012

CONTO DEL TESORIERE



06 FEB. 2013
jos

COMUNE DI FALERNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Registro Servizio	17	06/02/2013	Registro Generale	45	612/2013
OGGETTO	Conto del Tesoriere esercizio 2012 – Approvazione				

L'anno Due mila TREDICI il giorno SEI del mese di FEBBRAIO, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

Premesso che

- Con provvedimento prot. 7554 del 30/11/2011 si confermava l'attribuzione dello scrivente l'incarico di Responsabilità del servizio e competenza tecnico-gestionale dell'area Finanziaria;

Tanto premesso

- **VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTO** il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.59 del 18/11/1997;
- **VISTA** la convenzione del 06/04/2011 con la quale è stato affidato il Servizio di Tesoreria Comunale alla Banca di Crotone oggi Banca Popolare del Mezzogiorno;
- **VISTA** la delibera C.C. nr. 20 del 30/05/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2012;
- **VISTO** l'articolo 91 del D. Lgs. 267/2000 che dispone che "Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscono 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";
- **VISTO** l'Articolo 226 "Conto del Tesoriere" dove al comma 1 si prevede che "Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'art. 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto".
- **VISTO** il Conto del Tesoriere Esercizio 2012 trasmesso dalla Banca Popolare Banca Popolare del Mezzogiorno;
- **DATO ATTO** che lo stesso si compone di:
 1. Conto del Tesoriere 2012;
 2. Nr. 1340 Reversali di incasso in ordine progressivo;
 3. Nr. 1993 Mandati di pagamento in ordine progressivo;
 4. Gli allegati con lo svolgimento di ogni entrata e spesa;
- **CONSIDERATO** che non risultano pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate nei modi e termini di legge;
- **CONSTATATA** la regolarità dell'attività svolta e la concordanza dei dati risultanti al tesoriere con quelli registrati nel Bilancio di Esercizio 2012 dell'Ente;
- **DATO ATTO** che in conseguenza della gestione così risultante il fondo cassa al 31/12/2012 è risultato pari ad € 85.085,83;
- **CONSIDERATO** che tale valore viene ripianato con ricorso all'anticipazione di cassa e che lo stesso è un indice di mancanza di liquidità dell'ente generata principalmente dal ritardo maturato nell'accreditamento in nostro favore di alcune poste importanti e certe di entrata tra le quali il saldo del Fondo Sperimentale di Riequilibrio dello Stato e alcuni contributi regionali a rimborso di mutui anticipati e di somme anticipate per poter pagare i creditori di lavori pubblici;
- **Visto** l' art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto

1. Di prendere atto del Conto del Tesoriere Esercizio 2012 trasmesso dalla Banca Popolare del Mezzogiorno;
2. Di approvare il conto del Tesoriere trasmesso dalla Banca Popolare del Mezzogiorno relativo all'attività svolta e la concordanza dei dati con il Bilancio di Esercizio 2012;
3. Di trasmettere il presente atto alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti;



PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità legge e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal ____ / ____ / 2013 al ____ / ____ / 2013 al nr. ____ / 2013

Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A.
Sede Legale
I - 88900 Crotone - Via Napoli, 60
Telefono 0962.933111 - Fax 0962.21030
Iscr. Reg. Impr. di Crotone
Cod. Fisc. e P. IVA 02988480790
R.E.A. n. 170503 C.C.I.A.A. di Crotone
Capitale sociale Euro 89.980.376,00
www.bpmmezzogiorno.it - info@bpmezzogiorno.it

Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Cassa di Risparmio di Crotone

TESORERIA
COMUNE FALERNA



Crotone, 30/01/2013

SPETTABILE
COMUNE FALERNA

**CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2012**

Si accompagna, con preghiera di accusare ricevuta della presente, il conto consuntivo di codesto Ente, relativo all'esercizio in oggetto indicato, chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredata dei documenti sotto elencati:

RISULTANZE CONTABILI :

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO INIZ. CASSA			ZERO
RISCOSSIONI	1.992.157,80	2.989.888,55	4.982.046,35
PAGAMENTI	1.841.213,21	3.140.833,14	4.982.046,35
DISAV./AVANZO CASSA			ZERO
PAGAMENTO AZIONI ESECUTIVE			
SALDO FINALE DI CASSA/SALDO DI DIRITTO			ZERO

DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTO:

- A) Le reversali IN ORDINE PROGRESSIVO
- B) I mandati di pagamento IN ORDINE PROGRESSIVO
- c) QUIETANZIARIO E BOLLETTARIO MECCANOGRAFICO
- E) ORDINANZE PAGATE IN ORIGINALE



Prot. n. _____

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.p.A.
SERVIZI DI TESORERIA ENTI

li,

PER RICEVUTA DEL CONTO CONSUNTIVO ED ALLEGATI SOPRACITATI

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

Mosè Giuseppe Micali

Ami Alvi





COMUNE DI FALERNA

(Provincia di Catanzaro)



Piazza Municipio – 88040 Falerna - Tel. 0968.95002 – Fax 0968.95043
E-mail info@comune.falerna.cz.it - web www.comune.falerna.cz.it

Conto reso dal Tesoriere del Comune di Falerna Banca Popolare di Crotone **Esercizio Finanziario 2012**

DICHIARAZIONE CIRCA IL RISPETTO SULLE NORME SUL REGIME DI TESORERIA UNICA

Il Responsabile del Servizio Finanziario Giorgi Bruno

- ❖ Visto il TUEL D.Lgs. 267/2000
- ❖ Visto il Conto del Tesoriere Esercizio 2010 trasmesso dalla Banca Popolare del Mezzogiorno spa;
- ❖ Dato atto che lo stesso si compone di:
 1. Conto del Tesoriere;
 2. Nr. 1340 Reversali di incasso in ordine progressivo;
 3. Nr. 1993 Mandati di pagamento in ordine progressivo;
 4. Allegati con lo svolgimento di ogni entrata e spesa;
- ❖ Viste le risultanze contabili nonché i documenti trasmessi a corredo;
- ❖ Considerato che non risultano pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate nei modi e termini di legge;

D I C H I A R A

1. che gli atti del Tesoriere riferiti all'esercizio finanziario 2012 trovano concordanza con quelli emessi dal Comune di Falerna;
2. che le attività sono state svolte nel rispetto delle norme sul regime della Tesoreria Unica

Falerna 06/02/2012

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Bruno Giorgi*





C O M U N E D I F A L E R N A

(Provincia di Catanzaro)



Piazza Municipio – 88040 Falerna - Tel. 0968.95002 – Fax 0968.95043
E-mail info@comune.falerna.cz.it – PEC:comune.falerna@asmepec.it - web www.comune.falerna.cz.it

CONTO CONSUNTIVO 2012

RENDICONTO UFFICIO ANAGRAFE



Prot. n.

54P
25 GEN 2013

C O M U N E D I F A L E R N A
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Registro Servizio	003	15-01-2013	Registro Generale	29	25/11/2013
OGGETTO	Approvazione prospetti Modello 23 di rendicontazione incassi da rilascio di certificati e Carte di identità da parte dell'Ufficio Anagrafe Comunale nell'esercizio 2012				

L'anno Due mila TREDICI il giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

Premesso che

- Con provvedimento prot. 7554 del 30/11/2011 si confermava l'attribuzione dello scrivente l'incarico di Responsabilità del servizio e competenza tecnico-gestionale dell'area Finanziaria;

Tanto premesso

- **VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTO** il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.59 del 18/11/1997;
- **VISTA** la delibera C.C. nr. 20 del 30/05/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2012;
- **VISTO** l'articolo 91 del D. Lgs. 267/2000 che dispone che "Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscono 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";
- **VISTI** i prospetti di rendicontazione modello 23 analitico prodotti dall'Ufficio Anagrafe Comunale (Sede Municipale e Delegazione Falerna Marina), che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il personale comunale ha elencato il servizio reso durante l'esercizio finanziario 2011 e dal quale si evidenziano gli incassi per i diritti per il rilascio di certificati e carte di identità opportunamente ripartite per periodo;
- **CONSTATATA** la regolarità dell'attività svolta e la concordanza dei dati con il Bilancio di Esercizio 2012;
- **VISTO** l' art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto

1. Di prendere atto dei prospetti di rendicontazione modello 23 analitico prodotti dall'Ufficio Anagrafe Comunale (Sede Municipale e Delegazione Falerna Marina), che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il personale comunale ha elencato il servizio reso durante l'esercizio finanziario 2012 e dal quale si evidenziano gli incassi per i diritti per il rilascio di certificati e carte di identità opportunamente ripartite per periodo;
2. Di approvare i prospetti suddetti per quanto di competenza stante la corrispondenza e la concordanza dei dati con quelli registrati nel Bilancio di Esercizio 2012;
3. Di trasmettere il presente atto alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti;



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Bruno Giorgi

Visto di regolarità contabile attestante la copertum - (art. 151, comma 4 D.L. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ing. Bruno GIORGI

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'**Albo Pretorio On Line** dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal ___ / ___ / 2013 al ___ / ___ / 2013 al nr. ___ / 2013

Falerna li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

GESTIONE ENTRATE DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE DI IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE - UFFICIO 1 FALERNA CENTRO CAPOLUOGO

N.ORDIN E	REGISTRAZIONE INCASSO DA PARTE DELL'UFFICIO			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE		
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	Riferimento Registro di incasso	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO			
1	GENNAIO	Dal nr. 1 al Nr. 47	€ 38,52	Diritti di Segreteria		€ 83,52	VCY 0170 del 03/02/2012		
			€ 45,00	Diritti Carte di identità					
2	FEBBRAIO	Dal nr. 48 al nr. 109	€ 85,00	Diritti di Segreteria		€ 160,00	VCY 0209 del 06/03/2012		
			€ 75,00	Diritti Carte di identità					
3	MARZO	Dal Nr. 110 al nr. 153	€ 15,50	Diritti di Segreteria		€ 100,50	VCY 0032 del 17/04/2012		
			€ 85,00	Diritti Carte di identità					
4	APRILE	Dal nr. 154 al Nr. 184	€ 9,00	Diritti di Segreteria		€ 69,00	VCY 0074 del 10/05/2012		
			€ 60,00	Diritti Carte di identità					
5	MAGGIO	Dal nr. 185 al nr. 213	€ 13,00	Diritti di Segreteria		€ 98,00	VCY 0078 del 15/06/2012		
			€ 85,00	Diritti Carte di identità					
6	GIUGNO	Dal nr. 214 al nr. 258	€ 9,46	Diritti di Segreteria		€ 69,46	VCY 0123 del 09/07/2012		
			€ 60,00	Diritti Carte di identità					
7	LUGLIO	Dal nr. 259 al nr. 326	€ 52,00	Diritti di Segreteria		€ 132,00	VCY 0013 del 31/08/2012		
			€ 80,00	Diritti Carte di identità					
8	AGOSTO	Dal nr. 327 al nr. 359	€ 12,00	Diritti di Segreteria		€ 87,00	VCY 0044 del 31/08/2012		
			€ 75,00	Diritti Carte di identità					
9	SETTEMBRE	Dal nr. 349 al nr. 437	€ 30,00	Diritti di Segreteria		€ 245,00	VCY 0113 del 19/10/2012		
			€ 215,00	Diritti Carte di identità					
10	OTTOBRE	Dal nr. 437 al nr. 476	€ 14,00	Diritti di Segreteria		€ 94,00	VCY 0173 del 16/11/2012		
			€ 80,00	Diritti Carte di identità					
11	NOVEMBRE	Dal nr. 477 al nr. 514	€ 11,00	Diritti di Segreteria		€ 61,00	VCY 0115 del 10/12/2012		
			€ 50,00	Diritti Carte di identità					
12	DICEMBRE	Dal nr. 10 al nr. 555	€ 10,00	Diritti di Segreteria		€ 75,00	VCY 0068 del 23/01/2013		
			€ 65,00	Diritti Carte di identità					
			TOTALE...	€ 1.274,48					
						TOTALE ...	€ 1.274,48		

Falerna li 24/01/2013

Il presente conto contiene n 555 registrazioni in n..... Pagine

VISTO DI REGOLARITA'
Falerna li 24/01/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ing. Bruno Giorgi

L'ufficiale di Anagrafe
Raso Giovanna

Foto Giovanna Raso

Bruno Giorgi

GESTIONE ENTRATE DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE DI IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE - DELEGAZIONE COMUNALE DI FALERNA MARINA

N.ORDINE	REGISTRAZIONE INCASSO DA PARTE DELL'UFFICIO			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	Riferimento Registro di incasso	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO	Dal nr. 1 al nr. 175	25,96	Diritti di Segreteria		221,50	VCY 0170 del 03/02/2012
			195,54	Diritti Carte di identità			
2	FEBBRAIO	Dal nr. 176 al nr. 276	19,50	Diritti di Segreteria		267,18	VCY 0209 del 06/03/2012
			247,68	Diritti Carte di identità			
3	MARZO	Dal nr. 277 al nr. 414	34,58	Diritti di Segreteria		557,34	VCY 0032 del 17/04/2012
			522,76	Diritti Carte di identità			
4	APRILE	Dal nr. 415 al nr. 507	17,20	Diritti di Segreteria		192,54	VCY 0074 del 10/05/2012
			175,34	Diritti Carte di identità			
5	MAGGIO	Dal nr. 508 al nr. 632	29,90	Diritti di Segreteria		324,02	VCY 0078 del 15/06/2012
			294,12	Diritti Carte di identità			
6	GIUGNO	Dal nr. 633 al nr. 687	17,52	Diritti di Segreteria		191,04	VCY 0123 del 09/07/2012
			173,52	Diritti Carte di identità			
7	LUGLIO	Dal nr. 688 al nr. 758	21,12	Diritti di Segreteria		289,12	VCY 0013 del 31/08/2012
			268,00	Diritti Carte di identità			
8	AGOSTO	Dal nr. 759 al nr. 822	15,34	Diritti di Segreteria		195,78	VCY 0166 del 23/01/2013
			180,44	Diritti Carte di identità			
9	SETTEMBRE		0,00	Diritti di Segreteria			
			0,00	Diritti Carte di identità			
10	OTTOBRE	Dal nr. 823 al nr. 975	31,26	Diritti di Segreteria		352,26	VCY 0173 del 16/11/2012
			321,00	Diritti Carte di identità			
11	NOVEMBRE	Dal nr. 976 al nr. 1113	30,78	Diritti di Segreteria		156,96	VCY 0115 del 10/12/2012
			126,18	Diritti Carte di identità			
12	DICEMBRE	Dal nr. 1114 al nr. 1245	16,58	Diritti di Segreteria		189,72	VCY 0098 del 15/01/2013
			173,14	Diritti Carte di identità			
TOTALE...			2.937,46	TOTALE ...			2.937,46

Falerna li 24/01/2013

Il presente conto contiene n 1245 registrazioni in n..... Pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Falerna li 24/01/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ing. Bruno Giorgi



Ufficio di Anagrafe

Mercurio Maria



C O M U N E D I F A L E R N A

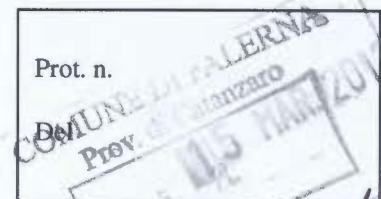
(Provincia di Catanzaro)



Piazza Municipio – 88040 Falerna - Tel. 0968.95002 – Fax 0968.95043
E-mail info@comune.falerna.cz.it – PEC:comune.falerna@asmepec.it - web www.comune.falerna.cz.it

CONTO CONSUNTIVO 2012

CONTI DI GESTIONE



COMUNE DI FALERNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Registro Servizio	28	14/03/2013	Registro Generale	NUO	15/3/013
OGGETTO	Conto degli Agenti Contabili – Approvazione conto di gestione Equitalia esercizio 2012				

L'anno Due mila TREDICI il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

Premesso che

- Con provvedimento prot. 7554 del 30/11/2011 si confermava l'attribuzione dello scrivente l'incarico di Responsabilità del servizio e competenza tecnico-gestionale dell'area Finanziaria;

Tanto premesso

- **VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTO** il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.59 del 18/11/1997;
- **VISTA** la delibera C.C. nr. 20 del 31/05/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2012;
- **DATO ATTO** che l'articolo 25 del D.Lgs. 112/99 dispone che l'agente della riscossione rende, nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio contabile "per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 e per le altre entrate un conto di gestione compilato anche con l'utilizzo di sistemi informatici";
- **DATO ATTO** che Equitalia nel 2012 ha provveduto, per il tramite degli agenti della riscossione, alla riscossione coattiva dei ruoli emessi dal Comune di Falerna;
- **DATO ATTO** che Equitalia ha provveduto alla rendicontazione dei ruoli rendendo disponibili on – line, nell'area privata del sistema rendiweb, n° 35 Conti di gestione delle imposte e delle entrate non erariali con il dettaglio completo del Conto di diritto, del conto di cassa ed il dettaglio dei versamenti;
- **CONSIDERATO** che EQUITALIA provvede ogni decade al riversamento delle somme delle varie concessionarie e l'ufficio di Ragioneria provvede con cadenza più o meno mensile alla verifica e all'incrocio tra i riversamenti ricevuti (in Tesoreria e mediante accredito sul Contro Corrente Postale) e i dati presenti sul sito di EQUITALIA ai fini anche dell'imputazione corretta delle Entrate;
- **EFFETTUATA** una verifica a campione dei conti pervenuti sulla base dell'estratto delle rendicontazioni presenti on line e sulla base delle risultanze con il Bilancio di Esercizio 2012;
- **Visto** l' art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto

1. Di prendere atto di n° 35 Conti di gestione delle imposte e delle entrate non erariali con il dettaglio completo del Conto di diritto, del conto di cassa ed il dettaglio dei versamenti per l'esercizio finanziario 2012;
2. Di trasmettere il presente atto alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti;

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Bruno Giorgi*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura (art. 151, comma 4 D.L. 18.8.2000 n. 267)

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Bruno GIORGI*

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal ____ / ____ / 2013 al ____ / ____ / 2013 al nr. ____ / 2013

Falerna li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Maria Luisa Mercuri

AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 001 - ALESSANDRIA

PAG. 1

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

ANNO 2012

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
<hr/>									
GENNAIO		04.01.2012	86	2,88			20.01.2012	1094	
	TOTALE			2,88	0,00	0,00			2,88
		12.01.2012	455	1,88			30.01.2012	1819	
	TOTALE			1,88	0,00	0,04			1,84
<hr/>									
	TOTALE			4,76	0,00	0,04	TOTALE NETTO VERSATO		4,72
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

2 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA NORD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VISTO DI REGOLARITA'

DIREZIONE REGIONALE DEL

PIEMONTE E VALLE D AOSTA

IL DIRETTORE REGIONALE

VALSECCHI PAOLO

_____, LL _____

AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 010 - ASTI

PAG. 1

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

ANNO 2012

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

OTTOBRE	29.10.2012	129534	86,00			12.11.2012	12240
	TOTALE		86,00	3,74	1,63		80,63

	TOTALE		86,00	3,74	1,63	TOTALE NETTO VERSATO	80,63
						TOTALE ANTICIP. (+)	0,00
						TOTALE RECUPERI (-)	0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

1 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA NORD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI ASTI

DIREZIONE REGIONALE DEL

VISTO DI REGOLARITA'

PIEMONTE E VALLE D AOSTA

_____ , LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

VALSECCHI PAOLO

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
GENNAIO	05.01.2012	177		1,43			20.01.2012	1225	
	TOTALE			1,43	0,12	0,03			1,28
FEBBRAIO	10.02.2012	2266		144,00			20.02.2012	4059	
	TOTALE			144,00	6,26	0,00			137,74
	06.02.2012	1733		1,43			20.02.2012	4060	
	TOTALE			1,43	0,13	0,03			1,27
MARZO	06.03.2012	1477		1,43			20.03.2012	7102	
	TOTALE			1,43	0,06	0,03			1,34
APRILE	05.04.2012	2498		1,43			20.04.2012	10038	
	TOTALE			1,43	0,12	0,03			1,28
MAGGIO	09.05.2012	1199		1,44			21.05.2012	14021	
	TOTALE			1,44	0,06	0,03			1,35
	31.05.2012	6252		116,90			11.06.2012	16336	
	TOTALE			116,90	0,00	2,21			114,69
GIUGNO	06.06.2012	8704		1,45			20.06.2012	17281	
	TOTALE			1,45	0,06	0,03			1,36
LUGLIO	17.07.2012	11223		1,45			30.07.2012	21230	
	TOTALE			1,45	0,06	0,03			1,36
AGOSTO	07.08.2012	9263		1,45			20.08.2012	23173	
	TOTALE			1,45	0,06	0,03			1,36
SETTEMBRE	06.09.2012	7930		1,71			20.09.2012	26070	
	TOTALE			1,71	0,05	0,02			1,64
OTTOBRE	08.10.2012	8822		1,71			22.10.2012	29197	
	TOTALE			1,71	0,05	0,02			1,64
NOVEMBRE	05.11.2012	17153		1,71			20.11.2012	32643	
	TOTALE			1,71	0,05	0,02			1,64

AGENTE CONTABILE EQUITALIA SUD S.P.A. / 014 - BARI

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

PAG. 2

ANNO 2012

NOTE

ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE				VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE
		RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	
DICEMBRE	06.12.2012	10694		1,70			20.12.2012	35675	
	TOTALE			1,70	0,05	0,02			1,63
	TOTALE			279,24	7,13	2,53	TOTALE NETTO VERSATO		269,58
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

14 REGISTRAZIONI IN N.

2 PAGINE

EQUITALIA SUD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI BARI

DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

LEONARDO ARRIGONI

AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 016 - BELLUNO

PAG. 1

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA ANNO 2012

N.	PERIODO E OGGETTO ----- ESTREMI RISCOSSIONE -----					----- VERSAMENTO IN TESORERIA -----			NOTE
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
<hr/>									
GENNAIO	05.01.2012	529	110,80				20.01.2012	462	
	05.01.2012	530	0,19				20.01.2012	462	
	TOTALE		110,99	4,93	2,10				103,96
FEBBRAIO	02.02.2012	5648	110,72				20.02.2012	1334	
	02.02.2012	5649	0,25				20.02.2012	1334	
	TOTALE		110,97	4,90	2,10				103,97
<hr/>									
	TOTALE		221,96	9,83	4,20	TOTALE NETTO VERSATO			207,93
						TOTALE ANTICIP. (+)			0,00
						TOTALE RECUPERI (-)			0,00

EQUITALIA NORD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI BELLUNO

DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

PASTORE MAURO

AGENTE CONTABILE EQUITALIA SUD S.P.A. / 017 - BENEVENTO

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

PAG. 1

ANNO 2012

NOTE

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
DICEMBRE	11.12.2012	85216		63,84			31.12.2012	20115	
	TOTALE			63,84	0,00	1,21			62,63
							TOTALE NETTO VERSATO		62,63
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

1 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA SUD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO

DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

CARLO MIGNOLLI

ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE	
		RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
GENNAIO	27.01.2012	49782		5,86			10.02.2012	6228	
	TOTALE			5,86	0,24	0,10			5,52
FEBBRAIO	27.02.2012	100198		5,86			12.03.2012	11093	
	TOTALE			5,86	0,24	0,10			5,52
MARZO	26.03.2012	153259		5,86			10.04.2012	16226	
	TOTALE			5,86	0,24	0,10			5,52
APRILE	30.04.2012	206555		5,86			10.05.2012	22548	
	TOTALE			5,86	0,24	0,10			5,52
MAGGIO	28.05.2012	258011		5,86			11.06.2012	27596	
	TOTALE			5,86	0,24	0,10			5,52
GIUGNO	26.06.2012	304343		5,86			10.07.2012	32049	
	TOTALE			5,86	0,25	0,11			5,50
LUGLIO	30.07.2012	359824		23,10			10.08.2012	37169	
	30.07.2012	359825		65,73			10.08.2012	37169	
	TOTALE			88,83	0,00	1,43			87,40
AGOSTO	27.08.2012	400305		21,14			10.09.2012	41286	
	27.08.2012	400306		62,77			10.09.2012	41286	
	TOTALE			83,91	0,00	1,35			82,56
SETTEMBRE	26.09.2012	436308		5,90			10.10.2012	45529	
	TOTALE			5,90	0,00	0,10			5,80
OTTOBRE	01.10.2012	441241		21,14			22.10.2012	47151	
	01.10.2012	441242		62,77			22.10.2012	47151	
	TOTALE			83,91	0,00	1,36			82,55
	29.10.2012	476306		21,14			12.11.2012	49969	
	29.10.2012	476307		62,77			12.11.2012	49969	
	30.10.2012	478138		5,90			12.11.2012	49969	
	TOTALE			89,81	0,00	1,47			88,34

ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA			IMPORTO	
		RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	
NOVEMBRE	26.11.2012	516753		5,90			10.12.2012	54473	
	TOTALE			5,90	0,00	0,10			5,80
DICEMBRE	14.12.2012	550537		21,16			31.12.2012	57773	
	14.12.2012	550538		62,83			31.12.2012	57773	
	TOTALE			83,99	0,00	1,37			82,62
							TOTALE NETTO VERSATO		468,17
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

19 REGISTRAZIONI IN N.

2 PAGINE

EQUITALIA CENTRO S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

MAURO BRONZATO

AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD SPA / 021 - BOLZANO

PAG. 1

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

ANNO 2012

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

MARZO	13.03.2012	5511	110,02			30.03.2012	3468
	TOTALE		110,02	2,47	0,00		107,55

	TOTALE		110,02	2,47	0,00	TOTALE NETTO VERSATO	107,55

						TOTALE ANTICIP. (+)	0,00
						TOTALE RECUPERI (-)	0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

1 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA NORD SPA

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

DIREZIONE REGIONALE DEL

VISTO DI REGOLARITA'

TRENTINO ALTO ADIGE

_____ , LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

CALANDRA LUIGI

AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 022 - BRESCIA

PAG. 1

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

ANNO 2012

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
<hr/>									
MARZO	07.03.2012	12632		81,80			20.03.2012	1579	
	TOTALE			81,80	0,00	0,00			81,80
NOVEMBRE	14.11.2012	123852		86,00			30.11.2012	23550	
	TOTALE			86,00	3,74	1,63			80,63
<hr/>									
	TOTALE			167,80	3,74	1,63	TOTALE NETTO VERSATO		162,43
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

2 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA NORD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI BRESCIA

DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

VISTO DI REGOLARITA'

_____ , LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

PARMA ANDREA

AGENTE CONTABILE EQUITALIA SUD S.P.A. / 024 - BRINDISI

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

PAG. 1

ANNO 2012

NOTE

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
OTTOBRE	05.10.2012	50182	225,93				22.10.2012	15982	
	TOTALE		225,93		9,82	0,00			216,11
							TOTALE NETTO VERSATO		216,11
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

1 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA SUD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

LEONARDO ARRIGONI

AGENTE CONTABILE EQUITALIA CENTRO S.P.A. / 025 - CAGLIARI

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

PAG. 1

ANNO 2012

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE	
		RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
MAGGIO	21.05.2012	187360		14,15			11.06.2012	11888	
	TOTALE			14,15	0,00	0,24			13,91
GIUGNO	18.06.2012	231028		13,32			02.07.2012	13357	
	TOTALE			13,32	0,00	0,23			13,09
LUGLIO	30.07.2012	297579		13,33			10.08.2012	16413	
	TOTALE			13,33	0,00	0,23			13,10
SETTEMBRE	07.09.2012	370074		13,33			20.09.2012	19328	
	TOTALE			13,33	0,00	0,23			13,10
OTTOBRE	05.10.2012	420726		13,32			22.10.2012	21598	
	TOTALE			13,32	0,00	0,23			13,09
NOVEMBRE	19.11.2012	509612		13,35			30.11.2012	24569	
	19.11.2012	509614		13,31			30.11.2012	24569	
	TOTALE			26,66	0,00	0,46			26,20
	TOTALE			94,11	0,00	1,62	TOTALE NETTO VERSATO	92,49	
							TOTALE ANTICIP. (+)	0,00	
							TOTALE RECUPERI (-)	0,00	

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

7 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA CENTRO S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI CAGLIARI

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

MAURO BORRI

ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE	
		RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
GENNAIO	02.01.2012	648		2,85			20.01.2012	1241	
	02.01.2012	34		1,86			20.01.2012	1241	
	TOTALE			4,71	0,00	0,07			4,64
	27.01.2012	57314		1,87			10.02.2012	3170	
	TOTALE			1,87	0,00	0,03			1,84
	10.02.2012	425		132,02			20.02.2012	4165	
FEBBRAIO	TOTALE			132,02	2,47	0,00			129,55
	27.02.2012	118142		1,86			12.03.2012	6147	
	TOTALE			1,86	0,00	0,03			1,83
MARZO	01.03.2012	1845		1,86			20.03.2012	7129	
	TOTALE			1,86	0,00	0,03			1,83
APRILE	03.04.2012	193623		1,86			20.04.2012	10823	
	TOTALE			1,86	0,00	0,03			1,83
	30.04.2012	944		1,88			10.05.2012	12917	
MAGGIO	TOTALE			1,88	0,00	0,03			1,85
	04.05.2012	258707		1,86			21.05.2012	13863	
	TOTALE			1,86	0,00	0,03			1,83
GIUGNO	31.05.2012	3539		1,88			11.06.2012	15782	
	TOTALE			1,88	0,00	0,03			1,85
	04.06.2012	164554		114,93			20.06.2012	16853	
	TOTALE			114,93	0,00	0,00			114,93
	04.06.2012	322249		1,86			20.06.2012	16854	
	TOTALE			1,86	0,00	0,03			1,83
	29.06.2012	385328		1,86			10.07.2012	19015	
	TOTALE			1,86	0,00	0,03			1,83

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE	
		RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
LUGLIO	03.07.2012	1662		1,89			20.07.2012	20018	
	TOTALE			1,89	0,00	0,03			1,86
AGOSTO	06.08.2012	474187		1,87			20.08.2012	23143	
	06.08.2012	474191		1,31			20.08.2012	23143	
	TOTALE			3,18	0,00	0,03			3,15
	31.08.2012	2383		1,89			10.09.2012	24993	
	TOTALE			1,89	0,00	0,03			1,86
SETTEMBRE	07.09.2012	531445		1,87			20.09.2012	25941	
	TOTALE			1,87	0,00	0,03			1,84
OTTOBRE	04.10.2012	577377		1,87			22.10.2012	28856	
	TOTALE			1,87	0,00	0,03			1,84
NOVEMBRE	15.11.2012	657392		1,87			30.11.2012	32645	
	TOTALE			1,87	0,00	0,03			1,84
	30.11.2012	683533		1,87			10.12.2012	33580	
	TOTALE			1,87	0,00	0,03			1,84
	TOTALE			282,89	2,47	0,55	TOTALE NETTO VERSATO		279,87
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

21 REGISTRAZIONI IN N.

2 PAGINE

EQUITALIA SUD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI CASERTA

DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

CARLO MIGNOLLI

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
<hr/>									
GENNAIO	02.01.2012	180	171,93				20.01.2012	583	
	02.01.2012	181	63,26				20.01.2012	583	
	02.01.2012	22	161,53				20.01.2012	583	
	03.01.2012	586	32,11				20.01.2012	583	
	03.01.2012	605	16,61				20.01.2012	583	
	09.01.2012	3771	34,45				20.01.2012	583	
	TOTALE		479,89	16,74	0,00				463,15
	02.01.2012	319	105,65				20.01.2012	584	
	02.01.2012	409	5,30				20.01.2012	584	
	02.01.2012	39	113,60				20.01.2012	584	
	04.01.2012	229	25,76				20.01.2012	584	
	09.01.2012	1988	105,65				20.01.2012	584	
	09.01.2012	2137	105,62				20.01.2012	584	
	09.01.2012	388	4,93				20.01.2012	584	
	10.01.2012	2221	103,70				20.01.2012	584	
	10.01.2012	2266	8,28				20.01.2012	584	
	10.01.2012	2363	2,41				20.01.2012	584	
	TOTALE		580,90	24,45	10,63				545,82
	13.01.2012	6045	26,79				30.01.2012	984	
	16.01.2012	6944	7,48				30.01.2012	984	
	16.01.2012	6946	6,65				30.01.2012	984	
	16.01.2012	6962	35,15				30.01.2012	984	
	16.01.2012	6975	7,48				30.01.2012	984	
	16.01.2012	6977	6,65				30.01.2012	984	
	16.01.2012	8437	28,71				30.01.2012	984	
	18.01.2012	8344	108,57				30.01.2012	984	
	18.01.2012	8345	129,24				30.01.2012	984	
	19.01.2012	9800	32,52				30.01.2012	984	
	19.01.2012	1058	175,54				30.01.2012	984	
	TOTALE		564,78	26,21	0,00				538,57
	16.01.2012	8410	13,83				30.01.2012	985	
	TOTALE		13,83	0,61	0,00				13,22
	11.01.2012	2911	3,46				30.01.2012	986	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO
	11.01.2012	2921	101,50			30.01.2012	986
	11.01.2012	3031	3,16			30.01.2012	986
	11.01.2012	3307	105,85			30.01.2012	986
	11.01.2012	388	36,49			30.01.2012	986
	12.01.2012	3499	6,09			30.01.2012	986
	12.01.2012	3597	28,67			30.01.2012	986
	12.01.2012	3598	26,72			30.01.2012	986
	12.01.2012	3599	5,83			30.01.2012	986
	12.01.2012	3600	10,31			30.01.2012	986
	12.01.2012	3925	53,46			30.01.2012	986
	12.01.2012	3993	156,81			30.01.2012	986
	12.01.2012	5040	113,60			30.01.2012	986
	13.01.2012	4113	40,90			30.01.2012	986
	13.01.2012	4660	2,15			30.01.2012	986
	13.01.2012	4768	6,23			30.01.2012	986
	13.01.2012	4774	6,19			30.01.2012	986
	13.01.2012	5146	66,31			30.01.2012	986
	13.01.2012	5148	28,35			30.01.2012	986
	13.01.2012	5191	44,92			30.01.2012	986
	13.01.2012	6228	1,77			30.01.2012	986
	13.01.2012	6268	5,03			30.01.2012	986
	13.01.2012	6284	3,92			30.01.2012	986
	13.01.2012	643	9,09			30.01.2012	986
	16.01.2012	6765	100,90			30.01.2012	986
	16.01.2012	6953	1,65			30.01.2012	986
	16.01.2012	6964	3,80			30.01.2012	986
	16.01.2012	6985	0,23			30.01.2012	986
	16.01.2012	7291	5,68			30.01.2012	986
	16.01.2012	7300	3,53			30.01.2012	986
	16.01.2012	7370	1,87			30.01.2012	986
	17.01.2012	814	1,91			30.01.2012	986
	18.01.2012	8127	94,65			30.01.2012	986
	19.01.2012	8471	98,24			30.01.2012	986
	19.01.2012	529	22,70			30.01.2012	986
	19.01.2012	532	261,13			30.01.2012	986
	20.01.2012	8823	116,71			30.01.2012	986
	20.01.2012	8824	2,52			30.01.2012	986

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		20.01.2012	8825	117,03			30.01.2012	986	
		20.01.2012	965	47,78			30.01.2012	986	
		TOTALE		1.747,14	26,29	30,55			1.690,30
		23.01.2012	2214	293,00			10.02.2012	1503	
		24.01.2012	11904	65,84			10.02.2012	1503	
		30.01.2012	15196	94,80			10.02.2012	1503	
		30.01.2012	15204	31,62			10.02.2012	1503	
		30.01.2012	1485	175,54			10.02.2012	1503	
		TOTALE		660,80	12,74	0,00			648,06
		31.01.2012	16210	14,08			10.02.2012	1504	
		TOTALE		14,08	0,61	0,00			13,47
		23.01.2012	990	2,01			10.02.2012	1505	
		24.01.2012	10049	2,20			10.02.2012	1505	
		24.01.2012	10050	119,23			10.02.2012	1505	
		24.01.2012	1134	11,61			10.02.2012	1505	
		26.01.2012	674	95,65			10.02.2012	1505	
		30.01.2012	12834	1,91			10.02.2012	1505	
		TOTALE		232,61	6,08	4,16			222,37
FEBBRAIO		01.02.2012	14380	32,13			20.02.2012	1936	
		01.02.2012	14399	16,61			20.02.2012	1936	
		01.02.2012	823	0,88			20.02.2012	1936	
		09.02.2012	21302	26,66			20.02.2012	1936	
		10.02.2012	638	141,47			20.02.2012	1936	
		TOTALE		217,75	0,51	0,00			217,24
		03.02.2012	18521	23,93			20.02.2012	1937	
		TOTALE		23,93	1,04	0,00			22,89
		01.02.2012	789	25,78			20.02.2012	1938	
		02.02.2012	14943	69,17			20.02.2012	1938	
		02.02.2012	14945	25,33			20.02.2012	1938	
		02.02.2012	1654	8,28			20.02.2012	1938	
		02.02.2012	1657	91,75			20.02.2012	1938	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		06.02.2012	15324	105,65			20.02.2012	1938	
		06.02.2012	912	61,02			20.02.2012	1938	
		06.02.2012	1868	105,85			20.02.2012	1938	
		07.02.2012	16086	5,30			20.02.2012	1938	
		07.02.2012	16131	0,23			20.02.2012	1938	
		07.02.2012	473	839,18			20.02.2012	1938	
		07.02.2012	937	1.412,34			20.02.2012	1938	
		08.02.2012	16585	105,62			20.02.2012	1938	
		09.02.2012	16752	2,41			20.02.2012	1938	
		09.02.2012	16916	105,65			20.02.2012	1938	
		09.02.2012	576	4,93			20.02.2012	1938	
		09.02.2012	597	140,55			20.02.2012	1938	
		10.02.2012	17373	53,31			20.02.2012	1938	
	TOTALE			3.162,35	23,07	59,40			3.079,88
		13.02.2012	18445	35,15			01.03.2012	2345	
		13.02.2012	18458	7,50			01.03.2012	2345	
		13.02.2012	18460	6,66			01.03.2012	2345	
		17.02.2012	531	303,31			01.03.2012	2345	
	TOTALE			352,62	16,67	0,00			335,95
		13.02.2012	22634	53,16			01.03.2012	2346	
	TOTALE			53,16	2,31	0,00			50,85
		13.02.2012	17598	3,60			01.03.2012	2347	
		13.02.2012	17630	2,30			01.03.2012	2347	
		13.02.2012	17679	6,09			01.03.2012	2347	
		13.02.2012	18250	2,16			01.03.2012	2347	
		13.02.2012	18382	1,87			01.03.2012	2347	
		13.02.2012	18436	1,65			01.03.2012	2347	
		13.02.2012	18447	3,80			01.03.2012	2347	
		13.02.2012	18467	1,65			01.03.2012	2347	
		13.02.2012	18556	156,81			01.03.2012	2347	
		13.02.2012	18558	150,03			01.03.2012	2347	
		13.02.2012	18734	1,89			01.03.2012	2347	
		13.02.2012	19031	103,70			01.03.2012	2347	
		13.02.2012	19226	101,50			01.03.2012	2347	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		13.02.2012	2319	641,69			01.03.2012	2347	
		14.02.2012	1094	128,97			01.03.2012	2347	
		15.02.2012	20064	69,48			01.03.2012	2347	
		15.02.2012	1132	282,81			01.03.2012	2347	
		16.02.2012	20731	1,77			01.03.2012	2347	
		16.02.2012	21369	0,06			01.03.2012	2347	
		16.02.2012	21370	104,64			01.03.2012	2347	
		16.02.2012	739	2,85			01.03.2012	2347	
		17.02.2012	21539	94,44			01.03.2012	2347	
		20.02.2012	21887	100,90			01.03.2012	2347	
		20.02.2012	22639	5,96			01.03.2012	2347	
		20.02.2012	22648	3,29			01.03.2012	2347	
	TOTALE			1.973,91	19,05	36,63			1.918,23
		22.02.2012	23480	42,75			12.03.2012	2854	
		22.02.2012	23481	172,08			12.03.2012	2854	
		22.02.2012	23482	25,80			12.03.2012	2854	
		27.02.2012	2868	161,53			12.03.2012	2854	
	TOTALE			402,16	21,85	0,00			380,31
		21.02.2012	22886	3,46			12.03.2012	2855	
		21.02.2012	23000	1,91			12.03.2012	2855	
		21.02.2012	1697	29,29			12.03.2012	2855	
		21.02.2012	1701	11,29			12.03.2012	2855	
		22.02.2012	23649	3,27			12.03.2012	2855	
		22.02.2012	23665	5,47			12.03.2012	2855	
		22.02.2012	23666	1,65			12.03.2012	2855	
		22.02.2012	23682	7,17			12.03.2012	2855	
		22.02.2012	23738	14,98			12.03.2012	2855	
		22.02.2012	23740	1,79			12.03.2012	2855	
		22.02.2012	23751	1,92			12.03.2012	2855	
		23.02.2012	23936	6,06			12.03.2012	2855	
		23.02.2012	1339	95,37			12.03.2012	2855	
		23.02.2012	1352	3,63			12.03.2012	2855	
		23.02.2012	1390	152,28			12.03.2012	2855	
		24.02.2012	24216	6,56			12.03.2012	2855	
		24.02.2012	2898	68,94			12.03.2012	2855	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO
	28.02.2012	25366	98,24			12.03.2012	2855
	TOTALE		513,28	5,64	7,70		499,94
MARZO	05.03.2012	951	18,50			20.03.2012	3250
	07.03.2012	26277	32,16			20.03.2012	3250
	07.03.2012	26296	16,63			20.03.2012	3250
	07.03.2012	31046	63,00			20.03.2012	3250
	07.03.2012	34987	22,46			20.03.2012	3250
	07.03.2012	2393	439,41			20.03.2012	3250
	07.03.2012	2394	677,00			20.03.2012	3250
	TOTALE		1.269,16	29,97	0,00		1.239,19
	06.03.2012	1062	1,76			20.03.2012	3251
	07.03.2012	34157	4,05			20.03.2012	3251
	TOTALE		5,81	0,17	0,00		5,64
	02.03.2012	2248	0,06			20.03.2012	3252
	05.03.2012	945	25,84			20.03.2012	3252
	05.03.2012	960	8,28			20.03.2012	3252
	05.03.2012	962	91,75			20.03.2012	3252
	05.03.2012	3462	105,85			20.03.2012	3252
	05.03.2012	3514	46,43			20.03.2012	3252
	07.03.2012	26475	5,30			20.03.2012	3252
	07.03.2012	27642	7,75			20.03.2012	3252
	07.03.2012	27793	43,09			20.03.2012	3252
	07.03.2012	28028	72,21			20.03.2012	3252
	07.03.2012	28030	22,13			20.03.2012	3252
	07.03.2012	31777	213,93			20.03.2012	3252
	08.03.2012	28316	103,70			20.03.2012	3252
	08.03.2012	28378	2,41			20.03.2012	3252
	08.03.2012	28668	105,62			20.03.2012	3252
	08.03.2012	1158	4,93			20.03.2012	3252
	09.03.2012	28692	1,89			20.03.2012	3252
	09.03.2012	28715	1,89			20.03.2012	3252
	09.03.2012	28739	1,88			20.03.2012	3252
	09.03.2012	28907	94,45			20.03.2012	3252
	09.03.2012	29259	2,16			20.03.2012	3252

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO
	09.03.2012	1837	139,05			20.03.2012	3252
	TOTALE		1.100,60	21,95	19,94		1.058,71
	13.03.2012	31595	35,16			30.03.2012	3727
	13.03.2012	31608	7,50			30.03.2012	3727
	13.03.2012	31610	6,67			30.03.2012	3727
	13.03.2012	31626	35,16			30.03.2012	3727
	19.03.2012	2932	102,98			30.03.2012	3727
	TOTALE		187,47	9,85	0,00		177,62
	12.03.2012	30039	2,19			30.03.2012	3728
	12.03.2012	30069	10,11			30.03.2012	3728
	12.03.2012	30070	11,11			30.03.2012	3728
	12.03.2012	30073	1,46			30.03.2012	3728
	12.03.2012	30074	0,26			30.03.2012	3728
	12.03.2012	31122	0,23			30.03.2012	3728
	12.03.2012	31209	53,31			30.03.2012	3728
	13.03.2012	31413	3,46			30.03.2012	3728
	13.03.2012	31597	3,80			30.03.2012	3728
	13.03.2012	31617	1,65			30.03.2012	3728
	13.03.2012	31628	3,80			30.03.2012	3728
	13.03.2012	31756	119,23			30.03.2012	3728
	13.03.2012	31758	102,12			30.03.2012	3728
	13.03.2012	32225	1,76			30.03.2012	3728
	13.03.2012	32292	7,43			30.03.2012	3728
	14.03.2012	32706	69,46			30.03.2012	3728
	16.03.2012	1202	165,59			30.03.2012	3728
	16.03.2012	1203	144,33			30.03.2012	3728
	19.03.2012	34132	100,90			30.03.2012	3728
	19.03.2012	34172	1,87			30.03.2012	3728
	19.03.2012	34216	98,24			30.03.2012	3728
	19.03.2012	34645	104,64			30.03.2012	3728
	19.03.2012	34893	101,50			30.03.2012	3728
	19.03.2012	35192	8,95			30.03.2012	3728
	19.03.2012	41375	143,97			30.03.2012	3728
	19.03.2012	2834	0,79			30.03.2012	3728
	20.03.2012	3928	2,15			30.03.2012	3728

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO
	20.03.2012	4137	29,26			30.03.2012	3728
	TOTALE		1.293,57	31,09	23,42		1.239,06
	29.03.2012	3336	22,30			10.04.2012	4186
	30.03.2012	413	51,67			10.04.2012	4186
	TOTALE		73,97	4,94	0,00		69,03
	28.03.2012	48925	2,96			10.04.2012	4187
	TOTALE		2,96	0,13	0,00		2,83
	21.03.2012	35935	1,91			10.04.2012	4188
	21.03.2012	35990	6,23			10.04.2012	4188
	21.03.2012	35996	6,21			10.04.2012	4188
	23.03.2012	36549	33,01			10.04.2012	4188
	23.03.2012	36556	32,88			10.04.2012	4188
	23.03.2012	36844	14,98			10.04.2012	4188
	23.03.2012	36846	1,79			10.04.2012	4188
	23.03.2012	36857	1,92			10.04.2012	4188
	26.03.2012	37300	6,22			10.04.2012	4188
	26.03.2012	37309	3,03			10.04.2012	4188
	26.03.2012	37713	6,57			10.04.2012	4188
	26.03.2012	3139	20,08			10.04.2012	4188
	26.03.2012	3164	36,70			10.04.2012	4188
	28.03.2012	38036	8,63			10.04.2012	4188
	28.03.2012	38042	0,30			10.04.2012	4188
	29.03.2012	38995	13,19			10.04.2012	4188
	29.03.2012	39006	4,37			10.04.2012	4188
	29.03.2012	39017	12,48			10.04.2012	4188
	29.03.2012	39026	1,78			10.04.2012	4188
	TOTALE		212,28	1,40	3,43		207,45
APRILE	03.04.2012	1407	0,53			20.04.2012	4631
	TOTALE		0,53	0,01	0,00		0,52
	03.04.2012	54175	18,71			20.04.2012	4632
	TOTALE		18,71	0,83	0,00		17,88

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO
	02.04.2012	39693	35,04			20.04.2012	4633
	03.04.2012	40333	75,44			20.04.2012	4633
	03.04.2012	40335	18,76			20.04.2012	4633
	03.04.2012	1404	8,28			20.04.2012	4633
	03.04.2012	1406	91,75			20.04.2012	4633
	03.04.2012	3604	25,87			20.04.2012	4633
	03.04.2012	3612	0,06			20.04.2012	4633
	05.04.2012	41446	39,01			20.04.2012	4633
	06.04.2012	41583	2,42			20.04.2012	4633
	06.04.2012	41647	95,36			20.04.2012	4633
	06.04.2012	58472	143,97			20.04.2012	4633
	06.04.2012	1550	4,93			20.04.2012	4633
	10.04.2012	43209	105,62			20.04.2012	4633
	TOTALE		646,51	6,56	11,73		628,22
	11.04.2012	2427	161,77			30.04.2012	5094
	16.04.2012	46130	7,52			30.04.2012	5094
	16.04.2012	46132	6,68			30.04.2012	5094
	16.04.2012	46148	35,18			30.04.2012	5094
	17.04.2012	47642	146,72			30.04.2012	5094
	17.04.2012	47643	90,09			30.04.2012	5094
	17.04.2012	47644	82,46			30.04.2012	5094
	17.04.2012	47645	160,37			30.04.2012	5094
	18.04.2012	5890	163,68			30.04.2012	5094
	18.04.2012	5891	194,22			30.04.2012	5094
	19.04.2012	1866	102,81			30.04.2012	5094
	20.04.2012	4313	339,67			30.04.2012	5094
	TOTALE		1.491,17	54,02	0,00		1.437,15
	11.04.2012	43983	2,43			30.04.2012	5095
	11.04.2012	43997	1,00			30.04.2012	5095
	11.04.2012	44013	1,00			30.04.2012	5095
	11.04.2012	44029	1,00			30.04.2012	5095
	TOTALE		5,43	0,20	0,00		5,23
	11.04.2012	43535	94,45			30.04.2012	5096
	11.04.2012	43967	0,98			30.04.2012	5096

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		11.04.2012	43981	14,65			30.04.2012	5096	
		11.04.2012	43995	13,27			30.04.2012	5096	
		11.04.2012	44011	13,27			30.04.2012	5096	
		11.04.2012	44027	13,27			30.04.2012	5096	
		12.04.2012	44515	53,31			30.04.2012	5096	
		12.04.2012	1778	319,59			30.04.2012	5096	
		13.04.2012	45212	2,19			30.04.2012	5096	
		13.04.2012	45234	100,90			30.04.2012	5096	
		13.04.2012	45266	44,73			30.04.2012	5096	
		13.04.2012	45336	69,46			30.04.2012	5096	
		13.04.2012	45338	98,24			30.04.2012	5096	
		13.04.2012	45577	2,15			30.04.2012	5096	
		13.04.2012	45622	1,76			30.04.2012	5096	
		16.04.2012	46139	1,65			30.04.2012	5096	
		16.04.2012	46150	3,80			30.04.2012	5096	
		16.04.2012	46504	6,06			30.04.2012	5096	
		16.04.2012	46525	6,03			30.04.2012	5096	
		16.04.2012	46780	0,24			30.04.2012	5096	
		17.04.2012	47383	9,93			30.04.2012	5096	
		17.04.2012	47384	10,84			30.04.2012	5096	
		17.04.2012	47424	1,87			30.04.2012	5096	
		17.04.2012	5760	834,69			30.04.2012	5096	
		18.04.2012	48455	6,79			30.04.2012	5096	
		18.04.2012	48456	148,16			30.04.2012	5096	
		18.04.2012	48584	104,64			30.04.2012	5096	
		19.04.2012	48818	3,46			30.04.2012	5096	
		19.04.2012	49107	58,55			30.04.2012	5096	
		19.04.2012	49199	101,50			30.04.2012	5096	
		20.04.2012	49834	7,43			30.04.2012	5096	
	TOTALE			2.147,86	10,48	39,92			2.097,46
	24.04.2012	4342		963,27			10.05.2012	5655	
	24.04.2012	4346		10.443,17			10.05.2012	5655	
	26.04.2012	4561		38,03			10.05.2012	5655	
	26.04.2012	4562		41,53			10.05.2012	5655	
	27.04.2012	2072		351,08			10.05.2012	5655	
	30.04.2012	4713		20,82			10.05.2012	5655	
	TOTALE			11.857,90	0,00	246,72			11.611,18

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		23.04.2012	50371	1,91			10.05.2012	5656	
		23.04.2012	50404	1,91			10.05.2012	5656	
		23.04.2012	50674	14,98			10.05.2012	5656	
		23.04.2012	50676	1,78			10.05.2012	5656	
		23.04.2012	50687	1,92			10.05.2012	5656	
		23.04.2012	4245	40,65			10.05.2012	5656	
		23.04.2012	4363	2,88			10.05.2012	5656	
		23.04.2012	6119	29,25			10.05.2012	5656	
		24.04.2012	51203	5,30			10.05.2012	5656	
		24.04.2012	51209	5,30			10.05.2012	5656	
		26.04.2012	51897	2,16			10.05.2012	5656	
		26.04.2012	51963	0,31			10.05.2012	5656	
		26.04.2012	51965	42,79			10.05.2012	5656	
		26.04.2012	4474	19,94			10.05.2012	5656	
		27.04.2012	52417	8,43			10.05.2012	5656	
		27.04.2012	52464	95,36			10.05.2012	5656	
		27.04.2012	6459	3,78			10.05.2012	5656	
		30.04.2012	53111	12,48			10.05.2012	5656	
		30.04.2012	53120	1,78			10.05.2012	5656	
		TOTALE		292,91	2,28	4,97			285,66
MAGGIO		02.05.2012	4762	157,76			21.05.2012	6084	
		03.05.2012	53458	32,21			21.05.2012	6084	
		03.05.2012	53476	16,66			21.05.2012	6084	
		04.05.2012	71262	24,65			21.05.2012	6084	
		07.05.2012	4850	161,67			21.05.2012	6084	
		09.05.2012	4980	68,36			21.05.2012	6084	
		09.05.2012	4981	92,73			21.05.2012	6084	
		09.05.2012	4983	80,50			21.05.2012	6084	
		09.05.2012	4984	39,66			21.05.2012	6084	
		09.05.2012	4985	99,85			21.05.2012	6084	
		09.05.2012	4986	75,69			21.05.2012	6084	
		09.05.2012	4987	87,54			21.05.2012	6084	
		09.05.2012	4988	93,81			21.05.2012	6084	
		09.05.2012	4990	105,42			21.05.2012	6084	
		TOTALE		1.136,51	12,90	0,00			1.123,61

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		02.05.2012	2683	0,06			21.05.2012	6085	
		03.05.2012	6786	8,27			21.05.2012	6085	
		03.05.2012	6860	540,60			21.05.2012	6085	
		04.05.2012	54370	0,61			21.05.2012	6085	
		04.05.2012	54372	42,46			21.05.2012	6085	
		04.05.2012	54697	78,80			21.05.2012	6085	
		04.05.2012	54699	15,22			21.05.2012	6085	
		04.05.2012	7023	100,93			21.05.2012	6085	
		07.05.2012	55023	5,31			21.05.2012	6085	
		08.05.2012	55932	2,42			21.05.2012	6085	
		08.05.2012	72823	141,92			21.05.2012	6085	
		08.05.2012	2848	4,93			21.05.2012	6085	
		09.05.2012	56824	94,46			21.05.2012	6085	
		09.05.2012	57134	17,14			21.05.2012	6085	
		09.05.2012	57135	105,53			21.05.2012	6085	
		09.05.2012	57369	105,62			21.05.2012	6085	
		10.05.2012	2017	19,41			21.05.2012	6085	
	TOTALE			1.283,69	10,27	26,03			1.363,92
	14.05.2012	59400		7,53			30.05.2012	6465	
	14.05.2012	59402		6,69			30.05.2012	6465	
	14.05.2012	59418		35,20			30.05.2012	6465	
	14.05.2012	59431		7,53			30.05.2012	6465	
	14.05.2012	59433		6,70			30.05.2012	6465	
	14.05.2012	5122		0,91			30.05.2012	6465	
	18.05.2012	4635		201,36			30.05.2012	6465	
	TOTALE			265,92	4,74	4,05			257,13
	11.05.2012	58352		44,68			30.05.2012	6466	
	11.05.2012	58560		53,31			30.05.2012	6466	
	14.05.2012	59164		0,80			30.05.2012	6466	
	14.05.2012	59169		33,57			30.05.2012	6466	
	14.05.2012	59218		2,19			30.05.2012	6466	
	14.05.2012	59409		1,65			30.05.2012	6466	
	14.05.2012	59420		3,80			30.05.2012	6466	
	14.05.2012	59846		2,68			30.05.2012	6466	
	14.05.2012	59868		2,82			30.05.2012	6466	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		14.05.2012	59879	2,03			30.05.2012	6466	
		14.05.2012	59890	2,03			30.05.2012	6466	
		14.05.2012	60263	6,50			30.05.2012	6466	
		14.05.2012	60272	2,79			30.05.2012	6466	
		14.05.2012	5113	25,94			30.05.2012	6466	
		15.05.2012	60821	8,67			30.05.2012	6466	
		15.05.2012	60822	146,25			30.05.2012	6466	
		15.05.2012	61234	7,99			30.05.2012	6466	
		15.05.2012	5169	125,89			30.05.2012	6466	
		16.05.2012	61587	0,24			30.05.2012	6466	
		16.05.2012	62041	37,03			30.05.2012	6466	
		16.05.2012	3101	116,84			30.05.2012	6466	
		17.05.2012	62411	7,43			30.05.2012	6466	
		17.05.2012	3152	1,80			30.05.2012	6466	
		18.05.2012	62738	98,24			30.05.2012	6466	
	TOTALE			735,17	8,12	13,18			713,87
		21.05.2012	2267	108,53			11.06.2012	6923	
		23.05.2012	5741	102,81			11.06.2012	6923	
		28.05.2012	66485	31,73			11.06.2012	6923	
		28.05.2012	66510	25,05			11.06.2012	6923	
		28.05.2012	66536	9,68			11.06.2012	6923	
		28.05.2012	66561	25,05			11.06.2012	6923	
		29.05.2012	67353	12,37			11.06.2012	6923	
		29.05.2012	67354	172,95			11.06.2012	6923	
		29.05.2012	67355	57,71			11.06.2012	6923	
		31.05.2012	529	23,92			11.06.2012	6923	
		31.05.2012	530	27,22			11.06.2012	6923	
		31.05.2012	6574	37,34			11.06.2012	6923	
		31.05.2012	6575	39,70			11.06.2012	6923	
	TOTALE			674,06	30,72	0,00			643,34
		28.05.2012	66502	0,71			11.06.2012	6924	
		28.05.2012	66527	0,09			11.06.2012	6924	
		28.05.2012	66553	0,04			11.06.2012	6924	
	TOTALE			0,84	0,00	0,00			0,84

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO
	21.05.2012	77492	435,86			11.06.2012	6925
	22.05.2012	64648	3,46			11.06.2012	6925
	22.05.2012	64712	14,98			11.06.2012	6925
	22.05.2012	64714	1,78			11.06.2012	6925
	22.05.2012	64725	1,92			11.06.2012	6925
	22.05.2012	5534	145,32			11.06.2012	6925
	23.05.2012	65083	1,86			11.06.2012	6925
	23.05.2012	65289	1,91			11.06.2012	6925
	23.05.2012	5647	9,95			11.06.2012	6925
	23.05.2012	5648	10,85			11.06.2012	6925
	23.05.2012	5650	3,81			11.06.2012	6925
	23.05.2012	2657	26,59			11.06.2012	6925
	24.05.2012	65513	69,46			11.06.2012	6925
	24.05.2012	5756	39,53			11.06.2012	6925
	24.05.2012	5835	183,49			11.06.2012	6925
	28.05.2012	66616	8,42			11.06.2012	6925
	28.05.2012	2512	82,38			11.06.2012	6925
	30.05.2012	68086	0,94			11.06.2012	6925
	30.05.2012	68088	42,12			11.06.2012	6925
	31.05.2012	68560	12,48			11.06.2012	6925
	31.05.2012	68569	1,78			11.06.2012	6925
	31.05.2012	3736	19,94			11.06.2012	6925
	TOTALE		1.118,83	5,28	20,40		1.093,15
GIUGNO	04.06.2012	68892	32,22			20.06.2012	7343
	04.06.2012	68910	16,66			20.06.2012	7343
	04.06.2012	5898	87,79			20.06.2012	7343
	05.06.2012	87579	236,02			20.06.2012	7343
	05.06.2012	6722	161,63			20.06.2012	7343
	05.06.2012	3006	61,84			20.06.2012	7343
	07.06.2012	7034	199,52			20.06.2012	7343
	08.06.2012	7198	272,25			20.06.2012	7343
	TOTALE		1.067,93	0,52	0,00		1.067,41
	01.06.2012	6635	0,06			20.06.2012	7344
	04.06.2012	8525	8,28			20.06.2012	7344
	06.06.2012	88814	1.103,35			20.06.2012	7344

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO
	06.06.2012	89384	124,01			20.06.2012	7344
	07.06.2012	70686	105,62			20.06.2012	7344
	07.06.2012	4102	4,93			20.06.2012	7344
	07.06.2012	4121	87,54			20.06.2012	7344
	07.06.2012	7032	91,75			20.06.2012	7344
	08.06.2012	70881	2,44			20.06.2012	7344
	08.06.2012	5491	163,44			20.06.2012	7344
	TOTALE		1.691,42	15,01	30,55		1.645,86
	11.06.2012	92199	34,45			02.07.2012	7825
	11.06.2012	62	71,73			02.07.2012	7825
	11.06.2012	65	96,64			02.07.2012	7825
	11.06.2012	77	241,91			02.07.2012	7825
	11.06.2012	78	157,97			02.07.2012	7825
	12.06.2012	79	39,23			02.07.2012	7825
	12.06.2012	89	95,64			02.07.2012	7825
	12.06.2012	90	60,23			02.07.2012	7825
	12.06.2012	109	0,25			02.07.2012	7825
	12.06.2012	111	83,33			02.07.2012	7825
	12.06.2012	114	18,30			02.07.2012	7825
	12.06.2012	115	23,93			02.07.2012	7825
	12.06.2012	116	18,28			02.07.2012	7825
	12.06.2012	117	24,88			02.07.2012	7825
	12.06.2012	124	132,15			02.07.2012	7825
	12.06.2012	125	14,47			02.07.2012	7825
	12.06.2012	127	49,86			02.07.2012	7825
	12.06.2012	128	55,48			02.07.2012	7825
	12.06.2012	129	55,48			02.07.2012	7825
	12.06.2012	131	98,59			02.07.2012	7825
	12.06.2012	134	53,52			02.07.2012	7825
	12.06.2012	140	84,17			02.07.2012	7825
	12.06.2012	141	84,17			02.07.2012	7825
	12.06.2012	151	32,52			02.07.2012	7825
	12.06.2012	152	32,52			02.07.2012	7825
	12.06.2012	157	89,97			02.07.2012	7825
	12.06.2012	161	34,55			02.07.2012	7825
	12.06.2012	168	28,80			02.07.2012	7825

