

La Spezia, 26/01/2018

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

Prot.: 223/US

Oggetto: Rendiconti agenti contabili anno 2017

La scrivente Società trasmette, unitamente alla presente, il rendiconto degli incassi registrati nell'esercizio 2017 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 - ragioneria@pec.icatributi.com
I.C.A. Società Unipersonale s.r.l. - sede legale: 00196 ROMA Lungotevere Raminò, 76
Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v. - Iccr. Reg. Imp. Roma C.F. 02478610583 - REA 394141 CCIAA ROMA - P.IVA 01062951007

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

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

2017

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		agente contabile		NOTE	anno
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO		
	DAL 01/10 AL 31/12 (2016)		€ 0,00		€ 14.677,10	09/01/2017 Bonifico	
1	DAL 01/01 AL 31/03 (2017)		€ 21.339,35		€ 12.539,86	11/04/2017 Bonifico	
2	DAL 01/04 AL 30/06 (2017)		€ 54.600,15		€ 32.085,23	09/07/2017 Bonifico	
3	DAL 01/07 AL 30/09 (2017)		€ 140.962,25		€ 82.835,06	10/10/2017 Bonifico	
4	DAL 01/10 AL 31/12 (2017)		€ 25.978,55		0	(€ 15.266,04 09/01/2018 Bonifico)	
TOTALE €.			€ 242.880,30	TOTALE €.	€ 142.137,25		

Li, 26/01/2018

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

VISTO DI REGOLARITA'

Li, *Roberto Pavesi*

L'AGENTE CONTABILE
Documento Firmato Digitalmente



Roberto Pavesi