



Citta di Trani
Settore Darsena
VI Ripartizione

Addi, 11 GEN. 2018

Al Sig. Dirigente Area Economico Finanziaria

Prot. Gen. n. 666/11 GEN. 2018

S E D E

Allegati vari

OGGETTO: Rendiconto della gestione 2017. 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 2017, mediante emissione di scontrini fiscali e fatture:

ENTRATE

- Conto della gestione dell'Agente Contabile – anno 2017 – Incasso complessivo €.
378.477,10=;
- Fotocopia del Registro Corrispettivi dell'Ufficio Darsena– anno 2017;
- Fotocopia dei corrispettivi incassati mese per mese da gennaio a dicembre 2017 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 2017 sono i seguenti:

- conti correnti postali.....	€.	23.899,22
- carte di credito.....	€.	195.145,94
- bonifici bancari.....	€.	132.829,56
- assegni circolari intestati al Comune..	€.	2.457,48
- delega sullo stipendio mensile.....	€.	1.097,95
- contanti.....	€	23.046,95 (€ 19.613,05 per transiti)

TOTALE..... € **378.477,10**

- Fotocopie dei prospetti da gennaio a dicembre 2017 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. 17 emesse dall' Ufficio Darsena nell'anno 2017, a richiesta degli interessati;

PER RICEVUTA

DOTT. S.S. FIORENZA PORZIO
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

- n. 7 bollettari ricevute vidimati consunti con ricevute dalla n. 1 al n. 202 relative agli ormeggi in transito dell'anno 2017 per un totale complessivo di €. 19.613,05=.

Elenco spese agli atti dell'Ufficio Darsena sostenute nell'anno 2017 per il servizio Darsena

D.D. n. 346 del 16/10/2017: Darsena Comunale – Rinnovo concessioni demaniali marittime n. 36/2007 e 10/2008. Liquidazione canoni di concessione anno 2017 – pari ad €. 34.834,21=;

D.D. n. 459 del 18/12/2017: Assunzione impegno spesa e contestuale riliquidazione canoni di concessione demaniali marittime n. 36/2007 e n. 10/2008. Relative all'anno 2016 – pari ad €. 31.762,74=;

per un totale complessivo di €. 66.596,95=.

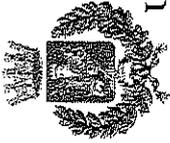
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

L'Agente Contabile Ufficio Darsena
Attilio Cervone

VISTO:

IL DIRIGENTE
AREA LAVORI PUBBLICI
Ing. Giovanni Didonna





CITTÀ DI TRANI

Madaglia d'Argento al Merito Civile

Codice Fiscale 83000350724
Partita IVA 00847390721

UFFICIO D'ARSENALI COMUNALE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. CERVONE ATTILIO - ANNO 2017

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	N° QUIETANZE	IMPORTO	
1	ORMEGGIO NATANTI GENNAIO 2017	N° scontati 29	10.653,46	N° Reversali 1	10.653,46	
2	ORMEGGIO NATANTI FEBBRAIO 2017	N° scontati 35	13.122,95	N° Reversali 1	13.122,95	
3	ORMEGGIO NATANTI MARZO 2017	N° scontati 21	5.975,44	N° Reversali 1	5.975,44	
4	ORMEGGIO NATANTI APRILE 2017	N° scontati 37	8.202,93	N° Reversali 1	8.202,93	
5	ORMEGGIO NATANTI MAGGIO 2017	N° scontati 110	20.352,52	N° Reversali 1	20.352,52	
6	ORMEGGIO NATANTI GIUGNO 2017	N° scontati 95	33.639,21	N° Reversali 1	33.639,21	
7	ORMEGGIO NATANTI LUGLIO 2017	N° scontati 203	72.817,43	N° Reversali 32	72.817,43	
8	ORMEGGIO NATANTI AGOSTO 2017	N° scontati 192	44.261,74	N° Reversali 13	44.261,74	
9	ORMEGGIO NATANTI SETTEMBRE 2017	N° scontati 147	47.130,55	N° Reversali 16	47.130,55	
10	ORMEGGIO NATANTI OTTOBRE 2017	N° scontati 102	42.502,19	N° Reversali 10	42.502,19	
11	ORMEGGIO NATANTI NOVEMBRE 2017	N° scontati 87	27.628,08	N° Reversali 17	27.628,08	
12	ORMEGGIO NATANTI DICEMBRE 2017	N° scontati 68	52.190,60	N° Reversali 18	52.190,60	
TOTALE			378.477,10		378.477,10	



L'AGENTE CONTABILE
[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Trani li,

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

VISTO DI REGOLARITÀ

IL DIRIGENTE
ING. GIOVANNI DIDONNA
[Signature]

Trani li,

mmml