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO
	12.06.2012	169	31,56			02.07.2012	7825
	12.06.2012	172	75,57			02.07.2012	7825
	12.06.2012	173	75,57			02.07.2012	7825
	12.06.2012	174	26,53			02.07.2012	7825
	12.06.2012	182	22,94			02.07.2012	7825
	12.06.2012	184	22,12			02.07.2012	7825
	12.06.2012	185	27,74			02.07.2012	7825
	12.06.2012	186	76,64			02.07.2012	7825
	12.06.2012	187	32,51			02.07.2012	7825
	12.06.2012	193	10,63			02.07.2012	7825
	12.06.2012	194	47,92			02.07.2012	7825
	12.06.2012	195	37,30			02.07.2012	7825
	12.06.2012	197	28,82			02.07.2012	7825
	12.06.2012	199	0,10			02.07.2012	7825
	13.06.2012	74598	35,20			02.07.2012	7825
	13.06.2012	74611	7,55			02.07.2012	7825
	13.06.2012	74613	6,71			02.07.2012	7825
	18.06.2012	76968	8,90			02.07.2012	7825
	TOTALE		2.387,33	117,02	0,00		2.270,31
	11.06.2012	71433	94,46			02.07.2012	7826
	11.06.2012	72243	100,90			02.07.2012	7826
	11.06.2012	2822	147,51			02.07.2012	7826
	11.06.2012	7266	0,09			02.07.2012	7826
	12.06.2012	72955	2,19			02.07.2012	7826
	12.06.2012	73272	53,31			02.07.2012	7826
	12.06.2012	73418	13,72			02.07.2012	7826
	12.06.2012	73419	104,87			02.07.2012	7826
	12.06.2012	73431	2,15			02.07.2012	7826
	13.06.2012	74394	3,46			02.07.2012	7826
	13.06.2012	74453	9,93			02.07.2012	7826
	13.06.2012	74454	10,83			02.07.2012	7826
	13.06.2012	74589	1,65			02.07.2012	7826
	13.06.2012	74600	3,80			02.07.2012	7826
	13.06.2012	74620	1,65			02.07.2012	7826
	14.06.2012	76178	37,03			02.07.2012	7826
	15.06.2012	76625	98,24			02.07.2012	7826

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE	
		RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
	15.06.2012	76695		3,58			02.07.2012	7826	
	18.06.2012	77034		6,06			02.07.2012	7826	
	18.06.2012	77119		69,46			02.07.2012	7826	
	19.06.2012	78020		1,86			02.07.2012	7826	
	19.06.2012	78125		10,60			02.07.2012	7826	
	19.06.2012	78126		144,31			02.07.2012	7826	
	20.06.2012	9835		508,56			02.07.2012	7826	
	TOTALE			1.430,22	16,10	25,87			1.388,25
	25.06.2012	7566		102,81			10.07.2012	8267	
	26.06.2012	81254		115,53			10.07.2012	8267	
	26.06.2012	81255		127,75			10.07.2012	8267	
	26.06.2012	10292		82,26			10.07.2012	8267	
	29.06.2012	592		28,97			10.07.2012	8267	
	29.06.2012	100760		356,05			10.07.2012	8267	
	TOTALE			813,37	30,75	0,00			782,62
	21.06.2012	79696		7,43			10.07.2012	8268	
	21.06.2012	79788		1,91			10.07.2012	8268	
	22.06.2012	3235		208,61			10.07.2012	8268	
	22.06.2012	4387		39,53			10.07.2012	8268	
	22.06.2012	9304		20,70			10.07.2012	8268	
	25.06.2012	80737		95,37			10.07.2012	8268	
	25.06.2012	80738		95,36			10.07.2012	8268	
	25.06.2012	80862		14,98			10.07.2012	8268	
	25.06.2012	80864		1,78			10.07.2012	8268	
	25.06.2012	80875		1,92			10.07.2012	8268	
	26.06.2012	81117		8,42			10.07.2012	8268	
	26.06.2012	81378		5,31			10.07.2012	8268	
	26.06.2012	81591		3,21			10.07.2012	8268	
	26.06.2012	81635		1,87			10.07.2012	8268	
	26.06.2012	81679		1,87			10.07.2012	8268	
	26.06.2012	81724		2,05			10.07.2012	8268	
	26.06.2012	81768		1,86			10.07.2012	8268	
	26.06.2012	7621		97,63			10.07.2012	8268	
	27.06.2012	82074		44,76			10.07.2012	8268	
	27.06.2012	82218		2,15			10.07.2012	8268	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO
	28.06.2012	82301	32,90			10.07.2012	8268
	29.06.2012	82682	12,48			10.07.2012	8268
	TOTALE		702,10	2,15	12,81		687,14
LUGLIO	05.07.2012	84650	32,22			20.07.2012	8735
	05.07.2012	84668	16,70			20.07.2012	8735
	05.07.2012	102301	24,64			20.07.2012	8735
	06.07.2012	10444	161,66			20.07.2012	8735
	06.07.2012	10478	73,93			20.07.2012	8735
	09.07.2012	103935	125,12			20.07.2012	8735
	TOTALE		434,27	7,35	0,00		426,92
	02.07.2012	3425	19,94			20.07.2012	8736
	03.07.2012	84209	2,03			20.07.2012	8736
	03.07.2012	3495	2,42			20.07.2012	8736
	04.07.2012	3550	7,81			20.07.2012	8736
	04.07.2012	3595	0,06			20.07.2012	8736
	05.07.2012	85020	1,28			20.07.2012	8736
	05.07.2012	85022	41,66			20.07.2012	8736
	05.07.2012	85030	1,78			20.07.2012	8736
	05.07.2012	85665	98,24			20.07.2012	8736
	06.07.2012	3726	4,93			20.07.2012	8736
	06.07.2012	10557	7,42			20.07.2012	8736
	09.07.2012	87203	100,90			20.07.2012	8736
	10.07.2012	88537	105,62			20.07.2012	8736
	10.07.2012	88561	18,52			20.07.2012	8736
	10.07.2012	3821	8,01			20.07.2012	8736
	TOTALE		420,62	13,73	7,68		399,21
	11.07.2012	105027	58,85			30.07.2012	9146
	11.07.2012	105028	59,08			30.07.2012	9146
	13.07.2012	11112	270,68			30.07.2012	9146
	16.07.2012	91809	35,21			30.07.2012	9146
	16.07.2012	91822	7,56			30.07.2012	9146
	16.07.2012	91824	6,71			30.07.2012	9146
	16.07.2012	91840	35,21			30.07.2012	9146
	16.07.2012	106421	113,54			30.07.2012	9146

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO
	16.07.2012	106453	145,16			30.07.2012	9146
	17.07.2012	93443	6,64			30.07.2012	9146
	18.07.2012	107150	77,37			30.07.2012	9146
	TOTALE		816,01	12,40	0,00		803,61
	13.07.2012	90791	1,00			30.07.2012	9147
	13.07.2012	90807	1,00			30.07.2012	9147
	TOTALE		2,00	0,06	0,00		1,94
	11.07.2012	89175	44,68			30.07.2012	9148
	12.07.2012	89757	2,19			30.07.2012	9148
	12.07.2012	90001	53,31			30.07.2012	9148
	12.07.2012	90072	14,38			30.07.2012	9148
	12.07.2012	90073	104,20			30.07.2012	9148
	13.07.2012	90789	13,27			30.07.2012	9148
	13.07.2012	90805	13,27			30.07.2012	9148
	13.07.2012	91327	23,59			30.07.2012	9148
	16.07.2012	91673	9,93			30.07.2012	9148
	16.07.2012	91674	10,83			30.07.2012	9148
	16.07.2012	91811	3,82			30.07.2012	9148
	16.07.2012	91831	1,65			30.07.2012	9148
	16.07.2012	91842	3,82			30.07.2012	9148
	17.07.2012	93515	94,47			30.07.2012	9148
	17.07.2012	93796	3,46			30.07.2012	9148
	17.07.2012	93805	3,46			30.07.2012	9148
	TOTALE		400,33	3,69	7,22		389,42
	24.07.2012	5470	219,42			10.08.2012	9613
	25.07.2012	5713	102,81			10.08.2012	9613
	26.07.2012	5798	161,53			10.08.2012	9613
	27.07.2012	109744	102,10			10.08.2012	9613
	30.07.2012	99287	45,65			10.08.2012	9613
	30.07.2012	99288	173,60			10.08.2012	9613
	30.07.2012	99289	24,24			10.08.2012	9613
	TOTALE		829,35	23,91	0,00		805,44
	23.07.2012	95799	1,91			10.08.2012	9614

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		23.07.2012	95848	1,86			10.08.2012	9614	
		24.07.2012	96992	14,98			10.08.2012	9614	
		24.07.2012	96994	1,78			10.08.2012	9614	
		24.07.2012	97005	1,92			10.08.2012	9614	
		24.07.2012	5534	147,66			10.08.2012	9614	
		25.07.2012	97426	8,42			10.08.2012	9614	
		25.07.2012	97442	1,86			10.08.2012	9614	
		27.07.2012	98237	32,48			10.08.2012	9614	
		30.07.2012	99427	2,30			10.08.2012	9614	
		30.07.2012	99432	31,73			10.08.2012	9614	
		30.07.2012	99721	1,74			10.08.2012	9614	
		30.07.2012	99723	41,24			10.08.2012	9614	
		31.07.2012	100125	53,68			10.08.2012	9614	
		31.07.2012	100126	45,08			10.08.2012	9614	
		TOTALE		388,64	2,18	7,04			379,42
AGOSTO		01.08.2012	111667	176,09			20.08.2012	10052	
		06.08.2012	102048	32,28			20.08.2012	10052	
		06.08.2012	102066	16,70			20.08.2012	10052	
		09.08.2012	116930	63,24			20.08.2012	10052	
		TOTALE		288,31	9,20	0,00			279,11
		01.08.2012	8687	19,94			20.08.2012	10053	
		01.08.2012	8698	45,88			20.08.2012	10053	
		02.08.2012	101290	69,46			20.08.2012	10053	
		02.08.2012	7632	2,17			20.08.2012	10053	
		02.08.2012	7634	43,43			20.08.2012	10053	
		02.08.2012	8777	0,06			20.08.2012	10053	
		02.08.2012	8894	127,04			20.08.2012	10053	
		03.08.2012	101687	6,77			20.08.2012	10053	
		03.08.2012	101704	2,31			20.08.2012	10053	
		03.08.2012	101721	5,91			20.08.2012	10053	
		06.08.2012	101944	5,31			20.08.2012	10053	
		06.08.2012	101950	1,84			20.08.2012	10053	
		06.08.2012	102014	12,57			20.08.2012	10053	
		06.08.2012	102015	142,34			20.08.2012	10053	
		06.08.2012	4160	23,16			20.08.2012	10053	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		07.08.2012	103356	1,78			20.08.2012	10053	
		07.08.2012	9258	536,44			20.08.2012	10053	
		08.08.2012	103627	44,68			20.08.2012	10053	
		09.08.2012	104398	100,90			20.08.2012	10053	
		09.08.2012	104404	2,42			20.08.2012	10053	
		09.08.2012	104632	15,05			20.08.2012	10053	
		09.08.2012	104633	107,75			20.08.2012	10053	
		09.08.2012	104877	3,06			20.08.2012	10053	
		09.08.2012	104987	105,62			20.08.2012	10053	
		10.08.2012	105116	101,50			20.08.2012	10053	
		10.08.2012	117378	983,61			20.08.2012	10053	
	TOTALE			2.511,00	60,89	46,18			2.403,93
		17.08.2012	108918	7,92			30.08.2012	10447	
		20.08.2012	120096	96,93			30.08.2012	10447	
	TOTALE			104,85	2,65	0,00			102,20
		13.08.2012	105876	2,19			30.08.2012	10448	
		13.08.2012	106183	53,31			30.08.2012	10448	
		13.08.2012	106269	14,52			30.08.2012	10448	
		13.08.2012	106270	146,43			30.08.2012	10448	
		13.08.2012	106486	94,47			30.08.2012	10448	
		14.08.2012	107244	7,41			30.08.2012	10448	
		14.08.2012	107291	95,37			30.08.2012	10448	
		14.08.2012	107476	35,48			30.08.2012	10448	
		14.08.2012	107479	0,63			30.08.2012	10448	
		16.08.2012	108541	98,24			30.08.2012	10448	
		16.08.2012	108543	98,24			30.08.2012	10448	
		16.08.2012	108545	98,24			30.08.2012	10448	
		17.08.2012	9898	39,60			30.08.2012	10448	
	TOTALE			784,13	21,45	14,56			748,12
		24.08.2012	121140	424,70			10.09.2012	10877	
		27.08.2012	112809	237,41			10.09.2012	10877	
		30.08.2012	122679	101,87			10.09.2012	10877	
		31.08.2012	122999	39,67			10.09.2012	10877	
	TOTALE			803,65	11,54	0,00			792,11

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		22.08.2012	111053	1,86			10.09.2012	10878	
		22.08.2012	111230	12,48			10.09.2012	10878	
		27.08.2012	112667	8,42			10.09.2012	10878	
		28.08.2012	113180	2,03			10.09.2012	10878	
		28.08.2012	113193	32,49			10.09.2012	10878	
		28.08.2012	113457	45,71			10.09.2012	10878	
		28.08.2012	113460	2,07			10.09.2012	10878	
		29.08.2012	113835	53,42			10.09.2012	10878	
		29.08.2012	113836	44,94			10.09.2012	10878	
		30.08.2012	114326	1,86			10.09.2012	10878	
		30.08.2012	10779	183,49			10.09.2012	10878	
		30.08.2012	10780	91,75			10.09.2012	10878	
		30.08.2012	10800	23,16			10.09.2012	10878	
		31.08.2012	12745	57,39			10.09.2012	10878	
		TOTALE		561,07	2,56	10,35			548,16
SETTEMBRE		03.09.2012	123843	5,85			20.09.2012	11318	
		03.09.2012	10818	161,59			20.09.2012	11318	
		05.09.2012	6572	4,84			20.09.2012	11318	
		06.09.2012	116139	32,27			20.09.2012	11318	
		06.09.2012	116157	16,72			20.09.2012	11318	
		06.09.2012	116620	25,10			20.09.2012	11318	
		06.09.2012	125374	59,13			20.09.2012	11318	
		07.09.2012	4970	102,93			20.09.2012	11318	
		TOTALE		408,43	0,65	0,00			407,78
		03.09.2012	123362	30,26			20.09.2012	11319	
		06.09.2012	116612	0,09			20.09.2012	11319	
		07.09.2012	117273	1,00			20.09.2012	11319	
		TOTALE		31,35	0,03	0,00			31,32
		03.09.2012	115374	69,46			20.09.2012	11320	
		03.09.2012	123735	470,58			20.09.2012	11320	
		03.09.2012	123762	490,32			20.09.2012	11320	
		03.09.2012	10847	19,94			20.09.2012	11320	
		03.09.2012	12789	1,69			20.09.2012	11320	
		04.09.2012	11024	0,06			20.09.2012	11320	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		05.09.2012	11184	95,53			20.09.2012	11320	
		07.09.2012	117066	44,68			20.09.2012	11320	
		07.09.2012	117271	13,27			20.09.2012	11320	
		10.09.2012	117586	94,66			20.09.2012	11320	
		10.09.2012	117932	11,49			20.09.2012	11320	
		10.09.2012	117933	111,50			20.09.2012	11320	
		10.09.2012	118412	5,91			20.09.2012	11320	
		10.09.2012	118608	105,62			20.09.2012	11320	
		10.09.2012	127153	69,56			20.09.2012	11320	
	TOTALE			1.604,27	30,66	29,98			1.543,63
		11.09.2012	6850	100,41			01.10.2012	11837	
		13.09.2012	120513	67,29			01.10.2012	11837	
		19.09.2012	130859	99,04			01.10.2012	11837	
	TOTALE			266,74	0,00	0,00			266,74
		17.09.2012	121588	0,83			01.10.2012	11838	
		20.09.2012	1533	0,83			01.10.2012	11838	
	TOTALE			1,66	0,08	0,00			1,58
		11.09.2012	119137	53,31			01.10.2012	11839	
		11.09.2012	119204	35,08			01.10.2012	11839	
		11.09.2012	119207	0,05			01.10.2012	11839	
		11.09.2012	119303	2,42			01.10.2012	11839	
		12.09.2012	119624	2,19			01.10.2012	11839	
		12.09.2012	119928	10,41			01.10.2012	11839	
		12.09.2012	119929	150,75			01.10.2012	11839	
		12.09.2012	128492	140,18			01.10.2012	11839	
		17.09.2012	121687	100,90			01.10.2012	11839	
		17.09.2012	6930	275,24			01.10.2012	11839	
		19.09.2012	123309	45,59			01.10.2012	11839	
		19.09.2012	123414	3,76			01.10.2012	11839	
		19.09.2012	123434	1,77			01.10.2012	11839	
		19.09.2012	123449	12,54			01.10.2012	11839	
		19.09.2012	123459	2,73			01.10.2012	11839	
		20.09.2012	123692	1,86			01.10.2012	11839	
	TOTALE			838,78	9,15	15,55			814,08

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		24.09.2012	125790	7,06			10.10.2012	12243	
		24.09.2012	9072	74,72			10.10.2012	12243	
		TOTALE		81,78	0,00	0,00			81,78
		21.09.2012	124892	7,42			10.10.2012	12244	
		21.09.2012	11492	0,14			10.10.2012	12244	
		24.09.2012	125214	3,78			10.10.2012	12244	
		24.09.2012	125591	8,42			10.10.2012	12244	
		24.09.2012	125817	14,98			10.10.2012	12244	
		24.09.2012	125819	1,79			10.10.2012	12244	
		24.09.2012	125830	1,92			10.10.2012	12244	
		25.09.2012	7132	39,62			10.10.2012	12244	
		26.09.2012	126605	66,10			10.10.2012	12244	
		26.09.2012	126607	0,30			10.10.2012	12244	
		26.09.2012	126679	1,86			10.10.2012	12244	
		27.09.2012	126946	4,18			10.10.2012	12244	
		27.09.2012	126951	29,55			10.10.2012	12244	
		27.09.2012	11758	19,94			10.10.2012	12244	
		28.09.2012	127493	32,50			10.10.2012	12244	
		28.09.2012	127848	34,06			10.10.2012	12244	
		TOTALE		266,56	1,52	4,70			260,34
OTTOBRE		01.10.2012	128535	230,06			22.10.2012	12817	
		01.10.2012	134701	114,15			22.10.2012	12817	
		01.10.2012	134702	93,79			22.10.2012	12817	
		01.10.2012	9319	50,66			22.10.2012	12817	
		02.10.2012	12179	5,87			22.10.2012	12817	
		03.10.2012	135402	38,28			22.10.2012	12817	
		08.10.2012	136452	200,11			22.10.2012	12817	
		09.10.2012	12632	161,71			22.10.2012	12817	
		TOTALE		894,63	17,95	0,00			876,68
		01.10.2012	128505	53,42			22.10.2012	12818	
		01.10.2012	128506	46,31			22.10.2012	12818	
		01.10.2012	128704	43,03			22.10.2012	12818	
		04.10.2012	7566	183,49			22.10.2012	12818	
		05.10.2012	130454	65,54			22.10.2012	12818	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		05.10.2012	130507	6,06			22.10.2012	12818	
		08.10.2012	131815	105,62			22.10.2012	12818	
		08.10.2012	12570	23,16			22.10.2012	12818	
		09.10.2012	132181	27,60			22.10.2012	12818	
		09.10.2012	132188	27,16			22.10.2012	12818	
		09.10.2012	132321	44,68			22.10.2012	12818	
		09.10.2012	132787	3,07			22.10.2012	12818	
		09.10.2012	137946	124,63			22.10.2012	12818	
		10.10.2012	133036	100,90			22.10.2012	12818	
		10.10.2012	133357	7,73			22.10.2012	12818	
		10.10.2012	133358	111,40			22.10.2012	12818	
		10.10.2012	133361	35,08			22.10.2012	12818	
		10.10.2012	133364	0,07			22.10.2012	12818	
	TOTALE			1.008,95	6,52	18,60			983,83
		11.10.2012	138442	111,04			30.10.2012	13221	
		11.10.2012	138605	91,91			30.10.2012	13221	
		11.10.2012	138625	201,03			30.10.2012	13221	
		12.10.2012	134700	60,46			30.10.2012	13221	
		12.10.2012	12823	219,42			30.10.2012	13221	
		15.10.2012	139371	121,58			30.10.2012	13221	
		16.10.2012	7845	2,25			30.10.2012	13221	
		17.10.2012	140318	238,37			30.10.2012	13221	
		18.10.2012	140467	91,87			30.10.2012	13221	
		18.10.2012	13082	167,53			30.10.2012	13221	
	TOTALE			1.305,46	44,53	0,00			1.260,93
		15.10.2012	134832	0,81			30.10.2012	13222	
	TOTALE			0,81	0,04	0,00			0,77
		11.10.2012	133716	95,48			30.10.2012	13223	
		11.10.2012	134215	2,41			30.10.2012	13223	
		11.10.2012	12800	45,88			30.10.2012	13223	
		12.10.2012	134539	2,20			30.10.2012	13223	
		15.10.2012	134979	2,03			30.10.2012	13223	
		15.10.2012	136099	3,46			30.10.2012	13223	
		15.10.2012	136142	7,41			30.10.2012	13223	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		16.10.2012	7846	541,74			30.10.2012	13223	
		18.10.2012	137794	1,86			30.10.2012	13223	
		19.10.2012	138582	3,68			30.10.2012	13223	
		19.10.2012	138602	1,51			30.10.2012	13223	
		19.10.2012	138617	12,20			30.10.2012	13223	
	TOTALE			719,86	0,51	13,46			705,89
		22.10.2012	138726	7,06			12.11.2012	13722	
		22.10.2012	140985	599,34			12.11.2012	13722	
		23.10.2012	141457	68,91			12.11.2012	13722	
		25.10.2012	140958	25,16			12.11.2012	13722	
		26.10.2012	5665	76,65			12.11.2012	13722	
		26.10.2012	5667	2,63			12.11.2012	13722	
		29.10.2012	142047	206,67			12.11.2012	13722	
		29.10.2012	142048	29,73			12.11.2012	13722	
		30.10.2012	143050	16,26			12.11.2012	13722	
		31.10.2012	143316	65,11			12.11.2012	13722	
		31.10.2012	143385	638,51			12.11.2012	13722	
	TOTALE			1.736,03	69,21	0,00			1.666,82
		23.10.2012	140056	1,00			12.11.2012	13723	
		25.10.2012	140950	0,09			12.11.2012	13723	
	TOTALE			1,09	0,03	0,00			1,06
		22.10.2012	138885	2,06			12.11.2012	13724	
		22.10.2012	139454	14,98			12.11.2012	13724	
		22.10.2012	139456	1,79			12.11.2012	13724	
		22.10.2012	139467	1,91			12.11.2012	13724	
		23.10.2012	140054	13,27			12.11.2012	13724	
		25.10.2012	8237	192,00			12.11.2012	13724	
		26.10.2012	141151	8,42			12.11.2012	13724	
		29.10.2012	141368	32,48			12.11.2012	13724	
		29.10.2012	141808	32,44			12.11.2012	13724	
		29.10.2012	141814	30,43			12.11.2012	13724	
		29.10.2012	141949	53,42			12.11.2012	13724	
		29.10.2012	141950	46,30			12.11.2012	13724	
		29.10.2012	142315	45,59			12.11.2012	13724	

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE	
		RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
	29.10.2012	142410	33,49				12.11.2012	13724	
	29.10.2012	142415	86,00				12.11.2012	13724	
	29.10.2012	142586	86,00				12.11.2012	13724	
	29.10.2012	142679	86,00				12.11.2012	13724	
	29.10.2012	8254	19,94				12.11.2012	13724	
	29.10.2012	8307	147,96				12.11.2012	13724	
	29.10.2012	13681	147,96				12.11.2012	13724	
	30.10.2012	142953	0,37				12.11.2012	13724	
	30.10.2012	142955	42,75				12.11.2012	13724	
	TOTALE		1.125,56	22,66	20,16			1.082,74	
NOVEMBRE	05.11.2012	8500	161,63				20.11.2012	14150	
	06.11.2012	144282	99,58				20.11.2012	14150	
	07.11.2012	145726	32,39				20.11.2012	14150	
	07.11.2012	145744	16,76				20.11.2012	14150	
	07.11.2012	144447	608,00				20.11.2012	14150	
	07.11.2012	144449	57,00				20.11.2012	14150	
	TOTALE		975,36	33,73	0,00			941,63	
	02.11.2012	143756	6,65				20.11.2012	14151	
	02.11.2012	143774	6,65				20.11.2012	14151	
	02.11.2012	143792	6,65				20.11.2012	14151	
	02.11.2012	143810	6,65				20.11.2012	14151	
	02.11.2012	143828	6,65				20.11.2012	14151	
	02.11.2012	144145	1,86				20.11.2012	14151	
	02.11.2012	144439	5,90				20.11.2012	14151	
	05.11.2012	8516	0,06				20.11.2012	14151	
	06.11.2012	14218	101,54				20.11.2012	14151	
	07.11.2012	144447	86,00				20.11.2012	14151	
	07.11.2012	8621	7,41				20.11.2012	14151	
	07.11.2012	14317	23,16				20.11.2012	14151	
	09.11.2012	147183	2,41				20.11.2012	14151	
	09.11.2012	147261	44,68				20.11.2012	14151	
	TOTALE		306,27	4,87	5,32			181,74	
	12.11.2012	14508	7,06				30.11.2012	14610	
	13.11.2012	149567	10,67				30.11.2012	14610	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		13.11.2012	149569	9,47			30.11.2012	14610	
		13.11.2012	149585	37,41			30.11.2012	14610	
		13.11.2012	145782	36,01			30.11.2012	14610	
		13.11.2012	145784	36,01			30.11.2012	14610	
		15.11.2012	146177	179,97			30.11.2012	14610	
		15.11.2012	8867	135,95			30.11.2012	14610	
	TOTALE			452,55	14,36	0,00			438,19
		13.11.2012	149527	2,46			30.11.2012	14611	
		13.11.2012	149528	0,15			30.11.2012	14611	
		13.11.2012	149529	1,29			30.11.2012	14611	
	TOTALE			3,90	0,00	0,00			3,90
		12.11.2012	148052	9,51			30.11.2012	14612	
		12.11.2012	148053	6,80			30.11.2012	14612	
		12.11.2012	148496	35,08			30.11.2012	14612	
		12.11.2012	148499	0,04			30.11.2012	14612	
		12.11.2012	148776	65,89			30.11.2012	14612	
		12.11.2012	149190	7,83			30.11.2012	14612	
		12.11.2012	149191	111,27			30.11.2012	14612	
		13.11.2012	149289	28,25			30.11.2012	14612	
		13.11.2012	149324	3,46			30.11.2012	14612	
		13.11.2012	149356	2,20			30.11.2012	14612	
		13.11.2012	149576	2,02			30.11.2012	14612	
		13.11.2012	149587	3,96			30.11.2012	14612	
		13.11.2012	150100	3,06			30.11.2012	14612	
		13.11.2012	145681	86,00			30.11.2012	14612	
		13.11.2012	145893	96,00			30.11.2012	14612	
		14.11.2012	8813	2,49			30.11.2012	14612	
		15.11.2012	146252	96,00			30.11.2012	14612	
		19.11.2012	153692	45,59			30.11.2012	14612	
		19.11.2012	14705	91,75			30.11.2012	14612	
		20.11.2012	153863	6,44			30.11.2012	14612	
		20.11.2012	153868	27,08			30.11.2012	14612	
		20.11.2012	153938	1,87			30.11.2012	14612	
	TOTALE			732,59	12,72	13,45			706,42

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		21.11.2012	8973	641,29			10.12.2012	15065	
		26.11.2012	147731	199,11			10.12.2012	15065	
		27.11.2012	147937	90,91			10.12.2012	15065	
		27.11.2012	147987	199,11			10.12.2012	15065	
		29.11.2012	158564	237,89			10.12.2012	15065	
		29.11.2012	158565	0,49			10.12.2012	15065	
		29.11.2012	148298	164,68			10.12.2012	15065	
	TOTALE			1.533,48	60,93	0,00			1.472,55
		21.11.2012	154082	0,81			10.12.2012	15066	
		23.11.2012	155758	1,00			10.12.2012	15066	
	TOTALE			1,81	0,07	0,00			1,74
		21.11.2012	154284	2,06			10.12.2012	15067	
		21.11.2012	8958	2,17			10.12.2012	15067	
		22.11.2012	154908	2,03			10.12.2012	15067	
		23.11.2012	155756	13,27			10.12.2012	15067	
		26.11.2012	156068	32,50			10.12.2012	15067	
		26.11.2012	156480	8,42			10.12.2012	15067	
		26.11.2012	156901	15,12			10.12.2012	15067	
		26.11.2012	156903	1,80			10.12.2012	15067	
		26.11.2012	156914	1,92			10.12.2012	15067	
		27.11.2012	157596	3,68			10.12.2012	15067	
		27.11.2012	157616	1,51			10.12.2012	15067	
		27.11.2012	157631	12,22			10.12.2012	15067	
		27.11.2012	157687	33,49			10.12.2012	15067	
		27.11.2012	14969	19,94			10.12.2012	15067	
		29.11.2012	158479	53,42			10.12.2012	15067	
		29.11.2012	158480	46,30			10.12.2012	15067	
		29.11.2012	159039	0,65			10.12.2012	15067	
		29.11.2012	159041	42,42			10.12.2012	15067	
	TOTALE			292,92	3,25	5,06			284,61
DICEMBRE		05.12.2012	1690	47,83			20.12.2012	15506	
		06.12.2012	161271	32,39			20.12.2012	15506	
		06.12.2012	161289	16,79			20.12.2012	15506	
		06.12.2012	149398	201,74			20.12.2012	15506	
	TOTALE			298,75	2,98	4,51			291,26

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		03.12.2012	159670	4,03			20.12.2012	15507	
		03.12.2012	160006	1,86			20.12.2012	15507	
		04.12.2012	15472	118,91			20.12.2012	15507	
		05.12.2012	161131	9,26			20.12.2012	15507	
		05.12.2012	161132	6,60			20.12.2012	15507	
		05.12.2012	149124	86,00			20.12.2012	15507	
		06.12.2012	15683	15,52			20.12.2012	15507	
		07.12.2012	149455	86,00			20.12.2012	15507	
		07.12.2012	149552	86,00			20.12.2012	15507	
		07.12.2012	11220	149,30			20.12.2012	15507	
		10.12.2012	162926	44,68			20.12.2012	15507	
		10.12.2012	163256	2,41			20.12.2012	15507	
		10.12.2012	9527	146,10			20.12.2012	15507	
		10.12.2012	17652	96,00			20.12.2012	15507	
	TOTALE			852,67	21,68	15,24			815,75
		13.12.2012	17511	45,71			31.12.2012	15980	
		14.12.2012	166312	10,61			31.12.2012	15980	
		14.12.2012	166314	9,48			31.12.2012	15980	
		14.12.2012	166330	37,41			31.12.2012	15980	
		14.12.2012	9664	161,82			31.12.2012	15980	
		17.12.2012	6250	7,06			31.12.2012	15980	
		19.12.2012	151550	181,89			31.12.2012	15980	
		20.12.2012	16183	21,79			31.12.2012	15980	
	TOTALE			475,77	10,51	8,75			456,51
		17.12.2012	167535	0,81			31.12.2012	15981	
		20.12.2012	169908	0,89			31.12.2012	15981	
		20.12.2012	169909	1,29			31.12.2012	15981	
	TOTALE			2,99	0,04	0,06			2,89
		11.12.2012	9566	91,68			31.12.2012	15982	
		11.12.2012	17731	7,42			31.12.2012	15982	
		11.12.2012	17739	23,17			31.12.2012	15982	
		13.12.2012	165485	65,87			31.12.2012	15982	
		13.12.2012	165792	35,08			31.12.2012	15982	
		13.12.2012	165795	0,07			31.12.2012	15982	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		13.12.2012	150649	86,00			31.12.2012	15982	
		14.12.2012	166321	2,02			31.12.2012	15982	
		14.12.2012	166332	3,82			31.12.2012	15982	
		14.12.2012	166566	7,96			31.12.2012	15982	
		14.12.2012	166567	111,15			31.12.2012	15982	
		14.12.2012	150760	86,00			31.12.2012	15982	
		14.12.2012	9668	45,88			31.12.2012	15982	
		17.12.2012	167043	3,46			31.12.2012	15982	
		17.12.2012	167622	2,03			31.12.2012	15982	
		17.12.2012	150982	86,00			31.12.2012	15982	
		18.12.2012	151361	166,00			31.12.2012	15982	
		19.12.2012	169065	28,11			31.12.2012	15982	
		19.12.2012	169320	9,35			31.12.2012	15982	
		19.12.2012	169328	1,42			31.12.2012	15982	
		19.12.2012	169454	5,91			31.12.2012	15982	
		19.12.2012	16027	420,06			31.12.2012	15982	
		20.12.2012	169659	2,00			31.12.2012	15982	
		20.12.2012	169774	6,09			31.12.2012	15982	
		20.12.2012	170308	1,86			31.12.2012	15982	
		20.12.2012	151689	162,00			31.12.2012	15982	
		20.12.2012	151690	96,00			31.12.2012	15982	
	TOTALE			1.556,41	47,09	26,26			1.483,06
		24.12.2012	18267	5,93			10.01.2013	173	
		27.12.2012	172266	238,11			10.01.2013	173	
		27.12.2012	172267	0,23			10.01.2013	173	
		28.12.2012	173255	25,22			10.01.2013	173	
		31.12.2012	9750	76,93			10.01.2013	173	
		31.12.2012	9751	74,63			10.01.2013	173	
		31.12.2012	9752	88,95			10.01.2013	173	
		31.12.2012	9753	119,66			10.01.2013	173	
	TOTALE			629,66	18,65	8,36			602,65
		27.12.2012	172413	1,00			10.01.2013	174	
		28.12.2012	173247	0,09			10.01.2013	174	
	TOTALE			1,09	0,04	0,02			1,03

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		21.12.2012	170949	2,06			10.01.2013	175	
		24.12.2012	152044	86,00			10.01.2013	175	
		24.12.2012	16349	28,67			10.01.2013	175	
		27.12.2012	172411	13,27			10.01.2013	175	
		27.12.2012	6255	408,93			10.01.2013	175	
		27.12.2012	16424	39,78			10.01.2013	175	
		28.12.2012	172978	32,50			10.01.2013	175	
		28.12.2012	173394	18,71			10.01.2013	175	
		28.12.2012	173400	18,66			10.01.2013	175	
		28.12.2012	173406	18,62			10.01.2013	175	
		28.12.2012	173412	18,58			10.01.2013	175	
		28.12.2012	173418	18,53			10.01.2013	175	
		28.12.2012	173424	18,49			10.01.2013	175	
		28.12.2012	6316	19,94			10.01.2013	175	
		31.12.2012	173621	8,42			10.01.2013	175	
		31.12.2012	173786	53,42			10.01.2013	175	
		31.12.2012	173787	46,30			10.01.2013	175	
	TOTALE			850,88	20,45	13,33			817,10
	TOTALE			72.510,71	1.257,85	927,93	TOTALE NETTO VERSATO		70.327,12
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		114,34

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

992 REGISTRAZIONI IN N.

32 PAGINE

EQUITALIA SUD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI CATANZARO

DIREZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA

VISTO DI REGOLARITA'

, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

GIANMARCO MONTANARI

AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 033 - COMO

PAG. 1

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

ANNO 2012

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA	NOTE			
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO
<hr/>							
GIUGNO	21.06.2012	15	179,21			10.07.2012	4040
	TOTALE		179,21	0,00	0,00		179,21
<hr/>							
	TOTALE		179,21	0,00	0,00	TOTALE NETTO VERSATO	179,21
<hr/>							
						TOTALE ANTICIP. (+)	0,00
						TOTALE RECUPERI (-)	0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

1 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

PARMA ANDREA

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
<hr/>									
GENNAIO	02.01.2012	705		10,14			20.01.2012	868	
	02.01.2012	716		10,16			20.01.2012	868	
	02.01.2012	1006		3,68			20.01.2012	868	
	10.01.2012	5240		106,09			20.01.2012	868	
	10.01.2012	176		3,38			20.01.2012	868	
	10.01.2012	180		17,96			20.01.2012	868	
	TOTALE			151,41	2,31	2,73			146,37
	11.01.2012	7123		98,31			30.01.2012	1465	
	12.01.2012	7973		11,79			30.01.2012	1465	
	12.01.2012	8689		6,38			30.01.2012	1465	
	12.01.2012	8692		6,39			30.01.2012	1465	
	13.01.2012	10280		99,70			30.01.2012	1465	
	13.01.2012	12372		1,81			30.01.2012	1465	
	13.01.2012	15708		2,08			30.01.2012	1465	
	16.01.2012	839		16,96			30.01.2012	1465	
	18.01.2012	1051		103,35			30.01.2012	1465	
	TOTALE			346,77	2,59	6,40			337,78
	20.01.2012	30253		11,25			10.02.2012	2335	
	20.01.2012	30254		86,66			10.02.2012	2335	
	TOTALE			97,91	12,06	5,37			269,15
	23.01.2012	24216		23,51			10.02.2012	2336	
	23.01.2012	24993		1,48			10.02.2012	2336	
	24.01.2012	350		2,00			10.02.2012	2336	
	24.01.2012	354		16,50			10.02.2012	2336	
	25.01.2012	27061		5,30			10.02.2012	2336	
	25.01.2012	27072		5,29			10.02.2012	2336	
	27.01.2012	30339		1,93			10.02.2012	2336	
	27.01.2012	30355		1,82			10.02.2012	2336	
	27.01.2012	30363		0,95			10.02.2012	2336	
	27.01.2012	31031		4,14			10.02.2012	2336	
	27.01.2012	31032		102,73			10.02.2012	2336	
	30.01.2012	35898		8,30			10.02.2012	2336	
	30.01.2012	39650		1,82			10.02.2012	2336	
	30.01.2012	39663		1,82			10.02.2012	2336	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		31.01.2012	691	1,76			10.02.2012	2336	
		TOTALE		179,35	6,39	3,23			169,73
FEBBRAIO	03.02.2012	1106		3,61			20.02.2012	3131	
	06.02.2012	46105		16,78			20.02.2012	3131	
	06.02.2012	46141		4,08			20.02.2012	3131	
	08.02.2012	48098		99,47			20.02.2012	3131	
	08.02.2012	2210		103,20			20.02.2012	3131	
	09.02.2012	48156		10,16			20.02.2012	3131	
	TOTALE			237,30	5,77	4,29			227,24
	13.02.2012	50412		11,83			01.03.2012	3783	
	13.02.2012	51078		6,41			01.03.2012	3783	
	13.02.2012	51081		0,75			01.03.2012	3783	
	13.02.2012	52040		13,50			01.03.2012	3783	
	13.02.2012	52042		25,83			01.03.2012	3783	
	13.02.2012	52049		13,44			01.03.2012	3783	
	13.02.2012	52051		25,76			01.03.2012	3783	
	13.02.2012	52575		8,04			01.03.2012	3783	
	13.02.2012	52576		92,63			01.03.2012	3783	
	13.02.2012	53318		3,68			01.03.2012	3783	
	16.02.2012	59044		2,08			01.03.2012	3783	
	20.02.2012	63207		11,65			01.03.2012	3783	
	20.02.2012	63208		86,23			01.03.2012	3783	
	20.02.2012	64238		1,43			01.03.2012	3783	
	20.02.2012	64253		1,43			01.03.2012	3783	
	20.02.2012	64269		1,42			01.03.2012	3783	
	TOTALE			306,11	12,05	5,68			288,38
	22.02.2012	65909		5,30			12.03.2012	4585	
	22.02.2012	66769		8,32			12.03.2012	4585	
	22.02.2012	66779		8,32			12.03.2012	4585	
	23.02.2012	67716		106,11			12.03.2012	4585	
	23.02.2012	68175		21,04			12.03.2012	4585	
	24.02.2012	68509		4,44			12.03.2012	4585	
	24.02.2012	68595		1,48			12.03.2012	4585	
	24.02.2012	2774		105,95			12.03.2012	4585	
	TOTALE			260,96	7,03	4,82			249,11

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
<hr/>									
MARZO	05.03.2012	1334		1,99			20.03.2012	5252	
	05.03.2012	1338		16,50			20.03.2012	5252	
	06.03.2012	2684		3,07			20.03.2012	5252	
	07.03.2012	77952		10,18			20.03.2012	5252	
	07.03.2012	83058		1,82			20.03.2012	5252	
	08.03.2012	86241		12,08			20.03.2012	5252	
	08.03.2012	86242		85,72			20.03.2012	5252	
	TOTALE			131,36	5,05	2,40			123,91
	12.03.2012	88205		0,97			30.03.2012	6017	
	12.03.2012	88221		1,84			30.03.2012	6017	
	12.03.2012	88229		1,92			30.03.2012	6017	
	12.03.2012	89933		5,67			30.03.2012	6017	
	12.03.2012	89936		6,43			30.03.2012	6017	
	12.03.2012	90689		7,51			30.03.2012	6017	
	12.03.2012	90973		1,94			30.03.2012	6017	
	12.03.2012	90977		9,92			30.03.2012	6017	
	12.03.2012	90981		1,81			30.03.2012	6017	
	12.03.2012	91703		99,47			30.03.2012	6017	
	12.03.2012	91718		4,88			30.03.2012	6017	
	12.03.2012	3598		103,20			30.03.2012	6017	
	13.03.2012	92428		11,86			30.03.2012	6017	
	13.03.2012	92432		11,89			30.03.2012	6017	
	13.03.2012	92442		6,40			30.03.2012	6017	
	13.03.2012	92462		3,98			30.03.2012	6017	
	13.03.2012	92483		3,74			30.03.2012	6017	
	13.03.2012	92504		3,72			30.03.2012	6017	
	13.03.2012	92525		3,72			30.03.2012	6017	
	13.03.2012	94403		3,70			30.03.2012	6017	
	14.03.2012	95470		5,68			30.03.2012	6017	
	14.03.2012	95471		95,10			30.03.2012	6017	
	19.03.2012	101019		2,08			30.03.2012	6017	
	20.03.2012	104036		8,34			30.03.2012	6017	
	TOTALE			405,77	14,17	7,25			384,35
	23.03.2012	4153		76,39			10.04.2012	6777	
	26.03.2012	109243		1,48			10.04.2012	6777	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO
	26.03.2012	110397	106,09			10.04.2012	6777
	26.03.2012	112083	24,03			10.04.2012	6777
	28.03.2012	114158	5,30			10.04.2012	6777
	28.03.2012	114505	21,05			10.04.2012	6777
	29.03.2012	116930	1,82			10.04.2012	6777
	TOTALE		236,16	0,53	4,14		231,49
APRILE	03.04.2012	3081	137,62			20.04.2012	7497
	05.04.2012	124043	3,70			20.04.2012	7497
	10.04.2012	125866	12,59			20.04.2012	7497
	10.04.2012	125867	85,19			20.04.2012	7497
	10.04.2012	126584	1,99			20.04.2012	7497
	10.04.2012	126588	16,49			20.04.2012	7497
	TOTALE		257,58	4,08	4,79		248,71
	11.04.2012	127631	3,07			30.04.2012	8190
	11.04.2012	128916	4,83			30.04.2012	8190
	12.04.2012	129864	7,06			30.04.2012	8190
	12.04.2012	130652	6,45			30.04.2012	8190
	12.04.2012	130655	6,47			30.04.2012	8190
	12.04.2012	130657	10,13			30.04.2012	8190
	12.04.2012	1758	103,20			30.04.2012	8190
	13.04.2012	131873	97,19			30.04.2012	8190
	13.04.2012	131876	3,48			30.04.2012	8190
	13.04.2012	131879	20,52			30.04.2012	8190
	13.04.2012	132446	99,46			30.04.2012	8190
	16.04.2012	133841	3,21			30.04.2012	8190
	16.04.2012	133842	97,62			30.04.2012	8190
	16.04.2012	135194	3,72			30.04.2012	8190
	16.04.2012	135372	1,81			30.04.2012	8190
	19.04.2012	142116	11,92			30.04.2012	8190
	19.04.2012	142939	8,36			30.04.2012	8190
	19.04.2012	142949	8,36			30.04.2012	8190
	TOTALE		496,86	13,25	8,88		474,73
	23.04.2012	145859	106,09			10.05.2012	9113
	24.04.2012	148407	1,48			10.05.2012	9113

