

Ref
Soft

Oggetto: Rendiconto agenti contabili anno 2016
Mittente: "ServiziPEC" <servizi@pec.icatributi.com>
Data: 30/01/2017 17:37
A: <protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it>


Si prega di consegnare con la massima urgenza all'Ufficio Tributi

Buongiorno,

in allegato alla presente si trasmette il rendiconto degli agenti contabili per l'anno 2016.

Con l'occasione si porgono i più distinti saluti.

| COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------|--|
| Anno/Titolo | Classe | ARRIVO | |
| 2017 IV | 03 | | |
| Prot.n. 2523 | Del 31/01/2017 11:12:00 | | |



La Spezia, 27/01/2017

Ill.mo Sig. Sindaco del
Comune di PORTO SAN
GIORGIO
63017 PORTO SAN GIORGIO (FM)

Prot.: 223/US

Oggetto: Rendiconti agenti contabili anno 2016

La scrivente Società trasmette, unitamente alla presente, il rendiconto degli incassi registrati nell'esercizio 2016 afferenti i servizi in concessione I.C.A. S.r.l. con l'indicazione degli importi riversati nello stesso esercizio e degli estremi di pagamento, redatto su Mod. 21 di cui al DPR 194/2006.

I dati dettagliati sono in possesso di codesta Onorevole Amministrazione, infatti, per la corretta gestione contabile del servizio, I.C.A. S.r.l. ha provveduto ad inoltrare apposito rendiconto riepilogativo in concomitanza ai versamenti effettuati.

Resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto necessario e nel mentre porge distinti ossequi.

Documento Firmato Digitalmente

All.to: c.d.



sede amministrativa: 19124 La Spezia – Viale Italia, 136 - Tel. 0187 52281 - Fax 0187 509266

email: info@icatributi.it email certificate: info@pec.icatributi.com

I.C.A. Società Unipersonale s.r.l. - sede legale: 00198 ROMA Lungotevere Flaminio, 76

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v. - Iscr. Reg. Impr. Roma C.F. 02478610583 - REA 394141 CCIAA ROMA - P.IVA 01062951007

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.r.l.

agente contabile

2016

anno

| N. Ordine | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMENTO TESORERIA | | NOTE |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | | RICEVUTA NN. | IMPORTO | QUIETANZA N. | IMPORTO | |
| 4 | DAL 01/10 AL 31/12 (2015) | | € 0,00 | | € 15.565,07 | 11/01/2016 Bonifico ✓ |
| | TOTALE €. | | € 0,00 | TOTALE €. | € 15.565,07 | |

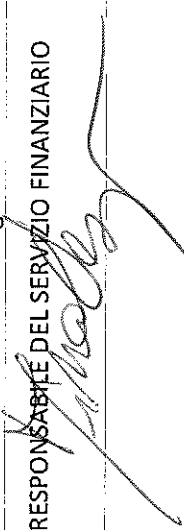
Li, 27/01/2017

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

VISTO DI REGOLARITÀ

Li, _____

L'AGENTE CONTABILE
 Documento Firmato Digitalmente
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.r.l.

agente contabile

2016

anno

| N. Ordine | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMENTO TESORERIA | | NOTE |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | RICEVUTA NN. | IMPORTO | QUIETANZA N. | IMPORTO | |
| 12 | DAL 01/12 AL 31/12 (2015) | | € 0,00 | | € 4.947,03 | 12/01/2016 Bonifico ✓ |
| 1 | DAL 01/01 AL 31/01 (2016) | | € 2.220,19 | | € 1.890,86 | 09/02/2016 Bonifico ✓ |
| 2 | DAL 01/02 AL 28/02 (2016) | | € 4.447,53 | | € 2.952,73 | 07/03/2016 Bonifico ✓ |
| 3 | DAL 01/03 AL 31/03 (2016) | | € 8.102,71 | | € 5.298,92 | 07/04/2016 Bonifico ✓ |
| 4 | DAL 01/04 AL 30/04 (2016) | | € 3.087,75 | | € 2.373,34 | 05/05/2016 Bonifico ✓ |
| 5 | DAL 01/05 AL 31/05 (2016) | | € 9.470,06 | | € 7.622,82 | 08/06/2016 Bonifico ✓ |
| 6 | DAL 01/06 AL 30/06 (2016) | | € 3.579,17 | | € 2.954,84 | 07/07/2016 Bonifico ✓ |
| 7 | DAL 01/07 AL 31/07 (2016) | | € 6.155,35 | | € 4.081,14 | 03/08/2016 Bonifico ✓ |
| 8 | DAL 01/08 AL 31/08 (2016) | | € 7.880,70 | | € 5.547,39 | 07/09/2016 Bonifico ✓ |
| 9 | DAL 01/09 AL 30/09 (2016) | | € 2.231,62 | | € 1.553,64 | 07/10/2016 Bonifico ✓ |
| 10 | DAL 01/10 AL 31/10 (2016) | | € 1.947,37 | | € 1.463,54 | 07/11/2016 Bonifico ✓ |
| 11 | DAL 01/11 AL 30/11 (2016) | | € 4.123,22 | | € 2.292,32 | 09/12/2016 Bonifico ✓ |
| 12 | DAL 01/12 AL 31/12 (2016) | | € 3.715,97 | | 0 | |
| TOTALE €. | | | € 56.961,64 | TOTALE €. | € 42.978,57 | |

