

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE	Iren Ambiente Strada Borgoforte 22/34 29122 PIACENZA C.F. 01591110356
Esercizio 2023	ADD. PROVINCIALE

Modello n. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE IREN AMBIENTE

ANNO N 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO		99.147,64	Riversamento periodo da settembre a dicembre 2022 eseguito il 27/01/2023 n. doc. 19001354	781.622,74	importo riversato al netto al netto della commissione dello 0,30%, posta a carico della provincia impositrice ex art. 19 D.Lgs. 504/2003 di euro 2.344,87
2	FEBBRAIO		56.887,47		0,00	
3	MARZO		443.718,51		0,00	
4	APRILE		184.190,04		0,00	
5	MAGGIO		42.243,78	Riversamento eseguito il 15/05/2023 n. doc. 19005056	597.959,75	importo riversato al netto al netto della commissione dello 0,30%, posta a carico della provincia impositrice ex art. 19 D.Lgs. 504/2003 di euro 1793,87
6	GIUGNO		76.580,37		0,00	
7	LUGLIO		180.062,44		0,00	
8	AGOSTO		95.535,65		0,00	
9	SETTEMBRE		95.198,23		0,00	importo riversato al netto al netto della commissione dello 0,30%, posta a carico della provincia impositrice ex art. 19 D.Lgs. 504/2003 di euro 906,33
10	OTTOBRE		109.557,57	Riversamento eseguito il 03/10/2023 n. doc 19008705	393.085,94	
11	NOVEMBRE		597.331,05		0,00	
12	DICEMBRE		307.647,39	Riversamento eseguito il 18/12/2023 n. doc 19010744	369.687,27	importo riversato al netto al netto della commissione dello 0,30%, posta a carico della provincia impositrice ex art. 19 D.Lgs. 504/2003 di euro 1109,05
totale riscossioni ANNO 2023			2.288.100,14	totale versamenti ANNO 2023	2.142.355,70	
				saldo in cassa al 31/12/2023	145.744,44	

Piacenza, 30/01/2024

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 1. pagine

L'AGENTE CONTABILE

firmato digitalmente

VISTO DI REGOLARITA'

Provincia di Reggio Emilia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

firmato digitalmente