

COMUNE DI OZZERO
 CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2024

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N.BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO Det. n° 1 del 09/01/2024 - Anticipazione	N. 3 Mandati: n. 45-46-47	2.582,28		N.2 Buoni: 1-2	20,50	Det. 83 del 02/04/2024
2	FEBBRAIO				N.3 Buoni: 3-5	56,05	
3	MARZO				N.5 Buoni:6--11	391,33	
					Sub Totale	467,88	
4	APRILE - DET. 83 DEL 02/04/2024 - RIMBORSO	N. 11 Mandati	467,88		N.2 Buoni: 12-13	122,40	Det. 139 del 03/07/2024
5	MAGGIO				N. 6 Buoni: 14-19	163,95	
6	GIUGNO				N. 6 Buoni:20-25	95,90	
					Sub Totale	382,25	
7	LUGLIO Det. 139 del 03/07/2024 - Rimborso	N. 14 Mandati	382,25		N. 3 Buoni: 26-28	44,10	Det. 195 del 30/09/2024
8	AGOSTO				N. 4 Buoni: 29-33	149,70	
9	SETTEMBRE DET. 195 DEL 30/09/2024 Rimborso	N. 12 Mandati	228,20		N. 4 Buoni: 34-37	34,40	
					Sub Totale	228,20	
	OTTOBRE				N. 4 Buoni: 38-41	123,60	Det. 303 del 24/12/2024
11	NOVEMBRE				N. 2 Buoni: 42-43	13,30	
	DICEMBRE Det. 303 del 24/12/2024 - Rimborso	N. 13 Mandati	553,43		N. 7 Buoni: 44-50	416,53	
12		n. 1 al 13 del 08/01/2025			Sub Totale	553,43	
				Reversale Restitut. Anticipaz. - Rev. N.14 del 08/01/2025	dal n. 51 al n.51	2.582,28	
		TOTALI		TOTALI		4.214,04	

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Dott.ssa Francesca Scarcella

L'AGENTE

Chiara MARELLI

Il Responsabile Servizio

Dott.ssa Francesca Scarcella