

**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2023**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESPERTI DELLIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
	GENNAIO						
	Totale		0,00	Totale		0,00	
	FEBBRAIO						
1	ANTICIPAZIONE	2023,36,1 (02-02-2023)	500,00	rimborso spese acquisto lucchetto cancello sede	2023/1 del 06-02-2023	10,00	DETERMINE 2023/6 02-02-2023
2				rimborso spese acquisto cavo rete computer sala r	2023/2 del 06-02-2023	9,00	
3				rimborso spese carburanti mese di gennaio 2023 - D	2023/3 del 13-02-2023	122,10	
4				rimborso spese viaggi D.G. - gennaio - febbraio 2	2023,342,1 (31-12-2023)	35,40	
5				rimborso spese carburanti mese di febbraio 2023 -	2023/4 del 28-02-2023	152,27	
6				rimborso spese rappresentanza mesi di gennaio e fe	2023,342,1 (31-12-2023)	122,00	
7				Totale	2023/6 del 28-02-2023	450,77	
	MARZO						
8	ANTICIPAZIONE	2023,46,1 (13-03-2023)	500,00	Spese rappresentanza mese di marzo 2023	2023/7 del 31-03-2023	72,00	DETERMINE 2023/6 02-02-2023
9				rimborso spese carburanti mese di marzo 2023 - D.G	2023/8 del 31-03-2023	254,89	
10				Totale	2023,342,1 (31-12-2023)	326,89	
	APRILE						
11	ANTICIPAZIONE	2023,80,1 (13-04-2023)	500,00	rimborso spese di viaggio mese 03-04-2023	2023/9 del 22-04-2023	41,40	DETERMINE 2023/6 02-02-2023
12				Spese rappresentanza mese di aprile 2023	2023/10 del 30-04-2023	63,50	
13				Fatt. n. PAS0005937 ARUBA del 30.04.2023 - Rimborso	2023/11 del 30-04-2023	92,25	
14				Totale		197,15	
	MAGGIO						
15	ANTICIPAZIONE	2023,121,1 (26-05-2023)	500,00	rimborso spese carburanti mese di aprile 2023 - D.	2023/12 del 15-05-2023	240,92	DETERMINE 2023/6 02-02-2023
16				Acquisto materiale elettrico sede	2023,342,1 (31-12-2023)	64,90	
17				Totale	2023/13 del 15-05-2023	305,82	
	GIUGNO						
18				rimborso D.G. spese viaggio - parcheggi	2023/14 del 06-06-2023	24,00	
19				rimborso spese carburanti mese di maggio 2023 - D.	2023/15 del 15-06-2023	223,08	
20				Spese rappresentanza mesi 05-06-2023	2023,342,1 (31-12-2023)	44,50	
	Totale		0,00	Totale	2023/16 del 27-06-2023	291,58	

**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2023**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
21	LUGLIO ANTICIPAZIONE	2023.157.1 (10-07-2023)	500,00	Fattura n. FPA 3/23 del 5.7.2023	2023/17 del 05-07-2023	250,00	DETERMINE 2023/6 02-02-2023 RIF. Fattura: 2023.157.23
22				RIMBORSO SPESE CARBURANTI MESE GIUGNO 2023 - D.G.	2023/18 del 10-07-2023	236,83	
23				SPESE ACQUISITO MATERIALE PULIZIA SEDE	2023/19 del 30-07-2023	8,00	
24				SPESE RAPPRESENTANZA MESE DI LUGLIO 2023	2023/20 del 31-07-2023	20,60	
25				RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO 07/2023	2023/21 del 31-07-2023	13,50	
26	Totale		500,00	Totale		528,93	
AGOSTO							
27	ANTICIPAZIONE	2023.186.1 (07-08-2023)	500,00	RIMBORSO SPESE CARBURANTI MESE DI LUGLIO 2023	2023/22 del 03-08-2023	383,45	DETERMINE 2023/6 02-02-2023
28				RIMBORSO SPESE SERVIZIO COPIE A COLORI	2023/23 del 09-08-2023	28,00	
29				RIMBORSO SPESE PEDIAGGIO	2023/24 del 31-08-2023	4,60	
30				RIMBORSO SPESE PULIZIA LOCALI SEDE	2023/25 del 31-08-2023	30,95	
31	Totale		500,00	Totale		447,00	
SETTEMBRE							
32	ANTICIPAZIONE	2023.247.1 (27-09-2023)	500,00	RIMBORSO SPESE MATERIALE PULIZIA SEDE	2023/26 del 01-09-2023	6,00	DETERMINE 2023/6 02-02-2023
33				RIMBORSO SPESE CARBURANTI MESE DI AGOSTO 2023	2023/27 del 08-09-2023	254,10	
34				RIMBORSO SPESE MATERIALE PULIZIA LOCALI SEDE	2023/28 del 20-09-2023	5,49	
35				RIMBORSO SPESE ACQUISITO MATERIALE ELETTRICO SEDE	2023/29 del 27-09-2023	26,00	
36				PAGAMENTO FATTURA N. FPA 5/23 DEL 28.09.2023 - INT	2023/30 del 29-09-2023	250,00	
37				RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PARCHEGGIO	2023/31 del 30-09-2023	9,20	
38	Totale		500,00	Totale		550,79	
OTTOBRE							
39	ANTICIPAZIONE	2023.248.1 (09-10-2023)	500,00	Spese materiale pulizia sede	2023/32 del 04-10-2023	12,00	DETERMINE 2023/6 02-02-2023
40				Rimborso spese carburanti mese di settembre 2023	2023/33 del 15-10-2023	285,21	
41				Spese acquisto materiale elettrico sede	2023/34 del 20-10-2023	40,00	
42				rimborso spese viaggio e pedaggi	2023/35 del 31-10-2023	28,10	
43	Totale		500,00	Totale		365,31	
NOVEMBRE							

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2023

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA	
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BONDO D'ORDINE MAN. RIMBORSO		IMPORTO
44	ANTICIPAZIONE	2023.271.1 (04-11-2023)	500,00	Rimborso spese partecipazione Fiera ECOMONDO di Ri	2023/36 del 09-11-2023	526,69	DETERMINE 2023/6 02-02-2023
45				Rimborso spese carburanti mese di ottobre 2023	2023/37 del 15-11-2023	324,44	
46				Spese materiale elettrico, ferramenta e vario	2023/38 del 30-11-2023	100,90	
47				Spese rappresentanza mesi ottobre e novembre 2023	2023/39 del 30-11-2023	58,70	
48	Totale		500,00	Totale		1.010,73	
49	DICEMBRE						
49	ANTICIPAZIONE	2023.320.1 (16-12-2023)	500,00	PAGAMENTO FATT. N. PPA N. 10/2023 DEL 30.12.2023	2023/40 del 30-12-2023	122,13	DETERMINE 2023/6 02-02-2023
50				RIMBORSO SPESE MATERIALE ELETTRICO E IDRULICO SED	2023/41 del 30-12-2023	18,80	
51				RIMBORSO SPESE RAPPRESENTANZA MESE DICEMBRE 2023	2023/42 del 30-12-2023	17,50	
52				RIMBORSO SPESE CARBURANTI MESE DI NOVEMBRE 2023	2023/43 del 30-12-2023	169,21	
53				RIMBORSO SPESE CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2023	2023/44 del 30-12-2023	197,39	
54	Totale		500,00	Totale		525,03	
TOTALE			5.000,00	TOTALE		5.000,00	

S. MANA CV

Il 31/01/2024

..... ECONOMO

.....

Il presente conto contiene n. 54 registrazioni in n. 3 pagine

SESTO DI REGOLAZIONE
 S. MANA CV

Il 31/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....