

**CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. TARAMASCHI DANIELE**  
**ANNO 2021**

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
A.S.M. VOGHERA S.P.A.	10	134,2895 €/AZIONE	10	133,1193 €/AZIONE	AL 1 GENNAIO 2021 L'ENTE HA MANTENUTO I VALORI COMUNICATI DA A.S.M. VOGHERA S.P.A. RIFERITI AL 2020 IN QUANTO NON ERA ANCORA STATO APPROVATO IL BILANCIO 2020 DELLA PARTECIPATA. IL 07/07/2021, CON PROT.00010-2021-P926, A.S.M.VOGHERA HA COMUNICATO IL PROSPETTO CONTENENTE IL VALORE DELLE QUOTE AZIONARIE AL 31/12/2020, CHE E' QUELLO RIPORTATO NELLA COLONNA "CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE", IN QUANTO IL BILANCIO 2021 DELLA PARTECIPATA NON E' AD OGGI STATO APPROVATO.
	TOTALE.....	1.342,90	TOTALE.....	1.331,19	

Cervesina

li 31.12.2021

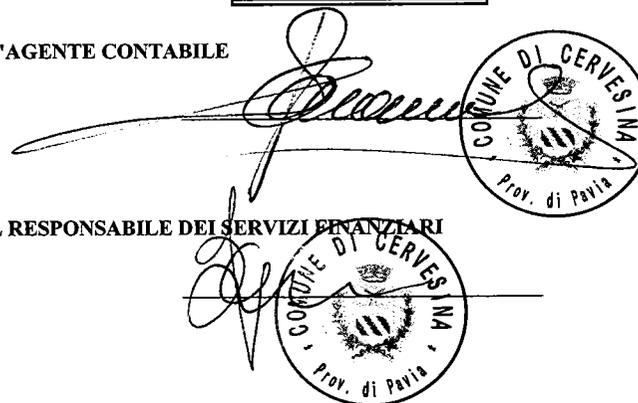
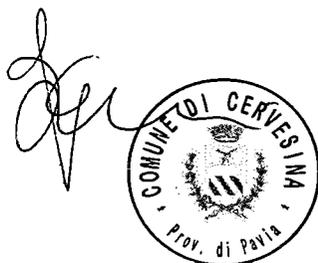
L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

Cervesina

li 31.12.2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: TESTORI MARISA**  
**DIRITTI DI SEGRETERIA PER FOTOCOPIE - ANNO 2021**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO		€ -		€ -	
2	FEBBRAIO		€ -		€ -	
3	MARZO		€ -		€ -	
4	APRILE		€ -		€ -	
5	MAGGIO		€ -		€ -	
6	GIUGNO		€ -		€ -	
7	LUGLIO		€ -		€ -	
8	AGOSTO		€ -		€ -	
9	SETTEMBRE		€ -		€ -	
10	OTTOBRE		€ -		€ -	
11	NOVEMBRE		€ -		€ -	
12	DICEMBRE		€ -		€ -	
		TOTALE.....	€ -	TOTALE.....	€ -	

CERVESINA, 31/12/2021  
 Parificazione effettuata il 31/01/2022

VISTO DI REGOLARITA' .....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE

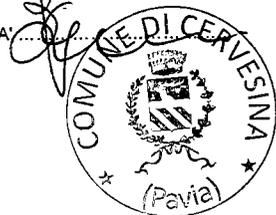


**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: TESTORI MARISA**  
**DIRITTI DI SEGRETERIA E STATO CIVILE E UFF.ANAGRAFE - ANNO 2021**

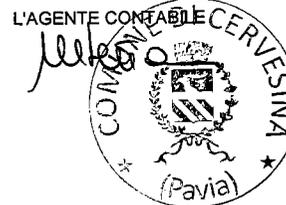
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO		€ 4,50	boll.post.quietanzato del 20/04/2021	€ 4,50	Diritti gennaio 2021 - prelevamento da CC postale e versam.in tesoreria con rev.308 del 06/08/2021
2	FEBBRAIO		€ 8,00	boll.post.quietanzato del 20/04/2021	€ 8,00	Diritti febbraio 2021 - prelevamento da CC postale e versam.in tesoreria con rev.308 del 06/08/2021
3	MARZO		€ 8,00	boll.post.quietanzato del 20/04/2021	€ 8,00	Diritti marzo 2021 - prelevamento da CC postale e versam.in tesoreria con rev.308 del 06/08/2021
4	APRILE		€ 8,80	boll.post.quietanzato del 07/07/2021	€ 8,80	Diritti aprile 2021 - prelevamento da CC postale e versam.in tesoreria con rev.469 del 19/11/2021
5	MAGGIO		€ 15,00	boll.post.quietanzato del 07/07/2021	€ 15,00	Diritti maggio 2021 - prelevamento da CC postale e versam.in tesoreria con rev.469 del 19/11/2021
6	GIUGNO		€ 4,20	boll.post.quietanzato del 07/07/2021	€ 4,20	Diritti giugno 2021 - prelevamento da CC postale e versam.in tesoreria con rev.469 del 19/11/2021
7	LUGLIO		€ 8,50	boll.post.quietanzato del 07/10/2021	€ 8,50	Diritti luglio 2021 - prelevamento da CC postale e versam.in tesoreria con rev.469 del 19/11/2021
8	AGOSTO		€ 3,60	boll.post.quietanzato del 07/10/2021	€ 3,60	Diritti agosto 2021 - prelevamento da CC postale e versam.in tesoreria con rev.469 del 19/11/2021
9	SETTEMBRE		€ 2,40	boll.post.quietanzato del 07/10/2021	€ 2,40	Diritti settembre 2021 - prelevamento da CC postale e versam.in tesoreria con rev.469 del 19/11/2021
10	OTTOBRE		€ 8,50	boll.post.quietanzato del 12/01/2022	€ 8,50	Diritti ottobre 2021 (non ancora riversati in tesoreria)
11	NOVEMBRE		€ 3,30	boll.post.quietanzato del 12/01/2022	€ 3,30	Diritti novembre 2021 (non ancora riversati in tesoreria)
12	DICEMBRE		€ 1,80	boll.post.quietanzato del 12/01/2022	€ 1,80	Diritti dicembre 2021 (non ancora riversati in tesoreria)
		TOTALE.....	€ 76,60	TOTALE.....	€ 76,60	

