

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

**ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA : CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
ESERCIZIO: 2018**

**COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
UFFICIO TRIBUTI
PIAZZA 8 MARZO 1944 N. 9
50050 CAPRAIA E LIMITE FI**

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU INCASSI TARI 2014	MANDATO N. 635 DEL 01/03/2018	704,15	MANDATO N. 635 DEL 01/03/2018	704,15	PAGAMENTO IN BANCA D'ITALIA
2	RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU INCASSI TARI 2014	MANDATO N. 636 DEL 01/03/2018	2,11	REVERSALE N. 489 DEL 01/03/2018	-2,11	DETRATTI A TITOLO DI COMPENSO 0,30% COMMISSIONE EX ART. 19 COMMA 5 DLVO 504/92
3	RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU INCASSI TARI 2017	MANDATO N. 637 DEL 01/03/2018	15.038,78	MANDATO N. 637 DEL 01/03/2018	15.038,78	PAGAMENTO IN BANCA D'ITALIA
4	RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU INCASSI TARI 2017	MANDATO N. 638 DEL 01/03/2018	45,25	REVERSALE N. 490 DEL 01/03/2018	-45,25	DETRATTI A TITOLO DI COMPENSO 0,30% COMMISSIONE EX ART. 19 COMMA 5 DLVO 504/92
5	RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU INCASSI TARI 2018 AL 30/06/2018	MANDATO N. 1986 DEL 13/07/2018	10.512,33	MANDATO N. 1986 DEL 13/07/2018	10.512,33	PAGAMENTO IN BANCA D'ITALIA
6	TRIBUTO TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2018 AL 30/06/2018 - SOMME RIMBORSATE DAL COMUNE AI CONTRIBUENTI CESSATI	MANDATO N. 1987 DEL 13/07/2018	423,20	REVERSALE N. 1920 DEL 13/07/2018	-423,20	DETRATTE SOMME RIMBORSATE A TITOLO DI TEFA AI CONTRIBUENTI CESSATI
7	RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU INCASSI TARI 2018 AL 30/06/2018	MANDATO N. 1988 DEL 13/07/2018	31,63	REVERSALE N. 1988 DEL 13/07/2018	-31,63	DETRATTI A TITOLO DI COMPENSO 0,30% COMMISSIONE EX ART. 19 COMMA 5 DLVO 504/92
8	RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU INCASSI TARI 2018 AL 13/11/2018	MANDATO N. 2989 DEL 28/11/2018	15.523,70	MANDATO N. 2989 DEL 28/11/2018	15.523,70	PAGAMENTO IN BANCA D'ITALIA
9	RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU INCASSI TARI 2018 AL 13/11/2018	MANDATO N. 2964 DEL 28/11/2018	46,71	REVERSALE N. 3476 DEL 28/11/2018	-46,71	DETRATTI A TITOLO DI COMPENSO 0,30% COMMISSIONE EX ART. 19 COMMA 5 DLVO 504/92
		TOTALE €.	42.327,86	TOTALE €.	41.778,96	

Capraia e Limite, 25/01/2019
Il presente conto contiene n 9 registrazioni in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE
Rag. Francini Lorella

VISTO DI REGOLARITA'
Capraia e Limite, 25/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Francini Lorella