



CONTO GIUDIZIALE UNICO DI TRENTINO RISCOSSIONI SPA
PER L'ENTE: COMUNE DI CASTEL CONDINO

ESERCIZIO 2020

CONTO GIUDIZIALE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020



DESCRIZIONE (tipo o natura delle entrate)	ACCERTAMENTI							PARTE PRIMA		
	CARICO			SCARICO				Somme rimaste alla fine dell'esercizio o gestione (4 - 10)		
	Somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio o gestione precedente	Accertamenti dell'esercizio	TOTALE (2 + 3)	RISCOSSIONI DELL'AGENTE		RISCOSSIONI DIRETTE DEL TESORIERE			Variazioni annullamenti relativi al carico accertato	TOTALE (5+6+7+8+9)
				In conto residui	In conto competenze	In conto residui	In conto competenze			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Carico 201702	€ 123,03		€ 123,03							€ 123,03
Carico 201901	€ 1.747,99		€ 1.747,99		€ 297,90				€ 297,90	€ 1.450,09
Carico 202001		€ 32.732,90	€ 32.732,90		€ 29.158,25				€ 29.158,25	€ 3.574,65
TOTALE	€ 1.871,02	€ 32.732,90	€ 34.603,92	€ -	€ 29.456,15	€ -	€ -	€ -	€ 29.456,15	€ 5.147,77

L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE *Stefano Oster*

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE _____

DESCRIZIONE (tipo o natura delle entrate)	ACCERTAMENTI							PARTE PRIMA		
	CARICO			SCARICO				Somme rimaste alla fine dell'esercizio o gestione (4 - 10)		
	Somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio o gestione precedente	Accertamenti dell'esercizio	TOTALE (2 + 3)	RISCOSSIONI DELL'AGENTE		RISCOSSIONI DIRETTE DEL TESORIERE			Variazioni annullamenti relativi al carico accertato	TOTALE (5+6+7+8+9)
				In conto residui	In conto competenze	In conto residui	In conto competenze			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Carico 201401 (72)	€ 1.284,55		€ 1.284,55							€ 1.284,55
Carico 201701 (72)	€ 85,85		€ 85,85							€ 85,85
Carico 201501 (74)	€ 314,32		€ 314,32							€ 314,32
Carico 201301 (76)	€ 3.070,45		€ 3.070,45							€ 3.070,45
Carico 201501 (76)	€ 5.505,26		€ 5.505,26							€ 5.505,26
Carico 201801 (76)	€ 12.419,58		€ 12.419,58							€ 12.419,58
Carico 201301 (86)	€ 6,70		€ 6,70							€ 6,70
TOTALE	€ 22.686,71	€ -	€ 22.686,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.686,71

L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE *Stefano Oster*

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE _____

DESCRIZIONE (tipo o natura delle entrate)	ACCERTAMENTI							PARTE PRIMA		
	CARICO			SCARICO				Variazioni annullamenti relativi al carico accertato	TOTALE (5+6+7+8+9)	Somme rimaste alla fine dell'esercizio o gestione (4 - 10)
	Somme rimaste da risuotere alla fine dell'esercizio o gestione precedente	Accertamenti dell'esercizio	TOTALE (2 + 3)	RISCOSSIONI DELL'AGENTE		RISCOSSIONI DIRETTE DEL TESORIERE				
				In conto residui	In conto competenze	In conto residui	In conto competenze			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Carico 201703 (52)	€ 183,45		€ 183,45							€ 183,45
Carico 201801 (52)	€ 371,57		€ 371,57							€ 371,57
Carico 201911 (52)	€ 905,13		€ 905,13		€ 389,58				€ 389,58	€ 515,55
TOTALE	€ 1.460,15	€ -	€ 1.460,15	€ -	€ 389,58	€ -	€ -	€ -	€ 389,58	€ 1.070,57

L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE *Alessandro Oster*

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE _____

RISCOSSIONI E VERSAMENTI										PARTE SECONDA			
C A R I C O					S C A R I C O					Saldo a debito o a credito alla fine dell'esercizio o gestione (5-10)			
DISTINTA DEI BOLLETTARI E DELLE RELATIVE QUIETANZE RILASCIATE				Somme riscosse	DISTINTA DELLE RICEVUTE DI TESORERIA RILASCIATE				Altri importi		Compenso iva inclusa	Somme versate	
Bollettario N.	QUIETANZE		Annotazioni		Ricevuta N.	di data	Esercizio	Annotazioni					
1	dal N.	al N.	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
				INCASSI RELATIVI AL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019					RESIDUO ANNO 2019 PREC 15/01/2020		€ 229,73	€ 36.495,00	
				INCASSI RELATIVI AL PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020	€ 4.245,90				RIVERSATO DEL 17/02/2020		€ 45,14	€ 4.200,76	
				INCASSI RELATIVI AL PERIODO 01/05/2020 - 31/05/2020	€ 70,00				RIVERSATO DEL 15/06/2020		€ 2,44	€ 67,56	
				INCASSI RELATIVI AL PERIODO 01/06/2020 - 30/06/2020	€ 10.770,77				RIVERSATO DEL 15/07/2020		€ 76,86	€ 10.693,91	
				INCASSI RELATIVI AL PERIODO 01/07/2020 - 31/07/2020	€ 1.495,00				RIVERSATO DEL 17/08/2020		€ 12,20	€ 1.482,80	
				INCASSI RELATIVI AL PERIODO 01/08/2020 - 31/08/2020	€ 420,00				RIVERSATO DEL 15/09/2020		€ 3,66	€ 416,34	
				INCASSI RELATIVI AL PERIODO 01/09/2020 - 30/09/2020	€ 957,00				RIVERSATO DEL 15/10/2020		€ 3,66	€ 953,34	
				INCASSI RELATIVI AL PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020	€ 6.782,00				RIVERSATO DEL 15/12/2020		€ 39,04	€ 6.742,96	
				INCASSI RELATIVI AL PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020	€ 79.487,65				RESIDUO ANNO 2021 SUCC 15/01/2021				€ 79.487,65
TOTALE					€ 104.228,32					€ -	€ 412,73	€ 61.052,67	€ 79.487,65

L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE Stefano Oster

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE _____

RISCOSSIONI E VERSAMENTI										PARTE SECONDA			
C A R I C O					S C A R I C O					Saldo a debito o a credito alla fine dell'esercizio o gestione (5-10)			
DISTINTA DEI BOLLETTARI E DELLE RELATIVE QUIETANZE RILASCIATE				Somme riscosse	DISTINTA DELLE RICEVUTE DI TESORERIA RILASCIATE				Altri importi		Compenso iva inclusa	Somme versate	
Bollettario N.	QUIETANZE		Annotazioni		Ricevuta N.	di data	Esercizio	Annotazioni					
1	dal N.	al N.		3	4	5	6		7	8	9	10	11
				INCASSI RELATIVI ALLA DECADE 11/01/2020 - 20/01/2020	€ 297,90				RIVERSATO DEL 30/01/2020		€ 4,36	€ 293,54	
				INCASSI RELATIVI ALLA DECADE 01/09/2020 - 10/09/2020	€ 2.798,62				A DEBITO DEL 20/09/2020	€ -200,76			
				INCASSI RELATIVI ALLA DECADE 11/09/2020 - 20/09/2020	€ 2.046,15				RIVERSATO DEL 20/09/2020		€ 90,24	€ 2.507,62	
				INCASSI RELATIVI ALLA DECADE 21/09/2020 - 30/09/2020	€ 15.856,00				RIVERSATO DEL 30/09/2020		€ 79,67	€ 1.966,48	
				INCASSI RELATIVI ALLA DECADE 01/10/2020 - 10/10/2020	€ 6.111,58				RIVERSATO DEL 10/10/2020		€ 502,65	€ 15.353,35	
				INCASSI RELATIVI ALLA DECADE 11/10/2020 - 20/10/2020	€ 1.270,83				RIVERSATO DEL 20/10/2020		€ 136,79	€ 5.974,79	
				INCASSI RELATIVI ALLA DECADE 21/10/2020 - 31/10/2020	€ 466,16				RIVERSATO DEL 30/10/2020		€ 27,91	€ 1.242,92	
				INCASSI RELATIVI ALLA DECADE 01/11/2020 - 10/11/2020	€ 279,14				RIVERSATO DEL 10/11/2020		€ 11,11	€ 455,05	
				INCASSI RELATIVI ALLA DECADE 21/11/2020 - 30/11/2020	€ 83,03				RIVERSATO DEL 20/11/2020		€ 6,47	€ 272,67	
				INCASSI RELATIVI ALLA DECADE 11/12/2020 - 20/12/2020	€ 246,74				RIVERSATO DEL 10/12/2020		€ 5,72	€ 77,31	
									RIVERSATO DEL 30/12/2020		€ 6,76	€ 239,98	
TOTALE					€ 29.456,15					€ -200,76	€ 871,68	€ 28.383,71	€ -

L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE Stefano Oster

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE _____

RISCOSSIONI E VERSAMENTI										PARTE SECONDA			
CARICO					SCARICO					Saldo a debito o a credito alla fine dell'esercizio o gestione (5-10)			
DISTINTA DEI BOLLETTARI E DELLE RELATIVE QUIETANZE RILASCIATE				Somme riscosse	DISTINTA DELLE RICEVUTE DI TESORERIA RILASCIATE				Altri importi		Compenso iva inclusa	Somme versate	
Bollettario N.	QUIETANZE		Annotazioni		Ricevuta N.	di data	Esercizio	Annotazioni					
1	dal N.	al N.		3	4	5	6		7	8	9	10	11
				INCASSI RELATIVI ALLA DECADE 21/01/2020 - 31/01/2020	€ 389,58				RIVERSATO DEL 10/02/2020		€ 33,27	€ 356,31	
TOTALE					€ 389,58					€ -	€ 33,27	€ 356,31	€ -

L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE *Stefano Oster*

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE _____

RIEPILOGO CONTO GIUDIZIALE

TRENTINO RISCOSSIONI SPA



(Alessandro Osler)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Trento, lì 12/01/2021

Il presente conto contiene n. 8 pagine