



Citta di Trani
Settore Darsena
VI Ripartizione

Addi, 1.1 GEN 2019

Prot. Gen. n. 0001629 / 16 GEN 2019

Al Sig. Dirigente Area Economico Finanziaria

Al Collegio Revisori dei Conti

Allegati vari

S E D E

OGGETTO: Rendiconto della gestione 2018. Adempimenti - Rimessa documentazione=.

Si rimette, unita alla presente, la seguente documentazione contabile relativa alle riscossioni dei canoni di ormeggio del Servizio Darsena per l'esercizio 2018, mediante emissione di scontrini fiscali e fatture:

ENTRATE

- Conto della gestione dell'Agente Contabile – anno 2018 – Incasso complessivo € **415.184,28=;**
- Fotocopia del Registro Corrispettivi dell'Ufficio Darsena– anno 2018;
- Fotocopia dei corrispettivi incassati mese per mese da gennaio a dicembre 2018 mediante emissione di scontrino fiscale del Registratore di cassa fiscalizzato in dotazione all'ufficio e fatture (a richiesta), distinti per le 6 tipologie di incasso previste, con il numero degli scontrini emessi e reversali di incasso di riferimento emesse dalla Ragioneria, i cui totali per l'anno 2018 sono i seguenti:

- conti correnti postali.....	€.	31.973,64
- carte di credito.....	€.	154.179,82
- bonifici bancari.....	€.	148.416,49
- assegni circolari intestati al Comune...€.		2.260,09
- delega sullo stipendio mensile.....	€.	854,00
- contanti.....	€	77.500,24 (€ 26.877,55= per transiti)

TOTALE..... ..€. **415.184,28**
=====

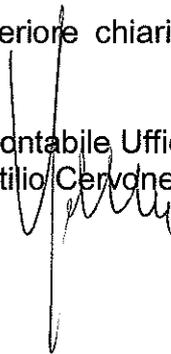


- Fotocopie dei prospetti da gennaio a dicembre 2018 degli incassi complessivi realizzati giornalmente dall'Ufficio Darsena, così come da chiusure giornaliere del registratore di cassa fiscalizzato in dotazione all'Ufficio;
- Fotocopie delle fatture da n. 1 a n. 14 emesse dall' Ufficio Darsena nell'anno 2018, a richiesta degli interessati;

- n. 11 bollettari ricevute vidimati consunti con ricevute dalla n. 1 al n. 386 relative agli ormeggi in transito dell'anno 2018 per un totale complessivo di €. 26.877,55=.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

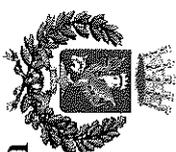
L'Agente Contabile Ufficio Darsena
Attilio Cervone



VISTO:

IL DIRIGENTE
AREA LAVORI PUBBLICI
Arch. Francesco Gianferrini





CITTÀ DI TRANI

Madaglia d'Argento al Civanto Grillo

UFFICIO DARSENA COMUNALE

Codice Fiscale 83000350724
Partita IVA 00847390721

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. CERVONE ATTILIO - ANNO 2018

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	N° QUOTANZE	IMPORTO			
1	GENNAIO 2018 ORMEGGIO NATANTI	N° scontati	62	33.436,45	N° Reversali	1	33.436,45	
2	FEBBRAIO 2018 ORMEGGIO NATANTI	N° scontati	65	46.467,98	N° Reversali	32	46.467,98	
3	MARZO 2018 ORMEGGIO NATANTI	N° scontati	51	32.544,44	N° Reversali	5	32.544,44	
4	APRILE 2018 ORMEGGIO NATANTI	N° scontati	45	16.997,20	N° Reversali	3	16.997,20	
5	MAGGIO 2018 ORMEGGIO NATANTI	N° scontati	77	35.295,00	N° Reversali	30	35.295,00	
6	GIUGNO 2018 ORMEGGIO NATANTI	N° scontati	106	38.617,53	N° Reversali	11	38.617,53	
7	LUGLIO 2018 ORMEGGIO NATANTI	N° scontati	148	35.504,35	N° Reversali	4	35.504,35	
8	AGOSTO 2018 ORMEGGIO NATANTI	N° scontati	198	41.867,07	N° Reversali	20	41.867,07	
9	SETTEMBRE 2018 ORMEGGIO NATANTI	N° scontati	90	35.372,53	N° Reversali	24	35.372,53	
10	OTTOBRE 2018 ORMEGGIO NATANTI	N° scontati	73	31.494,10	N° Reversali	8	31.494,10	
11	NOVEMBRE 2018 ORMEGGIO NATANTI	N° scontati	71	24.241,70	N° Reversali	6	24.241,70	
12	DICEMBRE 2018 ORMEGGIO NATANTI	N° scontati	86	43.345,93	N° Reversali	36	43.345,93	
TOTALE				415.184,28			415.184,28	

Trani li,

Il presente conto contiene N° 12 registrazioni in N° 1 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

M. Cervone



Trani li,

M. Cervone

nmnd/