

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2023

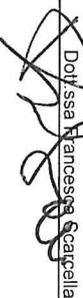
COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI N.			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N.BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO Det. n° 2 del 09/01/2023 - Anticipazione	N. 3 Mandati:	60-61-62	2.582,28	GENNAIO	N.5 Buoni: 1-5	318,74	Det. 107 del 03/04/2023
2	FEBBRAIO				FEBBRAIO	N.6 Buoni: 6-11	81,95	
3	MARZO				MARZO	N.6 Buoni:12-17	432,78	
						Sub Totale	833,47	
4	APRILE - DET. 107 DEL 03/04/2023 - RIMBORSO	N. 17 Mandati	646-662	833,47	APRILE	N.5 Buoni: 18--22	123,55	Det. 156 del 30/06/2023
5	MAGGIO				MAGGIO	N. 8 Buoni: 23-30	87,80	
6	GIUGNO				GIUGNO	N. 3 Buoni:31-33	38,30	
						Sub Totale	249,65	
7	LUGLIO Det. 156 del 30/06/2023 - Rimborso	N. 16 Mandati	1099-1114	249,65	LUGLIO	N. 1 Buoni: 34	6,80	Det. 246 del 13/10/2023
8	AGOSTO				AGOSTO	N. 7 Buoni: 35-41	126,95	
9	SETTEMBRE				SETTEMBRE		133,75	
						Sub Totale	133,75	
	OTTOBRE Det. 246 del 13/10/2023 - Rimborso	N. 8 Mandati	1608-1615	133,75	OTTOBRE	N. 1 Buoni: 42	16,20	Det. 340 del 29/12/2023
11	NOVEMBRE				NOVEMBRE	N. 6 Buoni: 43-48	145,95	
	DICEMBRE Det. 340 del 29/12/2023 - Rimborso	N. 14 Mandati		537,93	DICEMBRE	N. 7 Buoni: 49-55	375,78	
12			2180-2193				537,93	
						Sub Totale	537,93	
	TOTALI			4.337,08	TOTALI		4.337,08	

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Dott.ssa Francesca Scarpella




Maria MARELLI
Il Responsabile Servizio

Dott.ssa Francesca Scarpella

