

COMUNE DI GAETA

CONTO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2019

SCASSETTAMENTO

AGENTE CONTABILE : DI FLORIO GIUSEPPE

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 160/ 28-12-2018

MODELLO N.21 D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

RIEPILOGO MOVIMENTI

Data: 29-01-2020

N. ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE NN.	IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO	
1	GENNAIO	VARIE	€ 29.041,80			
2	FEBBRAIO	VARIE	€ 30.870,80	0035	€ 20.000,00	
3	MARZO	VARIE	€ 53.218,20	0038	€ 30.000,00	
				0040	€ 20.000,00	
4	APRILE	VARIE	€ 71.340,70	0065	€ 35.000,00	
				16951	€ 7.700,00	
5	MAGGIO	VARIE	€ 48.380,10	0123	€ 35.000,00	
				0023	€ 23.000,00	
				24650	€ 41.700,00	
6	GIUGNO	VARIE	€ 111.420,80	0071	€ 20.000,00	
				0047	€ 20.000,00	
				0133	€ 40.000,00	
7	LUGLIO	VARIE	€ 168.489,95	0111	€ 50.000,00	
				0109	€ 21.500,00	
				33856	€ 20.700,00	
				0190	€ 27.000,00	
				0043	€ 28.000,00	
8	AGOSTO	VARIE	€ 214.079,50	0129	€ 50.000,00	
				0039	€ 40.000,00	
				0042	€ 32.000,00	
				0041	€ 30.000,00	
				0026	€ 45.000,00	
				42178	€ 43.300,00	
9	SETTEMBRE	VARIE	€ 57.480,20	46205	€ 22.900,00	
10	OTTOBRE	VARIE	€ 49.052,70	0011	€ 51.000,00	
				50718	€ 23.000,00	
11	NOVEMBRE	VARIE	€ 43.631,70	0054	€ 30.000,00	
				58697	€ 37.500,00	
12	DICEMBRE	VARIE	€ 111.095,30	0072	€ 13.500,00	
				0021	€ 30.000,00	
				64126	€ 25.100,00	
				0026/20	€ 42.000,00	

			5581/20	€	33.201,75	
				€	988.101,75	
	TOTALE					

Comune di Gaeta, li 29-01-2020

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n.

12 registrazioni in n. 2 pagine

ISP. SUP. DI FLORIO GIUSEPE

VISTO DI REGOLARITA'
IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA

Comune di Gaeta, li 29-01-2020