

COMUNE DI OZZERO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2020

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 09/01/2020 - Anticipazione	N. 3 Mandati: 24-25-26	2.582,28	GENNAIO	N. 6 Buoni.: 1-6	571,51	Det. 68 del 31/03/2020
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO	N.2 Buoni: 7-8	68,05	
3	MARZO			MARZO	N.4 Buoni.:9-12	180,20	
4	APRILE Det. 68 del 31/03/2020 - Rimborso	N.12 Mandati	512-523	APRILE	N.2. Buoni.: 13-14	29,60	Det. 117 del 01/07/2020
5	MAGGIO			MAGGIO	N. 7 Buoni: 15-21	408,08	
6	GIUGNO			GIUGNO	N. 9 Buoni.: 22-30	389,75	
				Sub Totale		827,43	
7	LUGLIO Det. 117 del 01/07/2020 - Rimborso	N. 18 Mandati	836-853	LUGLIO	N. 2 Buoni: 31-32	35,50	Det. 184 del 30/09/2020
8	AGOSTO			AGOSTO	N. 5 Buoni: 33-37	116,50	
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE	N. 2 Buoni: 38-39	208,30	
				Sub Totale		360,30	
				Sub Totale		82,00	
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE	N. 6 Buoni.: 44-49	258,70	Det. 269 del 29/12/2020
				DICEMBRE	N. 7 Buoni: 50-55	92,70	
				Sub Totale		433,40	
12	DICEMBRE Det. 269 del 29/12/2020 - Rimborso	N. 16 Mandati:	1817-1932	Sub Totale		433,40	
				Sub Totale		2.582,28	
TOTALI			5.023,17	TOTALI		5.023,17	

Il presente conto contiene n. _____
registrazioni in n. _____
VISTO DI REGOLARITA'

di fiducia

Luigi Giuseppe BARONI



L'AGENTE

Chiara MARILLI

IL RESPONSABILE DEL

Luigi Giuseppe BARONI

OZZERO 29 GEN. 2021

COMUNE DI OZZERO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CONTO AGENTE CONTABILE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		RICEVUTA	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA				QUIETANZA	IMPORTO	note
1	GENNAIO		Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	227,43	GENNAIO						
2	FEBBRAIO		Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese		FEBBRAIO	N.Prov. 182-183 del 04/02/2020		227,43		n. 5 rev. 293-296-297-298-299	
3	MARZO		Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese		MARZO						
4	APRILE		Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese		APRILE						
5	MAGGIO		Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese		MAGGIO						
6	GIUGNO		Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese		GIUGNO						
7	LUGLIO		Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	383,81	LUGLIO	N.prov. e. 719-720 del 03/07/2020		383,81		n. 5 rev. 1373-1374-1396-1397-1415	
8	AGOSTO		Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	227,41	AGOSTO	N.prov. e. 838-839 del 07/08/2020		227,41		n.5 rev. 1705-1706-1715-1716-1719	
9	SETTEMBRE		Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	140,20	SETTEMBRE	N.prov. e.928-929 del 08/09/2020		140,20		n. 4 rev.1909-1911-1923-1924	
10	OTTOBRE		Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	511,68	OTTOBRE	N.Prov. e. 1024-1025 del 05/10/2020		511,68		N.5 Rev.: 2123-2127-2148-2149-2167	
11	NOVEMBRE		Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	338,31	NOVEMBRE	N.Prov e. 1147-1149 del 04/11/2020		338,31		N.5 Rev.: 2418-2421-2442-2444-2446	
12	DICEMBRE		Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	401,32	DICEMBRE	N.Prov.e1453-1454 del 04/12/2020 N. Prov.: 1607-1608 del 30/12/2020		401,32		N.10 Reversali: 2742-2743-2778-2779-2780 / 3086-3089-3096-3097-3100	
TOTALI				2.230,16	TOTALI				2.230,16		

L'AGENTE

LOREDANA MAZZOLA

Loredana Mazzola

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

VISTO DI REGOLARITA'

Luigi Giuseppe BARONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Luigi Giuseppe BARONI

OZZERO 29 GEN. 2021



COMUNE DI OZZERO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CONTO AGENTE CONTABILE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	IMPORTO			
				PERIODO E TIPOLOGIA	QUIETANZA	IMPORTO
1	GENNAIO	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese		GENNAIO		
2	FEBBRAIO	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese		FEBBRAIO		
3	MARZO	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	228,53	MARZO	N.Prov. 321-322 del 04/03/2020	228,53 n. 5 rev. 601-602-607-608-647
4	APRILE	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	25,09	APRILE	N.Prov. e. 410 del 03/04/2020, N.prov. 488-489-490-491	25,09 n. 6 rev. 822-825-1048-1050-1057-1058
5	MAGGIO	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese	49,93	MAGGIO	N. prov. e. 567-568 del 29/05/2020	49,93 n.5 rev. 1121-1124-1138-1139-1151
6	GIUGNO	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese		GIUGNO		
7	LUGLIO	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese		LUGLIO		
8	AGOSTO	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese		AGOSTO		
9	SETTEMBRE	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese		SETTEMBRE		
10	OTTOBRE	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese		OTTOBRE		
11	NOVEMBRE	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese		NOVEMBRE		
12	DICEMBRE	Prospetto informativo delle operazioni svolte del mese		DICEMBRE		
TOTALI			303,55	TOTALI		303,55

