

La Spezia, 27/01/2021

Ill.mo Sig. Sindaco del
Comune di
MONTEGIORGIO
63025 MONTEGIORGIO (FM)

Prot.: 223/US

Oggetto: Rendiconti agenti contabili anno 2020

La scrivente Società trasmette, unitamente alla presente, il rendiconto degli incassi registrati nell'esercizio 2020 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 52261 - Fax 0187 509266

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

I.C.A. Società Unipersonale s.r.l. - sede legale: 00175 ROMA Lungotevere della Vittoria, 9

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v. - Iscr. Reg. Impr. Roma C.F. 02475410583 - REA 374141 CCIAA ROMA - P.IVA 01062751007

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

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

agente contabile

2020

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Data vers.	Metodo
0	DAL 01/12 AL 31/12 (2019)		€ 0,00		7.974,77 €	13/01/2020	7.974,77 Bonifico
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2020)		€ 256,17		176,14 €	06/02/2020	176,14 Bonifico
2	DAL 01/02 AL 28/02 (2020)		€ 908,39		731,50 €	10/03/2020	731,50 Bonifico
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2020)		€ 338,41		305,38 €	07/04/2020	305,38 Bonifico
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2020)		€ 114,45		103,27 €	08/05/2020	103,27 Bonifico
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2020)		€ 274,45		175,03 €	08/06/2020	175,03 Bonifico
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2020)		€ 1.612,64		1.214,54 €	10/07/2020	1.214,54 Bonifico
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2020)		€ 223,93		202,08 €	07/08/2020	202,08 Bonifico
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2020)		€ 900,00		730,97 €	08/09/2020	730,97 Bonifico
		TOTALE €.	€ 4.628,44	TOTALE €.	€ 11.613,68		

Lì, 27/01/2021

Il presente conto contiene n. 9 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Lì, 22/02/2021

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Firma]

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Andrea Piergentili)



Numero protocollo 0001490 in Arrivo del 28-01-2021

Nome ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
Categoria 5 Classe 2 Fascicolo 1