

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONTO GIUDIZIALE

RESO DA STEP S.R.L. PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 2021

PARTE PRIMA - CONTO DI DIRITTO

RIFERIMENTI DI BILANCIO		CARICO			SCARICO			DIFFERENZA	NOTE
CODICE ENTE	ANNO / NUMERO LISTA	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE ESERCIZIO PRECEDENTE	CARICO DELL'ESERCIZIO	TOTALE CARICO (3+4)	SOMME RISCOSSE NELL'ESERCIZIO	VARIAZIONI / ANNULLAMENTI RELATIVI AL CARICO	TOTALE SCARICO (6+7)	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE A FINE ESERCIZIO O GESTIONE (5-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3405	2019000001	55.762,60	0,00	55.762,60	44,46	0,00	44,46	55.718,14	
3405	2020000001	32.550,56	0,00	32.550,56	7.882,54	2.462,76	10.345,30	22.205,26	
3405	2021000001	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
Totale		88.313,16	230,00	88.543,16	8.157,00	2.462,76	10.619,76	77.923,40	

Note

PARTE SECONDA - A - CONTO DI CASSA : CARICO

RIFERIMENTI DI BILANCIO		CARICO DI CASSA						NOTE
CODICE ENTE	ANNO / NUMERO LISTA	SOMME RIMASTE DA RIVERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME RISCOSE NELL'ESERCIZIO (Colonna 6 della parte PRIMA: conto di diritto)	TOTALE CARICO (3+4)	INTERESSI DI MORA DA RIVERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	INTERESSI DI MORA RISCOSSI NELL'ESERCIZIO	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3405	2019000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3405	2020000001	237,76	5.950,76	6.188,52	0,00	0,30	6.188,82	
3405	2021000001	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	
Totale		237,76	6.180,76	6.418,52	0,00	0,30	6.418,82	

Note

PARTE SECONDA - B - CONTO DI CASSA: SCARICO

RIFERIMENTI DI BILANCIO	TOTALE SOMME DA VERSARE (Colonna 8 della PARTE SECONDA - A - CARICO DI CASSA)	CREDITO PER SOMME VERSATE IN ECCEDENZA NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	SCARICO DI CASSA				DIFFERENZE FINALI			NOTE
							A DEBITO		A CREDITO	
ANNO E NUMERO LISTA			COMPENSO A CARICO ENTE CREDITORE (IVA INCLUSA)	ARROTON DAMENTI (+) (-)	SOMME RIVERSATE NELL'ESERCIZIO	TOTALE SCARICO DI CASSA (4+5+6)	SOMME RISCOSSE E NON VERSATE (AL NETTO DEL RELATIVO COMPENSO E IVA)	INTERESSI DI MORA NON VERSATI	SOMME VERSATE IN ECCEDENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2019000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020000001	6.188,82	0,00	911,93	0,00	5.317,70	6.229,63	0,00	0,00	0,00	
2021000001	230,00	0,00	33,67	0,00	196,33	230,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	6.418,82	0,00	945,60	0,00	5.514,03	6.459,63	0,00	0,00	0,00	

Note

PARTE TERZA - A - DESCRIZIONE DEI RIASSUNTI DEI RUOLI

DIMOSTRAZIONE DEI RIASSUNTI CONSEGNATI PER LA RISCOSSIONE SENZA OBBLIGO DURANTE L'ESERCIZIO				
CODICE ENTE	NUMERO DEL RIASSUNTO	ANNO E NUMERO LISTA	IMPORTO DEL TRIBUTO	COMPENSO A CARICO DELL'ENTE CREDITORE
1	2	3	4	5
3405	0	2021000001	230,00	27,60
Totale			230,00	27,60

Note

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Ente: COMUNE DI VENASCA

Esercizio: 2021

Modello n. 21

**per province, comuni, comunità
montane**

unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE STEP S.R.L.**ANNO 2021**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
1	GENNAIO - TARSU	VARIE	1.471,92	10/02/2021 - bonifico	1.244,25	Compenso e Iva a carico ente: 215,47, Somme da recuperare: 12,20
2	GENNAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,08	10/02/2021 - bonifico	0,07	Compenso e Iva a carico ente: 0,01
3	FEBBRAIO - TARSU	VARIE	273,95	10/03/2021 - bonifico	197,15	Compenso e Iva a carico ente: 40,10, Somme da recuperare: 36,70
4	FEBBRAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,02	10/03/2021 - bonifico	0,02	
5	MARZO - TARSU	VARIE	273,96	12/04/2021 - bonifico	233,86	Compenso e Iva a carico ente: 40,10
6	MARZO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	0,01	12/04/2021 - bonifico	0,01	
7	APRILE - TARSU	VARIE	189,98	10/05/2021 - bonifico	104,98	Compenso e Iva a carico ente: 27,80, Somme da recuperare: 87,20
8	MAGGIO - TARSU	VARIE	1.250,24	10/06/2021 - bonifico	1.067,22	Compenso e Iva a carico ente: 183,02
9	GIUGNO - TARSU	VARIE	2.165,34	12/07/2021 - bonifico	1.848,36	Compenso e Iva a carico ente: 316,98
10	LUGLIO - TARSU	VARIE	555,56	10/08/2021 - bonifico	447,05	Compenso e Iva a carico ente: 81,31, Somme da recuperare: 27,20
			6.181,06		5.142,97	Rimborso Oneri : 0,00

SORSO, li 11/01/2022

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n.1 pagine

STEP S.R.L.

SORSO, li 11/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente