

# COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2016 - DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

---

AGENTE CONTABILE SIG.RA MARIA ANNUNZIATA STENTA

Nominata con determinazione dirigenziale n. 21/4 DEL 19.04.2011

---

MODELLO 23

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	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NN.	IMPORTO
	<b>Gennaio</b>					
	<b>SALDO</b>					
1	I TRIMESTRE 2016 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	1	0,00 2.500,00		0	0,00 0,00
2		0	0,00	Spesa Economale - Posteitaliane spa - pagamento n. 3 bollettini conto corrente del 13/01/2016	1 DT	19,80
3		0	0,00	Spesa Economale - Ditta "l'Angolo dello Sfizio di Diana Fabio " - fornitura acqua per sedute del co	21 DT	24,00
4		0	0,00	Spesa Economale - Posteitaliane spa - Pagamento bollettino conto corrente postale del 26/01/2016	2 DT	6,75
5		0	0,00	Spesa Economale - Pagamento ditta Vaudo Elettroforiture S.a.s. - scontrino del 26/01/2016 n. 29 -	3 DT	90,00
6		0	0,00	Spesa Economale Posteitaliane spa - pagamento bollettino conto corrente postale del 29/01/2016	4 DT	6,60
7		0	0,00	Spesa Economale - Ditta Kosmo Elettronica di Cosmo Contreras - scontrino del 29/01/2016 n. 3 - forn	5 DT	60,00
	<b>Tot. Gennaio</b>		2.500,00	<b>Tot. Gennaio</b>		207,15

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

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NN.	IMPORTO	
	<b>Febbraio</b>						
8		0	0,00	Spesa Economale - Ditta Ciaramaglia R e G. SNC - acquisto cavo per riparazione rete Palazzetto dell	22	30,00	DT 2 07-01-2016
9		0	0,00	Spesa Economale - Posteitaliane spa - pagamento bollettino del 09/02/2016	6	6,60	DT 2 07-01-2016
10		0	0,00	Spesa Economale -Ditta Ellegrafica S.n.c. -pagamento ricevuta fiscale del	7	48,00	DT 2 07-01-2016
11		0	0,00	11/02/2016 n. 1 - Acquist Spesa Economale - Ditta Ellegrafica snc -pagamento ricevuta fiscale del	8	80,00	DT 2 07-01-2016
12		0	0,00	15/02/2016 n. 2 Spesa Economale - Tabacchi Ciano Damiano - Acquisto marche da bollo ufficio protocollo	9	24,00	DT 2 07-01-2016
13		0	0,00	Spesa Economale - Ditta Ellegrafica Snc - pagamento ricevuta fiscale n. 3 del 17/02/2016 rilegatura	10	80,00	DT 2 07-01-2016
14		0	0,00	Spesa Economale - Ditta Ellegrafica Snc - pagamento ricevuta fiscale n. 4 del 22/06/2016 rilegatura	11	80,00	DT 2 07-01-2016
15		0	0,00	Spesa Economale - Posteitaliane spa - pagamento n. 8 bolletini del 22/02/2016	12	57,20	DT 2 07-01-2016
16		0	0,00	Spesa Economale - Ditta Di Tecca Benedetto e Attilio snc - pagamento scontrino n. 17 del 24/02/2016	13	120,00	DT 2 07-01-2016

Data: 31-12-2016

## RIEPILOGO MOVIMENTI

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NN.	IMPORTO	
17		0	0,00	Spesa Economale - Ditta Di decca Benedetto e Attilio Snc - pagamento scontrino del 24/02/2016 n. 1	14	86,00	DT 2 07-01-2016
	Tot. Febbraio		0,00	Tot. Febbraio		611,80	



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

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NN.	IMPORTO	
18	Marzo	0	0,00	Spesa Economale - Ditta "L'Angolo dello Sfizio "di Diana Fabio - pagamento scontrino del 08/03/2016	15	16,00	DT 2 07-01-2016
19		0	0,00	Spesa Economale - Ditta Elettra srl - pagamento n. 2 scontrini acquisto accessori elettrici per app	16	10,00	DT 2 07-01-2016
20		0	0,00	Spesa Economale - Ditta Di Cecca Benedetto e Attilio Snc - pagamento scontrino del 11/03/2016 n. 14	17	85,00	DT 2 07-01-2016
21		0	0,00	Spesa Economale - Ditta Di Cecca Benedetto e Attilio snc - pagamento scontrino n.13 del 11/03/2016	18	114,00	DT 2 07-01-2016
22		0	0,00	Spesa Economale - Ditta Fasano Ferramenta di M. Di Cecca - pagamento scontrino del 10/03/2013 n. 2	19	18,50	DT 2 07-01-2016
23		0	0,00	Spesa Economale - Manifestazione tra comuni storicamente importanti nel Regno delle due Sicilie" As	20	100,00	DT 2 07-01-2016
	Tot. Marzo		0,00	Tot. Marzo		343,50	

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

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N.ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NN.	IMPORTO	
24	<b>Aprile</b> ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2016	2	2.500,00		0	0,00	0
25		0	0,00	Spesa Economale - AUTOFFICINA CARDILLO LUCA - RIPARAZIONE RUOTA PULMINO TRASPORTO ALUNNI - RICEVUTA	23	15,00	DT 2 07-01-2016
26		0	0,00	Spesa Economale - ACQUISTO N. 12 BOLLI PER UFFICIO PROTOCOLLO	24	24,00	DT 2 07-01-2016
27		0	0,00	Spesa Economale - RIMBORSO SPESE APPRESENTANZA PARTECIPAZIONE "46° INCONTRO TRADIZIONALISTA DI CIV	25	100,00	DT 2 07-01-2016
28		0	0,00	Spesa Economale - RIMBORSO SALDO SPESE PER RAPPRESENTANZA A CIVITELLA DEL GOLFO	26	2,70	DT 2 07-01-2016
29		0	0,00	Spesa Economale - FORNITURA TIMBRI "AVVOCATURA COMUNALE" DITTA ELLEGRAFICA SNC - PAGAMENTOM RICEVUT	30	82,00	DT 2 07-01-2016
30		0	0,00	Spesa Economale - FORNITURA TIMBRI "DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - DITTA E	31	90,00	DT 2 07-01-2016
31		0	0,00	Spesa Economale - FORNITURA APPARECCHIO TELEFONICO CUSTODE CIMITERO COM.LE - PAGAMENTO SCONTRINO DE	27	17,00	DT 2 07-01-2016
	<b>Tot. Aprile</b>		2.500,00	<b>Tot. Aprile</b>		330,70	

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

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NN.	IMPORTO	
	<b>Maggio</b>						
32	0,00	0		Spesa Economale - FORNITURA N. 2 TIMBRI NUMERATORI A DIECI CIFRE UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA DI CECC	32	160,00	DT 2 07-01-2016
33	0,00	0		Spesa Economale - FORNITURA DARTUCCIA BROTHER TN2220 ASILO NIDO COMUNALE - DITTA DI CECCA BENEDETT	33	160,00	DT 2 07-01-2016
34	0,00	0		Spesa Economale - FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER DIPARTIMENTO BENESSERE SOCIALE - SCONTRINO	34	140,00	DT 2 07-01-2016
35	0,00	0		Spesa Economale - SPESE POSTALI RACCOMANDATE ASL	28	10,90	DT 2 07-01-2016
36	0,00	0		Spesa Economale - FORNITURA TIMBRI ANAGRAFE E STATO CIVILE - DITTA ELLEGRAFICA - PAGAMENTO RICEVUTA	29	97,00	DT 2 07-01-2016
37	0,00	0		Spesa Economale SPESE POSTALI DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	35	14,03	DT 2 07-01-2016
38	0,00	0		Spesa Economale FORNITURA ACQUA PER IL CONSIGLIO COMUNALE - PAGAMENTO SCONTRINO DEL 16/05/2016 - DI	44	24,00	DT 2 07-01-2016
39	0,00	0		Spesa Economale - FORNITURA CAVO PER PERSONAL COMPUTER PER COMANDO VV.UU. - DITTA ELETTRA SRL - SCO	36	33,00	DT 2 07-01-2016
40	0,00	0		Spesa Economale - SPESE POSTALI UFFICIO RICCHEZZA TERRITORIALE	37	5,45	DT 2 07-01-2016

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

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NN.	IMPORTO	
41		0	0,00	Spesa Economale SPESE POSTALI - UFFICIO RICCHEZZA TERRITORIALE	38	5,45	DT 2 07-01-2016
42		0	0,00	Spesa Economale - SPESE POSTALI - UFFICIO RICCHEZZA TERRITORIALE	39	9,08	DT 2 07-01-2016
43		0	0,00	Spesa Economale FORNITURA CERI PER IL SANTO PATRONE - DITTA "ENZO DEL MONTE " TERRACINA - RICEVUTA	40	60,00	DT 2 07-01-2016
	Tot. Maggio		0,00	Tot. Maggio		718,91	

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

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N.ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NN.	IMPORTO	
	<b>Giugno</b>						
44		0	0,00	Spesa Economale - SPESE POSTALI PER I DIPARTIMENTO RACCOMANDATA DOTT. RAIMONDI	41	6,60	DT 2 07-01-2016
45		0	0,00	Spesa Economale SPESE POSTALI VARIE RACCOMANDATE UFFICIO RICCHEZZA TERRITORIALE	42	87,75	DT 2 07-01-2016
46	Incasso economale - RIMBORSO SPESE I TRIM. 2016 - MANDATO 1342/2016 - BOLL. TESORERIA DEL 10/06/201	3	40,00		0	0,00	0
47	Incasso economale - RIMBORSO I TRIM. 2016 - MANDATO 1343/2016 - BOLL. TESORERIA DEL 10/06/2016	4	100,00		0	0,00	0
48	Incasso economale - RIMBORSO SPESE I TRIM. 2016 - MAND. 1344/2016 - BOLL. DI TESORERIA DEL 10/06/201	5	26,40		0	0,00	0
49	Incasso economale - RIMBORSO SPESE I TRIM. 2016 - MAND. N. 1345/2016 - BOLL. TESORERIA DEL 10/06/20	6	741,50		0	0,00	0
50	Incasso economale - RIMBORSO SPESE I TRIM. 2016 - MANDATO N. 1346/2016 - BOLL. TESORERIA DEL 10/06/	7	160,00		0	0,00	0
51	Incasso economale - RIMBORSO SPESE I TRIM. 2016 - MANDATO N. 1347/2016 - BOLL. TESORERIA DEL 10/06/	8	94,55		0	0,00	0
52		0	0,00	Spesa Economale - RIMBORSO AL DIPENDENTE V. LIETO - SPESA PER ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - S	45	16,00	DT 2 07-01-2016

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

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NN.	IMPORTO	
53		0	0,00	Spesa Economale : FORNITURA MAT3ERILE VARIO PER UFFICI COMUNALI - DITTA DI CECCA BENEDETTO E ATTILI	43	143,00	DT 2 07-01-2016
54		0	0,00	Spesa Economale - SPESE POSTALI	46	4,50	DT 2 07-01-2016
55		0	0,00	Spesa Economale FORNITURA TIMBRI UFFICIO PERSONALE - DITTA ELLEGRAFICA - SCONTRINO N. 9 DEL 23/06/2	47	115,00	DT 2 07-01-2016
56		0	0,00	Spesa Economale - SPESE POSTALI URGENTI	48	6,60	DT 2 07-01-2016
	<b>Tot. Giugno</b>		<b>1.162,45</b>	<b>Tot. Giugno</b>		<b>379,45</b>	

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

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N.ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NN.	IMPORTO	
57	Luglio ANTICIPAZIONE III TRIMESTRE 2016 -	9	2.500,00		0	0,00	0
58		0	0,00	Spesa Economale ACQUISTO STAMPATI MOD. AG 22 COD MOV 04001V - UFFICIO MESSI - RICEVUTA DEL 14/07/20	62	24,00	DT 2 07-01-2016
59		0	0,00	Spesa Economale PAGAMENTO SCONTRINO DEL 25/07/2016 - MATERIALE UFFICIO PROTOCOLLO	49	235,00	DT 2 07-01-2016
60		0	0,00	Spesa Economale PAGAMENTO SCONTRINO DEL 25/07/2016 ACQUISTO TONER UFFICIO ASSOSSORE MOTTOLA - DITTA	50	240,00	DT 2 07-01-2016
	<b>Tot. Luglio</b>		<b>2.500,00</b>	<b>Tot. Luglio</b>		<b>499,00</b>	



