

Oggetto della riscossione: bolli, diritti di segreteria, rimborsi spese CIE e CIC, diritti fissi connessi all'attività degli URP

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
1	GENNAIO 1-15/01/24	CHIUSURA CASSA	4.892,40	2080/2024	4.892,40	
2	16-31/01/24	CHIUSURA CASSA	6.598,80	3937/2024	6.598,80	
3	FEBBRAIO 1-15/02/24	CHIUSURA CASSA	6.749,20	5598/2024	6.749,20	CIE CA75893RM del 15/02/2024 non era stato registrato il pagamento:
4	16-29/02/24	CHIUSURA CASSA	6.134,80	7098/2024	6.134,80	perciò risultano versati 22,00 euro in meno nella prima metà del mese e 22,00 euro in più nella seconda metà del mese, rispetto al conto di sicraweb.
5	MARZO 1 - 15/03/24	CHIUSURA CASSA	5.878,40	8838/2024	5.878,40	
6	16 - 31/03/24	CHIUSURA CASSA	5.255,20	10970/2024	5.255,20	
7	APRILE 1 - 15/04/24	CHIUSURA CASSA	5.721,60	12594/2024	5.721,60	
8	16 - 30/04/24	CHIUSURA CASSA	4.648,40	13954/2024	4.648,40	
9	MAGGIO 1 - 15/05/24	CHIUSURA CASSA	5.388,40	15542/2024	5.388,40	CIE CA36985SP del 11/06/2024 e CIE CA46278sp del 12/06/2024 registrate il 18/06/2024: risultano euro 44,00 in meno nella prima metà del mese ed euro 44,00 in più nella seconda metà del mese,
10	16 - 31/05/24	CHIUSURA CASSA	6.262,80	17346/2024	6.262,80	rispetto al conto di sicraweb.
11	GIUGNO 1 - 15/06/24	CHIUSURA CASSA	5.146,40	19091/2024	5.146,40	
12	16 - 30/06/24	CHIUSURA CASSA	5.150,40	21182/2024	5.150,40	
13	LUGLIO 1 - 15/07/24	CHIUSURA CASSA	5.412,40	22812/2024	5.412,40	CIE CA12124SX del 09/07/2024 emessa esente, ma annullato pagamento il 24/07/2024: risultano versati euro 22,00 in più nella prima metà del mese ed euro 22,00 in meno nella seconda metà del mese,
14	16 - 31/07/24	CHIUSURA CASSA	4.054,40	24474/2024	4.054,40	rispetto al conto di sicraweb.
15	AGOSTO 1 - 15/8/24	CHIUSURA CASSA	3.919,60	27114/2024	3.919,60	CIE CA69364TI del 30/08/2024 cancellata contabilizzazione sicraweb
16	16 - 31/08/24	CHIUSURA CASSA	3.756,40	27114/2024	3.756,40	per errore, versati euro 22,00 a settembre
17	SETTEMBRE 1 - 15/09/24	CHIUSURA CASSA	4.367,60	28699/2024	4.367,60	
18	16-31/08/2024 del 17/09/2024	INTEGRAZIONE	22,00	28699/2024	22,00	CIE CA69364TI del 30/08/2024 cancellata contabilizzazione sicraweb per errore
19	16 - 30/09/24	CHIUSURA CASSA	5.223,20	30580/2024	5.223,20	
20	OTTOBRE 1 - 15/10/24	CHIUSURA CASSA	4.448,00	32339/2024	4.448,00	
21	16 - 31/10/24	CHIUSURA CASSA	5.267,60	34008/2024	5.267,60	
22	NOVEMBRE 1 - 15/11/24	CHIUSURA CASSA	4.139,20	35994/2024	4.139,20	Certificato contestuale del 20/11 pagato in POS, è stato annullato in data 10/12 perchè è stato rifiutato.
23	16 - 30/11/24	CHIUSURA CASSA	4.445,20	38251/2024	4.445,20	E' stato chiesto il rimborso di euro 16,00 perchè non era più possibile stornare il pagamento: perciò in sicra risultano euro 16,00 in meno rispetto al conto del POS.
24	DICEMBRE 1 - 15/12/24	CHIUSURA CASSA	4.199,20	40235/2024	4.199,20	
25	16 - 31/12/24	CHIUSURA CASSA	3.348,80	928/2025	3.348,80	
		TOTALE	120.430,40	TOTALE	120.430,40	

Bologna, Li 29/01/2025

Il presente conto contiene n. 25 registrazioni in n. 1 pagina

L' AGENTE CONTABILE

Benedetta Perillo

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

VISTO DI REGOLARITA'

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

CONTO DELL' AGENTE CONTABILE BENEDETTA PERILLO URP SAVENA ANNO 2024									
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	2080	2024	€ 4.892,40	1054	2024	1.296,00	€ 4.892,40	€ 11.491,20	
				1055	2024	42,90			
				1056	2024	2.736,77			
				1057	2024	816,73			
	3937	2024	€ 6.598,80	4066	2024	2.112,00	€ 6.598,80		
				4067	2024	53,82			
				4068	2024	3.408,37			
Febbraio	5598	2024	€ 6.749,20	4069	2024	1.024,61	€ 6.749,20	€ 12.884,00	CIE CA75893RM emessa il 15/02/2024 non era stato registrato il pagamento: perciò risultano versati 22,00 euro in meno nella prima metà del mese e 22,00 euro in più nella seconda metà del mese, rispetto al conto di sicraweb.
				5871	2024	1.376,00			
				5872	2024	63,70			
				5873	2024	4.096,76			
	7098	2024	€ 6.134,80	5874	2024	1.212,74	€ 6.134,80		
				8627	2024	1.296,00			
				8628	2024	57,98			
Marzo	8838	2024	€ 5.878,40	8629	2024	3.677,01	€ 5.878,40	€ 11.133,60	
				8630	2024	1.103,81			
				12499	2024	€ 1.248,00			
				12500	2024	€ 55,12			
	10970	2024	€ 5.255,20	12501	2024	€ 3.525,90	€ 5.255,20		
				12502	2024	€ 1.049,38			
				15416	2024	1.136,00			
Aprile	12594	2024	€ 5.721,60	15417	2024	48,88	€ 5.721,60	€ 10.370,00	
				15418	2024	3.139,73			
				15419	2024	930,59			
				18377	2024	€ 976,00			
	13954	2024	€ 4.648,40	18378	2024	€ 56,68	€ 4.648,40		
				18379	2024	€ 3.609,85			
				18380	2024	€ 1.079,07			
Maggio	15542	2024	€ 5.388,40	21416	2024	€ 1.008,00	€ 5.388,40	€ 11.651,20	
				21417	2024	€ 43,42			
				21418	2024	€ 2.770,35			
				21419	2024	€ 826,63			
	17346	2024	€ 6.262,80	24354	2024	€ 1.216,00	€ 6.262,80		
				24355	2024	€ 50,70			
				24356	2024	€ 3.156,52			
Giugno	19091	2024	€ 5.146,40	24357	2024	€ 965,18	€ 5.146,40	€ 10.296,80	Versati euro 44,00 in meno nella prima metà ed in più nella seconda metà del mese, rispetto al conto di sicraweb, per C.I.E CA36985SP del 11/06/2024 e C.I.E. CA46278SP del 12/06/2024 registrate il 18/06/2024.
				27549	2024	€ 1.248,00			
				27550	2024	€ 60,06			
				27551	2024	€ 3.811,33			
	21182	2024	€ 5.150,40	27552	2024	€ 1.143,41	€ 5.150,40		
				29864	2024	€ 1.264,00			
				29865	2024	€ 46,28			
				29866	2024	€ 2.955,04			
				29867	2024	€ 881,08			
				32891	2024	€ 1.392,00			
				32892	2024	€ 46,80			
				32893	2024	€ 2.820,72			
				32894	2024	€ 890,88			

Luglio	22812	2024	€ 5.412,40	36870	2024	€ 1.328,00	€ 5.412,40	€ 9.466,80	Versati euro 22,00 in più nella prima metà ed in meno nella seconda metà del mese, rispetto al conto di sicraweb, per C.I.E C12124SX del 09/07/2024, emessa esente, ma annullato il pagamento 24/07/2024.
				36871	2024	€ 49,66			
				36872	2024	€ 3.089,36			
				36873	2024	€ 945,38			
	24474	2024	€ 4.054,40	40794	2024	€ 1.088,00	€ 4.054,40		
				40795	2024	€ 37,44			
				40796	2024	€ 2.216,28			
				40797	2024	€ 712,68			
Agosto	27114	2024	€ 3.919,60	44010	2024	€ 640,00	€ 3.919,60	€ 7.676,00	CIE CA69364TI del 30/08/2024 cancellata contabilizzazione sicraweb per errore versati euro 22,00 a settembre
				44011	2024	€ 41,34			
				44012	2024	€ 2.451,34			
				44013	2024	€ 786,92			
	27114	2024	€ 3.756,40	44645	2024	€ 688,00	€ 3.756,40		
				44646	2024	€ 36,66			
				44647	2024	€ 2.333,81			
				44648	2024	€ 697,93			
Settembre	28699	2024	€ 4.367,60	47644	2024	€ 1.184,00	€ 4.367,60	€ 9.612,80	CIE CA69364TI del 30/08/2024 cancellata contabilizzazione sicraweb per errore
				47645	2024	€ 38,22			
				47646	2024	€ 2.417,76			
				47647	2024	€ 727,62			
	28699	2024	€ 22,00	48086	2024	€ 0,26	€ 22,00		
				48087	2024	€ 16,79			
				48088	2024	€ 4,95			
	30580	2024	€ 5.223,20	50953	2024	€ 1.360,00	€ 5.223,20		
				50954	2024	€ 47,84			
				50955	2024	€ 2.904,67			
				50956	2024	€ 910,69			
Ottobre	32339	2024	€ 4.448,00	54662	2024	1.280,00	€ 4.448,00	€ 9.715,60	
				54663	2024	€ 37,44			
				54664	2024	€ 2.417,76			
				54665	2024	€ 712,80			
	34008	2024	€ 5.267,60	58783	2024	€ 1.248,00	€ 5.267,60		
				58784	2024	€ 48,10			
				58785	2024	€ 3.055,78			
				58786	2024	€ 915,72			
Novembre	35994	2024	€ 4.139,20	61756	2024	€ 1.120,00	€ 4.139,20	€ 8.584,40	Certificato contestuale del 20/11 è stato annullato il 10/12 perchè rifiutato. Non è stato possibile effettuare lo storno, perciò è stato chiesto il rimborso di euro 16,00: in sicra risultano euro 16,00 in meno rispetto al conto del POS.
				61757	2024	€ 35,88			
				61758	2024	€ 2.300,23			
				61759	2024	€ 683,09			
	38251	2024	€ 4.445,20	64344	2024	€ 1.008,00	€ 4.445,20		
				64345	2024	€ 40,82			
				64346	2024	€ 2.619,24			
				64347	2024	€ 777,14			
Dicembre	40235	2024	€ 4.199,20	69215	2024	€ 960,00	€ 4.199,20	€ 7.548,00	
				69216	2024	€ 38,48			
				69217	2024	€ 2.468,13			
				69218	2024	€ 732,59			
	928	2025	€ 3.348,80	34	2025	€ 1.040,00	€ 3.348,80		
				35	2025	€ 28,08			
				36	2025	€ 1.746,16			
				37	2025	€ 534,56			
Totale complessivo quietanze			€ 120.430,40	Totale complessivo reversali			€ 120.430,40	€ 120.430,40	

DATA **29/01/25**

L'AGENTE CONTABILE
(Benedetta Perillo)
FIRMATO DIGITALMENTE