

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Ente: CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE

Esercizio 2019

Modello n. 21
per province, comuni, comunità
montane
unioni di comuni e città metropolitane

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
1	Dic - COSAP	Varie	3.775,00	10/01/2019 - 0020190110	3.664,45	Aggio+IVA 110,55
2	Dic - ICP	Varie	616,00	10/01/2019 - 0020190110	598,01	Aggio+IVA 17,99
3	Dic - COSAP	Varie	4.989,00	10/01/2019 - 0020190110	4.842,91	Aggio+IVA 146,09
4	Gen - COSAP	Varie	1.250,50	11/02/2019 - 0020190211	1.213,92	Aggio+IVA 36,58
5	Gen - ICP	Varie	1.985,50	11/02/2019 - 0020190211	1.928,65	Aggio+IVA 56,85
6	Gen - COSAP	Varie	2.852,00	11/02/2019 - 0020190211	2.768,48	Aggio+IVA 83,52
7	Feb - COSAP	Varie	840,00	11/03/2019 - 0020190311	815,42	Aggio+IVA 24,58
8	Feb - ICP	Varie	950,00	11/03/2019 - 0020190311	922,19	Aggio+IVA 27,81
9	Mar - COSAP	Varie	396,00	10/04/2019 - 0020190410	384,41	Aggio+IVA 11,59
10	Apr - COSAP	Varie	8.082,00	10/05/2019 - 0020190510	7.845,36	Aggio+IVA 236,64
11	Apr - ICP	Varie	1.845,00	10/05/2019 - 0020190510	1.790,98	Aggio+IVA 54,02
12	Mag - COSAP	Varie	808,00	10/06/2019 - 0020190610	784,34	Aggio+IVA 23,66
13	Lug - COSAP	Varie	124.549,00	12/08/2019 - 0020190812	120.903,96	Aggio+IVA 3645,04
14	Lug - ICP	Varie	164.724,00	12/08/2019 - 0020190812	159.903,85	Aggio+IVA 4820,15
15	Lug - COSAP	Varie	12.364,00	12/08/2019 - 0020190812	12.001,96	Aggio+IVA 362,04
16	Lug - ICP	Varie	49.229,00	12/08/2019 - 0020190812	47.787,58	Aggio+IVA 1441,42
17	Ago - COSAP	Varie	206.773,40	10/09/2019 - 0020190910	200.720,33	Aggio+IVA 6053,07
18	Ago - ICP	Varie	51.748,71	10/09/2019 - 0020190910	50.238,03	Aggio+IVA 1510,68
19	Ago - COSAP	Varie	148.748,00	10/09/2019 - 0020190910	144.392,69	Aggio+IVA 4355,31
20	Ago - ICP	Varie	5.780,34	10/09/2019 - 0020190910	5.611,13	Aggio+IVA 169,21
21	Set - COSAP	Varie	14.056,34	10/10/2019 - 0020191010	13.761,94	Aggio+IVA 294,40
22	Set - ICP	Varie	2.067,00	10/10/2019 - 0020191010	2.006,51	Aggio+IVA 60,49
23	Set - COSAP	Varie	734,00	10/10/2019 - 0020191010	712,50	Aggio+IVA 21,50
24	Set - ICP	Varie	132,00	10/10/2019 - 0020191010	128,13	Aggio+IVA 3,87
25	Ott - COSAP	Varie	7.918,34	11/11/2019 - 0020191111	7.745,21	Aggio+IVA 173,13
26	Ott - ICP	Varie	22.742,80	11/11/2019 - 0020191111	22.080,63	Aggio+IVA 662,17
27	Ott - COSAP	Varie	0,00	11/11/2019 - 0020191111	0,00	
28	Ott - ICP	Varie	2.588,66	11/11/2019 - 0020191111	2.512,92	Aggio+IVA 75,74
29	Nov - COSAP	Varie	3.371,00	10/12/2019 - 0020191210	3.272,35	Aggio+IVA 98,65
30	Nov - ICP	Varie	957,30	10/12/2019 - 0020191210	936,85	Aggio+IVA 20,45

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.p.A.

ANNO 2019

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
			846.872,89		822.275,69	Aggio+IVA 24.597,20

RAVENNA, li 29/01/2020

Il presente conto contiene n. 30 registrazioni in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE
SORIT SpA
F.to Riccardo Vioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro
dell'ente

Direzione Patrimonio

e TPL

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Cecilia Tosi

5/2/2020

