



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE – PROVINCIA DI ENNA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ECONOMATO – 2023**

Anticipazione Rimborsi Periodici		Versamento in Tesoreria				
Periodo della anticipazione e relativo atto deliberativo	Quietanza mandati di pagamento (nr. e data)	Importo	Periodo di pagamento	Buoni di pagamento	Importo	Determina di scarico
I Trimestre	75 25.01.2023	€. 900,00	I trimestre	Gen. dal n. 1 al n. 5	€. 3.596,92	Deter. Responsabile N. 216 del 04/04/2023
Gennaio – Marzo Delibera n. 3 Del 18/01/2023	76 25.01.2023 371 15.03.2023 372 15.03.2023	€. 900,00 €. 900,00 €. 900,00	Gennaio – Marzo	Feb. dal n. 6 al n. 17 Mar. dal n. 18 al n. 43		
II Trimestre	731 02.05.2023	€. 900,00	II trimestre	Apr. No buoni di pagamento		
Aprile – Giugno Delibera n. 37 Del 17/04/2023	732 02.05.2023 924 10.05.2023 1151 26.06.2023 1152 26.06.2023 1260 04.07.2023 1261 04.07.2023	€. 900,00 €. 900,00 €. 600,00 €. 600,00 €. 800,00 €. 800,00	Aprile - Giugno	Magg. dal n. 44 al n.75 Giug. dal n. 76 al n.109	€. 4.982,32	Deter. Responsabile N. 477 del 06/07/2023
III Trimestre	1445 02.08.2023	€. 900,00	III trimestre	Lugl. No buoni di pagamento		
Luglio – Settembre Delibera n. 70 del 25/07/2023	1446 02.08.2023 1548 12.09.2023 1549 12.09.2023 1784 26.09.2023	€. 900,00 €. 800,00 €. 800,00 €. 600,00	Luglio – Settembre	Ago. dal n. 110 al n. 137 Sett. dal n. 138 al n.168	€. 4.320,21	Deter. Responsabile N. 655 del 05/10/2023
IV Trimestre	1856 18.10.2023	€. 900,00	IV trimestre	Ott. dal n. 169 al n.174		
Ottobre – Dicembre Delibera n. 90 del 16.10.2022	1857 18.10.2023 1911 09.11.2023 1930 23.11.2023 1931 23.11.2023 2131 29.11.2023	€. 900,00 €. 800,00 €. 800,00 €. 800,00 €. 300,00	Ottobre - Dicembre	Nov. dal n. 175 al n. 208 Dic. dal n. 209 al n.225 Rimaneza versata alla Tesoreria Comunale	€. 4.468,11	Deter. Responsabile N. 1 del 11/01/2024 C.C.P. n. 00227942 del 30.12.2023 Regolarizzato con ordinativo d'incasso n. 9 del 15/01/2024
TOTALE	TOTALE	€. 17.600,00		TOTALE		

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 363 registrazioni in n. 1 pagine.

Il Responsabile Ufficio Economato

Andrea Bentivegna

Valguarnera Caropepe, li 16/01/2024



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ing. Vittorio Giarratana