

COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2016 - DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

GRATTINI PARCHEGGI

AGENTE CONTABILE SIG.RA MARIA ANNUNZIATA STENTA

Nominata con determinazione dirigenziale n. 21/4 DEL 19.04.2011

MODELLO 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

Movimenti dal 01-01-2016 al 31-12-2016

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N.ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		OGGETTO DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NN.	IMPORTO		NN.	IMPORTO	
1	Marzo SALDO Incasso parcheggi - GRATTINI AREE SOSTA A PAGAMENTO	15	0,00 774,25		0	0,00 0,00	
	Tot. Marzo		774,25	Tot. Marzo		0,00	

Movimenti dal 01-01-2016 al 31-12-2016

RIEPILOGO MOVIMENTI Data: 31-12-2016

N.ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		OGGETTO DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NN.	IMPORTO		NN.	IMPORTO	
2	Aprile Incasso parcheggi GRATINI 19/03-31/03/2016	54	9.329,00		0	0,00	
3	Incasso parcheggi GRATINI DAL 04/04 AL 27/04/2016	84	25.391,60		0	0,00	
4		0	0,00	Versamento in tesoreria - MARZO 2016 PROVENTI DA GRATTINI	3	774,25	
	Tot. Aprile		34.720,60	Tot. Aprile		774,25	

Movimenti dal 01-01-2016 al 31-12-2016

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N. ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		OGGETTO DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NN.	IMPORTO		NN.	IMPORTO	
5	Maggio	0	0,00	Versamento in tesoreria - APRILE 2016 - PROVENTI DA GRATTINI PARCHEGGI	6	34.720,60	
6	Incasso parcheggi GRATTINI MAGGIO 2016	121	16.425,50		0	0,00	
	Tot. Maggio		16.425,50	Tot. Maggio		34.720,60	

Movimenti dal 01-01-2016 al 31-12-2016

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N.ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		OGGETTO DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NN.	IMPORTO		NN.	IMPORTO	
7	Giugno	0	0,00	Versamento in tesoreria MAGGIO 2016 - PROVENTI GRATTINI PARCHEGGIO A PAGAMENTO	7	16.425,50	
8	Incasso parcheggi GRATTINI GIUGNO 2016	157	39.287,25		0	0,00	
	Tot. Giugno		39.287,25	Tot. Giugno		16.425,50	

Movimenti dal 01-01-2016 al 31-12-2016

Data: 31-12-2016

RIEPILOGO MOVIMENTI

N.ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		OGGETTO DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NN.	IMPORTO		NN.	IMPORTO	
9	Luglio	0	0,00	Versamento in tesoreria GIUGNO 2016 - PROVENTI DA GRATTINIM PARCHEGGI A PAGAMENTO - BOLL. TESORERIA	9	39.287,25	
10	Incaso parcheggi GRATTINI DAL 01/07/2016 AL 27/07/2016	201	67.182,12		0	0,00	
	Tot. Luglio		67.182,12	Tot. Luglio		39.287,25	

Movimenti dal 01-01-2016 al 31-12-2016

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N. ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		OGGETTO DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NN.	IMPORTO		NN.	IMPORTO	
11	Agosto	0	0,00	Versamento in tesoreria - LUGLIO 2017 - PROVENTI DA GRATTINI PARCHEGGI A PAGAMENTO - BOLLETTA DI TE	12	67.182,12	
12	Incasso parcheggi GRATTINI DAL 01/08 AL 15/08/2016	239	71.577,28		0	0,00	
	Tot. Agosto		71.577,28	Tot. Agosto		67.182,12	

Data: 31-12-2016

RIEPILOGO MOVIMENTI

Movimenti dal 01-01-2016 al 31-12-2016

N.ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		OGGETTO DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NN.	IMPORTO		NN.	IMPORTO	
13	Settembre Incasso parcheggi GRATINI PERIODO AGOSTO 2016	274	66.697,60		0	0,00	
14		0	0,00	Versamento in tesoreria - AGOSTO 2016 - VERSAMENTO PROVENTI DA GRATINI - BOLL. 4370 DEL 29/09/2016	13	71.577,28	
	Tot. Settembre		66.697,60	Tot. Settembre		71.577,28	

Movimenti dal 01-01-2016 al 31-12-2016

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N.ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		OGGETTO DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NN.	IMPORTO		NN.	IMPORTO	
15	Ottobre	0	0,00	Versamento in tesoreria SETTEMBRE 2016 - PROVENTI DA GRATTINI PARCHEGGI - BOLL. N. 4927 DEL 28/10/2	16	66.697,60	
16	Incasso parcheggi GRATTINI AL 31 OTTOBRE 2016	318	1.766,05		0	0,00	
Tot. Ottobre			1.766,05	Tot. Ottobre		66.697,60	

Movimenti dal 01-01-2016 al 31-12-2016

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N. ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		OGGETTO DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NN.	IMPORTO		NN.	IMPORTO	
17	Novembre	0	0,00	Versamento in tesoreria - OTTOBRE 2016 - PROVENTI DA GRATTINI PARCHEGGI - - BOLLETTA DI TESORERIA N	18	1.766,05	
	Tot. Novembre		0,00	Tot. Novembre		1.766,05	

Movimenti dal 01-01-2016 al 31-12-2016

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N. ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		OGGETTO DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NN.	IMPORTO		NN.	IMPORTO	
18	Dicembre Incasso parcheggi DA GRATTINI	349	9.181,75		0	0,00	
	Tot. Dicembre		9.181,75	Tot. Dicembre		0,00	

Totale

307.612,40

Totale

298.430,65

Comune di Gaeta ,li 31-12-2016

Il presente conto contiene n.18 registrazioni in n.10 pagine

Il Dirigente

Dipartimento Programmazione
Economica e Finanziaria

(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Gaeta ,li 31-12-2016



ISTRUTTORE CONTABILE

L'AGENTE CONTABILE

RAG. MARIA VERONICA STETA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Dirigente

Dipartimento Programmazione
Economica e Finanziaria

(D.ssa Maria Veronica Ga)