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

VISTO DI REGOLARITA'

Luigi Giuseppe BARONI



Luigi Giuseppe BARONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OZZERO 29 GEN. 2021,

L'AGENTE
CANTALISA Duse Goeel

COMUNE DI OZZERO
Provincia di Milano

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		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.....		€ 19,00

Ozzero, 29/01/2021

Il



AL SINDACO
Ing. Carlo Geronzi
VIRLANI

VISTO DI REGOLARITA'

Il



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Baroni Luigi Giuseppe

Ozzero, 29/01/2021

CONTO DELLA GESTIONE ANNO 2020 DELL'AGENTE CONTABILE

GESTIONE EMERGENZA COVID19 - EROGAZIONE BUONI SPESA ALLE UTENZE - CONTEGGIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

N. ordine	Periodo di cui si riferisce	Ente di cui si riferisce	Importo	n. Buoni Preparati	n. Buoni Erogati	Pagamenti effettuati	Importo	Note
1	GENNAIO 2020		-			-	-	-
2	FEBBRAIO 2020		-			-	-	-
3	MARZO 2020		-			-	-	-
4	APRILE 2020	PROVVISORIO n. 409 DEL 01/04/2020 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE (EROGATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO DIR. CENTRALE FINANZA LOCALE) SUL C/C 1768010304720000006801610 BANCA M.P.S. - TESORERIA COMUNALE - REVERSI DEL 03/04/2020 N. 831 PER EURO 764,197						
5	MAGGIO 2020			145	145	Mandato n. 676 del 08/05/2020 - LA CORTE SAS DI FORTE PAOLO & C° c.f. 07813170961 Via G.Maleotti n. 18 - Ozzero -	€ 2.670,00	
				36	36	Mandato n. 730 del 26/05/2020 - FARMACIA RIVERA SNC DI RIVERA EMANUELE & C° c.f. 10332280964 Via G.Maleotti n. 9 - Ozzero -	€ 598,00	
6	GIUGNO 2020		€ 4.800,00	58	58	Mandato n. 754 del 12/06/2020 - LA CORTE SAS DI FORTE PAOLO & C° c.f. 07813170961 Via G.Maleotti n. 18 - Ozzero -	€ 1.090,00	
				18	18	Mandato n. 753 del 12/06/2020 - FARMACIA BESANA DI BESANA G. & C. SNC c.f. 10910610155 Via a GRAMSCI n. 1 - Ozzero -	€ 350,00	
7	LUGLIO 2020			2	2	Mandato n. 875 del 06/07/2020 - LA CORTE SAS DI FORTE PAOLO & C° c.f. 07813170961 Via G.Maleotti n. 18 - Ozzero -	€ 40,00	
				3	3	Mandato n. 946 del 14/07/2020 - FARMACIA RIVERA SNC DI RIVERA EMANUELE & C° c.f. 10332280964 Via G.Maleotti n. 9 - Ozzero -	€ 92,00	
8	AGOSTO 2020		-	-	-	-	-	-
9	SETTEMBRE 2020		-	-	-	-	-	-
10	OTTOBRE 2020		-	-	-	-	-	-
11	NOVEMBRE 2020		-	-	-	-	-	-
12	DICEMBRE 2020	PROVVISORIO n. 1410 DEL 01/12/2020 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE (EROGATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO DIR. CENTRALE FINANZA LOCALE) SUL C/C 1768010304720000006801610 BANCA M.P.S. - TESORERIA COMUNALE - REVERSI DEL 17/12/2020 N. 2974 PER EURO 764,197						
TOTALE			€ 4.800,00	262	262	TOTALE	€ 4.800,00	La differenza di € 2650,00 è disponibile con impieghi di spesa in Ozzero - Impieghi di spesa euro 1620,00 a favore di LA CORTE SAS DI FORTE PAOLO & C°, Impieghi di spesa euro 510,00 a favore di FARMACIA RIVERA SNC DI RIVERA EMANUELE & C°, Impieghi di spesa euro 520,00 a favore di FARMACIA BESANA DI BESANA G. & C. SNC totale impieghi euro 2650,00

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 1 pagina
OZZERO, 24 MAGGIO 2021

L'AGENTE CONTABILE di rito
(CALATI ANNALISA)

Annalisa Calati



VISTO DI REGOLARITA'
OZZERO, 24/05/2021
VISTO
OZZERO, 24/05/2021

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(Mancini Chiara)
IL SEGRETARIO COMUNALE

Chiara Mancini
Paolo Calati