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

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N.ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NN.	IMPORTO	
	<b>Agosto</b>						
61	0	0,00	Spesa Economale PAGAMENTO SCONTRINO DEL 03/08/2016 ACQUISTO TELEFONO BIBLIOTECA COM.LE - DITTA SMAR	51	16,00	DT 2	07-01-2016
62	0	0,00	Spesa Economale - PAGAMENTO SCONTRINO DEL 10/08/2016 - ACQUISTO SACCHETTI TELATI COMANDO VIGILI URB	66	12,00	DT 2	07-01-2016
63	0	0,00	Spesa Economale PAGAMENTO SCONTRINO DEL 12/08/2016 - ACQUISTO MATERIALE PER VARI SERVIZI - DITTA DI	53	131,00	DT 2	07-01-2016
64	0	0,00	Spesa Economale PAGAMENTO SCONTRINO DEL 12/08/2016 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - DITTA DI CECCA BEN	54	60,00	DT 2	07-01-2016
65	0	0,00	Spesa Economale - PAGAMENTO SCONTRINO DEL 17/08/2016 - ACQUISTO BUSTE PER COMANDO VIGILI - DITTA DI	55	91,50	DT 2	07-01-2016
66	0	0,00	Spesa Economale - ACQUISTO 2 FULLI ETICHETTE AG. - RICEVUTA DI POSTEITALIANE DEL 22/08/2016	56	4,80	DT 2	07-01-2016
67	0	0,00	Spesa Economale SCONTRINO DEL 23/08/2016 - FOTOCOPIE DIRIGENTE FUSCO - DITTA DI CECCA BENEDETTO E A	57	10,00	DT 2	07-01-2016
68	0	0,00	Spesa Economale ACQUISTO 200 MODELLI 22R UFFICIO PROTOCOLLO RICEVUTA DEL 30/08/2016 DI POSTEITALIAN	58	6,00	DT 2	07-01-2016
	<b>Tot. Agosto</b>	<b>0,00</b>		<b>Tot. Agosto</b>	<b>331,30</b>		

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

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N.ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NN.	IMPORTO	
69	<b>Settembre</b>	0	0,00				
70		0	0,00	Spesa Economale ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE PIANO TERRA PALAZZO COMUNALE - SCONTRINO	59	170,00	DT 2 07-01-2016
71		0	0,00	Spesa Economale ACQUISTO BUSTE IN PLASTICA TRASPARENTI PER COMANDO VV.UU. - SCONTRINO DEL 05/09/20	60	91,50	DT 2 07-01-2016
72		0	0,00	Spesa Economale - ACQUISTO BATTERIA PER APPARECCHIATURA "STREET CONTROL ENTERPRISES " COMANDO VV.UU	61	45,00	DT 2 07-01-2016
73	Incaso economale II TRIM. 2016 - RIMBORSO DA RENDICONTO SPESE ECONOMATO - BOLL. N. 92 DEL 13/09/20	10	100,00		0	0,00	0
74	Incaso economale II TRIM. 2016 - RIMBORSO SPESE RENDICONTO SPESE ECONOMATO - BOLL. 78 DEL 13/09/20	12	28,50		0	0,00	0
75	Incaso economale II TRIM. 2016 - RIMBORSO RENDICONTO SPESE ECONOMATO - BOLL. 76 DEL 13/09/2016 MAND	13	33,00		0	0,00	0
76	Incaso economale II TRIM. 2016 - RIMBORSO RENDICONTO SPESE ECONOMATO - BOLL. N. 74 DEL 13/09/2501	14	20,63		0	0,00	0
77	Incaso economale II TRIM. 2016 - RIMBORSO RENDICONTO SPESE ECONOMATO - BOLL. 80 DEL 13/09/2016 - M	15	107,73		0	0,00	0
	Incaso economale - II TRIM 2016 - RIMBORSO RENDICONTO SPESE ECONOMATO - BOLL. N. 82 DEL 13/09/2016	16	15,00		0	0,00	0

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

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NN.	IMPORTO	
78	Incasso economale II TRIM. 2016 - RIMBORSO RENDICONTO SPESE ECONOMATO - BOLL. 94 DEL 13/09/2016 -	18	40,00		0	0,00	0
79	Incasso economale - II TRIM. 2016 - RIMBORSO RENDICONTO SPESE ECONOMATO - BOLL. 84 DEL 13/09/2016 -	19	914,00		0	0,00	0
80	Incasso economale II TRIM. 2016 - RIMBORSO RENDICONTO SPESE ECONOMATO - BOLL. 86 DEL 13/09/2016 -	20	62,70		0	0,00	0
81	Incasso economale II TRIM. 2016 - RIMBORSO RENDICONTO SPESE ECONOMATO - BOLL. N. 88 DEL 13/09/2016	21	17,50		0	0,00	0
82	Incasso economale - II TRIM. 2016 - RIMBORSO RENDICONTO SPESE ECONOMATO - BOLL. 90 DEL 13/09/2016 -	22	90,00		0	0,00	0
83		0	0,00	Spesa Economale ACQUISTO 10 KG. DI BUSTE IN PLASTICA PER COMANDO VV.UU. SCONTRINO DEL 21/09/2016 D	63	91,50	DT 2 07-01-2016
84		0	0,00	Spesa Economale ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICIO COSAP - SCONTRINO DEL 21/09/2016 - DITTA DI CECCA	64	120,00	DT 2 07-01-2016
Tot. Settembre			1.429,06	Tot. Settembre		518,00	

