

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE – PROVINCIA DI ENNA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ECONOMATO – 2019**

Anticipazione Rimborsi Periodici			Versamento in Tesoreria			
Periodo della anticipazione e relativo atto deliberativo	Mandati di pagamento (nr. e data)	Importo	Periodo di pagamento	Buoni di pagamento	Importo	Delibera di scarico
I trimestre Gennaio – Marzo Delibera n .11 Del 11/01/2019	2 18.02.2019 3 18.03.2019 153 05.03.2019 154 05.03.2109	€. 900,00 €. 900,00 €. 900,00 €. 900,00	I trimestre Gennaio – Marzo	Gen. Dal n. 1 al n 13 Feb. Dal n.14 al n. 37 Mar. dal n. 38 al n.65 .	€. 3.592,16	Deter. Responsabile N .225 del 01/04/2019
II Trimestre Aprile – Giugno -Delibera n. 48 Del 8/04/2018	379 18.04.2019 380 18.04.2019 546 03.06.2019 547 03.06.2019	€. 900,00 €. 900,00 €. 900,00 €. 900,00	II trimestre Aprile - Giugno	Apr. Dal n. 66 al n.83 Magg. Dal 84 al n.104 Giugno dal 105al N.128	€. 3.344,73	Deter. Responsabile n. 452 del 03/07/2019
III trimestre Luglio – Settembre Delibera n. 89 del 09/07/2019	1055 22.07.2019 1056 22.07.2019 1549 19.08.2019 1550 19-08.2019	€. 900,00 €. 900,00 €. 900,00 €. 900,00	III trimestre Luglio – Settembre	Lugl. Dal 129 al 144 Agost. Dal 145 al 168 Sett. Dal 169 al 195	€. 3.803,41	Deter. Responsabile n. 647 del 01/10/2019
IV trimestre Ottobre – Dicembre Delibera n. 122 del 03.10.2019	1769 14.10.2019 1170 14.10.2019 1880 11.11.2019 1881 11.11.2019 2007 16.12.2019 2008 16.12.2019	€. 900,00 €. 900,00 €. 900,00 €. 900,00 €. 900,00 €. 900,00	IV trimestre Ottobre - Dicembre	t. Dal 196 al 220 nov. Dal 221 al 238 Dic. Dal 239 al 271 Rimanenza versata alla Tesoreria Comunale	€. 4.741,47 €. 718,23	Deter. Responsabile n. 21 del 27/01/2020 Con C:C:P: n.97 del 08.01.2020 .-
	TOTALE	€. 16.200,00		TOTALE	€. 16.200,00	

Il presente conto contiene n. 271 registrazioni

Valguarnera Caropepe, li

Il Responsabile Ufficio Economato
F.to A.Bentivegna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO