

COMUNE DI OZZERO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2025

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO
1	GENNAIO Det. n° 2 del 08/01/2025 - Anticipazione	N. 3 Mandati: n. 121-122-123	2.582,28
2	FEBBRAIO		
3	MARZO - det. 67 del 31/03/2025 Rimborso	n.	452,93
4	APRILE -	N. 11 Mandati n. 503 -513	
5	MAGGIO		
6	GIUGNO		
7	LUGLIO Det. 128 del 02/07/2025 - Rimborso	N. 14 Mandati n. 820-826 dal 828-834	358,35
8	AGOSTO		
9	SETTEMBRE det.. 198 del 30/09/2025 Rimborso	N. 17 Mandati n. 1163-1179	575,46
	OTTOBRE		
11	NOVEMBRE		
12	DICEMBRE Det. 290 del 29/12/2025 - Rimborso	N. 12 Mandati n. 1 al 12 del 07/01/2026	759,78
<b>TOTALI</b>			<b>4.728,80</b>

VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N.BUONO ORDINE	IMPORTO		
GENNAIO	N.2 Buoni.: 1-2	47,55		Det. 67 del 31/03/2025
FEBBRAIO	N.3 Buoni.: 3-5	44,70		
MARZO	N.5 Buoni.:6--11	360,68		
	<b>Sub Totale</b>	<b>452,93</b>		
APRILE	N.6 Buoni.: 12-17	246,65		Det. 128 del 02/07/2025
MAGGIO	N. 5 Buoni.: 18-22	77,50		
GIUGNO	N. 3 Buoni.:23-25	34,20		
	<b>Sub Totale</b>	<b>358,35</b>		
LUGLIO	N. 7 Buoni.: 26-32	417,95		Det. 198 del 30/09/2025
AGOSTO	N. 5 Buoni.: 33-37	93,01		
SETTEMBRE	N. 5 Buoni.: 38-42	64,50		
	<b>Sub Totale</b>	<b>575,46</b>		
OTTOBRE	N. 2 Buoni.: 43-44	49,60		Det. 290 del 29/12/2025
NOVEMBRE	N. 5 Buoni.: 45-49	304,75		
DICEMBRE	N. 4 Buoni.: 50-54	405,43		
	<b>Sub Totale</b>	<b>759,78</b>		
Reversale Restituz. Anticipaz. - Rev. N.27 del 07/01/2026			dal n. 51 al n.51	<b>2.582,28</b>
<b>TOTALI</b>				<b>4.728,80</b>

L'AGENTE

Chiara MARELLI

Il Responsabile Servizio

Dot.ssa Francesca Scarcella



presente conto contiene n. registrazioni in n. pagina

ISTO DI REGOLARITA'

Dot.ssa Francesca Scarcella