

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Ente: CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE

Esercizio: 2020

Modello n. 21

**per province, comuni, comunità
montane**

unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT
ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
1	DICEMBRE - ICP	VARIE	27.876,52	10/01/2020 - 10012020	27.060,34	Compenso e Iva a carico ente: 816,18
2	DICEMBRE - COSAP	VARIE	4.502,00	10/01/2020 - 10012020	4.404,26	Compenso e Iva a carico ente: 97,74
3	GENNAIO - ICP	VARIE	7.196,00	10/02/2020 - 10022020	6.985,47	Compenso e Iva a carico ente: 210,53
4	GENNAIO - COSAP	VARIE	300.972,50	10/02/2020 - 10022020	293.473,91	Compenso e Iva a carico ente: 7.498,59
5	FEBBRAIO - ICP	VARIE	23.309,00	10/03/2020 - 10032020	22.638,25	Compenso e Iva a carico ente: 670,75
6	FEBBRAIO - COSAP	VARIE	139.320,40	10/03/2020 - 10032020	135.969,18	Compenso e Iva a carico ente: 3.351,22
7	MARZO - ICP	VARIE	28.048,90	10/04/2020 - 10042020	27.748,60	Compenso e Iva a carico ente: 300,30
8	MARZO - COSAP	VARIE	122.211,65	10/04/2020 - 10042020	120.899,92	Compenso e Iva a carico ente: 1.311,73
9	APRILE - ICP	VARIE	876,00	11/05/2020 - 11052020	866,61	Compenso e Iva a carico ente: 9,39
10	APRILE - COSAP	VARIE	58,48	11/05/2020 - 11052020	58,37	Compenso e Iva a carico ente: 0,11
11	MAGGIO - NON SPECIFICATO	VARIE	1,68	10/06/2020 - 10062020	1,68	
12	MAGGIO - ICP	VARIE	420,40	10/06/2020 - 10062020	419,54	Compenso e Iva a carico ente: 0,86
13	MAGGIO - COSAP	VARIE	1.076,65	10/06/2020 - 10062020	1.072,09	Compenso e Iva a carico ente: 4,56
14	GIUGNO - COSAP	VARIE	532,12	09/07/2020 - 09072000000015	530,10	Compenso e Iva a carico ente: 2,02
15	GIUGNO - NON SPECIFICATO	VARIE	1,40	09/07/2020 - 09072000000016	1,39	Compenso e Iva a carico ente: 0,01
16	GIUGNO - ICP	VARIE	3.229,31	09/07/2020 - 09072000000016	3.220,03	Compenso e Iva a carico ente: 9,28
17	LUGLIO - COSAP	VARIE	2.561,30	07/08/2020 - 06082000000010	2.518,98	Compenso e Iva a carico ente: 42,32
18	LUGLIO - NON SPECIFICATO	VARIE	1,12	07/08/2020 - 06082000000011	1,12	
19	LUGLIO - ICP	VARIE	2.538,95	07/08/2020 - 06082000000011	2.513,03	Compenso e Iva a carico ente: 25,92

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT
ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
20	LUGLIO - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	255,00	07/08/2020 - 06082000000011	247,53	Compenso e Iva a carico ente: 7,47
21	AGOSTO - COSAP	VARIE	2.097,00	09/09/2020 - 09092000000012	2.035,59	Compenso e Iva a carico ente: 61,41
22	AGOSTO - NON SPECIFICATO	VARIE	0,57	09/09/2020 - 09092000000013	0,56	Compenso e Iva a carico ente: 0,01
23	AGOSTO - ICP	VARIE	31,59	09/09/2020 - 09092000000013	31,23	Compenso e Iva a carico ente: 0,36
24	AGOSTO - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	18.322,48	09/09/2020 - 09092000000013	17.785,72	Compenso e Iva a carico ente: 536,76
25	AGOSTO - NON SPECIFICATO	VARIE	0,01	09/09/2020 - 09092000000014	0,01	
26	AGOSTO - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	7.652,72	09/09/2020 - 09092000000014	7.428,58	Compenso e Iva a carico ente: 224,14
27	SETTEMBRE - COSAP	VARIE	67.050,60	09/10/2020 - 09102000000013	66.238,12	Compenso e Iva a carico ente: 812,48
28	SETTEMBRE - NON SPECIFICATO	VARIE	2,33	09/10/2020 - 09102000000014	2,30	Compenso e Iva a carico ente: 0,03
29	SETTEMBRE - ICP	VARIE	1.005,43	09/10/2020 - 09102000000014	996,49	Compenso e Iva a carico ente: 8,94
30	SETTEMBRE - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	13.550,88	09/10/2020 - 09102000000014	13.154,08	Compenso e Iva a carico ente: 396,80
31	SETTEMBRE - COSAP	VARIE	32.926,65	09/10/2020 - 09102000000015	32.573,15	Compenso e Iva a carico ente: 353,50
32	SETTEMBRE - NON SPECIFICATO	VARIE	0,04	09/10/2020 - 09102000000016	0,04	
33	SETTEMBRE - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	842,59	09/10/2020 - 09102000000016	817,85	Compenso e Iva a carico ente: 24,74
34	OTTOBRE - COSAP	VARIE	209,00	09/11/2020 - 04112000000014	202,88	Compenso e Iva a carico ente: 6,12
35	OTTOBRE - NON SPECIFICATO	VARIE	2,01	09/11/2020 - 04112000000015	1,96	Compenso e Iva a carico ente: 0,05
36	OTTOBRE - ICP	VARIE	456,63	09/11/2020 - 04112000000015	452,97	Compenso e Iva a carico ente: 3,66
37	OTTOBRE - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	10.948,73	09/11/2020 - 04112000000015	10.628,15	Compenso e Iva a carico ente: 320,58
38	OTTOBRE - NON SPECIFICATO	VARIE	0,01	09/11/2020 - 04112000000016	0,01	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT**ANNO 2020**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
39	OTTOBRE - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	21,70	09/11/2020 - 04112000000016	21,07	Compenso e Iva a carico ente: 0,63
40	NOVEMBRE - COSAP	VARIE	637,50	09/12/2020 - 22012100000011	620,15	Compenso e Iva a carico ente: 17,35
41	NOVEMBRE - NON SPECIFICATO	VARIE	2,45	09/12/2020 - 22012100000012	2,38	Compenso e Iva a carico ente: 0,07
42	NOVEMBRE - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	10.184,40	09/12/2020 - 22012100000012	9.885,84	Compenso e Iva a carico ente: 298,56
43	NOVEMBRE - NON SPECIFICATO	VARIE	0,01	09/12/2020 - 22012100000013	0,01	
44	NOVEMBRE - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	91,36	09/12/2020 - 22012100000013	88,69	Compenso e Iva a carico ente: 2,67
			831.026,07		813.598,23	Compenso+IVA 17427.84

RAVENNA, li 25/01/2021

Il presente conto contiene n. 44 registrazioni in n.3 pagine

RAVENNA, li 25/01/2021

**L'AGENTE CONTABILE
SORIT SpA
F.to Riccardo Vioni****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