Li, 27/01/2017

Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Li, _____

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li, _____

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.r.l.

agente contabile

2016

anno

| N. Ordine | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMENTO TESORERIA | | NOTE |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | | RICEVUTA NN. | IMPORTO | QUIETANZA N. | IMPORTO | |
| 1 | DAL 01/01 AL 31/01 (2016) | | € 856,00 | | € 747,78 | 09/02/2016 Bonifico ✓ |
| 2 | DAL 01/02 AL 28/02 (2016) | | € 5.253,71 | | € 4.677,33 | 07/03/2016 Bonifico ✓ |
| 3 | DAL 01/03 AL 31/03 (2016) | | € 1.437,38 | | € 1.068,48 | 07/04/2016 Bonifico ✓ |
| 4 | DAL 01/04 AL 30/04 (2016) | | € 4.308,00 | | € 3.593,05 | 05/05/2016 Bonifico ✓ |
| 5 | DAL 01/05 AL 31/05 (2016) | | € 1.480,38 | | € 1.206,59 | 08/06/2016 Bonifico ✓ |
| 6 | DAL 01/06 AL 30/06 (2016) | | € 1.168,52 | | € 909,87 | 07/07/2016 Bonifico ✓ |
| 7 | DAL 01/07 AL 31/07 (2016) | | € 298,01 | | € 263,01 | 03/08/2016 Bonifico ✓ |
| 8 | DAL 01/08 AL 31/08 (2016) | | € 375,76 | | € 375,76 | 07/09/2016 Bonifico ✓ |
| 9 | DAL 01/09 AL 30/09 (2016) | | € 517,67 | | € 517,67 | 07/10/2016 Bonifico ✓ |
| 10 | DAL 01/10 AL 31/10 (2016) | | € 194,34 | | € 194,34 | 07/11/2016 Bonifico ✓ |
| 11 | DAL 01/11 AL 30/11 (2016) | | € 90,67 | | € 90,67 | 09/12/2016 Bonifico ✓ |
| 12 | DAL 01/12 AL 31/12 (2016) | | € 285,01 | | 0 | |
| Lì, 27/01/2017 | | TOTALE €. | € 16.265,45 | TOTALE €. | € 13.644,55 | |

Lì, 27/01/2017

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Lì,

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.r.l.

agente contabile

2016

| N. Ordine | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMENTO TESORERIA | | NOTE | anno | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------------------|------|--|
| | | RICEVUTA NN. | IMPORTO | QUIETANZA N. | IMPORTO | | | |
| 1 | DAL 01/01 AL 31/03 (2016) | | € 0,00 | | € 14.152,72 | 14/04/2016 Bonifico ✓ | | |
| 2 | DAL 01/04 AL 30/06 (2016) | | € 0,00 | | € 24.022,27 | 20/07/2016 Bonifico ✓ | | |
| 3 | DAL 01/01 AL 30/09 - RICALCOLO (2016) | | € 211.439,05 | | € 8.103,16 | 20/12/2016 Bonifico ✓ | | |
| 3 | DAL 01/07 AL 30/09 (2016) | | € 0,00 | | € 76.556,69 | 13/10/2016 Bonifico ✓ | | |
| 4 | DAL 01/10 AL 31/12 (2016) | | € 24.976,35 | | 0 | | | |
| TOTALE €. | | € 236.415,40 | TOTALE €. | € 122.834,84 | | | | |

Li, 27/01/2017

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Li, _____

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO