

COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2016 - DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

ABBONAMENTI 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	
	Gennaio SALDO		0,00			0,00	
1	Incasso parcheggi	1	15,00		0	0,00	
2	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 16/01/2016	2	10,00		0	0,00	
3	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 23/01/2016	3	34,00		0	0,00	
	Tot. Gennaio		59,00	Tot. Gennaio		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	
4	Febbraio Incasso parcheggi ABBONAMENTI	4	56,00		0	0,00	
5	Incasso parcheggi DEL GIORNO 06/02/2016	5	53,00		0	0,00	
6	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 13/02/2016	6	237,00		0	0,00	
7	Incasso parcheggi DEL GIORNO 20/02/2016	7	714,00		0	0,00	
8	Incasso parcheggi DEL GIORNO 27/02/2016	8	1.356,00		0	0,00	
9	Incasso parcheggi DEL 27/02/2016	9	245,00		0	0,00	
	Tot. Febbraio		2.661,00	Tot. Febbraio		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	
10	Marzo Incasso parcheggi DEL GIORNO 01/03/2016	10	615,00		0	0,00	
11	Incasso parcheggi DEL GIORNO 01/03/2016	11	2.305,00		0	0,00	
12	Incasso parcheggi DEL GIORNO 02/03/2016	12	3.057,00		0	0,00	
13		0	0,00	Versamento in tesoreria - Gennaio 2016 - proventi da abbonamento parcheggi - bolletta di tesoreria	1	59,00	
14	Incasso parcheggi	13	2.481,00		0	0,00	
15	Incasso parcheggi DEL GIORNO 03/03/2016	14	4.143,00		0	0,00	
16	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 05/03/2016	17	840,00		0	0,00	
17	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 05/03/2016	18	1.247,00		0	0,00	
18	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 05/03/2016	19	252,00		0	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	
19	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	20	654,00		0	0,00	
20	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	21	498,00		0	0,00	
21	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	22	926,00		0	0,00	
22	Incasso parcheggi DEL GIORNO 08/03/2016	23	2.536,00		0	0,00	
23	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	24	1.151,00		0	0,00	
24	Incasso parcheggi	25	1.550,00		0	0,00	
25	Incasso parcheggi	26	1.176,00		0	0,00	
26	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 12/03/2016	27	1.314,00		0	0,00	
27	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 11/03/2016	28	698,00		0	0,00	
28	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	29	973,00		0	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	
29	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 15/03/2016	30	898,00		0	0,00	
30	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	31	924,00		0	0,00	
31	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	32	858,00		0	0,00	
32	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	33	222,00		0	0,00	
33	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 19/03/2016	34	928,00		0	0,00	
34	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 21/03/2016	35	936,00		0	0,00	
35	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 18/03/2016	36	587,00		0	0,00	
36	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	37	605,00		0	0,00	
37		0	0,00	Versamento in tesoreria - febbraio 2016 - proventi da abbonamenti parcheggi - Bolletta n. 857 del	2	2.661,00	
38	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 22/03/2016	38	288,00		0	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	
39	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	39	689,00		0	0,00	
40	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	40	720,00		0	0,00	
41	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 24/03/2016	41	288,00		0	0,00	
42	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	42	1.274,00		0	0,00	
43	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 26/03/2016	43	1.198,00		0	0,00	
44	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	44	1.328,00		0	0,00	
45	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 29/03/2016	45	324,00		0	0,00	
46	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	46	725,00		0	0,00	
47	Incasso parcheggi	47	615,00		0	0,00	
	Tot. Marzo		39.823,00	Tot. Marzo		2.720,00	

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	

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

RIEPILOGO MOVIMENTI

N.ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		OGGETTO DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NN.	IMPORTO		NN.	IMPORTO	
48	Aprile Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 31/03/2016	48	578,00		0	0,00	
49	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	49	726,00		0	0,00	
50	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 02/04/2016	53	1.113,00		0	0,00	
51	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 04/04/2016	56	1.098,00		0	0,00	
52	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	57	670,00		0	0,00	
53	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 05/04/2016	58	325,00		0	0,00	
54	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	59	744,00		0	0,00	
55	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 07/04/2016	60	428,00		0	0,00	
56	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	61	629,00		0	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	
57	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 09/04/2016	62	779,00		0	0,00	
58	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 11/04/2016	63	751,00		0	0,00	
59	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	64	496,00		0	0,00	
60	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 12/04/2016	65	414,00		0	0,00	
61	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	66	491,00		0	0,00	
62	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	67	926,00		0	0,00	
63	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 14/04/2016	68	1.148,00		0	0,00	
64	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 16/04/2016	69	1.207,00		0	0,00	
65	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 18/04/2016	70	1.363,00		0	0,00	
66	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	71	681,00		0	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	
67	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	72	750,00		0	0,00	
68	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	73	341,00		0	0,00	
69	Incasso parcheggi DEL 21/04/2016	74	372,00		0	0,00	
70	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	75	662,00		0	0,00	
71	Incasso parcheggi abbonamenti DEL 21/04/2016	76	918,00		0	0,00	
72	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 24/04/2016	77	240,00		0	0,00	
73	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	78	679,00		0	0,00	
74	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 23/04/2016	79	1.424,00		0	0,00	
75	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 26/04/2016	80	635,00		0	0,00	
76	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	81	1.003,00		0	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	
77	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	82	1.045,00		0	0,00	
78	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 28/04/2016	83	300,00		0	0,00	
79	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	86	860,00		0	0,00	
80		0	0,00	Versamento in tesoreria - MARZO 2016 - PROVENTI DA ABBONAMENTI PARCHEGGI	4	39.823,00	
Tot. Aprile			23.796,00	Tot. Aprile		39.823,00	

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	
81	Maggio Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 30/04/2016	87	1.731,00		0	0,00	
82	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 01/05/2016	88	132,00		0	0,00	
83	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	89	942,00		0	0,00	
84	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	90	946,00		0	0,00	
85	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	91	849,00		0	0,00	
86	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 03/05/2016	92	956,00		0	0,00	
87	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 05/05/2016	93	1.225,00		0	0,00	
88	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 06/05/2016	94	1.006,00		0	0,00	
89	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 07/05/2016	95	1.838,00		0	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	
90	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 08/05/2016	96	253,00		0	0,00	
91	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	97	936,00		0	0,00	
92	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	98	1.150,00		0	0,00	
93	Incasso parcheggi	99	1.117,00		0	0,00	
94	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 10/05/2016	100	543,00		0	0,00	
95	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 12/05/2016	101	1.313,00		0	0,00	
96	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 13/05/2016	102	1.047,00		0	0,00	
97	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 14/05/2016	103	1.682,00		0	0,00	
98	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 15/05/2016	104	101,00		0	0,00	
99	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 16/05/2016	105	1.018,00		0	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	
100	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	106	748,00		0	0,00	
101	Incasso parcheggi	107	930,00		0	0,00	
102	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 17/05/2016	108	329,00		0	0,00	
103	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	109	1.243,00		0	0,00	
104	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 19/05/2016	110	1.625,00		0	0,00	
105	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 21/05/2016	111	1.251,00		0	0,00	
106	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	112	374,00		0	0,00	
107	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 23/05/2016	113	680,00		0	0,00	
108	Incasso parcheggi	114	1.544,00		0	0,00	
109		0	0,00	Versamento in tesoreria - APRILE 2016 - PROVENTI DA ABBONAMENTI PARCHEGGI	5	23.796,00	

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	
110	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 24/05/2016	115	731,00		0	0,00	
111	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	116	1.020,00		0	0,00	
112	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 26/05/2016	117	2.179,00		0	0,00	
113	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	118	1.178,00		0	0,00	
114	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 28/05/2016	119	1.765,00		0	0,00	
115	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 29/05/2016	120	281,00		0	0,00	
116	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	123	868,00		0	0,00	
117	Incasso parcheggi ABBONAMENTO 30/05/2016	124	645,00		0	0,00	
118	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	125	1.676,00		0	0,00	
	Tot. Maggio		37.852,00	Tot. Maggio		23.796,00	

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	

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	
119	Giugno Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 31/05/2016	126	713,00		0	0,00	
120	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	127	1.502,00		0	0,00	
121	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 02/06/2016	128	126,00		0	0,00	
122	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 02/06/2016	129	250,00		0	0,00	
123	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 03/06/2016	130	3.208,00		0	0,00	
124	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 04/06/2016	131	2.524,00		0	0,00	
125	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 05/06/2016Q	132	84,00		0	0,00	
126	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 06/06/2016	133	1.937,00		0	0,00	
127	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 07/06/2016	134	2.850,00		0	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	
128	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 09/06/2016	135	1.505,00		0	0,00	
129	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 09/06/2016	136	2.515,00		0	0,00	
130	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 10/06/2016	137	2.295,00		0	0,00	
131	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 11/06/2016	138	2.357,00		0	0,00	
132	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 12/06/2016	139	392,00		0	0,00	
133	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 13/06/2016	141	1.866,00		0	0,00	
134	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 14/06/2016	140	2.725,00		0	0,00	
135	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 15/06/2016	142	1.314,00		0	0,00	
136	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	143	2.782,00		0	0,00	
137	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 17/06/2016	144	1.766,00		0	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	
138	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 18/06/2016	145	2.862,00		0	0,00	
139	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 19/06/2016	146	155,00		0	0,00	
140	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 20/06/2016	147	2.195,00		0	0,00	
141	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 21/06/2016	148	3.942,00		0	0,00	
142	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	149	748,00		0	0,00	
143	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	150	714,00		0	0,00	
144	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 23/06/2016	151	2.908,00		0	0,00	
145	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 24/06/2016	152	1.685,00		0	0,00	
146	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 25/06/2016	153	3.521,00		0	0,00	
147	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 26/06/2016	154	357,00		0	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	
148	Incasso parcheggi	155	2.285,00		0	0,00	
149		0	0,00	Versamento in tesoreria MAGGIO 2016 - PROVENTI DA ABBONAMENTI PARCHEGGIO A PAGAMENTO	8	37.852,00	
150	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 28/06/2016	156	2.847,00		0	0,00	
151	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 29/06/2016	159	3.015,00		0	0,00	
Tot. Giugno			59.945,00	Tot. Giugno		37.852,00	

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	
152	Luglio Incasso parcheggi ABBONAMENTI 160 DEL GIORNO 30/06/2016	160	3.900,00		0	0,00	
153	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 161	161	3.576,00		0	0,00	
154	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 162 DEL GIORNO 02/07/2016	162	6.300,00		0	0,00	
155	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 163 DEL GIORNO 03/07/2016	163	1.156,00		0	0,00	
156	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 164 DEL GIORNO 04/07/2016	164	3.360,00		0	0,00	
157	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 165	165	2.125,00		0	0,00	
158	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 166 DEL GIORNO 05/07/2016	166	1.279,00		0	0,00	
159	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 167	167	1.568,00		0	0,00	
160	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 168	168	2.130,00		0	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	
161	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 07/07/2016	169	1.345,00		0	0,00	
162	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 08/07/2016	170	2.951,00		0	0,00	
163	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 09/07/2016	171	4.920,00		0	0,00	
164	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 10/07/2016	172	846,00		0	0,00	
165	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	173	1.019,00		0	0,00	
166	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 11/07/2016	174	1.156,00		0	0,00	
167	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	175	971,00		0	0,00	
168	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 12/07/2016	176	1.956,00		0	0,00	
169	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 13/07/2016	177	2.781,00		0	0,00	
170	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	178	1.399,00		0	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	
171	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 14/07/2016	179	2.693,00		0	0,00	
172	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 15/07/2016	180	3.083,00		0	0,00	
173	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 16/07/2016	181	4.203,00		0	0,00	
174	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 17/07/2016	182	820,00		0	0,00	
175	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	183	812,00		0	0,00	
176	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 18/07/2016	184	1.349,00		0	0,00	
177	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	185	2.315,00		0	0,00	
178	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 19/07/2016	186	1.008,00		0	0,00	
179	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 20/07/2016	187	1.639,00		0	0,00	
180	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	188	1.490,00		0	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	
181	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 21/07/2016	191	1.086,00		0	0,00	
182		0	0,00	Versamento in tesoreria - GIUGNO 2016 - PROVENTI DA ABBONAMENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO - BOLLETTA TE	10	59.945,00	
183	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 22/07/2016	192	2.647,00		0	0,00	
184	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 23/07/2016	193	3.400,00		0	0,00	
185	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 24/07/2016	194	895,00		0	0,00	
186	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	195	2.015,00		0	0,00	
187	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 25/07/2016	196	2.750,00		0	0,00	
188	Incasso parcheggi ABBONAMENTO DEL 26/07/2016	197	946,00		0	0,00	
189	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 27/07/2016	198	2.657,00		0	0,00	
190	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	199	3.027,00		0	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	
191	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 28/07/2016	200	1.744,00		0	0,00	
	Tot. Luglio		85.317,00	Tot. Luglio		59.945,00	