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		26.04.2012	150502	4,44			10.05.2012	9113	
		27.04.2012	156188	5,30			10.05.2012	9113	
		27.04.2012	156199	5,30			10.05.2012	9113	
		30.04.2012	5429	40,48			10.05.2012	9113	
		30.04.2012	5431	77,44			10.05.2012	9113	
		TOTALE		240,53	4,55	4,70			231,28
MAGGIO		02.05.2012	163898	21,29			21.05.2012	9921	
		02.05.2012	164194	4,44			21.05.2012	9921	
		03.05.2012	5142	3,09			21.05.2012	9921	
		07.05.2012	161796	3,70			21.05.2012	9921	
		07.05.2012	161808	3,70			21.05.2012	9921	
		07.05.2012	2371	65,77			21.05.2012	9921	
		09.05.2012	165569	0,69			21.05.2012	9921	
		09.05.2012	165570	98,31			21.05.2012	9921	
		10.05.2012	5342	105,36			21.05.2012	9921	
		TOTALE		306,35	9,34	5,29			291,72
		11.05.2012	167876	43,45			30.05.2012	10526	
		11.05.2012	5859	103,20			30.05.2012	10526	
		14.05.2012	170999	99,47			30.05.2012	10526	
		14.05.2012	171053	4,83			30.05.2012	10526	
		15.05.2012	174464	11,95			30.05.2012	10526	
		15.05.2012	174483	3,72			30.05.2012	10526	
		15.05.2012	174603	32,89			30.05.2012	10526	
		15.05.2012	174604	60,57			30.05.2012	10526	
		15.05.2012	174688	1,81			30.05.2012	10526	
		15.05.2012	174874	21,07			30.05.2012	10526	
		15.05.2012	174896	21,03			30.05.2012	10526	
		16.05.2012	176449	7,06			30.05.2012	10526	
		17.05.2012	178420	72,55			30.05.2012	10526	
		17.05.2012	178421	0,44			30.05.2012	10526	
		17.05.2012	178424	20,54			30.05.2012	10526	
		17.05.2012	179067	8,38			30.05.2012	10526	
		TOTALE		512,96	6,85	8,44			497,67
		28.05.2012	192168	60,11			11.06.2012	11299	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		28.05.2012	192702	1,44			11.06.2012	11299	
		28.05.2012	193667	21,29			11.06.2012	11299	
		28.05.2012	193811	1,82			11.06.2012	11299	
		28.05.2012	193824	1,82			11.06.2012	11299	
		29.05.2012	195371	4,46			11.06.2012	11299	
		30.05.2012	196663	5,30			11.06.2012	11299	
		TOTALE		96,24	3,74	1,78			90,72
		10.05.2012	214276	13,12			20.06.2012	12037	
		10.05.2012	214277	84,64			20.06.2012	12037	
		TOTALE		97,76	3,70	1,85			92,21
GIUGNO		01.06.2012	199986	106,12			20.06.2012	12038	
		06.06.2012	203700	12,39			20.06.2012	12038	
		07.06.2012	2953	458,72			20.06.2012	12038	
		08.06.2012	204841	98,31			20.06.2012	12038	
		TOTALE		675,54	4,68	12,64			658,22
		11.06.2012	205045	3,07			02.07.2012	12828	
		11.06.2012	206002	1,99			02.07.2012	12828	
		11.06.2012	206006	16,53			02.07.2012	12828	
		11.06.2012	207596	280,43			02.07.2012	12828	
		11.06.2012	208620	99,47			02.07.2012	12828	
		12.06.2012	209420	32,49			02.07.2012	12828	
		12.06.2012	209421	60,21			02.07.2012	12828	
		12.06.2012	210162	4,83			02.07.2012	12828	
		12.06.2012	210781	3,66			02.07.2012	12828	
		12.06.2012	210922	23,23			02.07.2012	12828	
		12.06.2012	7288	103,20			02.07.2012	12828	
		13.06.2012	213751	1,46			02.07.2012	12828	
		13.06.2012	213755	0,92			02.07.2012	12828	
		18.06.2012	221100	3,72			02.07.2012	12828	
		18.06.2012	221412	1,81			02.07.2012	12828	
		19.06.2012	3898	61,65			02.07.2012	12828	
		20.06.2012	224401	11,98			02.07.2012	12828	
		20.06.2012	224405	11,23			02.07.2012	12828	
		TOTALE		721,88	10,13	13,23			698,52

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		28.06.2012	8220	8.746,98			10.07.2012	13556	
		TOTALE		8.746,98	0,00	0,00			8.746,98
		27.06.2012	3182	458,71			10.07.2012	13557	
		28.06.2012	237900	106,13			10.07.2012	13557	
		28.06.2012	238254	5,30			10.07.2012	13557	
		29.06.2012	239825	1,82			10.07.2012	13557	
		29.06.2012	242715	4,46			10.07.2012	13557	
		29.06.2012	244230	8,38			10.07.2012	13557	
		29.06.2012	244240	8,40			10.07.2012	13557	
		29.06.2012	244536	21,27			10.07.2012	13557	
		TOTALE		614,47	2,48	11,56			600,43
LUGLIO		02.07.2012	4446	659,74			20.07.2012	14327	
		05.07.2012	247323	11,69			20.07.2012	14327	
		05.07.2012	248050	48,47			20.07.2012	14327	
		05.07.2012	248054	1,80			20.07.2012	14327	
		05.07.2012	248058	27,51			20.07.2012	14327	
		05.07.2012	249058	3,67			20.07.2012	14327	
		05.07.2012	249069	1,17			20.07.2012	14327	
		06.07.2012	8420	472,65			20.07.2012	14327	
		09.07.2012	252964	1,99			20.07.2012	14327	
		09.07.2012	252968	16,52			20.07.2012	14327	
		09.07.2012	253522	3,07			20.07.2012	14327	
		09.07.2012	253846	280,22			20.07.2012	14327	
		10.07.2012	255043	7,08			20.07.2012	14327	
		10.07.2012	255049	7,06			20.07.2012	14327	
		10.07.2012	256416	3,66			20.07.2012	14327	
		TOTALE		1.546,30	0,77	28,83			1.516,70
		11.07.2012	1516	208,79			30.07.2012	15063	
		12.07.2012	260907	99,49			30.07.2012	15063	
		12.07.2012	4862	10,76			30.07.2012	15063	
		12.07.2012	4863	18,93			30.07.2012	15063	
		12.07.2012	4864	3,15			30.07.2012	15063	
		12.07.2012	3453	103,20			30.07.2012	15063	
		13.07.2012	261452	32,49			30.07.2012	15063	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		13.07.2012	261453	60,21			30.07.2012	15063	
		16.07.2012	264931	0,78			30.07.2012	15063	
		16.07.2012	264935	39,87			30.07.2012	15063	
		16.07.2012	267226	3,72			30.07.2012	15063	
		16.07.2012	269173	4,72			30.07.2012	15063	
		16.07.2012	184626	679,08			30.07.2012	15063	
		17.07.2012	269348	10,30			30.07.2012	15063	
		17.07.2012	269359	10,28			30.07.2012	15063	
		TOTALE		1.285,77	12,85	22,23			1.250,69
		24.07.2012	188544	894,52			10.08.2012	15903	
		25.07.2012	282004	106,13			10.08.2012	15903	
		26.07.2012	283863	1,49			10.08.2012	15903	
		26.07.2012	283870	1,48			10.08.2012	15903	
		26.07.2012	285429	8,42			10.08.2012	15903	
		27.07.2012	286282	60,81			10.08.2012	15903	
		27.07.2012	286641	4,46			10.08.2012	15903	
		30.07.2012	288998	1,48			10.08.2012	15903	
		30.07.2012	290875	1,82			10.08.2012	15903	
		31.07.2012	4596	89,14			10.08.2012	15903	
		TOTALE		1.169,75	4,01	22,04			1.143,70
AGOSTO		02.08.2012	296301	2,85			20.08.2012	16636	
		03.08.2012	296618	1,81			20.08.2012	16636	
		06.08.2012	297600	5,30			20.08.2012	16636	
		06.08.2012	297611	5,31			20.08.2012	16636	
		06.08.2012	298277	11,69			20.08.2012	16636	
		06.08.2012	298847	7,38			20.08.2012	16636	
		06.08.2012	298853	0,38			20.08.2012	16636	
		08.08.2012	9499	103,20			20.08.2012	16636	
		09.08.2012	303586	3,07			20.08.2012	16636	
		09.08.2012	304784	99,48			20.08.2012	16636	
		10.08.2012	6709	3,66			20.08.2012	16636	
		TOTALE		244,13	5,91	4,51			233,71
		13.08.2012	307117	280,21			30.08.2012	17389	
		13.08.2012	308062	4,83			30.08.2012	17389	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		13.08.2012	201857	102,80			30.08.2012	17389	
		13.08.2012	201903	147,48			30.08.2012	17389	
		16.08.2012	312564	7,06			30.08.2012	17389	
		16.08.2012	312699	72,76			30.08.2012	17389	
		16.08.2012	312752	32,49			30.08.2012	17389	
		16.08.2012	312753	60,21			30.08.2012	17389	
		17.08.2012	315143	3,72			30.08.2012	17389	
		TOTALE		711,56	0,28	11,93			699,35
		22.08.2012	320707	60,81			10.09.2012	18147	
		27.08.2012	324120	106,15			10.09.2012	18147	
		27.08.2012	325884	2,64			10.09.2012	18147	
		27.08.2012	326477	1,81			10.09.2012	18147	
		28.08.2012	328489	4,46			10.09.2012	18147	
		29.08.2012	328992	14,88			10.09.2012	18147	
		29.08.2012	329002	14,85			10.09.2012	18147	
		30.08.2012	331637	19,27			10.09.2012	18147	
		30.08.2012	331641	29,65			10.09.2012	18147	
		TOTALE		254,52	3,84	4,43			246,25
SETTEMBRE		03.09.2012	333338	280,20			20.09.2012	18888	
		05.09.2012	336623	6,86			20.09.2012	18888	
		06.09.2012	338365	2,85			20.09.2012	18888	
		10.09.2012	339980	3,07			20.09.2012	18888	
		10.09.2012	340622	2,00			20.09.2012	18888	
		10.09.2012	340626	16,56			20.09.2012	18888	
		10.09.2012	342337	11,69			20.09.2012	18888	
		TOTALE		323,23	0,48	5,90			316,85
		12.09.2012	345987	4,83			01.10.2012	19689	
		12.09.2012	346564	99,46			01.10.2012	19689	
		12.09.2012	4525	103,20			01.10.2012	19689	
		13.09.2012	347328	32,49			01.10.2012	19689	
		13.09.2012	347329	60,22			01.10.2012	19689	
		17.09.2012	351804	20,04			01.10.2012	19689	
		17.09.2012	351805	0,98			01.10.2012	19689	
		17.09.2012	351826	18,96			01.10.2012	19689	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		19.09.2012	354293	7,07			01.10.2012	19689	
		19.09.2012	354298	0,30			01.10.2012	19689	
		19.09.2012	354303	7,06			01.10.2012	19689	
		TOTALE		354,61	4,69	6,43			343,49
		24.09.2012	360409	1,64			10.10.2012	20427	
		24.09.2012	360418	1,64			10.10.2012	20427	
		24.09.2012	360893	60,81			10.10.2012	20427	
		24.09.2012	361214	2,11			10.10.2012	20427	
		24.09.2012	361220	1,15			10.10.2012	20427	
		24.09.2012	361973	11,88			10.10.2012	20427	
		27.09.2012	366971	21,15			10.10.2012	20427	
		27.09.2012	366983	21,32			10.10.2012	20427	
		27.09.2012	366996	21,27			10.10.2012	20427	
		TOTALE		142,97	2,50	2,22			138,25
OTTOBRE		01.10.2012	371445	17,13			22.10.2012	21191	
		01.10.2012	371449	32,67			22.10.2012	21191	
		01.10.2012	372212	8,65			22.10.2012	21191	
		01.10.2012	372215	14,84			22.10.2012	21191	
		01.10.2012	372234	1,53			22.10.2012	21191	
		01.10.2012	372237	1,64			22.10.2012	21191	
		03.10.2012	373889	106,25			22.10.2012	21191	
		03.10.2012	374089	6,86			22.10.2012	21191	
		04.10.2012	375219	280,22			22.10.2012	21191	
		04.10.2012	375296	3,72			22.10.2012	21191	
		04.10.2012	375499	1,81			22.10.2012	21191	
		05.10.2012	377208	11,69			22.10.2012	21191	
		05.10.2012	377596	2,85			22.10.2012	21191	
		08.10.2012	378772	3,07			22.10.2012	21191	
		08.10.2012	5496	516,69			22.10.2012	21191	
		TOTALE		1.009,62	0,60	18,74			990,28
		11.10.2012	384242	4,83			30.10.2012	21883	
		15.10.2012	388802	32,49			30.10.2012	21883	
		15.10.2012	388803	60,22			30.10.2012	21883	
		15.10.2012	388931	1,81			30.10.2012	21883	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		15.10.2012	390400	4,54			30.10.2012	21883	
		16.10.2012	391770	2,06			30.10.2012	21883	
		16.10.2012	391791	17,98			30.10.2012	21883	
		17.10.2012	394015	62,92			30.10.2012	21883	
		18.10.2012	395116	14,07			30.10.2012	21883	
		18.10.2012	395120	35,79			30.10.2012	21883	
		TOTALE		236,71	0,46	3,06			233,19
		25.10.2012	260127	162,78			12.11.2012	22710	
		TOTALE		162,78	7,08	0,00			155,70
		22.10.2012	398442	1,12			12.11.2012	22711	
		22.10.2012	398450	0,06			12.11.2012	22711	
		22.10.2012	399305	60,81			12.11.2012	22711	
		24.10.2012	403535	1,58			12.11.2012	22711	
		24.10.2012	403551	1,26			12.11.2012	22711	
		24.10.2012	403567	0,57			12.11.2012	22711	
		25.10.2012	404835	4,48			12.11.2012	22711	
		29.10.2012	406862	2,00			12.11.2012	22711	
		29.10.2012	406866	16,57			12.11.2012	22711	
		29.10.2012	409694	4,46			12.11.2012	22711	
		29.10.2012	261080	86,00			12.11.2012	22711	
		30.10.2012	411530	16,89			12.11.2012	22711	
		30.10.2012	262815	86,00			12.11.2012	22711	
		31.10.2012	413531	2,28			12.11.2012	22711	
		TOTALE		284,08	10,83	5,15			268,10
NOVEMBRE		02.11.2012	413822	2,22			20.11.2012	23455	
		05.11.2012	416057	51,49			20.11.2012	23455	
		05.11.2012	416066	1,97			20.11.2012	23455	
		06.11.2012	417899	11,69			20.11.2012	23455	
		06.11.2012	418465	7,35			20.11.2012	23455	
		06.11.2012	418468	13,47			20.11.2012	23455	
		06.11.2012	7790	86,00			20.11.2012	23455	
		07.11.2012	420297	6,86			20.11.2012	23455	
		09.11.2012	422355	3,09			20.11.2012	23455	
		09.11.2012	423043	3,84			20.11.2012	23455	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		09.11.2012	423046	1,35			20.11.2012	23455	
		TOTALE		189,33	4,31	3,32			181,70
		12.11.2012	424817	32,49			30.11.2012	24258	
		12.11.2012	424818	60,22			30.11.2012	24258	
		12.11.2012	427697	4,83			30.11.2012	24258	
		12.11.2012	6691	10,60			30.11.2012	24258	
		13.11.2012	273102	86,00			30.11.2012	24258	
		14.11.2012	432865	2,85			30.11.2012	24258	
		19.11.2012	438542	3,72			30.11.2012	24258	
		19.11.2012	438842	10,95			30.11.2012	24258	
		19.11.2012	438846	38,91			30.11.2012	24258	
		19.11.2012	2330	462,54			30.11.2012	24258	
		19.11.2012	7811	1,64			30.11.2012	24258	
		20.11.2012	441047	1,99			30.11.2012	24258	
		20.11.2012	441051	16,57			30.11.2012	24258	
		20.11.2012	441087	1,99			30.11.2012	24258	
		20.11.2012	441091	16,54			30.11.2012	24258	
		TOTALE		751,84	17,68	10,41			723,75
		21.11.2012	442103	7,07			10.12.2012	25124	
		21.11.2012	442110	7,06			10.12.2012	25124	
		21.11.2012	444320	3,04			10.12.2012	25124	
		21.11.2012	444341	16,96			10.12.2012	25124	
		22.11.2012	445075	60,81			10.12.2012	25124	
		22.11.2012	279205	86,00			10.12.2012	25124	
		22.11.2012	11408	3,44			10.12.2012	25124	
		23.11.2012	447083	3,88			10.12.2012	25124	
		23.11.2012	449799	4,58			10.12.2012	25124	
		26.11.2012	451732	1,06			10.12.2012	25124	
		26.11.2012	451738	1,12			10.12.2012	25124	
		27.11.2012	455480	16,35			10.12.2012	25124	
		28.11.2012	457279	51,06			10.12.2012	25124	
		28.11.2012	457293	2,28			10.12.2012	25124	
		28.11.2012	457299	0,04			10.12.2012	25124	
		29.11.2012	459854	7,35			10.12.2012	25124	
		29.11.2012	459857	13,47			10.12.2012	25124	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
		29.11.2012	460071	2,85			10.12.2012	25124	
		TOTALE		288,42	6,70	5,05			276,67
DICEMBRE		03.12.2012	285282	147,24			20.12.2012	25905	
		04.12.2012	464986	1,18			20.12.2012	25905	
		04.12.2012	466123	1,26			20.12.2012	25905	
		04.12.2012	466137	1,26			20.12.2012	25905	
		06.12.2012	468443	6,86			20.12.2012	25905	
		06.12.2012	469706	11,69			20.12.2012	25905	
		10.12.2012	471363	3,09			20.12.2012	25905	
		10.12.2012	472868	2,84			20.12.2012	25905	
		TOTALE		175,42	0,71	3,20			171,51
		11.12.2012	474308	1,98			31.12.2012	26691	
		11.12.2012	474312	16,53			31.12.2012	26691	
		11.12.2012	8627	3,80			31.12.2012	26691	
		13.12.2012	480231	4,83			31.12.2012	26691	
		13.12.2012	294841	86,00			31.12.2012	26691	
		14.12.2012	481938	32,49			31.12.2012	26691	
		14.12.2012	481939	60,22			31.12.2012	26691	
		14.12.2012	482472	1,26			31.12.2012	26691	
		14.12.2012	483260	21,24			31.12.2012	26691	
		14.12.2012	8732	145,03			31.12.2012	26691	
		17.12.2012	483742	14,96			31.12.2012	26691	
		17.12.2012	484061	2,44			31.12.2012	26691	
		19.12.2012	491001	3,51			31.12.2012	26691	
		19.12.2012	491250	11,76			31.12.2012	26691	
		TOTALE		406,05	10,04	6,60			389,41
		28.12.2012	502613	4,06			10.01.2013	219	
		28.12.2012	502634	15,87			10.01.2013	219	
		31.12.2012	503604	60,81			10.01.2013	219	
		31.12.2012	503824	21,30			10.01.2013	219	
		31.12.2012	505022	7,38			10.01.2013	219	
		31.12.2012	505026	43,33			10.01.2013	219	
		TOTALE		152,75	2,52	2,67			147,56
		TOTALE		24.810,09	227,01	286,19	TOTALE NETTO VERSATO		24.485,56
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE
GIANMARCO MONTANARI

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
GENNAIO		31.01.2012	1245	6,45			10.02.2012	3000	
	TOTALE			6,45	0,00	0,12			6,33
MARZO	06.03.2012	166657		9,11			20.03.2012	6627	
	06.03.2012	166664		0,70			20.03.2012	6627	
	TOTALE			9,81	0,00	0,17			9,64
APRILE	06.04.2012	263022		8,85			20.04.2012	9683	
	TOTALE			8,85	0,00	0,16			8,69
MAGGIO	07.05.2012	338896		8,85			21.05.2012	12661	
	TOTALE			8,85	0,00	0,16			8,69
GIUGNO	05.06.2012	32150		119,60			20.06.2012	16462	
	06.06.2012	416757		8,85			20.06.2012	16462	
	TOTALE			128,45	0,00	2,42			126,03
	12.06.2012	131312		91,84			02.07.2012	17526	
	TOTALE			91,84	2,46	0,00			89,38
	29.06.2012	477661		8,85			10.07.2012	18483	
	TOTALE			8,85	0,00	0,16			8,69
LUGLIO	26.07.2012	557456		22,37			10.08.2012	21511	
	26.07.2012	557460		1,95			10.08.2012	21511	
	26.07.2012	557465		19,49			10.08.2012	21511	
	27.07.2012	559543		8,85			10.08.2012	21511	
	TOTALE			52,66	0,00	0,85			51,81
AGOSTO	20.08.2012	624277		8,85			30.08.2012	23627	
	TOTALE			8,85	0,00	0,16			8,69
	27.08.2012	640929		19,48			10.09.2012	24459	
	28.08.2012	642574		39,06			10.09.2012	24459	
	TOTALE			58,54	0,00	1,02			57,52
SETTEMBRE	26.09.2012	717993		19,48			10.10.2012	27187	
	TOTALE			19,48	0,00	0,32			19,16

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA					
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO	
OTTOBRE	03.10.2012	736080		38,83			22.10.2012	28326		
	05.10.2012	749461		8,85			22.10.2012	28326		
	TOTALE			47,68	0,00	0,86				46,82
	30.10.2012	807448		19,48			12.11.2012	30552		
	31.10.2012	811926		38,83			12.11.2012	30552		
	TOTALE			58,31	0,00	1,02				57,29
NOVEMBRE	06.11.2012	825626		8,85			20.11.2012	31591		
	TOTALE			8,85	0,00	0,16				8,69
	27.11.2012	891527		17,23			10.12.2012	33851		
	TOTALE			17,23	0,00	0,28				16,95
DICEMBRE	04.12.2012	906606		8,57			20.12.2012	35687		
	TOTALE			8,57	0,32	0,00				8,25
	03.12.2012	901490		8,85			20.12.2012	35688		
	TOTALE			8,85	0,00	0,16				8,69
	12.12.2012	946170		38,86			31.12.2012	36847		
	TOTALE			38,86	0,00	0,70				38,16
	31.12.2012	985254		1,88			10.01.2013	301		
	31.12.2012	985258		0,36			10.01.2013	301		
	31.12.2012	985260		5,93			10.01.2013	301		
	TOTALE			8,17	0,00	0,14				8,03
	TOTALE			599,15	2,78	8,86	TOTALE NETTO VERSATO			587,51
							TOTALE ANTICIP. (+)			0,00
							TOTALE RECUPERI (-)			0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

29 REGISTRAZIONI IN N.

2 PAGINE

EQUITALIA CENTRO SPA

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI FIRENZE

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

PIERGIORGIO IODICE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE	
		RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
FEBBRAIO	24.02.2012	10509		106,50			12.03.2012	2606	
	TOTALE			106,50	0,00	1,97			104,53
APRILE	02.04.2012	19236		106,35			20.04.2012	4430	
	TOTALE			106,35	0,00	1,98			104,37
MAGGIO	17.05.2012	31969		106,35			30.05.2012	6242	
	TOTALE			106,35	0,00	1,99			104,36
GIUGNO	25.06.2012	42868		106,36			10.07.2012	8400	
	TOTALE			106,36	0,00	1,99			104,37
OTTOBRE	18.10.2012	81631		106,33			30.10.2012	13548	
	TOTALE			106,33	0,00	2,00			104,33
	TOTALE			531,89	0,00	9,93	TOTALE NETTO VERSATO		521,96
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

5 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA CENTRO SPA

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI GROSSETO

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

PIERGIORGIO IODICE

AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 064 - MANTOVA

PAG. 1

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

ANNO 2012

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
<hr/>									
FEBBRAIO	17.02.2012	23027		11,07			01.03.2012	2725	
	17.02.2012	23031		0,42			01.03.2012	2725	
	TOTALE			11,49	0,00	0,20			11,29
<hr/>									
	TOTALE			11,49	0,00	0,20	TOTALE NETTO VERSATO		11,29
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

2 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA NORD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA

DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

VISTO DI REGOLARITA'

_____ , LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

PARMA ANDREA

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

PAG. 1

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

ANNO 2012

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
<hr/>									
APRILE		30.04.2012	61503	1,43			10.05.2012	763	
		30.04.2012	61516	1,43			10.05.2012	763	
	TOTALE			2,86	0,17	0,05			2,64
MAGGIO		23.05.2012	2255	58,50			11.06.2012	7530	
		23.05.2012	2256	113,66			11.06.2012	7530	
	TOTALE			172,16	3,88	0,00			168,28
		21.05.2012	206546	103,42			11.06.2012	7531	
		25.05.2012	438	536,88			11.06.2012	7531	
		30.05.2012	275243	1,43			11.06.2012	7531	
	TOTALE			641,73	0,06	12,09			629,58
GIUGNO		18.06.2012	385270	4,25			02.07.2012	12079	
		18.06.2012	385271	99,17			02.07.2012	12079	
	TOTALE			103,42	0,00	1,92			101,50
		26.06.2012	502692	43,05			10.07.2012	14246	

	TOTALE		43,05	0,00	0,00		43,05
	27.06.2012	456693	1,43		10.07.2012	14247	
	TOTALE		1,43	0,11	0,02		1,30
LUGLIO	11.07.2012	532301	8,50		30.07.2012	18676	
	11.07.2012	532302	94,90		30.07.2012	18676	
	TOTALE		103,40	0,00	1,93		101,47
AGOSTO	08.08.2012	727206	1,43		20.08.2012	23152	
	10.08.2012	735824	12,77		20.08.2012	23152	
	10.08.2012	735825	90,61		20.08.2012	23152	
	TOTALE		104,81	0,06	1,96		102,79
	20.08.2012	781013	43,05		30.08.2012	25304	
	TOTALE		43,05	0,00	0,00		43,05
	28.08.2012	831132	1,59		10.09.2012	27149	
	TOTALE		1,59	0,03	0,02		1,54

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

PAG. 2

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA ANNO 2012

N.	PERIODO E OGGETTO ----- ESTREMI RISCOSSIONE -----				----- VERSAMENTO IN TESORERIA -----			NOTE	
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
<hr/>									
SETTEMBRE		24.09.2012	948247	17,06			10.10.2012	33272	
		24.09.2012	948248	89,93			10.10.2012	33272	
	TOTALE			106,99	0,00	1,87			105,12
OTTOBRE		31.10.2012	1166369	300,56			12.11.2012	40004	
	TOTALE			300,56	13,07	0,00			287,49
	25.10.2012	1130479		1,58			12.11.2012	40005	
	25.10.2012	1130493		1,58			12.11.2012	40005	
	TOTALE			3,16	0,06	0,03			3,07
DICEMBRE		06.12.2012	1302389	86,00			20.12.2012	49236	
	07.12.2012	1365503		1,58			20.12.2012	49236	
	TOTALE			87,58	3,77	1,64			82,17
	28.12.2012	1499590		1,58			10.01.2013	529	
	TOTALE			1,58	0,03	0,02			1,53

TOTALE 1.717,37 21,24 21,55 TOTALE NETTO VERSATO 1.674,58

TOTALE ANTICIP. (+) 0,00

TOTALE RECUPERI (-) 0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

26 REGISTRAZIONI IN N.

2 PAGINE

EQUITALIA NORD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI MILANO

DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

PARMA ANDREA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE	
		RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
GENNAIO	09.01.2012	49586		2,98			20.01.2012	1876	
	09.01.2012	49595		2,98			20.01.2012	1876	
	TOTALE			5,96	0,61	0,13			5,22
	11.01.2012	58245		4,84			30.01.2012	3354	
	11.01.2012	58254		4,83			30.01.2012	3354	
	12.01.2012	65946		3,14			30.01.2012	3354	
	12.01.2012	65958		3,14			30.01.2012	3354	
	18.01.2012	113460		1,43			30.01.2012	3354	
	18.01.2012	113476		1,42			30.01.2012	3354	
	TOTALE			18,80	0,36	0,33			18,11
	24.01.2012	125685		5,05			10.02.2012	5200	
	24.01.2012	125692		5,04			10.02.2012	5200	
	TOTALE			10,09	0,82	0,21			9,06
FEBBRAIO	13.02.2012	252565		3,14			01.03.2012	9019	
	TOTALE			3,14	0,15	0,06			2,93
	22.02.2012	333668		1,42			12.03.2012	10763	
MARZO	12.03.2012	381063		1,42	0,13	0,03			1,26
	TOTALE			3,14	0,15	0,06			2,93
APRILE	16.04.2012	674621		3,14			30.04.2012	20766	
	16.04.2012	674633		3,14			30.04.2012	20766	
	20.04.2012	692473		1,42			30.04.2012	20766	
	TOTALE			7,70	0,43	0,14			7,13
MARZO	22.03.2012	656844		1,42			30.04.2012	21933	
	TOTALE			1,42	0,13	0,03			1,26
MAGGIO	03.05.2012	770702		6,36			21.05.2012	25178	
	08.05.2012	730491		128,66			21.05.2012	25178	
	TOTALE			135,02	0,00	2,73			132,29

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE	
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
APRILE	17.04.2012	794675		5,08			21.05.2012	26799	
	TOTALE			5,08	0,30	0,11			4,67
MAGGIO	24.05.2012	972446		1,42			11.06.2012	29924	
	TOTALE			1,42	0,13	0,03			1,26
	14.05.2012	1034528		3,15			11.06.2012	31070	
	TOTALE			3,15	0,16	0,06			2,93
GIUGNO	14.06.2012	1121485		1,42			02.07.2012	34790	
	15.06.2012	1133830		3,16			02.07.2012	34790	
	15.06.2012	1133842		3,16			02.07.2012	34790	
	TOTALE			7,74	0,45	0,15			7,14
LUGLIO	16.07.2012	1416272		3,16			30.07.2012	41261	
	TOTALE			3,16	0,16	0,06			2,94
	02.07.2012	1484626		5,11			10.08.2012	43702	
	TOTALE			5,11	0,30	0,11			4,70
AGOSTO	13.08.2012	1579099		1,77			30.08.2012	46638	
	13.08.2012	1579115		3,74			30.08.2012	46638	
	TOTALE			5,51	0,06	0,02			5,43
	29.08.2012	16227		126,75			10.09.2012	48154	
	TOTALE			126,75	3,96	0,00			122,79
SETTEMBRE	04.09.2012	1662482		4,58			20.09.2012	49857	
	TOTALE			4,58	0,00	0,00			4,58
	13.09.2012	1724569		1,77			01.10.2012	51584	
	TOTALE			1,77	0,06	0,02			1,69
OTTOBRE	02.10.2012	1252139		25,83			22.10.2012	55034	
	TOTALE			25,83	1,12	0,00			24,71
	15.10.2012	1899512		1,77			30.10.2012	56764	
	TOTALE			1,77	0,06	0,02			1,69

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA					
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO	
NOVEMBRE										
	12.11.2012	2050419		3,54			30.11.2012	62154		
	14.11.2012	2072029		1,77			30.11.2012	62154		
	16.11.2012	2083831		2,28			30.11.2012	62154		
	20.11.2012	2110473		3,02			30.11.2012	62154		
	20.11.2012	2110507		7,53			30.11.2012	62154		
	20.11.2012	2110541		6,88			30.11.2012	62154		
	TOTALE			25,02	0,53	0,27			24,22	
DICEMBRE										
	11.12.2012	2230253		3,54			31.12.2012	67550		
	14.12.2012	2255341		1,77			31.12.2012	67550		
	17.12.2012	2268542		1,32			31.12.2012	67550		
	17.12.2012	12891		3,29			31.12.2012	67550		
	17.12.2012	12915		3,20			31.12.2012	67550		
	17.12.2012	12922		2,20			31.12.2012	67550		
	TOTALE			15,32	0,32	0,19			14,81	
	24.12.2012	11829		45,88			10.01.2013	511		
	TOTALE			45,88	0,00	0,87			45,01	
	TOTALE			464,78	10,39	5,63	TOTALE NETTO VERSATO		448,76	
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00	
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00	

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

47 REGISTRAZIONI IN N.

3 PAGINE

EQUITALIA SUD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA

VISTO DI REGOLARITA'

, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

CARLO MIGNOLLI

AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 073 - NOVARA

PAG. 1

ENTE BENEFICIARIO 02484

- COMUNE DI FALERNA

ANNO 2012

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE				VERSAMENTO IN TESORERIA	NOTE		
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
<hr/>									
GENNAIO		13.01.2012	419	1,66			30.01.2012	1322	
	TOTALE			1,66	0,07	0,03			1,56
FEBBRAIO		07.02.2012	16	1,66			20.02.2012	2728	
	07.02.2012		31	1,65			20.02.2012	2728	
	TOTALE			3,31	0,14	0,06			3,11
	21.02.2012	16511		220,12			12.03.2012	4132	
	21.02.2012	16512		106,85			12.03.2012	4132	
	TOTALE			326,97	12,35	0,00			314,62
MARZO		09.03.2012	30	1,65			20.03.2012	4797	
	09.03.2012		45	1,65			20.03.2012	4797	
	TOTALE			3,30	0,21	0,06			3,03
	26.03.2012	704		1,65			10.04.2012	6050	
	TOTALE			1,65	0,14	0,03			1,48

MAGGIO	17.05.2012	3258	3 , 30		30.05.2012	8754
	TOTALE		3 , 30	0 , 21	0 , 06	3 , 03
GIUGNO	19.06.2012	3219	1 , 66		02.07.2012	10351
	TOTALE		1 , 66	0 , 14	0 , 03	1 , 49
LUGLIO	12.07.2012	4028	1 , 66		30.07.2012	11860
	TOTALE		1 , 66	0 , 14	0 , 03	1 , 49
AGOSTO	20.08.2012	1045	1 , 98		30.08.2012	13347
	TOTALE		1 , 98	0 , 05	0 , 03	1 , 90
	29.08.2012	1314	60 , 56		10.09.2012	13732
	TOTALE		60 , 56	3 , 77	0 , 79	56 , 00
SETTEMBRE	13.09.2012	530	1 , 98		01.10.2012	14707
	TOTALE		1 , 98	0 , 05	0 , 03	1 , 90
OTTOBRE	15.10.2012	809	1 , 98		30.10.2012	16245
	TOTALE		1 , 98	0 , 05	0 , 03	1 , 90

AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 073 - NOVARA

PAG. 2

ENTE BENEFICIARIO 02484

- COMUNE DI FALERNA

ANNO 2012

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE				VERSAMENTO IN TESORERIA	NOTE		
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
<hr/>									
NOVEMBRE		15.11.2012	1616	1,98			30.11.2012	17751	
	TOTALE			1,98	0,05	0,03			1,90
DICEMBRE		17.12.2012	2303	1,98			31.12.2012	19287	
	TOTALE			1,98	0,05	0,03			1,90
<hr/>									
	TOTALE			413,97	17,42	1,24	TOTALE NETTO VERSATO		395,31
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

17 REGISTRAZIONI IN N.

2 PAGINE

EQUITALIA NORD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI NOVARA

VISTO DI REGOLARITA'

DIREZIONE REGIONALE DEL

PIEMONTE E VALLE D AOSTA

IL DIRETTORE REGIONALE

VALSECCHI PAOLO

_____, LL _____

AGENTE CONTABILE EQUITALIA CENTRO S.P.A. / 083 - PESCARA

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

PAG. 1

ANNO 2012

NOTE

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
FEBBRAIO	23.02.2012	551	38,57				12.03.2012	2878	
	TOTALE		38,57		1,87	0,93			35,77
	TOTALE		38,57		1,87	0,93	TOTALE NETTO VERSATO		35,77
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

1 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA CENTRO S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI PESCARA

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

GIANLUIGI GIULIANO

AGENTE CONTABILE EQUITALIA CENTRO SPA / 087 - PISA

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

PAG. 1

ANNO 2012

NOTE

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
LUGLIO	12.07.2012	8761		1,55			30.07.2012	14745	
	TOTALE			1,55	0,00	0,00			1,55
DICEMBRE	06.12.2012	74297		136,56			20.12.2012	23904	
	TOTALE			136,56	0,00	0,00			136,56
	TOTALE			138,11	0,00	0,00	TOTALE NETTO VERSATO		138,11
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

2 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA CENTRO SPA

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI PISA

VISTO DI REGOLARITA'

, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

PIERGIORGIO IODICE

AGENTE CONTABILE EQUITALIA CENTRO SPA / 089 - PISTOIA

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

PAG. 1

ANNO 2012

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE	
		RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
GENNAIO	30.01.2012	25596		4,81			10.02.2012	1805	
	TOTALE			4,81	0,00	0,08			4,73
AGOSTO	06.08.2012	188960		4,92			20.08.2012	12892	
	06.08.2012	188967		4,89			20.08.2012	12892	
	06.08.2012	188974		4,88			20.08.2012	12892	
	06.08.2012	188981		4,86			20.08.2012	12892	
	06.08.2012	188988		4,86			20.08.2012	12892	
	06.08.2012	188995		4,83			20.08.2012	12892	
	06.08.2012	189002		4,82			20.08.2012	12892	
	TOTALE			34,06	0,00	0,59			33,47
SETTEMBRE	18.09.2012	228701		4,83			01.10.2012	14984	
	TOTALE			4,83	0,00	0,08			4,75
NOVEMBRE	05.11.2012	269263		4,83			20.11.2012	17654	
	05.11.2012	269270		4,82			20.11.2012	17654	
	TOTALE			9,65	0,00	0,17			9,48
DICEMBRE	20.12.2012	313889		4,83			31.12.2012	19949	
	TOTALE			4,83	0,00	0,09			4,74
	TOTALE			58,18	0,00	1,01	TOTALE NETTO VERSATO		57,17
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

12 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA CENTRO SPA

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI PISTOIA

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

PIERGIORGIO IODICE

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

AGENTE CONTABILE EQUITALIA SUD S.P.A. / 092 - POTENZA

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

PAG. 1

ANNO 2012

NOTE

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA					
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO	
APRILE	27.04.2012	7587		8,55			10.05.2012	6728		
	TOTALE			8,55	0,00	0,16			8,39	
	TOTALE			8,55	0,00	0,16	TOTALE NETTO VERSATO		8,39	
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00	
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00	

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

1 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA SUD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI POTENZA
DIREZIONE REGIONALE DELLA BASILICATA

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE
Giovanni Temisio

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
GENNAIO	19.01.2012	22065	19,29				30.01.2012	1299	
	19.01.2012	22070	43,69				30.01.2012	1299	
	TOTALE		62,98	2,18	0,00				60,80
	11.01.2012	3734	13,43				30.01.2012	1300	
	11.01.2012	3735	86,50				30.01.2012	1300	
	TOTALE		99,93	0,00	1,84				98,09
	30.01.2012	38944	3,16				10.02.2012	2185	
	TOTALE		3,16	0,00	0,05				3,11
	02.02.2012	674	67,16				20.02.2012	2862	
	TOTALE		67,16	0,00	0,00				67,16
FEBBRAIO	09.02.2012	42097	17,39				20.02.2012	2863	
	09.02.2012	42098	82,51				20.02.2012	2863	
	TOTALE		99,90	0,00	1,85				98,05
	20.02.2012	52722	43,72				01.03.2012	3565	
	TOTALE		43,72	2,18	0,00				41,54
	16.02.2012	57648	3,14				01.03.2012	3567	
	16.02.2012	57661	3,15				01.03.2012	3567	
	16.02.2012	57673	3,14				01.03.2012	3567	
	TOTALE		9,43	0,15	0,16				9,12
	09.03.2012	89872	3,14				20.03.2012	4939	
MARZO	TOTALE		3,14	0,15	0,06				2,93
	20.03.2012	103710	43,71				30.03.2012	5605	
	TOTALE		43,71	2,14	0,00				41,57
	13.03.2012	94190	15,35				30.03.2012	5606	
	13.03.2012	94191	87,90				30.03.2012	5606	
	TOTALE		103,25	3,87	1,95				97,43
APRILE	19.04.2012	132968	43,75				30.04.2012	7339	
	TOTALE		43,75	2,14	0,00				41,61