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

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N.ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NN.	IMPORTO	
85	Ottobre ANTICIPAZIONE DI CASSA IV TRIMESTRE 2016	24	2.500,00		0	0,00	0
86		0	0,00	Spesa Economale- PAGAMENTO RICEVUTA PER PACCO INTERNAZIONALE INDIRIZZATO AL SINDACO	67	23,71	DT 2 07-01-2016
87		0	0,00	Spesa Economale - PAGAMENTO SCONTRINO DITTA CYBERPC DI FRANCHI GIORGIO DEL 06/10/2016 N. 15 PER FIR	68	90,00	DT 2 07-01-2016
88		0	0,00	Spesa Economale - PAGAMENTO SCONTRINO N. 10 DEL 07/10/2016 ALLA DITTA DI CECCA BENEDETTO E ATTILIO	69	225,00	DT 2 07-01-2016
89		0	0,00	Spesa Economale - PAGAMENTO SCONTRINO DEL 10/10/2016 DITTA DI CECCA BENEDETTO E ATTILIO	70	197,50	DT 2 07-01-2016
90		0	0,00	Spesa EconomalePAGAMENTO RICEVUTA N. 20 DEL 10/10/2016 "L'ANGOLO DELLO SFIZIO" DI DIANA FABIO - FOR	71	16,00	DT 2 07-01-2016
91		0	0,00	Spesa Economale PAGAMENTO RICEVUTA POSTALE PACCO INTERNAZIONALE PER IL SINDACO DEL 25/10/2016	72	35,10	DT 2 07-01-2016
92		0	0,00	Spesa Economale PAGAMENTO RICEVUTA N. 1 DEL 26/10/2016 DITTA ELLEGRAFICA DI SALVATORE LUCEZIANO P	73	60,00	DT 2 07-01-2016
93		0	0,00	Spesa Economale - PAGAMENTO RICEVUTA DITTA ELLEGRAFICA N. 2 DEL 26/10/2016 - FORNITURA TIMBRI SEGRE	74	70,00	DT 2 07-01-2016

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

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO NN.	IMPORTO
94		0	0,00	Spesa Economale - PAGAMENTO SCONTRINO ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DITTA "L'ANGOLO DELLO S	8,00
95		0	0,00	Spesa Economale - PAGAMENTO DITTA DI CECCA GENNARO SCONTRINO 1 DEL 31/10/2016 ACQUISTO SACCHETTI P	90,00
96		0	0,00	Spesa Economale PAGAMENTO SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI	12,20
97		0	0,00	Spesa Economale - PAGAMENTO SPESE POSTALI DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	19,80
Tot. Ottobre			2.500,00	Tot. Ottobre	847,31

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

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NN.	IMPORTO	
	<b>Novembre</b>						
98		0	0,00	Spesa Economale - ACQUISTO BOMBOLA DI GAS PER SALDATURA GUAINA TERRAZZO ABITAZ. MAZZAMARIELLO- SCON	79	20,00	DT 2 07-01-2016
99		0	0,00	Spesa Economale - SPESA RIMBORSATA PER FOTOCOPIE PLANIMETRIE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE SCONTRINO	80	25,00	DT 2 07-01-2016
100		0	0,00	Spesa Economale RIMBORSO SPESA FOTOCOPIE E STAMPA PLANIMETRIE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - SCONTRI	81	10,00	DT 2 07-01-2016
101	Incaso economale III TRIM. 2016 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI - BOLLETTA TESORERIA DEL 24/11/2016	25	900,00		0	0,00	0
102	Incaso economale - II TRIM. 2016 - RIMBORSO SPESE ECONOMATO - BOLLETTA DEL 24.11.2016 MANDATO 3858	26	120,00		0	0,00	0
103	Incaso economale - III TRIM. 2016 - RIMBORSO SPESE ECONOMATO - MAND. 3859 DEL 25/11/2016 - BOLLETT	27	153,30		0	0,00	0
104	Incaso economale - III TRIM. 2016 - RIMBORSO SPESE ECONOMATO MAND. 3860 DEL 25/10/2016 - BOLLETTA	28	26,00		0	0,00	0
105	Incaso economale - III TRIM. 2016 - RIMBORSO SPESE ECONOMATO - MAND. 3922 DEL 25/10/2016 - BOLLETT	29	149,00		0	0,00	0
106		0	0,00	Spesa Economale FORNITURA ACQUA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - SCONTRINO DEL 29/11/2016	82	8,50	DT 2 07-01-2016
	<b>Tot. Novembre</b>		<b>1.348,30</b>	<b>Tot. Novembre</b>		<b>63,50</b>	



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

RIEFILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NN.	IMPORTO



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

## RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NN.	IMPORTO	
	Dicembre						
107		0	0,00	Spesa Economale - ACQUISTO STUFA PER USCIERI PIANO TERRA - SCONTRINO DEL 05/12/2016	83	49,90	DT 2 07-01-2016
108		0	0,00	Spesa Economale - SPESA RIPARAZIONE PANTALONI USCIERE DEF. SCONTRINO DEL 09/12/2016	84	15,00	DT 2 07-01-2016
109		0	0,00	Spesa Economale - ACQUISTO PIANTE NATALIZIE - DITTA GARDEN VALERIO - SCONTRINO 194 DEL 15/12/2016	97	52,50	DT 2 07-01-2016
110		0	0,00	Spesa Economale - FORNITURA TIMBRI E VARIE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DITTA DI CECCA BENE	98	120,00	DT 2 07-01-2016
111		0	0,00	Spesa Economale - FORNITURA CARTUCCE E PENNETTE USB UFFICIO VICE SINDACO - DITTA DI CECCA BENEDETTO	99	90,00	DT 2 07-01-2016
112		0	0,00	Spesa Economale - FORNITURA CARTUCCIA E CALCOLATRICE ASILO NIDO COMUNALE - DITTA DI CECCA BENEDETTO	100	190,00	DT 2 07-01-2016
113		0	0,00	Spesa Economale ACQUISTO PIANTE NATALIZIE - DITTA GARDEL VALERIO - SCONTRINO N. 186 DEL 17/12/2016	89	7,50	DT 2 07-01-2016
114		0	0,00	Spesa Economale - FORNITURA TIMBRI, TARGA ED ALTRO UFFICIO TRIBUTI MINORI - DITTA DI CECCA BENEDET	90	84,00	DT 2 07-01-2016
115		0	0,00	Spesa Economale FORNITURA URGENTE MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO PIANO TERRA UFFICI COMUNALI ADIB	91	244,00	DT 2 07-01-2016

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

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 31-12-2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCO	NN.	IMPORTO	PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NN.	IMPORTO	
116		0	0,00	Spesa Economale - FORNITURA URGENTE MATERIALE OCCORRENTE UFFICIO ELETTORALE E SEGRETARIA - DITTA DI Spesa Economale - SPESE POSTALI AL 20/12/2016 UFFICIO TRIBUTI	92	166,00	DT 2 07-01-2016
117		0	0,00		101	79,94	DT 2 07-01-2016
118		0	0,00	Spesa Economale FORNITURA TARGA DA ESPORRE ALL'ASILO NIDO COMUNALE - DITTA PREMIUM FORTE - SCONTRIN	93	60,00	DT 2 07-01-2016
119		0	0,00	Spesa Economale - ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO UFFICIO AMBIENTE	94	32,00	DT 2 07-01-2016
120		0	0,00	Spesa Economale - ACQUISTO UNA MARCA DA BOLLO PER RITIRO DOCUMENTI GIUDIZIALI	95	11,54	DT 2 07-01-2016
121		0	0,00	Spesa Economale FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO AMBIENTE E CIMITERIALE - DITTA DI CECCA BENEDETTO	96	152,00	DT 2 07-01-2016
	Tot. Dicembre		0,00	Tot. Dicembre		1.354,38	

Totale

13.939,81

Totale

6.205,00

Comune di Gaeta ,li 31-12-2016

Il presente conto contiene n.121 registrazioni in p.19 pagin  
il Dirigente

VISTO DI REGOLARITA'

Dipartimento Programmazione  
Economica e Finanziaria  
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

ISTRUTTORE CONTABILE

L'ECONOMO

RAG. MARIA VERONICA GALLINARO

Il Dirigente FINANZIARIO  
Dipartimento Programmazione  
Economica e Finanziaria

(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Comune di Gaeta ,li 31-12-2016