

CONTO DELLA GESTIONE AGENTE CONTABILE

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	Determina di rendiconto
I trimestre Gennaio - Marzo Delibera n. 11 Del 28/01/2020	111 03.02.2020 112 03.02.2020 593 06.03.2020 594 06.03.2020	€. 900,00 €. 900,00 €. 800,00 €. 800,00	I trimestre Gennaio - Marzo	Gen. dal n. 1 al n. 2 Feb. dal n. 3 al n. 18 Mar. dal n. 19 al n.36	€. 2,582,59	Determina Responsabile N. 233 del 07/04/2020
II Trimestre Aprile - Giugno Delibera n. 32 Del 16/04/2020	946 06.05.2020 947 06.05.2020 1178 27.05.2020 1179 27.05.2020	€. 900,00 €. 900,00 €. 600,00 €. 600,00	II trimestre Aprile - Giugno	Apr. dal n. 37 al n.50 Magg. dal 51 al n.74 Giugno dal 75 al n. 91	€. 2,587,36	Determina Responsabile n. 398 del 01/07/2020
III trimestre Luglio - Settembre Delibera n. 62 del 13/07/2020	1745 11.08.2020 1746 11.08.2020	€. 900,00 €. 900,00	III trimestre Luglio - Settembre	Lugl. dal 92 al 99 Agost. dal 100 al 108 Sett. dal 109 al 121	€. 2,678,01	Determina Responsabile n. 687 del 05/10/2020
IV trimestre Ottobre - Dicembre Delibera n. 108 del 19.10.2020	2227 29.10.2020 2228 29.10.2020 2426 11.11.2020 2427 11.11.2020 2695 10.12.2020 2696 10.12.2020	€. 900,00 €. 900,00 €. 600,00 €. 600,00 €. 600,00 €. 600,00	IV trimestre Ottobre - Dicembre	Ott. n. 122 Nov. dal 123 al 143 Dic. dal 144 al 168 Rimanenza versata alla Tesoreria Comunale	€. 4.422,79 €. 129,25	Determina Responsabile n. 21 del 27/01/2020 C.C.P. n. 00227942 del 31.12.2020 .-
	TOTALE	€. 12.400,00		TOTALE	€. 12.400,00	

Il presente conto contiene n. 307 registrazioni in n. 1 pagine
Valguarnera Caropepe, li 29/01/2021



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Giuseppe Antonello

AGENTE CONTABILE
Andrea Santilli