



COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

CONTO
DELLA GESTIONE ECONOMO

ESERCIZIO 2019

AGENTE CONTABILE Dott.ssa Taccone Giuseppina

nominata con Determinazione Dirigenziale n. 317 in data 02/09/2019

MODELLO N. 23

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTEMI DETERMINAZIONE DI SCARICO	NOTE
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO		
1	GENNAIO	4/2019	2.500,00	GENNAIO				
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO	DA 01 A 05	554,26		
3	MARZO			MARZO	DA 06 A 16	1261,06		
4	APRILE	557-558-559/2019	2.500,00	APRILE	DA 17 A 21	972,22	n. 56/PEF/2019	Versato in Tesoreria saldo di cassa 1° trimestre 2019 di € 684,68 bolletta di tesoreria n. 1473 del 12/04/2019
5	MAGGIO			MAGGIO	DA 22 A 28	518,30		
6	GIUGNO			GIUGNO	DA 29 A 36	571,30		
7	LUGLIO	2511-2512-2513/2019	2.500,00	LUGLIO	DA 37 A 40	1154,45	n. 30/2019	Versato in Tesoreria saldo di cassa 2° trimestre 2019 di € 1.122,86 bolletta di tesoreria n. 4328 del 26/07/2019
8	AGOSTO			AGOSTO	DA 41 A 49	640,4		
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE	DA 50 A 54	232,58		
10	OTTOBRE	3322-3323-3324-3325-3326-3327/2019	5.000,00	OTTOBRE	DA 55 A 61	2.075,24	n. 476/2019	Versato in Tesoreria saldo di cassa 3° trimestre 2019 di € 1.595,43 bolletta di tesoreria n. 6435 del 18/10/2019
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE	DA 62 A 64	235,00		
12	DICEMBRE			DICEMBRE	DA 65 A 69	4.285,19	n. 869/2019	Versato in Tesoreria saldo di cassa 4° trimestre 2019 di € 4.183,19 bollette di tesoreria n.7895-7896 del 27/12/2019
TOTALE			12.500,00	TOTALE			12.500,00	

Gaeta, li 24/01/2020

L'ECONOMO

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

Dott.ssa Taccone Giuseppina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA