



Citta di Trani
Settore Darsena
Area Lavori Pubblici

Addi, 9 GEN 2020

Prot. Gen. n.

Al Sig. Dirigente Area Economico Finanziaria

Allegati vari

Al Collegio Revisori dei Conti

S E D E

OGGETTO: Rendiconto della gestione 2019. 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 2019, mediante emissione di scontrini fiscali e fatture:

ENTRATE

- Conto della gestione dell'Agente Contabile – anno 2019 – Incasso complessivo €. **426.840,35=;**
- Fotocopia del Registro Corrispettivi dell'Ufficio Darsena– anno 2019;
- Fotocopia dei corrispettivi incassati mese per mese da gennaio a dicembre 2019 mediante emissione di scontrino fiscale del Registratore di cassa elettronico 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 2019 sono i seguenti:

- conti correnti postali.....	€	31.224,15
- carte di credito.....	€.	153.596,57
- bonifici bancari.....	€.	148.156,66
- assegni circolari intestati al Comune...€.		3.013,10
- delega sullo stipendio mensile.....	€.	823,50
- contanti.....	€	90.026,37 (€ 21.626,62= per transiti)

TOTALE..... ..€.

426.840,35

=====

- Fotocopie dei prospetti da gennaio a dicembre 2019 degli incassi complessivi realizzati giornalmente dall'Ufficio Darsena, così come da chiusure giornaliere del registratore di cassa fiscalizzato elettronico in dotazione all'Ufficio;
- Fotocopie delle fatture elettroniche da n. 1 a n. 12 emesse dall' Ufficio Darsena nell'anno 2019, a richiesta degli interessati;

C_L328 - 0 - 1 - 2020-01-10 - 0001561

- n. 10 bollettari ricevute vidimati consunti con ricevute dalla n. 1 al n. 345 relative agli ormeggi in transito dell'anno 2019 per un totale complessivo di €. 21.626,62=.

Distinti saluti.

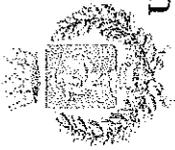


L'Agente Contabile Ufficio Darsena
Attilio Cervone

VISTO:

IL DIRIGENTE
AREA LAVORI PUBBLICI
Ing. Luigi Puzifferri

C_L328 - 0 - 1 - 2020-01-10 - 0001561



CITTÀ DI TRANI

Medaglia d'Argento al Mario Ghibile

Codice Fiscale 83000350724
Partita IVA 00847390721

UFFICIO DARSENA COMUNALE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. CERVONE ATTILIO - ANNO 2019

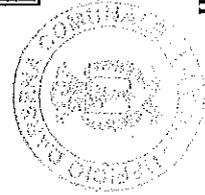
N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	N° QUIETANZE	IMPORTO	
1	ORMEGGIO NATANTI GENNAIO 2019	N° scontini	40.706,58	N° Reversali	40.706,58	
2	ORMEGGIO NATANTI FEBBRAIO 2019	N° scontini	58.248,82	N° Reversali	58.248,82	
3	ORMEGGIO NATANTI MARZO 2019	N° scontini	40.962,27	N° Reversali	40.962,27	
4	ORMEGGIO NATANTI APRILE 2019	N° scontini	21.298,87	N° Reversali	21.298,87	
5	ORMEGGIO NATANTI MAGGIO 2019	N° scontini	57.531,11	N° Reversali	57.531,11	
6	ORMEGGIO NATANTI GIUGNO 2019	N° scontini	29.436,75	N° Reversali	29.436,75	
7	ORMEGGIO NATANTI LUGLIO 2019	N° scontini	19.859,87	N° Reversali	19.859,87	
8	ORMEGGIO NATANTI AGOSTO 2019	N° scontini	35.079,25	N° Reversali	35.079,25	
9	ORMEGGIO NATANTI SETTEMBRE 2019	N° scontini	34.951,83	N° Reversali	34.951,83	
10	ORMEGGIO NATANTI OTTOBRE 2019	N° scontini	26.731,60	N° Reversali	26.731,60	
11	ORMEGGIO NATANTI NOVEMBRE 2019	N° scontini	45.264,54	N° Reversali	45.264,54	
12	ORMEGGIO NATANTI DICEMBRE 2019	N° scontini	16.768,86	N° Reversali	16.768,86	
TOTALE			426.840,35		426.840,35	

Trani li,

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

VISTO DI REGOLARITÀ

IL DIRIGENTE
ING. LUIGI ROZZI



L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