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	
192	Agosto Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 29/07/2016	203	3.562,00		0	0,00	
193	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 30/07/2016	204	4.942,00		0	0,00	
194	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 31/08/2016	205	1.146,00		0	0,00	
195	Incasso parcheggi DEL 01/08/2016	206	5.287,00		0	0,00	
196	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 02/08/2016	207	5.761,00		0	0,00	
197	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 03/08/2016	208	2.708,00		0	0,00	
198	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 04/08/2016	209	3.484,00		0	0,00	
199	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 05/08/2016	210	2.389,00		0	0,00	
200	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 07/08/2016	211	630,00		0	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	
201	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 06/08/2016	212	4.550,00		0	0,00	
202	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 08/08/2016	213	2.689,00		0	0,00	
203	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 09/08/2016	214	3.330,00		0	0,00	
204	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 10/08/2016	215	2.084,00		0	0,00	
205	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	216	1.366,00		0	0,00	
206	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 11/08/2016	217	2.631,00		0	0,00	
207	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 12/08/2016	218	1.707,00		0	0,00	
208	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 13/08/2016	219	2.408,00		0	0,00	
209	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 14/08/2016	220	335,00		0	0,00	
210	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 15/08/2016	221	75,00		0	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	
211	Incasso parcheggi	222	674,00		0	0,00	
212	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 19/08/2016	223	1.056,00		0	0,00	
213	Incasso parcheggi	224	651,00		0	0,00	
214	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 20/08/2016	225	1.154,00		0	0,00	
215	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 21/08/2016	226	274,00		0	0,00	
216	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 16/08/2016	227	353,00		0	0,00	
217	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 17/08/2016	228	922,00		0	0,00	
218	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 18/08/2016	229	1.854,00		0	0,00	
219	Incasso parcheggi	230	787,00		0	0,00	
220	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 23/08/2016	231	608,00		0	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	
221	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 24/08/2016	232	855,00		0	0,00	
222		0	0,00	Versamento in tesoreria - LUGLIO 2016 - PROVENTI DA ABBONAMENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO - BOLLETTA DI	11	85.317,00	
223	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 25/08/2016	233	1.106,00		0	0,00	
224	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 26/08/2016	234	526,00		0	0,00	
225	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 27/08/2016	235	1.166,00		0	0,00	
226	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 28/08/2016	236	44,00		0	0,00	
227	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	237	784,00		0	0,00	
228	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	238	585,00		0	0,00	
229	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 30/08/2016	241	144,00		0	0,00	
230	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	242	373,00		0	0,00	
	Tot. Agosto		65.000,00	Tot. Agosto		85.317,00	

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	

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	
231	Settembre Incasso parcheggi ABBONAMENTI	243	793,00		0	0,00	
232	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 01/09/2016	244	549,00		0	0,00	
233	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	245	1.288,00		0	0,00	
234	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 03/09/2016	246	950,00		0	0,00	
235	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 05/09/2016	247	801,00		0	0,00	
236	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	248	848,00		0	0,00	
237	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 06/09/2016	249	301,00		0	0,00	
238	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	250	476,00		0	0,00	
239	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 08/08/2016	251	654,00		0	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	
240	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 09/09/2016	252	622,00		0	0,00	
241	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 10/09/2016	253	611,00		0	0,00	
242	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 11/09/2016	254	78,00		0	0,00	
243	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 12/09/2016	255	455,00		0	0,00	
244	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 13/09/2016	256	816,00		0	0,00	
245	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	257	438,00		0	0,00	
246	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	258	818,00		0	0,00	
247	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 15/09/2016	259	390,00		0	0,00	
248	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	260	466,00		0	0,00	
249	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 17/09/2016	261	364,00		0	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	
250	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 18/09/2016	262	60,00		0	0,00	
251	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	263	498,00		0	0,00	
252	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	264	265,00		0	0,00	
253	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	265	204,00		0	0,00	
254	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 21/09/2016	266	337,00		0	0,00	
255	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 20/09/2016	267	228,00		0	0,00	
256	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 22/09/2016	268	131,00		0	0,00	
257	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	269	369,00		0	0,00	
258	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 24/09/2016	270	660,00		0	0,00	
259	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 25/09/2016	271	144,00		0	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	
260	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 26/09/2016	272	294,00		0	0,00	
261	Incasso parcheggi abbonamenti	273	241,00		0	0,00	
262	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 27/09/2016	276	164,00		0	0,00	
263	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	277	304,00		0	0,00	
264	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	278	419,00		0	0,00	
265		0	0,00	Versamento in tesoreria - AGOSTO 2016 - VERSAMENTO PROVENTI DA ABBONAMENTI - BOLL. 4369 DEL 29/09/	14	65.000,00	
266	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 29/09/2016	279	156,00		0	0,00	
267	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	280	354,00		0	0,00	
	Tot. Settembre		16.546,00	Tot. Settembre		65.000,00	

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	
268	Ottobre Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 01/10/2016	281	458,00		0	0,00	
269	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 02/10/2016	282	24,00		0	0,00	
270	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	283	232,00		0	0,00	
271	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	284	418,00		0	0,00	
272	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 04/10/2016	285	144,00		0	0,00	
273	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	286	215,00		0	0,00	
274	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	287	362,00		0	0,00	
275	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 06/10/2016	288	162,00		0	0,00	
276	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	289	173,00		0	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	
277	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	290	123,00		0	0,00	
278	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 08/10/2016	291	277,00		0	0,00	
279	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 09/10/2016	292	12,00		0	0,00	
280	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	293	372,00		0	0,00	
281	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	294	261,00		0	0,00	
282	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 11/10/2016	295	208,00		0	0,00	
283	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	296	311,00		0	0,00	
284	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	297	361,00		0	0,00	
285	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	298	240,00		0	0,00	
286	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 16/10/2016	299	72,00		0	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	
287	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 13/10/2016	300	186,00		0	0,00	
288	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 15/10/2016	301	139,00		0	0,00	
289	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	302	423,00		0	0,00	
290	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	303	262,00		0	0,00	
291	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	304	346,00		0	0,00	
292	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 18/10/2016	306	252,00		0	0,00	
293	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	305	266,00		0	0,00	
294	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	307	287,00		0	0,00	
295	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 20/10/2016	308	144,00		0	0,00	
296	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 22/10/2016	309	348,00		0	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	
297	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 23/10/2016	310	60,00		0	0,00	
298	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	311	300,00		0	0,00	
299	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	312	437,00		0	0,00	
300	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 25/10/2016	313	82,00		0	0,00	
301	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	314	386,00		0	0,00	
302	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	315	192,00		0	0,00	
303	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 27/10/2016	316	216,00		0	0,00	
304	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	317	327,00		0	0,00	
305		0	0,00	Versamento in tesoreria SETTEMBRE 2016 - PROVENTI DA ABBONAMENTI - BOLL. 4928 DEL 28.10.2016	15	16.546,00	
306	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 29/10/2016	320	336,00		0	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	
307	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 30/10/2016	321	137,00		0	0,00	
308	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	322	310,00		0	0,00	
	Tot. Ottobre		9.861,00	Tot. Ottobre		16.546,00	

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	
309	Novembre Incasso parcheggi ABBONAMENTI	323	154,00		0	0,00	
310	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 02/11/2016	324	82,00		0	0,00	
311	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	325	58,00		0	0,00	
312	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	326	108,00		0	0,00	
313	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	327	125,00		0	0,00	
314	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	328	84,00		0	0,00	
315	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	329	53,00		0	0,00	
316	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 05/11/2016	330	60,00		0	0,00	
317	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	331	5,00		0	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	
318	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 15/11/2016	332	17,00		0	0,00	
319	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	333	12,00		0	0,00	
320	Incasso parcheggi ABBONAMENTO PER CAMBIO TARGA	334	5,00		0	0,00	
321	Incasso parcheggi ABBONAMENTO PER CAMBIO TARGA	335	5,00		0	0,00	
322	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	336	24,00		0	0,00	
323	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL GIORNO 22/11/2016	337	22,00		0	0,00	
324	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	338	24,00		0	0,00	
325		0	0,00	Versamento in tesoreria - OTTOBRE 2016 - PROVENTI DA ABBONAMENTI PERCHEGGI - BOLLETTA DI TESORERIA	17	9.861,00	
326	Incasso parcheggi	339	12,00		0	0,00	
327	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	340	12,00		0	0,00	
	Tot. Novembre		862,00	Tot. Novembre		9.861,00	

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	

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	
328	Dicembre Incasso parcheggi ABBONAMENTI 341	341	17,00		0	0,00	
329	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 342	342	70,00		0	0,00	
330	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 343	343	5,00		0	0,00	
331	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 344 DEL GIORNO 06/12/2016	344	5,00		0	0,00	
332	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 345	345	22,00		0	0,00	
333	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 346 DEL 09/12/2016	346	10,00		0	0,00	
334	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 347 DEL 12/12/2016	347	10,00		0	0,00	
335	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 348	348	5,00		0	0,00	
336	Incasso parcheggi ABBONAMENTI 353 DEL 14/12/2016	353	10,00		0	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	
337	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	354	5,00		0	0,00	
338		0	0,00	Versamento in tesoreria NOVEMBRE 2016 - PROVENTI DA ABBONAMENTI PARCHEGGI - BOLLETTA N. 5803 DEL 1	19	862,00	
339	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	355	36,00		0	0,00	
340	Incasso parcheggi ABBONAMENTI DEL 29/11/2016	356	5,00		0	0,00	
341	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	357	24,00		0	0,00	
342	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	358	12,00		0	0,00	
343	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	359	5,00		0	0,00	
344	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	360	5,00		0	0,00	
345	Incasso parcheggi ABBONAMENTI	361	5,00		0	0,00	
	Tot. Dicembre		251,00	Tot. Dicembre		862,00	

Totale

341.973,00

Totale

341.722,00

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	

Comune di Gaeta , li 31-12-2016

Il presente conto contiene n.345 registrazioni in n.45 pagin

Il Dirigente

*Dipartimento Programmazione
Economica e Finanziaria*

(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Gaeta , li 31-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Dipartimento Programmazione**Economica e Finanziaria*

(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)



L'AGENTE CONTABILE

*RAG. MARIA ANTONELLA STENTIA**ISTRUTTORE CONTABILE*