

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - SUN SPA - CF. 00123660037 - Uff. NOVARA - ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta n.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	GENNAIO	Consistenza Iniziale al 01/01/2021	390.000,00			Sosta 4° TRIM 2014
2	FEBBRAIO					
3	MARZO					
4	APRILE			PNMA 178 DEL 26/04/2021	65.000,00	
5	MAGGIO					
6	GIUGNO					
7	LUGLIO					
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE			PNMA 519 DEL 27/12/2021	130.000,00	Sosta 4° TRIM 2014 - Deliberazione Giunta Comunale n.503 del 27/11/2018 - Determina Dirigenziale n.291 del 06/12/2018
				Totale versamenti 2021	195.000,00	
				Consistenza finale al 31/12/2021	195.000,00	
		Totale→	390.000,00	Totale→	390.000,00	

NOVARA 31/03/2022

L'AGENTE CONTABILE
SUN S.p.A.

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

NOVARA li 31.03.2022



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - SOC. NORD OVEST PARCHEGGI S.R.L. - CF.P.IVA: 08943960966 - Sede Milano - Unità Locale: Novara - ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE IVA ESCLUSA		CANONI DOVUTI AL COMUNE		VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE
			Ricevuta n.	Importo	Quietanza n.	Importo VERSATO	Importo DA RIPORTARE	
1	RIPORTO ANNI PRECEDENTI						- €	conguaglio canone di concessione anno 2020
2	GENNAIO	182.242,56 €						
3	FEBBRAIO	211.502,40 €						
4	MARZO	177.673,86 €						
5	APRILE	171.828,98 €		193.000,00 €	01/04/2021 Banca Popolare di Milano S.p.A.	193.000,00 €		versamento canone di concessione-1a Rata
6	MAGGIO	239.843,06 €						
7	GIUGNO	221.947,54 €		386.000,00 €	03/06/2021 Banca Popolare di Milano S.p.A.	386.000,00 €		versamento canone di concessione-2a e 3a Rata
8	LUGLIO	224.600,83 €		386.000,00 €	01 e 16/07/2021 Banca Popolare di Milano S.p.A.	386.000,00 €		versamento canone di concessione-4a e 5a Rata
9	AGOSTO	167.770,15 €						
10	SETTEMBRE	262.346,85 €		193.000,00 €	16/09/2021 Banca Popolare di Milano S.p.A.	193.000,00 €		versamento canone di concessione-6a Rata
11	OTTOBRE	260.963,78 €						
12	NOVEMBRE	248.815,89 €		193.000,00 €	02/11/2021 Banca Popolare di Milano S.p.A.	193.000,00 €		versamento canone di concessione-7a Rata
13	DICEMBRE	242.886,09 €		386.000,00 €	02 e 16/12/2021 Banca Popolare di Milano S.p.A.	386.000,00 €		versamento canone di concessione-8a e 9a Rata
14	VERSAMENTO CANONI ANNI PRECEDENTI			- €			- €	
15	CONGUAGLIO CANONE ANNO PRECEDENTE			717.701,42 €	03/05/2021 Banca Popolare di Milano S.p.A.	717.701,42 €		conguaglio canone di concessione anno 2020 come da Delibera di G.C. n. 408 del 22/12/2020
	Totale →	2.612.421,98 €	Totale →	2.454.701,42 €	Totale →	2.454.701,42 €	- €	

NOTE DEL CONCESSIONARIO:

- 1- nonostante i concessionari del servizio di sosta a pagamento non siano tenuti alla presentazione dei conti giudiziali in quanto i proventi della gestione sono da ritenersi di pertinenza esclusiva del soggetto agente, in ossequio ai principi di trasparenza e di leale collaborazione, si procede secondo quanto richiesto da codesta spettabile Amministrazione".
- 2- gli importi dei ricavi riportati rispondono al principio contabile per cassa
- 3- i pagamenti in Tesoreria sono stati effettuati a mezzo bonifici. La data riportata è relativa all'addebito sul nostro conto corrente in Banca
- 4- l'importo di riga 15 è stato versato a saldo dell'anno 2020 come da Delibera di G.C. n. 408 del 22/12/2020
- 5- i versamenti mensili anticipati dei canoni di concessione dell'anno 2021, sempre a seguito della pandemia da Covid-19, sono stati commisurati agli incassi registrati nel corso dell'anno. Il Concessionario, ha inviato comunicazione prot. n. NSS_071.22 del 10 febbraio 2022 contenente la proposta di liquidazione del canone per l'anno 2021. Alla data attuale, la richiesta è in attesa di formalizzazione attraverso atti dell'Amministrazione Comunale

NOVARA 07 aprile 2022

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 15 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

NOVARA li 7.4.2022

