

UCP PIAZZA MAGGIORE

OGGETTO DELLA RISCOSSIONE : BOLL ; DIRITTI DI SEGRETERIA;RIMBORSI SPESE CIE E CIC; DIRITTI FISSI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DEGLI UCP

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA n.	IMPORTO	
1	GENNAIO	chiusura cassa	6.721,60	2028-3899	6.721,60	
2	FEBBRAIO	chiusura cassa	7.848,00	5585-7096	7.848,00	
3	MARZO	chiusura cassa	4.244,00	8742-11200	4.228,00	vedi nota modello 21 allegato
4	APRILE	chiusura cassa	5.174,00	13070-14665	5.190,00	vedi nota modello 21 allegato
5	MAGGIO	chiusura cassa	6.702,00	15811-17764	6.702,00	
6	GIUGNO	chiusura cassa	5.505,20	19651-21362	5.505,20	
7	LUGLIO	chiusura cassa	7.206,00	22672-24515 ("in parte")	7.206,00	
8	AGOSTO	chiusura cassa	6.353,60	25362-26862 ("in parte")	6.353,60	
9	SETTEMBRE	chiusura cassa	7.245,60	28185-29764	7.245,60	
10	OTTOBRE	chiusura cassa	7.169,60	31127-33075	7.169,60	
11	NOVEMBRE	chiusura cassa	6.675,20	34712-37061	6.675,20	
12	DICEMBRE	chiusura cassa	6.113,20	38755-720/2026	6.113,20	
		TOTALE	76.958,00	TOTALE	76.958,00	

Bologna, 30/01/2026

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

Allegati n. 1

VISTO DI REGOLARITA'

L' AGENTE CONTABILE

Rosalia Messina - Firmato digitalmente -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

....., Il .....

.....

CONTO DELL' AGENTE CONTABILE DOTT. SSA MESSINA ROSALIA AN UCP PIAZZA MAGGIORE ANNO 2025									
DETTAGLIO QUIETANZE DI RISCOSSIONE E DELLE RELATIVE REVERSALI DI INCASSO									
Mese	Numero Quietanza	Anno Quietanza	Importo Quietanza	Numero Reversale	Anno Reversale	Importo Reversale	Importo Totale Reversali	Totale Mese	Note
Gennaio	2028	2025	€ 2.602,00	1182	2025	496,00	€ 2.602,00	€ 6.721,60	
				1183	2025	28,86			
				1184	2025	1.527,89			
				1185	2025	549,25			
				4309	2025	1.008,00			
		2025	€ 4.119,60	4310	2025	41,34	€ 4.119,60		
				4311	2025	2.283,44			
				4312	2025	786,82			
				6516	2025	1.168,00			
				6517	2025	43,42			
Febbraio	5585	2025	€ 4.539,60	6518	2025	2.501,71	€ 4.539,60	€ 7.848,00	
				6519	2025	826,47			
				8086	2025	800,00			
				8087	2025	33,02			
				8088	2025	1.846,90			
	7096	2025	€ 3.308,40	8089	2025	628,48	€ 3.308,40		
				12131	2025	€ 608,00			
				12132	2025	€ 20,80			
				12133	2025	€ 889,87			
				12134	2025	€ 395,73			
Marzo	11200	2025	€ 2.313,60	14950	2025	€ 640,00	€ 2.313,60	€ 4.228,00	VERSATI SECONDA QUINDICINA EURO 16 IN MENO RECUPERATI IN APRILE
				14951	2025	€ 22,36			
				14952	2025	€ 1.225,67			
				14953	2025	€ 425,57			
				19462	2025	€ 720,00			
	13070	2025	€ 2.284,80	19463	2025	€ 20,28	€ 2.284,80		
				19464	2025	€ 1.158,51			
				19465	2025	€ 386,01			
				21438	2025	€ 560,00			
				21439	2025	€ 29,90			
Aprile	14665	2025	€ 2.905,20	21440	2025	€ 1.746,16	€ 2.905,20	€ 5.190,00	VERSATI € 16 IN PIU RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO NON VERSATA A MARZO
				21441	2025	€ 569,14			

