

COMUNE DI CERVESINA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE- ECONOMATO

ALLEGATO "A2"

CONTO ECONOMALE AL 31/12/2022

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
					PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
1	GENNAIO		2 DEL 08/01/2022	€ 900,00	GENNAIO	DAL N.1 AL N.4	€ 66,00
2	FEBBRAIO				FEBBRAIO	DAL N.5 AL N.9	€ 102,00
3	MARZO				MARZO	DAL N.10 AL N.16	€ 206,00
4	APRILE				APRILE	DAL N.17 AL N.25	€ 390,90
5	MAGGIO				MAGGIO	DAL N.26 AL N.26	€ 121,80
							€ 13,30
			270 DEL 06/05/2022	€ 900,00		DAL N.27 AL N.28	€ 14,50
6	GIUGNO				GIUGNO	DAL N.29 AL N.35	€ 119,95
							€ 886,70
7	LUGLIO		156 DEL 01/06/2022		LUGLIO	DAL N.36 AL N.36	€ 17,95
8	AGOSTO				AGOSTO	DAL N.37 AL N.42	€ 175,50
9	SETTEMBRE				SETTEMBRE	DAL N.43 AL N.46	€ 125,00
10	OTTOBRE				OTTOBRE	DAL N.47 AL N.57	€ 329,17
11	NOVEMBRE				NOVEMBRE	DAL N.58 AL N.61	€ 36,51
12	DICEMBRE				DICEMBRE	DAL N.62 AL N.62	€ 4,50
							€ 21,92
			6 DEL 10/01/2023	€ 878,08			€ 878,08
				TOTALE.....		TOTALE.....	€ 3.564,78

CERVESINA, 31/12/2022 CON REGISTRAZIONI AGGIORNATE AL 31/01/2023

Parificazione effettuata il 31/01/2023 NOTA IMPORTANTE: alla data della parificazione, non è ancora stata emessa reversale rif'accertamento 1597/2022.

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

VISTO E REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

BRANDEN GIORGIA

L'ECONOMO
RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

RICCOLA ANNA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: TESTORI MARISA
DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' (ELETTRONICHE E CARTACEE) ANNO 2022

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.....			€ -		€ -	

CERVESINA, 31/12/2022
Parificazione effettuata il 31/01/2023

VISTO DI REGOLARITA'




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: TESTORI MARISA
DIRITTI DI SEGRETERIA PER FOTOCOPIE - ANNO 2022


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, 31/12/2022
Parrificazione effettuata il 31/10/2023
VISTO DI REGOLARITA' 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE



AUEGANO B-3

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE- TESTORI MARISA
PESO PUBBLICO - ANNO 2022

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, 31/12/2022
Parrificazione effettuata il 31/12/2023
VISTO DI REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE



AUEGATO B-4

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: TESTORI MARISA
DIRITTI DI SEGRETERIA E STATO CIVILE E UFF. ANAGRAFE - ANNO 2022

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, 31/12/2022
Parificazione effettuata il 31/01/2023

VISTO DI REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE

Allegato C

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. TARAMASCHI DANIELE
ANNO 2022

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	133,1193 €/AZIONE	10	135,2235 €/AZIONE	AL 1 GENNAIO 2022 L'ENTE HA MANTENUTO I VALORI COMUNICATI DA A.S.M. VOGHERA S.P.A. RIFERITI AL 2021 IN QUANTO NON ERA ANCORA STATO APPROVATO IL BILANCIO 2021 DELLA PARTECIPATA. IL 08/07/2022, CON PROT.00010-2022-P835, A.S.M.VOGHERA HA COMUNICATO IL PROSPETTO CONTENENTE IL VALORE DELLE QUOTE AZIONARIE AL 31/12/2021, CHE E' QUELLO RIPORTATO NELLA COLONNA "CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE", IN QUANTO IL BILANCIO 2022 DELLA PARTECIPATA NON E' AD OGGI STATO APPROVATO.
	TOTALE.....	1.331,19	TOTALE.....	1.352,24	

Cervestina

11 31.12.2022

L'AGENTE CONTABILE



VISTO DI REGOLARITA'

Cervestina

11 31.12.2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI