

C9-C9GEN-0011848-28/09/2022 I

Allegato A) alla determinazione n. dd 10.2022

1 maggio 2022 - 31 agosto 2022

Periodo di riferimento	Riscosso	Compenso	Aggio trattenuto al contribuente	Spese atti giudiziari	Spese avviso deposito	Spese avviso notifica	Spese francobolli cds	Spese visure dtt - cds	Spese visure pra - cds	Spese Riscossioni Estero	Spese Aggio Riscossioni Estero	Iva 22%	Totale	Documento di riferimento	riscosso - compenso -	+interessi	riversato	totali mese	ASCOT - cap. 2178	RISCOSSO COMPR.INT. MORA	
															Iva	di mora	riconet				
1^ decade di maggio	€ 14.216,20	€ 1.279,67										€ 281,53	€ 1.561,20	Fattura n. 2022162594 dd. 18.05.2022	€ 12.655,00		€ 12.655,00			€ 12.655,00	€ 14.216,20
1^ decade di maggio ingiunzioni	€ 86,19		€ 6,87									€ 1,51	€ 8,38	Fattura n. 2022162507 dd. 18.05.2022	€ 84,68		€ 84,68			€ 84,68	€ 86,19
2^ decade di maggio	€ 29.930,40	€ 2.693,90										€ 592,66	€ 3.286,56	Fattura n. 2022162789 dd. 26.05.2022	€ 26.643,84		€ 26.643,84			€ 26.643,84	€ 29.930,40
2^ decade di maggio ingiunzioni	€ 991,28		€ 69,53									€ 15,30	€ 84,83	Fattura n. 2022162711 dd. 26.05.2022	€ 975,98	20,68	€ 996,66			€ 996,66	€ 1.011,96
3^ decade di maggio	€ 16.428,61	€ 1.478,80										€ 325,34	€ 1.804,14	Fattura n. 2022162948 dd. 07.06.2022	€ 14.624,47		€ 14.624,47			€ 15.653,26	€ 16.428,61
3^ decade di maggio ingiunzioni	€ 1.047,22		€ 83,77									€ 18,43	€ 102,20	Fattura n. 2022162873 dd. 07.06.2022	€ 1.028,79		€ 1.028,79	56.033,44	0,00	€ 56.033,44	€ 1.047,22
1^ decade di giugno	€ 21.670,90	€ 1.950,64										€ 429,14	€ 2.379,78	Fattura n. 2022163137 dd. 16.06.2022	€ 19.291,12		€ 19.291,12			€ 19.291,12	€ 21.670,90
1^ decade di giugno ingiunzioni	€ 1.126,62		€ 64,42									€ 14,17	€ 78,59	Fattura n. 2022163056 dd. 16.06.2022	€ 1.112,45		€ 1.112,45			€ 1.112,45	€ 1.126,62
2^ decade di giugno	€ 19.891,40	€ 1.790,38										€ 393,88	€ 2.184,26	Fattura n. 2022163332 dd. 28.06.2022	€ 17.707,14		€ 17.707,14			€ 17.707,14	€ 19.891,40
2^ decade di giugno ingiunzioni	€ 672,94		€ 52,29									€ 11,50	€ 63,79	Fattura n. 2022163251 dd. 28.06.2022	€ 661,44	39,26	€ 700,70			€ 700,70	€ 712,20
3^ decade di giugno	€ 18.311,10	€ 1.648,27										€ 362,62	€ 2.010,89	Fattura n. 2022163519 dd. 05.07.2022	€ 16.300,21		€ 16.300,21			€ 17.096,55	€ 18.311,10
3^ decade di giugno ingiunzioni	€ 783,73		€ 57,49									€ 12,65	€ 70,14	Fattura n. 2022163437 dd. 05.07.2022	€ 771,08	25,26	€ 796,34	€ 55.907,96	0,00	€ 55.907,96	€ 808,99
1^ decade di luglio	€ 13.939,65	€ 1.254,76										€ 276,05	€ 1.530,81	Fattura n. 2022163699 dd. 18.07.2022	€ 12.408,84		€ 12.408,84			€ 12.408,84	€ 13.939,65
1^ decade di luglio ingiunzioni	€ 535,76		€ 22,68									€ 4,99	€ 27,67	Fattura n. 2022163623 dd. 18.07.2022	€ 530,77	2,45	€ 533,22			€ 533,22	€ 538,21
2^ decade di luglio	€ 18.769,75	€ 1.689,53		€ 7.875,50			€ 86,90					€ 371,70	€ 10.023,63	Fattura n. 2022163896 dd. 27.07.2022	€ 8.746,12		€ 8.746,12			€ 8.746,12	€ 18.769,75
2^ decade di luglio ingiunzioni	€ 2.416,86		€ 167,77									€ 36,91	€ 204,68	Fattura n. 2022163808 dd. 27.07.2022	€ 2.379,95	29,20	€ 2.409,15			€ 2.409,15	€ 2.446,06
3^ decade di luglio	€ 15.617,18	€ 1.405,70										€ 309,25	€ 1.714,95	Fattura n. 2022164076 dd. 05.08.2022	€ 13.902,23		€ 13.902,23			€ 15.410,21	€ 15.617,18
3^ decade di luglio ingiunzioni	€ 1.514,53		€ 121,14									€ 26,65	€ 147,79	Fattura n. 2022163992 dd. 05.08.2022	€ 1.487,88	20,10	€ 1.507,98	€ 39.507,54	0,00	€ 39.507,54	€ 1.534,63
1^ decade di agosto	€ 23.396,65	€ 2.105,97					€ 359,70					€ 463,31	€ 2.928,98	Fattura n. 2022164310 dd. 18.08.2022	€ 20.467,67		€ 20.467,67			€ 20.467,67	€ 23.396,65
1^ decade di agosto ingiunzioni	€ 1.240,15		€ 74,21									€ 16,33	€ 90,54	Fattura n. 2022164203 dd. 18.08.2022	€ 1.223,82	11,87	€ 1.235,69			€ 1.235,69	€ 1.252,02
2^ decade di agosto	€ 27.988,61	€ 2.519,28										€ 554,24	€ 3.073,52	Fattura n. 2022164540 dd. 25.08.2022	€ 24.915,09		€ 24.915,09			€ 24.915,09	€ 27.988,61
2^ decade di agosto ingiunzioni	€ 1.613,35		€ 109,43									€ 24,07	€ 133,50	Fattura n. 2022164441 dd. 25.08.2022	€ 1.589,28	13,23	€ 1.602,51			€ 1.602,51	€ 1.626,58
3^ decade di agosto	€ 21.245,65	€ 1.912,38										€ 420,72	€ 2.333,10	Fattura n. 2022164812 dd. 08.09.2022	€ 18.912,55		€ 18.912,55			€ 22.528,75	€ 21.245,65
3^ decade di agosto ingiunzioni	€ 3.592,70		€ 283,99									€ 62,48	€ 346,47	Fattura n. 2022164703 dd. 08.09.2022	€ 3.530,22	85,98	€ 3.616,20	€ 70.749,71	0,00	€ 70.749,71	€ 3.678,68
TOTALE	€ 257.027,43	€ 21.729,28	€ 1.113,59	€ 7.875,50	€ -	€ -	€ 446,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.025,43	€ 36.190,40		€ 221.950,62	248,03	€ 222.198,66	€ 222.198,66	0,00	222.198,66	€ 257.275,46