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA					
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO	
MAGGIO		11.04.2012	120246	15,99			30.04.2012	7340		
		11.04.2012	120247	87,24			30.04.2012	7340		
		17.04.2012	129785	3,14			30.04.2012	7340		
		TOTALE		106,37	3,98	2,01			100,38	
		09.05.2012	2595	74,11			21.05.2012	8667		
		09.05.2012	2605	1.239,90			21.05.2012	8667		
		TOTALE		1.314,01	0,00	0,00			1.314,01	
		14.05.2012	157256	3,14			30.05.2012	9249		
		TOTALE		3,14	0,15	0,06			2,93	
		21.05.2012	164495	43,76			11.06.2012	9988		
GIUGNO		21.05.2012	164500	18,80			11.06.2012	9988		
		TOTALE		62,56	3,07	0,00			59,49	
		20.06.2012	194096	24,96			02.07.2012	11106		
		20.06.2012	194101	42,54			02.07.2012	11106		
		TOTALE		67,50	3,30	0,00			64,20	
LUGLIO		20.07.2012	229920	1,25			30.07.2012	12877		
		20.07.2012	229925	43,85			30.07.2012	12877		
		TOTALE		45,10	2,19	0,00			42,91	
		24.07.2012	233366	3,15			10.08.2012	13622		
		24.07.2012	233379	3,14			10.08.2012	13622		
		TOTALE		6,29	0,15	0,11			6,03	
		20.09.2012	289333	66,31			01.10.2012	17134		
SETTEMBRE		TOTALE		66,31	0,00	0,00			66,31	
		20.09.2012	290401	3,28			01.10.2012	17135		
		TOTALE		3,28	0,00	0,06			3,22	
		24.09.2012	4205	4,76			10.10.2012	17725		
		26.09.2012	297066	3,27			10.10.2012	17725		
		TOTALE		8,03	0,00	0,06			7,97	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
OTTOBRE	03.10.2012	4765	38,35				22.10.2012	18375	
	03.10.2012	4766	0,88				22.10.2012	18375	
	TOTALE		39,23	2,50	0,00				36,73
	22.10.2012	321515	49,38				12.11.2012	19583	
	22.10.2012	321519	0,95				12.11.2012	19583	
	24.10.2012	113744	33,00				12.11.2012	19583	
	30.10.2012	115666	132,11				12.11.2012	19583	
	TOTALE		215,44	7,17	0,00				208,27
NOVEMBRE	02.11.2012	6523	38,46				20.11.2012	20137	
	TOTALE		38,46	0,00	0,00				38,46
	12.11.2012	121253	128,26				30.11.2012	20740	
	20.11.2012	354649	49,41				30.11.2012	20740	
	20.11.2012	354653	0,94				30.11.2012	20740	
	TOTALE		178,61	5,58	0,00				173,03
	23.11.2012	360160	3,28				10.12.2012	21439	
	23.11.2012	360173	3,27				10.12.2012	21439	
	TOTALE		6,55	0,00	0,12				6,43
DICEMBRE	20.12.2012	393387	49,43				31.12.2012	22651	
	20.12.2012	393391	0,93				31.12.2012	22651	
	TOTALE		50,36	0,00	0,86				49,50
	TOTALE		2.791,37	40,90	9,19	TOTALE NETTO VERSATO		2.741,28	
						TOTALE ANTICIP. (+)		0,00	
						TOTALE RECUPERI (-)		0,00	

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

49 REGISTRAZIONI IN N.

3 PAGINE

EQUITALIA SUD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DIREZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA

VISTO DI REGOLARITA'

, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

GIANMARCO MONTANARI

AGENTE CONTABILE EQUITALIA CENTRO SPA / 095 - REGGIO EMILIA

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

PAG. 1

ANNO 2012

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE	
		RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
GENNAIO	13.01.2012	256	7,53				30.01.2012	3143	
	13.01.2012	258	2,11				30.01.2012	3143	
	TOTALE		9,64	0,00	0,18				9,46
FEBBRAIO	22.02.2012	1840	7,53				12.03.2012	7386	
	22.02.2012	1842	63,42				12.03.2012	7386	
	TOTALE		70,95	2,83	1,34				66,78
	TOTALE		80,59	2,83	1,52	TOTALE NETTO VERSATO		76,24	
						TOTALE ANTICIP. (+)		0,00	
						TOTALE RECUPERI (-)		0,00	

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

4 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA CENTRO SPA

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

MAURO BRONZATO

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
GENNAIO	10.01.2012	63		3,53			20.01.2012	2493	
	TOTALE			3,53	0,13	0,05			3,35
	17.01.2012	13973		3,53			30.01.2012	4504	
	TOTALE			3,53	0,13	0,05			3,35
	27.01.2012	75926		31,35			10.02.2012	6850	
	TOTALE			31,35	2,47	0,00			28,88
	FEBBRAIO	14.02.2012	1267	4,34			01.03.2012	11368	
		15.02.2012	103381	3,53			01.03.2012	11368	
		15.02.2012	103394	3,53			01.03.2012	11368	
		15.02.2012	147275	167,60			01.03.2012	11368	
MARZO		TOTALE		179,00	0,26	3,35			175,39
	07.03.2012	201595		169,38			20.03.2012	15935	
	TOTALE			169,38	7,24	3,14			159,00
	23.03.2012	221844		3,53			10.04.2012	20910	
APRILE	TOTALE			3,53	0,11	0,05			3,37
	19.04.2012	265185		84,25			30.04.2012	25801	
	TOTALE			84,25	0,00	0,00			84,25
	18.04.2012	273917		3,53			30.04.2012	25802	
	TOTALE			3,53	0,11	0,05			3,37
MAGGIO	30.04.2012	7495		6,14			10.05.2012	28187	
	TOTALE			6,14	0,00	0,11			6,03
	11.05.2012	5273		5,33			30.05.2012	32558	
	TOTALE			5,33	0,00	0,09			5,24
	23.05.2012	342261		3,53			11.06.2012	35099	
	30.05.2012	1402		5,90			11.06.2012	35099	
	TOTALE			9,43	0,11	0,16			9,16

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA					
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO	NOTE
GIUGNO	07.06.2012	407202		82,26			20.06.2012	37680		
	TOTALE			82,26	2,47	0,00			79,79	
	01.06.2012	3683		828,27			20.06.2012	37681		
	04.06.2012	16923		4,04			20.06.2012	37681		
	TOTALE			832,31	0,00	15,72			816,59	
	13.06.2012	429992		124,82			02.07.2012	40035		
	18.06.2012	631748		169,30			02.07.2012	40035		
	TOTALE			294,12	0,00	5,33			288,79	
	26.06.2012	397034		3,53			10.07.2012	42356		
	26.06.2012	397056		3,53			10.07.2012	42356		
	26.06.2012	397070		3,18			10.07.2012	42356		
	26.06.2012	1724		114,88			10.07.2012	42356		
	27.06.2012	684727		5,00			10.07.2012	42356		
	TOTALE			130,12	0,33	2,42			127,37	
LUGLIO	09.07.2012	8839		7,88			20.07.2012	44826		
	09.07.2012	8840		75,65			20.07.2012	44826		
	09.07.2012	8841		0,29			20.07.2012	44826		
	10.07.2012	742385		5,90			20.07.2012	44826		
	TOTALE			89,72	3,16	1,62			84,94	
	27.07.2012	843541		5,00			10.08.2012	49745		
	TOTALE			5,00	0,00	0,09			4,91	
AGOSTO	03.08.2012	8186		2,95			20.08.2012	52049		
	06.08.2012	890045		5,90			20.08.2012	52049		
	10.08.2012	923066		5,00			20.08.2012	52049		
	TOTALE			13,85	0,12	0,25			13,48	
	14.08.2012	946289		7,85			30.08.2012	54316		
	14.08.2012	946290		75,62			30.08.2012	54316		
	TOTALE			83,47	3,17	1,52			78,78	
	27.08.2012	5016		24,92			10.09.2012	56501		
	TOTALE			24,92	1,08	0,47			23,37	

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
<hr/>									
SETTEMBRE	04.09.2012	7704		1,74			20.09.2012	58716	
	06.09.2012	1060252		5,90			20.09.2012	58716	
	TOTALE			7,64	0,06	0,13			7,45
	17.09.2012	1124233		7,85			01.10.2012	60984	
	17.09.2012	1124234		75,61			01.10.2012	60984	
	TOTALE			83,46	3,16	1,52			78,78
	27.09.2012	1202018		5,00			10.10.2012	63280	
	TOTALE			5,00	0,00	0,09			4,91
OTTOBRE	04.10.2012	1238380		24,90			22.10.2012	65664	
	04.10.2012	11946		1,74			22.10.2012	65664	
	05.10.2012	1247679		5,90			22.10.2012	65664	
	TOTALE			32,54	1,14	0,60			30,80
	15.10.2012	1318051		7,85			30.10.2012	67960	
	15.10.2012	1318052		75,60			30.10.2012	67960	
	TOTALE			83,45	3,18	1,52			78,75
	24.10.2012	1385574		5,00			12.11.2012	70394	
	30.10.2012	857145		86,00			12.11.2012	70394	
	TOTALE			91,00	3,74	1,72			85,54
NOVEMBRE	05.11.2012	13305		1,74			20.11.2012	72730	
	06.11.2012	1461808		5,90			20.11.2012	72730	
	08.11.2012	1476890		24,91			20.11.2012	72730	
	TOTALE			32,55	0,06	0,60			31,89
	15.11.2012	894798		474,00			30.11.2012	75053	
	TOTALE			474,00	20,61	0,00			453,39
	16.11.2012	1546657		7,85			30.11.2012	75054	
	16.11.2012	1546658		75,60			30.11.2012	75054	
	TOTALE			83,45	3,18	1,52			78,75
	30.11.2012	1656396		5,00			10.12.2012	77702	
	TOTALE			5,00	0,00	0,09			4,91

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
DICEMBRE	03.12.2012	950460		103,38			20.12.2012	80189	
	TOTALE			103,38	0,00	0,00			103,38
	04.12.2012	16883		1,73			20.12.2012	80190	
	05.12.2012	1682630		24,90			20.12.2012	80190	
	07.12.2012	1698825		5,90			20.12.2012	80190	
	10.12.2012	38062		16,44			20.12.2012	80190	
	TOTALE			48,97	0,52	0,82			47,63
	17.12.2012	1774852		7,85			31.12.2012	82753	
	17.12.2012	1774853		75,60			31.12.2012	82753	
	19.12.2012	1805705		5,00			31.12.2012	82753	
	TOTALE			88,45	3,19	1,62			83,64
	TOTALE			3.193,66	59,73	44,70	TOTALE NETTO VERSATO		3.089,23
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

63 REGISTRAZIONI IN N.

4 PAGINE

EQUITALIA SUD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI ROMA

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

ALESSANDRO MIGLIACCIO

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
GENNAIO	16.01.2012	420		4,48			30.01.2012	2317	
	TOTALE			4,48	0,00	0,08			4,40
FEBBRAIO	15.02.2012	2708		3,76			01.03.2012	5284	
	TOTALE			3,76	0,00	0,06			3,70
MARZO	15.03.2012	3339		3,76			30.03.2012	8556	
	TOTALE			3,76	0,00	0,06			3,70
APRILE	17.04.2012	573		3,75			30.04.2012	12048	
	TOTALE			3,75	0,00	0,06			3,69
MAGGIO	15.05.2012	5910		3,75			30.05.2012	15177	
	TOTALE			3,75	0,00	0,07			3,68
GIUGNO	15.06.2012	7644		3,75			02.07.2012	19133	
	TOTALE			3,75	0,00	0,07			3,68
LUGLIO	16.07.2012	875		3,75			30.07.2012	22401	
	TOTALE			3,75	0,00	0,07			3,68
AGOSTO	17.08.2012	10191		3,76			30.08.2012	26070	
	TOTALE			3,76	0,00	0,07			3,69
SETTEMBRE	17.09.2012	11309		3,76			01.10.2012	30064	
	TOTALE			3,76	0,00	0,07			3,69
OTTOBRE	15.10.2012	12876		3,76			30.10.2012	33181	
	TOTALE			3,76	0,00	0,07			3,69
NOVEMBRE	15.11.2012	14449		3,76			30.11.2012	37286	
	TOTALE			3,76	0,00	0,07			3,69
DICEMBRE	17.12.2012	15830		3,76			31.12.2012	41765	
	TOTALE			3,76	0,00	0,07			3,69
	TOTALE			45,80	0,00	0,82	TOTALE NETTO VERSATO		44,98
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

12 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA SUD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI SALERNO

DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA

VISTO DI REGOLARITA'

, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

CARLO MIGNOLLI

AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 103 - SAVONA

PAG. 1

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA ANNO 2012

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA	NOTE			
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
<hr/>									
GENNAIO		12.01.2012	3427	2,44			30.01.2012	949	
	TOTALE			2,44	0,05	0,02			2,37
FEBBRAIO		13.02.2012	12179	2,43			01.03.2012	2276	
	TOTALE			2,43	0,05	0,02			2,36
<hr/>									
	TOTALE			4,87	0,10	0,04	TOTALE NETTO VERSATO		4,73
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

2 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA NORD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI SAVONA

DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA

VISTO DI REGOLARITA'

_____ , LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

PASQUINI FRANCESCO

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
MARZO	27.03.2012	1633	58,42				10.04.2012	4450	
	27.03.2012	1634	90,19				10.04.2012	4450	
	27.03.2012	1635	102,27				10.04.2012	4450	
	TOTALE		250,88	0,00	0,00				250,88
MAGGIO	14.05.2012	42230	7,44				30.05.2012	7271	
	14.05.2012	42234	1,51				30.05.2012	7271	
	14.05.2012	42238	7,04				30.05.2012	7271	
	TOTALE		15,99	0,00	0,25				15,74
GIUGNO	14.06.2012	53002	7,04				02.07.2012	9172	
	TOTALE		7,04	0,00	0,12				6,92
LUGLIO	16.07.2012	63294	7,04				30.07.2012	10525	
	TOTALE		7,04	0,00	0,12				6,92
AGOSTO	20.08.2012	75768	7,04				30.08.2012	11967	
	TOTALE		7,04	0,00	0,12				6,92
SETTEMBRE	17.09.2012	85042	7,03				01.10.2012	13292	
	TOTALE		7,03	0,00	0,13				6,90
OTTOBRE	15.10.2012	95166	7,03				30.10.2012	14825	
	TOTALE		7,03	0,00	0,13				6,90
NOVEMBRE	22.11.2012	2043	7,03				10.12.2012	17314	
	TOTALE		7,03	0,00	0,13				6,90
				309,08	0,00	1,00	TOTALE NETTO VERSATO	308,08	
							TOTALE ANTICIP. (+)	0,00	
							TOTALE RECUPERI (-)	0,00	

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

12 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA CENTRO SPA

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI SIENA

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

PIERGIORGIO IODICE

AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 110 - TORINO

PAG. 1

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA ANNO 2012

N.	PERIODO E OGGETTO ----- ESTREMI RISCOSSIONE -----				----- VERSAMENTO IN TESORERIA -----			NOTE	
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
<hr/>									
GIUGNO		28.06.2012	1792	1,54			10.07.2012	26616	
	TOTALE			1,54	0,00	0,00			1,54
AGOSTO		02.08.2012	9659	94,69			20.08.2012	33294	
	TOTALE			94,69	2,60	0,00			92,09
	17.08.2012	801827		5,98			30.08.2012	35012	
	17.08.2012	801832		1,26			30.08.2012	35012	
	TOTALE			7,24	0,00	0,08			7,16
SETTEMBRE		14.09.2012	881059	5,35			01.10.2012	39610	
	TOTALE			5,35	0,00	0,07			5,28
	28.09.2012	8729		77,88			10.10.2012	41169	
	28.09.2012	8730		72,09			10.10.2012	41169	
	28.09.2012	8732		77,29			10.10.2012	41169	
	28.09.2012	8734		111,04			10.10.2012	41169	
	TOTALE			338,30	4,84	0,00			333,46

OTTOBRE	15.10.2012	344640	119,66		30.10.2012	44590
	TOTALE		119,66	5,20	0,00	114,46
	16.10.2012	992912	5,35		30.10.2012	44591
	TOTALE		5,35	0,00	0,07	5,28
	31.10.2012	360845	86,00		12.11.2012	46238
	TOTALE		86,00	3,74	1,63	80,63
NOVEMBRE	20.11.2012	386591	183,00		30.11.2012	49440
	TOTALE		183,00	7,95	0,00	175,05
	19.11.2012	1104641	5,35		30.11.2012	49441
	TOTALE		5,35	0,00	0,07	5,28
DICEMBRE	21.12.2012	1220884	5,35		10.01.2013	502
	TOTALE		5,35	0,00	0,07	5,28
<hr/>						
	TOTALE	851,83	24,33	1,99	TOTALE NETTO VERSATO	825,51
					TOTALE ANTICIP. (+)	0,00
					TOTALE RECUPERI (-)	0,00

EQUITALIA NORD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI TORINO

DIREZIONE REGIONALE DEL

VISTO DI REGOLARITA'

PIEMONTE E VALLE D AOSTA

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

VALSECCHI PAOLO

AGENTE CONTABILE EQUITALIA NORD S.P.A. / 117 - VARESE

PAG. 1

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

ANNO 2012

N.	PERIODO E OGGETTO	-----	ESTREMI RISCOSSIONE	-----	-----	VERSAMENTO IN TESORERIA	-----	NOTE	
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
<hr/>									
OTTOBRE		03.10.2012	96692	166,52			22.10.2012	15740	
	TOTALE			166,52	7,24	0,00			159,28
<hr/>									
	TOTALE			166,52	7,24	0,00	TOTALE NETTO VERSATO		159,28
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

1 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA NORD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

VISTO DI REGOLARITA'

_____ , LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

PARMA ANDREA

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

AGENTE CONTABILE EQUITALIA SUD S.P.A. / 125 - VITERBO

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

PAG. 1

ANNO 2012

NOTE

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA					
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO	
DICEMBRE	21.12.2012	61968		86,00			10.01.2013	108		
	TOTALE			86,00	0,00	1,63			84,37	
							TOTALE NETTO VERSATO		84,37	
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00	
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00	

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

1 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA SUD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI VITERBO

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

ALESSANDRO MIGLIACCIO

AGENTE CONTABILE EQUITALIA SUD S.P.A. / 133 - CROTONE

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

PAG. 1

ANNO 2012

NOTE

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
SETTEMBRE	18.09.2012	21349		14,37			01.10.2012	10869	
	TOTALE			14,37	0,38	0,15			13,84
							TOTALE NETTO VERSATO		13,84
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

1 REGISTRAZIONI IN N.

1 PAGINE

EQUITALIA SUD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI CROTONE

DIREZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

GIANMARCO MONTANARI

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA				
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
FEBBRAIO		17.02.2012	2210	0,93			01.03.2012	1950	
	TOTALE			0,93	0,03	0,00			0,90
MAGGIO	15.05.2012	5340		480,08			30.05.2012	5446	
	15.05.2012	5341		239,07			30.05.2012	5446	
	TOTALE			719,15	0,00	13,59			705,56
	22.05.2012	17384		838,86			11.06.2012	5852	
	28.05.2012	37728		111,12			11.06.2012	5852	
	TOTALE			949,98	0,00	17,90			932,08
GIUGNO	06.06.2012	40037		111,12			20.06.2012	6188	
	TOTALE			111,12	0,00	2,05			109,07
	14.06.2012	42909		111,12			02.07.2012	6592	
	TOTALE			111,12	0,00	2,06			109,06
LUGLIO	10.07.2012	49903		1,32			20.07.2012	7334	
	10.07.2012	49913		9,28			20.07.2012	7334	
	10.07.2012	49923		9,08			20.07.2012	7334	
	TOTALE			19,68	0,00	0,28			19,40
	13.07.2012	9474		654,53			30.07.2012	7678	
	TOTALE			654,53	0,00	12,37			642,16
SETTEMBRE	07.09.2012	64341		23,30			20.09.2012	9505	
	07.09.2012	64351		7,29			20.09.2012	9505	
	TOTALE			30,59	0,81	0,33			29,45
	20.09.2012	67549		3,40			01.10.2012	9928	
	TOTALE			3,40	0,15	0,07			3,18
OTTOBRE	24.10.2012	14441		127,97			12.11.2012	11426	
	29.10.2012	75962		2,60			12.11.2012	11426	
	TOTALE			130,57	3,93	1,72			124,92
NOVEMBRE	23.11.2012	57889		111,04			10.12.2012	12482	
	TOTALE			111,04	4,84	0,00			106,20

AGENTE CONTABILE EQUITALIA SUD S.P.A. / 139 - VIBO VALENTIA

ENTE BENEFICIARIO 02484 - COMUNE DI FALERNA

PAG. 2

ANNO 2012

NOTE

ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE	
		RICEVUTA	NUMERO	IMPORTO	AGGIO	IVA	QUIETANZA	NUMERO	IMPORTO
	23.11.2012	82951		3,30			10.12.2012	12483	
	23.11.2012	57894		86,00			10.12.2012	12483	
	TOTALE			89,30	3,86	1,68			83,76
DICEMBRE	28.12.2012	15831		41,00			10.01.2013	136	
	TOTALE			41,00	1,78	0,77			38,45
	TOTALE			2.972,41	15,40	52,82	TOTALE NETTO VERSATO		2.904,19
							TOTALE ANTICIP. (+)		0,00
							TOTALE RECUPERI (-)		0,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.

20 REGISTRAZIONI IN N.

2 PAGINE

EQUITALIA SUD S.P.A.

AGENTE CONTABILE PER LA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

DIREZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA

VISTO DI REGOLARITA'

_____, LL _____

IL DIRETTORE REGIONALE

GIANMARCO MONTANARI