CONTO DELL' AGENTE CONTABILE DOTT. SSA MESSINA ROSALIA AN UCP PIAZZA MAGGIORE ANNO 2025									
DETTAGLIO QUIETANZE DI RISCOSSIONE E DELLE RELATIVE REVERSALI DI INCASSO									
Mese	Numero Quietanza	Anno Quietanza	Importo Quietanza	Numero Reversale	Anno Reversale	Importo Reversale	Importo Totale Reversali	Totale Mese	Note
Maggio	15811	2025	€ 3.472,40	24044	2025	€ 928,00	€ 3.472,40	€ 6.702,00	
				24045	2025	€ 31,46			
				24046	2025	€ 1.914,06			
				24047	2025	€ 598,88			
				27522	2025	€ 640,00			
	17764	2025	€ 3.229,60	27523	2025	€ 31,20	€ 3.229,60		
				27524	2025	€ 1.964,43			
				27525	2025	€ 593,97			
				29936	2025	€ 736,00			
				29937	2025	€ 23,14			
Giugno	19651	2025	€ 2.610,00	29938	2025	€ 1.410,36	€ 2.610,00	€ 5.505,20	
				29939	2025	€ 440,50			
				33932	2025	€ 576,00			
				33933	2025	€ 28,60			
				33934	2025	€ 1.746,16			
	21362	2025	€ 2.895,20	33935	2025	€ 544,44	€ 2.895,20		
				36524	2025	€ 816,00			
				36525	2025	€ 31,72			
				36526	2025	€ 1.930,85			
				36527	2025	€ 603,83			
Luglio	22672	2025	€ 3.382,40	39231	2025	€ 720,00	€ 3.382,40	€ 7.206,00	
				39232	2025	€ 39,26			
				39233	2025	€ 2.317,02			
				39234	2025	€ 747,32			
				42255	2025	€ 592,00			
	24515 ("in parte")	2025	€ 3.823,60	42256	2025	€ 30,68	€ 3.823,60		
				42257	2025	€ 1.880,48			
				42258	2025	€ 584,04			
				43893	2025	€ 704,00			
				43894	2025	€ 30,68			
Agosto	25352	2025	€ 3.087,20	43895	2025	€ 1.947,64	€ 3.087,20	€ 6.353,60	
				43896	2025	€ 584,08			
	26852 ("in parte")	2025	€ 3.266,40				€ 3.266,40		

CONTO DELL' AGENTE CONTABILE DOTT. SSA MESSINA ROSALIA AN UCP PIAZZA MAGGIORE ANNO 2025									
DETTAGLIO QUIETANZE DI RISCOSSIONE E DELLE RELATIVE REVERSALI DI INCASSO									
Mese	Numero Quietanza	Anno Quietanza	Importo Quietanza	Numero Reversale	Anno Reversale	Importo Reversale	Importo Totale Reversali	Totale Mese	Note
Settembre	28185	2025	€ 3.677,20	47902	2025	€ 1.072,00	€ 3.677,20	€ 7.245,60	
				47903	2025	€ 31,98			
				47904	2025	€ 1.964,43			
				47905	2025	€ 608,79			
				51062	2025	€ 1.072,00			
	29764	2025	€ 3.568,40	51063	2025	€ 29,90	€ 3.568,40		
				51064	2025	€ 1.897,27			
				51065	2025	€ 569,23			
				54002	2025	€ 784,00			
				54003	2025	€ 28,60			
Ottobre	31127	2025	€ 3.204,00	54004	2025	€ 1.846,90	€ 3.204,00	€ 7.169,60	
				54005	2025	€ 544,50			
				57248	2025	€ 848,00			
				57249	2025	€ 37,44			
				57250	2025	€ 2.367,39			
	33075	2025	€ 3.965,60	57251	2025	€ 712,77	€ 3.965,60		
				60045	2025	€ 960,00			
				60046	2025	€ 36,66			
				60047	2025	€ 2.367,39			
				60048	2025	€ 697,95			
Novembre	34712	2025	€ 4.062,00	62466	2025	€ 496,00	€ 4.062,00	€ 6.675,20	
				62467	2025	€ 25,22			
				62468	2025	€ 1.611,84			
				62469	2025	€ 480,14			
				65725	2025	€ 672,00			
	37061	2025	€ 2.613,20	65726	2025	€ 29,12	€ 2.613,20		
				65727	2025	€ 1.813,32			
				65728	2025	€ 554,36			
				38	2026	€ 768,00			
				39	2026	€ 27,30			
Dicembre	38755	2025	€ 3.068,80	40	2026	€ 1.729,37	€ 3.068,80	€ 6.113,20	
				41	2026	€ 519,73			
				720	2026	€ 3.044,40			
	Totale complessivo quietanze		€ 76.958,00		Totale complessivo reversali		€ 76.958,00	€ 76.958,00	

DATA31/01/26

L'AGENTE CONTABILERosalia Anna MessinaFIRMATO DIGITALMENTE