CERVESINA, 31/12/2021  
 Parificazione effettuata il 31/01/2022

VISTO DI REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: TESTORI MARISA  
DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' (ELETTRONICHE E CARTACEE) ANNO 2021**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO		€ -		€ -	
2	FEBBRAIO		€ -		€ -	
3	MARZO		€ -		€ -	
4	APRILE		€ -		€ -	
5	MAGGIO		€ -		€ -	
6	GIUGNO		€ 5,21	boll.post.quietanzato del 07/07/2021	€ 5,21	Diritti quota comune CIE-prelevam.CCPostale e versam.in tesoreria con rev.469 del 19/11/2021
7	LUGLIO		€ -		€ -	
8	AGOSTO		€ -		€ -	
9	SETTEMBRE		€ -		€ -	
10	OTTOBRE		€ -		€ -	
11	NOVEMBRE		€ -		€ -	
12	DICEMBRE		€ -		€ -	
		TOTALE.....	€ 5,21	TOTALE.....	€ 5,21	

CERVESINA, 31/12/2021  
Parificazione effettuata il 31/01/2022

VISTO DI REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE



COMUNE DI CERVESINA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE- ECONOMATO

ALLEGATO "AZ"

CONTO ECONOMALE AL 31/12/2021

N ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE		
1	GENNAIO	DEL 20/01/2021	€ 900,00	GENNAIO	DAL N.1 AL N.7	€ 221,52	
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO	DAL N.8 AL N.14	€ 312,00	
3	MARZO			MARZO	DAL N.15 AL N.19	€ 209,00	
4	APRILE			APRILE	DAL N.20 AL N.21	€ 20,88	
5	MAGGIO			MAGGIO	DAL N.22 AL N.28	€ 107,70	
6	GIUGNO			GIUGNO	DAL N.29 AL N.29	€ 21,00	
7	LUGLIO			LUGLIO		€ 7,90	RESTITUZIONE ANTIC.NON UTILIZZ. REV.396 DEL 26/07/2021-DET.SCARICO N.54 DEL 05/07/2021
8	AGOSTO	373 DEL 26/07/2021	€ 900,00	AGOSTO	DAL N.30 AL N.36	€ 252,50	
9	RIMBORSO ANTICIPAZ.UTILIZZ I SEMESTRE 2021	354 DEL 26/07/2021	€ 892,10	SETTEMBRE	DAL N.37 AL N.41	€ 162,01	RIMBORSO REV.419 DEL 31/07/2021-DET.SCARICO N.54 DEL 05/07/2021
10	OTTOBRE			OTTOBRE	DAL N.42 AL N.43	€ 55,00	
11	RIMBORSO ANTICIPAZ.UTILIZZ.III TRIMESTRE 2021	335 DEL 13/10/2021	€ 414,51	NOVEMBRE	DAL N.44 AL N.46	€ 92,14	RIMBORSO REV.592 DEL 27/10/2021-DET.SCARICO N.76 DEL 12/10/2021
12	NOVEMBRE			DICEMBRE	DAL N.47 AL N.47	€ 51,80	
	DICEMBRE					€ 286,55	RESTITUZIONE ANTIC.NON UTILIZZ.REV.726 DEL 13/12/2021-DET.SCARICO N.85 DEL 13/12/2021
	RIMBORSO ANTICIPAZ.UTILIZZ IV TRIMESTRE 2021	414 DEL 14/12/2021	€ 198,94			€ 198,94	RIMBORSO REV.746 DEL 21/12/2021-DET.SCARICO N.85 DEL 13/12/2021
	TOTALE.....		€ 3.305,55			€ 3.305,55	

CERVESINA, 31/12/2021  
Partecipazione effettuata il 31/01/2022

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO 'REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
BRAMERL DORGI



L'ECONOMO  
BRICCOLA ANNA

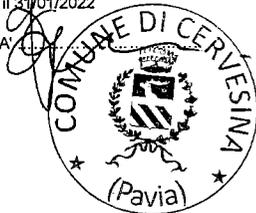


CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: TESTORI MARISA  
PESO PUBBLICO - ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO SU C.C.POSTALE		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO		€ -		€ -	
2	FEBBRAIO		€ -		€ -	
3	MARZO		€ -		€ -	
4	APRILE		€ -		€ -	
5	MAGGIO		€ -		€ -	
6	GIUGNO		€ -		€ -	
7	LUGLIO		€ -		€ -	
8	AGOSTO		€ -		€ -	
9	SETTEMBRE		€ -		€ -	
10	OTTOBRE		€ -		€ -	
11	NOVEMBRE		€ -		€ -	
12	DICEMBRE		€ -		€ -	
		TOTALE.....	€ -	TOTALE.....	€ -	

CERVESINA, 31/12/2021  
Parificazione effettuata il 31/01/2022

VISTO DI REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE

