

Ill.mo Sig. Sindaco del  
COMUNE DI  
**SPOLETO**

La Spezia,

Alla C.A.

Oggetto: *rendiconto agenti contabili*  
anno 2019

La scrivente Società', unitamente alla presente, trasmette l'agente contabile, sul modello 21 ai sensi del d.p.r. 194/2006, per l'anno 2019.

L'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, stabilisce che a decorrere dal 1° ottobre 2017, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali può essere effettuato, tra l'altro, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I dati trasmessi sono già in possesso di codesta Onorevole Amministrazione, infatti per la corretta gestione contabile del servizio I.C.A. s.r.l., in adempimento alle norme vigenti, ha regolarmente provveduto ad inoltrare apposito rendiconto riepilogativo degli incassi effettuati.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto necessario nel merito si porgono distinti ossequi.

Amministratore Unico  
ANNONI OSCAR  
*[Firma]*

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: Oscar Giannoni - Amministratore unico ICA SRL VIALE ITALIA 136 - 19124 LA SPEZIA

N. Ordine	Periodo e Oggetto della riscossione		Estremi riscossione			Versamento in tesoreria		Note
			Bollettario		C.C.Postale	Quietanza n.	Importo	
1	NOVEMBRE							
3	DICEMBRE					Bonifico 001003434998 del 18/01/2019	175,87	
						Bonifico 001003434998 del 18/01/2019	277,58	
						Bonifico 001003434998 del 18/01/2019	28.188,11	
4	GENNAIO	DPA	1R da 1 a 1		7.854,00			
		Rimborsi	-	301,00				
6	GENNAIO	ICP Perm.			13.397,20			
					6.920,34			
8	GENNAIO	ICP Temp.			286,00			
9	FEBBRAIO	DPA			6.027,80			
10	FEBBRAIO	ICP Perm.			2.422,51			
					156,00			
					278,97			
					107,00			
					786,59			
15	FEBBRAIO	ICP Temp.			18,00			
16	MARZO	DPA			8.584,96			
17	MARZO	ICP Perm.			822,01			
					228,39			
					24,00			
					2.396,88			
21	MARZO	ICP Temp.			111,00			

N.	Periodo e Oggetto della riscossione		Estremi riscossione			Versamento in tesoreria		Note
			Bollettario		C.C. Postale	Quietanza n.	Importo	
						Bonifico 001003434998 del 18/04/2019	145,74	
						Bonifico 001003434998 del 18/04/2019	410,80	
						Bonifico 001003434998 del 18/04/2019	752,20	
						Bonifico 001003434998 del 18/04/2019	9.505,42	
						Bonifico 001003434998 del 18/04/2019	29.767,52	
22	APRILE	DPA	IR da 4 a 4		9.810,67			
		Rimborsi	-	47,09				
24	APRILE	ICP Perm. Rimborsi	IR da 5 a 5	499,00	288,87			
			-		1.389,29			
					4.260,68			
					2.676,00			
29	APRILE	ICP Temp.			22,00			
30	MAGGIO	DPA			7.132,82			
31	MAGGIO	ICP Perm.			49,00			
					48,00			
					25,00			
					151,49			
					1.706,54			
36	GIUGNO	DPA			7.290,43			
37	GIUGNO	ICP Perm.	1S da 2 a 2	57,00	411,00			
					70,50			

N.	Periodo e Oggetto della riscossione		Estremi riscossione			Versamento in tesoreria		Note
			Bollettario		C.C. Postale	Quietanza n.	Importo	
		ICP Perm.			133,71 1.359,44 987,00			
43	GIUGNO	ICP Temp.			17,00	Bonifico 001003434998 del 18/07/2019       Bonifico 001003434998 del 18/07/2019       Bonifico 001003434998 del 18/07/2019       Bonifico 001003434998 del 18/07/2019       Bonifico 001003434998 del 18/07/2019       Bonifico 001003434998 del 18/07/2019	85,82       605,53       819,40       1.355,80       5.932,25       21.434,93	
44	LUGLIO	DPA			11.325,60			
45	LUGLIO	ICP Perm.			1.340,00 356,66 151,49			
48	LUGLIO	ICP Temp.			17,00			
49	AGOSTO	DPA			8.779,01			
50	AGOSTO	ICP Perm.	1S da 3 a 3	49,00	857,66 104,00			
		Rimborsi	1R da 6 a 7 -	2.238,00	199,49 695,00			

N.	Periodo e Oggetto della riscossione		Estremi riscossione			Versamento in tesoreria		Note
			Bollettario		C.C. Postale	Quietanza n.	Importo	
56	AGOSTO	ICP Temp.			480,00			
57	SETTEMBRE	DPA			9.950,60			
58	SETTEMBRE	ICP Perm.			2.124,00 151,49 136,76 139,00			
62	SETTEMBRE	ICP Temp.			28,00	Bonifico 001003434998 del 18/10/2019	23.058,85	
63	OTTOBRE	DPA			12.476,40			
64	OTTOBRE	ICP Perm.			9,01 135,05 3.874,85 299,00			Versamento gennaio 2020
68	NOVEMBRE	DPA			7.448,00			
69	NOVEMBRE	ICP Perm.			1.387,03 8.856,41			

N.	Periodo e Oggetto della riscossione		Estremi riscossione		Versamento in tesoreria		Note
			Bollettario	C.C. Postale	Quietanza n.	Importo	
		ICP Perm.			60,00		
72	NOVEMBRE	ICP Temp.			14,00		Versamento gennaio 2020
73	DICEMBRE	DPA			7.117,00		
74	DICEMBRE	ICP Perm.			3.867,00		
					7.086,62		
					300,00		
					2.684,00		
78	DICEMBRE	ICP Temp.			22,00		Versamento gennaio 2020
TOTALE				<u>177.744,13</u>	TOTALE	<u>122.515,82</u>	

La Spezia li 27/01/2020

Il presente conto contiene n. 78 registrazioni in 6 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Il responsabile del servizio finanziario

L'agente contabile

Documento firmato digitalmente