

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2024

ENTE D' AMBITO CASERTA
 Protocollo Interno N. 3/2025 del 31-01-2025
 Doc. Principale - Copia Documento

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	NUMERO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	
1	GENNAIO					
2	ANTICIPAZIONE	2024.37.1 (26-01-2024)	500,00			
3				FATT. N. 9328 DEL 31.12.2023	2024/1 del 29-01-2024	73,20
4				RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRASFERTA NAPOLI	2024/2 del 29-01-2024	72,00
				RIMBORSO SPESE FIRMA DIGITALE	2024/3 del 29-01-2024	110,00
	Totale		500,00	Totale		255,20
5	FEBBRAIO					
6	ANTICIPAZIONE	2024.62.1 (29-02-2024)	500,00			
				RIMBORSO SPESE CARBURANTI MESE DI GENNAIO 2024	2024/4 del 27-02-2024	101,16
	Totale		500,00	Totale		101,16
7	MARZO					
8	ANTICIPAZIONE	2024.80.1 (22-03-2024)	500,00			
9				RIMBORSO SPESE CARBURANTI MESE DI FEBBRAIO 2024	2024/5 del 15-03-2024	179,51
10				RIMBORSO SPESE VIAGGIO D.G.	2024/6 del 15-03-2024	9,00
				RIMBORSO SPESE CARBURANTI MESE DI MARZO 2024	2024/7 del 31-03-2024	260,56
	Totale		500,00	Totale		449,07
11	APRILE					
12	ANTICIPAZIONE	2024.131.1 (30-04-2024)	500,00			
13				PAGAMENTO FATTURA N. 528/2024 DEL 03.04.2024	2024/8 del 03-04-2024	219,99
14				RINNOVO ABBONAMENTO ARUBA ANNO 2024/2025	2024/9 del 17-04-2024	97,59
15				RIMBORSO SPESE PER SEDE EDI MATERIALE ELETTRICO,	2024/10 del 30-04-2024	123,80
				RIMBORSO SPESE RAPPRESENTANZA GENNAIO - APRILE 2024	2024/11 del 30-04-2024	59,70
	Totale		500,00	Totale		501,08
16	MAGGIO					
17				RIMBORSO SPESE CARBURANTI MESE DI APRILE 2024	2024/12 del 03-05-2024	177,01
18				RIMBORSO SPESE VIAGGIO D.G.	2024/13 del 03-05-2024	3,00
19				PAGATA FATTURA N. FPA 1/24 DEL 8.3.2024	2024/14 del 01-05-2024	140,00
20				FATTURA N. 5604 DEL 30/04/2024	2024/15 del 03-05-2024	97,59
21				FATTURA N. 438/24 DEL 24.05.2024	2024/16 del 24-05-2024	20,74
				SPESE RAPPRESENTANZA MESE DI MAGGIO 2024	2024/17 del 31-05-2024	31,60
	Totale		0,00	Totale		469,94
	GIUGNO					

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2024

ENTE D' AMBITO CASERTA
 Protocollo Interno N. 3/2025 del 31-01-2025
 Doc. Principale - Copia Documento

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	NUMERO D'ORDINE REM. RIMBORSO	IMPORTO	
22	ANTICIPAZIONE	2024.154.1 (05-06-2024)	500,00				
23				RIMBORSO SPESE CARBURANTI MESE DI MAGGIO 2024	2024/18 del 12-06-2024	226,12	DETERMINE 2024/4 26-01-2024
24	ANTICIPAZIONE	2024.180.1 (26-06-2024)	500,00				
25				RIMBORSO SPESE RAPPRESENTANZA MANIFESTAZIONE GREEN	2024/19 del 13-06-2024	110,00	DETERMINE 2024/4 26-01-2024
26				RIMBORSO SPESE FARCHECCHIO D.C. MESE DI GIUGNO 2024	2024/20 del 10-06-2024	19,00	
	Totale		1.000,00	Totale		355,12	
LUGLIO							
27	ANTICIPAZIONE	2024.226.1 (25-07-2024)	500,00				
28				RIMBORSO SPESE CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2024	2024/21 del 15-07-2024	404,99	DETERMINE 2024/4 26-01-2024
29				RIMBORSO SPESE REDAZIONE PROGETTO CCR RIARDO	2024/22 del 16-07-2024	278,00	
30				FATTURA N. FPA 7/24 DEL 26.07.2024	2024/23 del 26-07-2024	145,00	
31				PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA	2024/24 del 26-07-2024	78,10	rif. fattura: 2024.IS.54
	Totale		500,00	Totale		906,09	
AGOSTO							
32				RIMBORSO SPESE RAPPRESENTANZA GIUGNO - LUGLIO E 1-	2024/25 del 01-08-2024	57,80	
33				RIMBORSO SPESE CARBURANTI MESE DI LUGLIO 2024	2024/26 del 06-08-2024	193,53	
34				RIMBORSO SPESE MATERIALE VARIO SEDE EDA	2024/27 del 06-08-2024	6,50	
	Totale		0,00	Totale		257,83	
SETTEMBRE							
35	ANTICIPAZIONE	2024.252.1 (03-09-2024)	500,00				
36					2024/28 del 03-09-2024	61,75	DETERMINE 2024/4 26-01-2024
37				RIMBORSO SPESE CARBURANTI MESE DI AGOSTO 2024	2024/29 del 15-09-2024	299,60	
	Totale		500,00	Totale		361,35	
OTTOBRE							
38	ANTICIPAZIONE	2024.287.1 (16-10-2024)	500,00				
39				RIMBORSO SPESE CARBURANTI 09-2024 - INTEGRAZIONE	2024/30 del 11-10-2024	50,00	DETERMINE 2024/4 26-01-2024
40				RIMBORSO SPESE CARBURANTI MESE 09-2024	2024/31 del 21-10-2024	216,32	
41				FATTURA N. 66 DEL 21.10.2024	2024/32 del 23-10-2024	160,00	rif. fattura: 2024 IS 70
	Totale		500,00	Totale		426,32	
NOVEMBRE							
42	ANTICIPAZIONE	2024.311.1 (04-11-2024)	500,00				
43				RIMBORSO SPESE VIAGGIO - ECONOMO GIORNI 6/7/8 NOV	2024/33 del 09-11-2024	244,20	DETERMINE 2024/4 26-01-2024

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2024

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 NUM. RIMBORSO	IMPORTO	
44				RIMBORSO SPESE CARBURANTI MESE DI OTTOBRE 2024	2024/34 del 15-11-2024	252,04	
45				PATT. N. FPA 9/24 DEL 15.11.2024	2024/35 del 22-11-2024	158,60	
	Totale		500,00	Totale		654,84	rif. fattura: 2024 IS 77
DICEMBRE							
46	ANTICIPAZIONE	2024.343.1 (04-12-2024)	500,00				
47				RIMBORSO SPESE PARCHEGGI MESI DI 10/11/2024	2024/36 del 03-12-2024	34,50	DETERMINE 2024/219 04-12-2024
48	ANTICIPAZIONE	2024.344.1 (12-12-2024)	500,00				
49				RIMBORSO SPESE MATERIALE VARIO SEDE EDA	2024/37 del 03-12-2024	75,30	DETERMINE 2024/219 04-12-2024
50				SPESE RAPPRESENTANZA MESI 09/10/11/2024	2024/38 del 03-12-2024	28,30	
51				RIMBORSO SPESE RINNOVA ARUBA PEC ANNO 2025	2024/39 del 03-12-2024	73,20	
52				PAGAMENTO SPESE MATERIALE VARIO SEDE EDA	2024/40 del 10-12-2024	4,80	
53				PAGAMENTO FATTURA N. FPA 9/24	2024/41 del 16-12-2024	490,00	
54				RIMBORSO SPESE BOLLI - CCR RIARDO	2024/42 del 16-12-2024	32,00	rif. fattura: 2024.IS.82
55				RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO D.G.	2024/43 del 17-12-2024	10,00	
56				PAGAMENTO FATTURA N. 10/24	2024/44 del 23-12-2024	210,00	
57				PAGAMENTO FATTURA N. 12/24	2024/45 del 27-12-2024	52,48	rif. fattura: 2024.IS.84
58				RIMBORSO SPESE CARBURANTI MESE DI NOVEMBRE 2024	2024/46 del 27-12-2024	244,92	
59				RIMBORSO SPESE RAPPRESENTANZA	2024/47 del 30-12-2024	6,50	
	Totale		1.000,00	Totale		1.262,00	
	TOTALE		6.000,00	TOTALE		6.000,00	

ENTE D' AMBITO CASERTA
 Protocollo Interno N. 3/2025 del 31-01-2025
 Doc. Principale
 Copia Documento

Stampa c.v. 30/1/2025

Il presente conto contiene n. 59 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA' 30/1/2025

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINESTRIARIO
 [Signature]