

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Iren Ambiente
 Strada Borgoforte 22/34 29122 PIACENZA
 C.F. 01591110356

Esercizio 2024

Modello n. 21

ADD. PROVINCIALE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO		50.033,68	saldo da versare 01/01/2024 (da versamenti di fine ANNO 2023)	145.744,44	
2	FEBBRAIO		59.294,02			
3	MARZO		18.956,25			
4	APRILE		8.248,12	Riversamento periodo da ottobre a dicembre 2023 eseguito il 02/04/2024 n. doc. 19003198	1.014.981,95	importo riversato al lordo della commissione dello 0,30%, posta a carico della provincia impositrice ex art. 19 D.Lgs. 504/2003 di 3.044,95 Euro
5	MAGGIO		34.791,08			
6	GIUGNO		750.502,53	Riversamento eseguito il 03/06/2024 n. doc. 19004898	61.563,53	importo riversato al lordo della commissione dello 0,30%, posta a carico della provincia impositrice ex art. 19 D.Lgs. 504/2003 di 194,59 Euro
7	LUGLIO		448.220,47			
8	AGOSTO		101.558,80			
9	SETTEMBRE		32.914,91			
10	OTTOBRE		172.912,08			
11	NOVEMBRE		764.824,10	Riversamento periodo gennaio - settembre 2024 eseguito il 06/11/2024 n. doc. 19009285	1.445.599,10	importo riversato al lordo della commissione dello 0,30%, posta a carico della provincia impositrice ex art. 19 D.Lgs. 504/2003 di 4338,80 Euro
12	DICEMBRE		378.656,28			
	totale riscossioni ANNO 2024		2.820.812,32	totale versamenti ANNO 2024	2.522.144,68	
				saldo in cassa al 31/12/2024	444.412,08	

Piacenza, 29/01/2025
 Il presente conto contiene n. 15 registrazioni in n. 1. pagine

L'AGENTE CONTABILE
 firmato digitalmente

VISTO DI REGOLARITA'
 Provincia di Reggio Emilia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 firmato digitalmente