

COMUNE DI OZZERO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2021

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 08/01/2021 - Anticipazione	N. 3 Mandati: 82-83-84	2.582,28		GENNAIO	N.4 Buoni: 1-4	303,10		Det. 76 del 31/03/2021		
2	FEBBRAIO				FEBBRAIO	N.3 Buoni: 5-7	44,60				
3	MARZO Det. 76 del 31/03/2021 Rimborso	N. 15 Mandati	535-548	742,53	MARZO	N.8 Buoni:8-15	394,83				
4	APRILE					Sub Totale	742,53				
5	MAGGIO				APRILE	N.3 Buoni: 16-18	40,45		Det. 133 del 05/07/2021		
6	GIUGNO				MAGGIO	N.4 Buoni: 19-22	52,05				
					GIUGNO	N.4 Buoni:23-26	27,60				
						Sub Totale	120,10				
7	LUGLIO Det. 133 del 05/07/2021 - Rimborso	N. 11 Mandati	956-966	120,10	LUGLIO	N.3 Buoni: 27-29	56,45		Det. 187 del 04/10/2021		
8	AGOSTO				AGOSTO	N.2 Buoni: 30-31	16,75				
9	SETTEMBRE				SETTEMBRE	N.7 Buoni: 32-38	197,65				
						Sub Totale	270,85				
	OTTOBRE Det. 187 del 04/10/2021 - Rimborso	N. 12 Mandati	1374-1385	270,85	OTTOBRE	N.7 Buoni: 39-45	206,10		Det. 269 del 23/12/2021		
11	NOVEMBRE				NOVEMBRE	N.2 Buoni: 46-47	98,10				
	DICEMBRE Det. 269 del 23/12/2021 - Rimborso	N. 16 Mandati		375,90	DICEMBRE	N.7 Buoni: 48-54	71,70				
12			1897-1912			Sub Totale	375,90				
					Reversale Restituzione Anticipazione - Rev. N.3127	dal n. 55 al n.55	2.582,28				
	TOTALI			4.091,66	TOTALI		4.091,66				

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Dot. SSA Francesca Scarcella



Il Responsabile Servizio

Chiara MARELLI

Dot. SSA Francesca Scarcella

Chiara Marelli

COMUNE DI OZZERO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO



CONTO AGENTE CONTABILE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	IMPORTO			
				PERIODO E TIPOLOGIA	QUIETANZA	IMPORTO
1	GENNAIO	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	96,02			
2	FEBBRAIO	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	470,22			
3	MARZO	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	282,04			
4	APRILE	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	646,56			
5	MAGGIO	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	161,29			
6	GIUGNO	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	328,74			
7	LUGLIO	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	351,10			
8	AGOSTO	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	349,61			
9	SETTEMBRE	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	374,32			
10	OTTOBRE	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	256,63			
11	NOVEMBRE	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	227,18			
12	DICEMBRE	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	267,07			
TOTALI			3.810,78			

PERIODO E TIPOLOGIA	QUIETANZA	IMPORTO	note
GENNAIO			
FEBBRAIO	N. prov. e. 124-125 del 01/02/2021	96,02	n. 5 rev. 342-345-394-395-403 del 12/02/2021
MARZO	n. prov. e. 249-250 del 01/03/2021	470,22	n. 4 rev. 518-521-533-536 del 03/03/2022
APRILE	n. prov. e. 410-411 del 01/04/2021	282,04	n. 5 rev. 837-839-872-873-876 del 07/04/2021
MAGGIO	n. prov. e. 600-601-602 del 18/05/2021	646,56	n. 5 rev. 1105-1110-1139-1141-1143 del 19/05/2021
GIUGNO	n. prov. e. 677-678 del 03/06/2021, n. prov. e. 771-772 del 30/06/2021	490,03	n. 4 rev. 1291-1292-1307-1313 del 07/06/2021; n. 5 rev. 1575-1580-1597-1598-1606 del 09/07/2021
LUGLIO			
AGOSTO	N. prov. e. 925-927 del 03/08/2021	351,10	n. 4 rev. 1850-1852-1871-1877 del 23/08/2021
SETTEMBRE	N. prov. e. 1034-1035 del 07/09/2021	349,61	n. 5 rev. 2110-2116-2149-2150-2153 del 24/09/2021
OTTOBRE	N. Prov. e. 1162-1163 del 05/10/2021	374,32	n. 5 rev. 2373-2374-2382-2383-2384 del 21/10/2021
NOVEMBRE	N. Prov. e. 1284-1285 del 02/11/2021	256,63	n. 5 rev. 2445-2446-2467-2468-2469 del 03/11/2021
DICEMBRE	N. Prov. e. 1499-1500 del 01/12/2021 N. Prov.: 1656-1657 del 30/12/2021	494,25	n. 5 rev. 2753-2761-2789-2790-2791 del 02/12/2021 n. 5 rev. 3136-3138-3166-3169-3171 del 31/12/2021
TOTALI		3.810,78	

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. 01 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Dot.ssa Francesca Scarcetta



L'AGENTE

LOREDANA MAZZOLA

Loredana Mazzola

IL RESPONSABILE DEL

Dot.ssa Francesca Scarcetta



COMUNE DI OZZERO
Provincia di Milano

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2021		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2021		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE NOMINALE	QUANTITA'	VALORE NOMINALE	
CAP Holding Spa	19	€ 19,00	19	€ 19,00	Capitale sociale CAP Holding
TOTALE.....		€ 19,00	TOTALE.....		

Ozzero, 28/01/2022

Il

IL SINDACO



Ing. Guglielmo VILLANI

VISTO DI REGOLARITA'

Il

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ozzero, 28/01/2022



Dott.ssa Scireddia Francesca

CONTO DELLA GESTIONE ANNO 2021 DELL'AGENTE CONTABILE

Con la determina n. 260 del 15/12/2021 sono stati impeggnati: DD0260-I euro 5290,000 a favore di "LA CORTE SAS DI FORTE PAOLO & C", impegno DD0260-2 euro 1180,000 a favore di "FARMACIA RIVERA SNC DI RIVERA EMMANUEL & C", impegno DD0260-3 euro 853,76 a favore di "FRATELLI BESANNA DI BESANA G. & C. SNC" totali impegni euro 7323,76

VISTO DI REGOLARITA'
OZZIERO, 14/03/2022

(CALATI ANNALISA)
Annalisa Calati



RESPONSABILE FINANZIARIO
(dott. ~~SS~~ ~~Finanza~~ ~~Scienze~~)