

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2025

Modello n. 21

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

COMUNE DI SALERNO
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ANNO 2025

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1 2 3 4 5	GENNAIO versamento marche cartacee dicembre 2024 unità periferica pastena	n. 1 del 20/01/2025	757,36	Pr. 1412 del 17/01/25 Rev. 4841 del 20/01/25	757,36	
	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2024 sede periferica pastena	n. 2 del 20/01/2025	1.560,35	Pr. 1411 del 17/01/25 Rev. 5056 del 20/01/25	1.560,35	
	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DICEMBRE 2024 sede periferica pastena	n. 3 del 20/01/2025	3.777,75	Pr. 1411 del 17/01/25 Rev. 5057 del 20/01/25	3.777,75	
	versamento diritti segreteria (bollini) archivio storico	n. 4 del 29/01/2025	66,65	Pr. 2179 del 28/01/25 Rev. 8248 del 29/01/25	66,65	
	versamento diritti segreteria (bollini) sede anagrafe palazzo di città	n. 5 del 29/01/2025	147,72	Pr. 2178 del 28/01/25 Rev. 8249 del 29/01/25	147,72	
		Totale.....	6.309,83	Totale.....	6.309,83	
6 7	FEBBRAIO versamento diritti di segreteria su C.I.E. gennaio 2025 unità periferica pastena	n. 6 del 11/02/2025	2.770,47	Pr. 3236 del 07/02/25 Rev. 12261 del 11/02/25	2.770,47	
	versamento diritti C.I.E. gennaio 2025 unità periferica pastena	n. 7 del 11/02/2025	6.766,37	Pr. 3236 del 07/02/25 Rev. 12262 del 11/02/25	6.766,37	
		Totale.....	9.536,84	Totale.....	9.536,84	
8 9 10	MARZO versamento diritti e segreteria e bollini cartacei ufficio anagrafe palazzo di città	n. 8 del 10/03/2025	188,25	Pr. 5424 del 06/03/25 Rev. 20571 del 10/03/25	188,25	
	versamento diritti e segreteria su CIE ufficio anagrafe pastena	n. 9 del 10/03/2025	2.390,60	Pr. 5423 del 06/03/25 Rev. 20572 del 10/03/25	2.390,60	
	versamento diritti CIE ufficio anagrafe pastena febbraio 2025	n. 10 del 10/03/2025	5.943,66	Pr. 5423 del 06/03/25 Rev. 20573 del 10/03/25	5.943,66	
		Totale.....	8.522,51	Totale.....	8.522,51	
APRILE						

COMUNE DI SALERNO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ANNO 2025


N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
11	versamento diritti rilascio CIE MARZO 2025 sede anagrafe pastena	n. 11 del 15/04/2025	5.507,12	Pr. 8738 del 11/04/25 Rev. 31707 del 15/04/25	5.507,12	
12	versamento diritti di segreteria su rilascio CIE MARZO 2025 sede anagrafe pastena	n. 12 del 15/04/2025	2.253,98	Pr. 8738 del 11/04/25 Rev. 31708 del 15/04/25	2.253,98	
13	versamento marche da bollo cartacee marzo 2025 sezione pastena	n. 13 del 15/04/2025	858,86	Pr. 8739 del 11/04/25 Rev. 31709 del 15/04/25	858,86	
		Totale.....	8.619,96	Totale.....	8.619,96	
	MAGGIO					
14	versamento diritti di segreteria su carte identità Aprile 2025 sez. pastena	n. 14 del 16/05/2025	983,45	Pr. 11442 del 15/05/25 Rev. 41507 del 16/05/25	983,45	
15	versamento diritti su CIE Aprile 2025 sez. pastena	n. 15 del 16/05/2025	2.400,97	Pr. 11442 del 15/05/25 Rev. 41508 del 16/05/25	2.400,97	
		Totale.....	3.384,42	Totale.....	3.384,42	
	GIUGNO					
16	versamento diritti segreteria bollini cartacei anagrafe palazzo di città	n. 16 del 11/06/2025	252,68	Pr. 13152 del 04/06/25 Rev. 49229 del 11/06/25	252,68	
		Totale.....	252,68	Totale.....	252,68	
	LUGLIO					
17	versamento incasso bollini cartacei sezione pastena	n. 17 del 09/07/2025	552,06	Pr. 16115 del 08/07/25 Rev. 56012 del 09/07/25	552,06	
		Totale.....	552,06	Totale.....	552,06	
	SETTEMBRE					
18	versamento bollini cartacei palazzo di città agosto 2025	n. 18 del 16/09/2025	197,24	Pr. 20709 del 12/09/25 Rev. 71316 del 16/09/25	197,24	
		Totale.....	197,24	Totale.....	197,24	
	OTTOBRE					
19	versamento bollini cartacei ufficio anagrafe pastena	n. 23 del 27/10/2025	390,50	Pr. 24000 del 22/10/25 Rev. 85379 del 27/10/25	390,50	


COMUNE DI SALERNO
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ANNO 2025

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
20	versamento bollini cartacei ufficio anagra palazzo di città	n. 24 del 27/10/2025	133,32	Pr. 23999 del 22/10/25 Rev. 85380 del 27/10/25	133,32	
		Totale.....	523,82	Totale.....	523,82	
		TOTALE	37.899,36	TOTALE	37.899,36	

COMUNE DI SALERNO, li 20/01/2026
Il presente conto contiene n. 20 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'


L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