TOTALE INTERESSI DI MORA

sanzioni rimborsate agli utenti

257.275,46

A	RISCOSSO	€ 257.027,43
B	FATTURATO	€ 36.190,40
C	AGGIO FATTURATO MA NON PAGATO	€ 1.113,59
D	INTERESSI DI MORA AGGIUNTI ALLA FINE AL RISCOSSO	€ 248,03
	RIVERSATO (A-B+C+D)	€ 222.198,65

COMPENSO	€ 21.729,28
IVA SU COMPENSI	€ 5.025,43
COMPENSO ENTE + IVA SU TUTTO	€ 26.754,71 A
SPESE SOSTENUTE	€ 8.322,10 B
SPESE RIMBORSATE	€ 16.420,49 C
AGGIO CONTR. FATTURATO MA NON PAGATO	€ 1.113,59 D

GIRO SU CAPITOLO 2178	€ 18.656,32 (A+B-C)
GIRO SU CAPITOLO 2178	€ 18.408,29 GIRO - INTERESSI DI MORA AGGIUNTI ALLA FINE AL RIVERSATO QUINDI GIA' INTROITATI NEL 2178 (MA DEVONO ESSERE NEL 2336)
GIRO SU CAPITOLO 2179	€ 17.534,08 (C+D)
GIRO SU CAPITOLO 2336	€ 248,03

SOMMA GIRI € 36.190,40 = TOTALE FATTURATO

€ 222.198,65 RIVERSATO

- SANZIONI RIMBORSATE A UTENTI

18.408,29 + GIRO

€ 240.606,94 TEORICO SUL 2178

= ESATTAMENTE ALLE SANZIONI DA RESTITUIRE (CAP. USCITA 5963)