

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: TESTORI MARISA
PESO PUBBLICO - ANNO 2020

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		€ 40,00	boll.post.quietanzato del 23/4/20	€ 40,00	PESO PUBBLICO 2020 - prelevamento da C.C. postale e riversam.in tesoreria rev. 137 dell'8/7/2020
4	APRILE		€ 57,00	boll.post.quietanzato del 7/7/20	€ 57,00	PESO PUBBLICO 2020 - prelevamento da C.C. postale e riversam.in tesoreria rev. 306 del 28/9/2020
5	MAGGIO		€ 5,00	boll.post.quietanzato del 7/7/20	€ 5,00	PESO PUBBLICO 2020 - prelevamento da C.C. postale e riversam.in tesoreria rev. 306 del 28/9/2020
6	GIUGNO		€ 42,50	boll.post.quietanzato del 7/7/20	€ 42,50	PESO PUBBLICO 2020 - prelevamento da C.C. postale e riversam.in tesoreria rev. 306 del 28/9/2020
7	LUGLIO		€ 110,00	boll.post.quietanzato del 2/10/20	€ 110,00	PESO PUBBLICO 2020 (non ancora riversato in tesoreria)
8	AGOSTO		€ 40,00	boll.post.quietanzato del 2/10/20	€ 40,00	PESO PUBBLICO 2020 (non ancora riversato in tesoreria)
9	SETTEMBRE		€ 10,00	boll.post.quietanzato del 2/10/20	€ 10,00	PESO PUBBLICO 2020 (non ancora riversato in tesoreria)
10	OTTOBRE		€ -		€ -	
11	NOVEMBRE		€ -		€ -	
12	DICEMBRE		€ -		€ -	
TOTALE.....			€ 304,50	TOTALE.....	€ 304,50	

CERVESINA, 31/01/2021
Parificazione effettuata il 09/02/2021

VISTO DI REGOLARITA'

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: TESTORI MARISA
DIRITTI DI SEGRETERIA PER FOTOCOPIE - ANNO 2020

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		€ 1,00	boll.post.quietanzato del 7/7/2020	€ 1,00	Fotocopie - prelevamento da C.C.postale e versam.in tesoreria con rev. 307 del 28/09/2020
7	LUGLIO					
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
		TOTALE.....	€ 1,00	TOTALE.....	€ 1,00	

CERVESINA, 31/01/2021
Parificazione effettuata il 09/02/2021

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

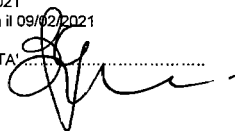


CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: TESTORI MARISA
DIRITTI DI SEGRETERIA E STATO CIVILE E UFF.ANAGRAFE - ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO SU C.C.POSTALE		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO		€ 10,50	boll.post.quietanzato del 23/04/2020	€ 10,50	Diritti gennaio 2020 - prelevamento da C.C.postale e versam.in tesoreria con rev. 138 del 08/07/2020
2	FEBBRAIO		€ 8,10	boll.post.quietanzato del 23/04/2020	€ 8,10	Diritti febbraio 2020 - prelevamento da C.C.postale e versam.in tesoreria con rev. 138 del 08/07/2020
3	MARZO		€ 3,00	boll.post.quietanzato del 23/04/2020	€ 3,00	Diritti marzo 2020 - prelevamento da C.C.postale e versam.in tesoreria con rev. 138 del 08/07/2020
4	APRILE		€ 2,40	boll.post.quietanzato del 07/07/2020	€ 2,40	Diritti aprile 2020 - prelevamento da C.C.postale e versam.in tesoreria con rev. 307 del 28/09/2020
5	MAGGIO		€ 3,90	boll.post.quietanzato del 07/07/2020	€ 3,90	Diritti maggio 2020 - prelevamento da C.C.postale e versam.in tesoreria con rev. 307 del 28/09/2020
6	GIUGNO		€ 2,70	boll.post.quietanzato del 07/07/2020	€ 2,70	Diritti giugno 2020 - prelevamento da C.C.postale e versam.in tesoreria con rev. 307 del 28/09/2020
7	LUGLIO		€ 4,80	boll.post.quietanzato del 03/10/2020	€ 4,80	Diritti di segreteria luglio 2020 (non ancora riversati in tesoreria)
8	AGOSTO		€ 0,60	boll.post.quietanzato del 03/10/2020	€ 0,60	Diritti di segreteria agosto 2020 (non ancora riversati in tesoreria)
9	SETTEMBRE		€ 7,50	boll.post.quietanzato del 03/10/2020	€ 7,50	Diritti di segreteria settembre 2020 (non ancora riversati in tesoreria)
10	OTTOBRE		€ -		€ -	Diritti di segreteria ottobre 2020 (non ancora riversati in tesoreria)
11	NOVEMBRE		€ 19,20	boll.post.quietanzato dell'11/01/2020	€ 19,20	Diritti di segreteria novembre 2020 (non ancora riversati in tesoreria)
12	DICEMBRE		€ -		€ -	Diritti di segreteria dicembre 2020 (non ancora riversati in tesoreria)
		TOTALE.....	€ 62,70	TOTALE.....	€ 62,70	

CERVESINA, 31/01/2021
Parificazione effettuata il 09/02/2021

VISTO DI REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



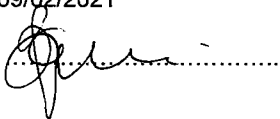
L'AGENTE CONTABILE

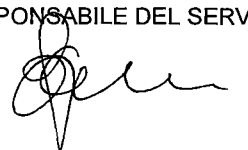


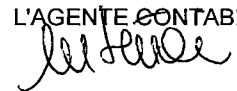

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: TESTORI MARISA
DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' (ELETTRONICHE E CARTACEE) ANNO 2020

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, 31/01/2021
Parificazione effettuata il 09/02/2021

VISTO DI REGOLARITA' 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


L'AGENTE CONTABILE




COMUNE DI CERVESINA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE- ECONOMATO

ALLEGATO "A2"

CONTO ECONOMALE AL 31/12/2020

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	4 DEL 16/1/2020	€ 900,00	GENNAIO	DAL N.1 AL N.7	€ 127,50	RESTITUZIONE ANTIC.NON UTILIZZ. REV.291 DEL 7/7/2020-DET.SCARICO N.48 DEL 02/07/2020
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO	DAL N.8 AL N.8	€ 32,00	
3	MARZO			MARZO	DAL N.9 AL N.9	€ 6,10	
4	APRILE			APRILE	DAL N.10 AL N.10	€ 35,00	
5	MAGGIO			MAGGIO	DAL N.11 AL N.16	€ 339,00	
6	GIUGNO			GIUGNO	DAL N.17 AL N.17	€ 4,80	
7	LUGLIO			LUGLIO	DAL N.18 AL N.21	€ 126,30	
		372 DEL 7/7/2020	€ 900,00			€ 355,60	
8	AGOSTO			AGOSTO	DAL N.22 AL N.25	€ 218,55	
	RIMBORSO ANTICIPAZ.UTILIZZ.I SEMESTRE 2020	65 DEL 21/1/2021	€ 544,40			€ 544,40	
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE	DAL N.26 AL N.34	€ 212,70	
10	OTTOBRE			OTTOBRE	DAL N.35 AL N.38	€ 169,62	
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE	DAL N.39 AL N.41	€ 71,00	RIMBORSO ANTIC.NON UTILIZZ.REV.635 DELL'11/12/2020-DET.SCARICO N.77 DEL 15/12/2020
12	DICEMBRE			DICEMBRE	DAL N.42 AL N.42	€ 32,70	
	RIMBORSO ANTICIPAZ.UTILIZZ.II SEMESTRE 2020	65-66-67-68-69 DEL 25/1/2021	€ 830,87			€ 69,13	
			€ 830,87			€ 830,87	RIMBORSO REV.651-652-653-654 DEL 31/12/20-DET.SCARICO N.77 DEL 15/12/2020
	TOTALE.....		€ 3.175,27		TOTALE.....	€ 3.175,27	

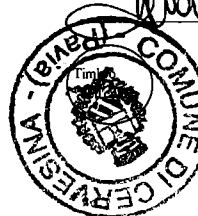
CERVESINA, 31/12/2020, notificato il 9/2/2021
Parificazione effettuata il 09/02/2021

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

VISTO IL REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BRAMERIO GIORGIA

L'ECONOMO
BRICCOLI ANNA



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

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	134,2895 €/AZIONE	AL 31.12.2020 NON E'ANCORA STATO APPROVATO IL BILANCIO 2020 DELLA PARTECIPATA, PER CUI IL VALORE INIZIALE E IL VALORE FINALE COINCIDONO
TOTALE.....		1.342,90	TOTALE.....	1.342,90	

Cervesina

li 31.12.2020

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

Cervesina

li 31.12.2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

