

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2023

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO	N.56del 27/01/2023	3098,74	GENNAIO	da n 1-2	0	determina n 40 del 7/04/23
2	ANTICIPAZIONE I TRIM						
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO	da n 3-4		
3	MARZO	da n 176/179 17/04/23 N 180DEL 17/04/2023	420,84 3098,74	MARZO	da n 5-11	0	determina n 63del 10/07/23
4	APRILE			RENDICONTO I TRIM	da n 12		
5	Rimborso spese I TRIM ANTICIPAZIONE II TRIM			Reversale n 146del 17/4/23	da 13-19		
6	MAGGIO	da n 332/336 11/7/2023 N 337DEL 11/7/2023	376,95 3098,74	MAGGIO	da n 20-24	0	determina N84 10/10/23
7	GIUGNO			GIUGNO	da 25-27		
8	LUGLIO			RENDICONTO II TRIM	da n 28-29		
9	Rimborso spese II TRIM ANTICIPAZIONE III TRIM	da 497/501 10/10/23 N502DEL 10/10/2023	361,53 3098,74	LUGLIO	da n 30-34	0	determina N 4 13/01/24
10	AGOSTO			AGOSTO	da n 45-47		
11	SETTEMBRE			SETTEMBRE	TOTALE.....		
12	OTTOBRE	da n 25/31 16/1/24	789,85	OTTOBRE	da n 24 del 16/1/24	1949,17	TOTALE.....
13	Rimborso spese III TRIM ANTICIPAZIONE IV TRIM			NOVEMBRE	1949,17		
14	NOVEMBRE			DICEMBRE REND IV TRM	1949,17		
15	DICEMBRE	TOTALE.....		Reversale n 24 del 16/1/24	TOTALE.....		
16	Rimborso spese IV TRIM	TOTALE.....		Reversale n 24 del 16/1/24	TOTALE.....		

Barbianello 30 gennaio 2024

L'ECONOMO

Il presente conto contiene n. 29registrazioni(mandati reversati) in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

il Vice Segretario dott Umberto Fazio Mercadante

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

rag Paola Boschini



DIRITTI UFFICIO TECNICO ANNO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.		QUIETANZA NN.		
				IMPORTO		IMPORTO
1	GENNAIO	Reg. diritti dal n. 1 al n. 5		150,00		
2	FEBBRAIO	Reg. diritti dal n. 6 al n. 9		150,00		
3	MARZO	Reg. diritti dal n. 10 al n. 14		190,00		
4	APRILE	Prot. 671, 818, 844 (Bonifico)		120,00	Rev. N. 121 rif. n. 123,145,153 (Bonifico)	120,00
		Reg. diritti n. 15		30,00	Rev. N. 147 del 17.04.2023 (1 trim.2023 contanti)	490,00
		PDC 4/2023		40,00	Rev. N. 603 rif. 182 (Bonifico)	40,00
5	MAGGIO	Reg. diritti dal n. 16		40,00		
		SCIA 6/2023		40,00	Rev.n. 603 rif. 279 (PagoPa)	40,00
6	GIUGNO	Reg. diritti dal n. 17 al n. 18		60,00		
		SCIA 11/2023 (Bonifico)		40,00	Rev. N. 603 rif. 563 (Bonifico)	40,00
7	LUGLIO	Reg. diritti dal n. 19 al n. 20		55,00	Rev. N. 305 del 11.07.2023 (2 trim.2023 contanti)	130,00
		Scia Comm. / Scia 9/2023 (PagoPa)		60,00	Rev. 548 prog. 2 (PagoPa) / Rev. 548 prog.5 (PagoPa)	60,00
8	AGOSTO	Reg. diritti n. 21		40,00		
		Scia 10/2023 (PagoPa)		40,00	Rev. 548 prog. 1 (PagoPa)	40,00
9	SETTEMBRE	Reg. diritti dal n. 22 al n. 24		90,00		
		SCIA 11/2023 (Bonifico) /CILA 10/2023 (PagoPa)		80,00	Rev. N. 603 rif. 563 (Bonifico) / Rev. 548 prog. 2 (PagoPa)	80,00
10	OTTOBRE	Reg. diritti n. 25		30,00	Rev. N. 450 del 10.10.2023 (3 trim. 2023 contanti)	185,00
		CILA 8/2023 (PagoPa)		40,00	Rev. N. 548 prog.4	40,00
11	NOVEMBRE	Reg. diritti n.26		30,00		
12	DICEMBRE	Reg. diritti dal n. 27 al n. 32		175,00		235,00
					Rev. N. 19 del 16.01.2024 (4 trim.2023 contanti)	
TOTALE.....				1.500,00	TOTALE.....	1.500,00

Barbianello 30.01.2024

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

VISTO DI REGOLARITA'

Barbianello 30.01.2024



L'AGENTE CONTABILE

Claudio Pastore

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Paola Boschini

DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2023

Comune di Barbianello
Provincia di Pavia

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.			QUIETANZA NN.		
1	GENNAIO	Reg. diritti dal n. 1 al n. 10		4,18			
2	FEBBRAIO	Reg. diritti dal n. 11 al n.27		8,30			
3	MARZO	Reg. diritti dal n. 28 al n. 56		8,56			
4	APRILE	Reg. diritti dal n. 57 al n. 73		5,22	Rev. N. 149 del 17.04.2023		21,04
5	MAGGIO	Reg. diritti dal n. 74 al n. 99		11,92			
6	GIUGNO	Reg. diritti dal n. 100 al n. 125		8,44			
7	LUGLIO	Reg. diritti dal n. 126 al n. 142		10,20	Rev. N. 307 del 11.07.2023		25,58
8	AGOSTO	Reg. diritti dal n. 143 al n. 152		4,16			
9	SETTEMBRE	Reg. diritti dal n. 153 al n. 166		5,72			
10	OTTOBRE	Reg. diritti dal n. 167 al n. 185		6,84	Rev. N. 448 del 10.10.2023		20,08
11	NOVEMBRE	Reg. diritti dal n. 186 al n. 207		8,82			
12	DICEMBRE	Reg. diritti dal n. 208 al n. 220		3,92	Rev. N. 20 del 16.01.2024		19,58
TOTALE.....				86,28	TOTALE.....		86,28

Barbianello 30.01.2024

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

VISTO DI REGOLARITA'

Barbianello 30.01.2024



L'AGENTE CONTABILE

Claudio Pastore

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Paola Bochini

[Signature]

DIRITTI RIMBORSO STAMPATI ANNO 2023

Comune di Barbianello
Provincia di Pavia

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			IMPORTO	QUIETANZA NN.	
1	GENNAIO	Reg. diritti dal n. 1 al n. 10	0,00		
2	FEBBRAIO	Reg. diritti dal n. 11 al n.27	0,00		
3	MARZO	Reg. diritti dal n. 28 al n. 56	14,50		
4	APRILE	Reg. diritti dal n. 57 al n. 73	0,00	Rev. N. 148 del 17.04.2023	14,50
5	MAGGIO	Reg. diritti dal n. 74 al n. 99	0,00		
6	GIUGNO	Reg. diritti dal n. 100 al n. 125	2,10		
7	LUGLIO	Reg. diritti dal n. 126 al n.142	0,00	Rev. N. 308 del 11.07.2023	2,10
8	AGOSTO	Reg. diritti dal n. 143 al n. 152	0,00		
9	SETTEMBRE	Reg. diritti dal n. 153 al n. 166	0,00		
10	OTTOBRE	Reg. diritti dal n. 167 al n. 185	3,70		
11	NOVEMBRE	Reg. diritti dal n. 186 al n. 207	0,00		
12	DICEMBRE	Reg. diritti dal n. 161 al n. 175	0,00	Rev. N. 23 del 16.01.2024	3,70
TOTALE.....			20,30	TOTALE.....	20,30

Barbianello 30.01.2024

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

VISTO DI REGOLARITA'

Barbianello 30.01.2024



L'AGENTE CONTABILE

Claudio Pastore

[Signature]
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Paola Boschini

DIRITTI RIMBORSO C.I.E. QUOTA COMUNE ANNO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			IMPORTO	QUIETANZA NN.	
1	GENNAIO	Reg. diritti dal n. 1 al n. 10	41,28		
2	FEBBRAIO	Reg. diritti dal n. 11 al n.27	51,60		
3	MARZO	Reg. diritti dal n. 28 al n. 56	72,24		
4	APRILE	Reg. diritti dal n. 57 al n. 73	67,08	Rev. N. 150 del 17.04.2023	165,12
5	MAGGIO	Reg. diritti dal n. 74 al n. 99	92,88		
6	GIUGNO	Reg. diritti dal n. 100 al n. 125	72,24		
7	LUGLIO	Reg. diritti dal n. 126 al n. 142	51,60	Rev. N. 306 del 11.07.2023	232,20
8	AGOSTO	Reg. diritti dal n. 143 al n. 152	36,12		
9	SETTEMBRE	Reg. diritti dal n. 153 al n. 166	67,08		
10	OTTOBRE	Reg. diritti dal n. 167 al n. 185	72,24	Rev. N. 449 del 10.10.2023	154,80
11	NOVEMBRE	Reg. diritti dal n. 186 al n. 207	92,88		
12	DICEMBRE	Reg. diritti dal n. 208 al n. 220	72,24	Rev. N. 21 del 16.01.2024	237,36
TOTALE.....			789,48	TOTALE.....	789,48

Barbianello 30.01.2024

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

VISTO DI REGOLARITA'

Barbianello 30.01.2024



L'AGENTE CONTABILE

Claudio Pastore

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Paola Boschini

[Signature]

DIRITTI

C.I.E. - anno 2023 quota stato

Comune di Barbianello
Provincia di Pavia

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			IMPORTO	QUIETANZA NN.	
1	GENNAIO	Reg. diritti dal n. 1 al n. 8	134,32		
2	FEBBRAIO	Reg. diritti dal n. 1 al n. 10	167,90	Reversale n. 56 del 14.02.2023	134,32
3	MARZO	reg. diritti dal n. 1 al n. 11	184,69	Reversale n. 90 del 16.03.2023	167,90
4	APRILE	Reg. diritti dal n. 1 al n. 12	201,48	Reversale n. 142 del 14.04.2023	184,69
5	MAGGIO	reg. diritti dal n. 1 al n. 17	285,43	Reversale n. 181 del 15.05.2023	201,48
6	GIUGNO	reg. diritti dal n. 1 al n. 14	235,06	Reversale n. 221 del 13.06.2023	285,43
7	LUGLIO	reg. diritti dal n. 1 al n. 10	167,90	Reversale n. 309 del 12.07.2023	235,06
8	AGOSTO	reg. diritti dal n. 1 al n. 6	100,74	Reversale n. 355 del 19.08.2023	167,90
9	SETTEMBRE	reg. diritti dal n. 1 al n. 12	201,48	Reversale n. 401 del 14.09.2023	100,74
10	OTTOBRE	reg. diritti dal n. 1 al n. 14	235,06	Reversale n. 451 del 10.10.2023	201,48
11	NOVEMBRE	reg. diritti dal n. 1 al n. 17	285,43	Reversale n. 497 del 09.11.2023	235,06
12	DICEMBRE	reg. diritti dal n. 1 al n. 12	201,48	Reversale n. 532 del 07.12.2023 Reversale n. 22 del 16.01.2024	285,43 201,48
TOTALE.....			2.400,97	TOTALE.....	2.400,97

Barbianello

30/01/2024

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

VISTO DI REGOLARITA'

Barbianello

30/01/2024



L'AGENTE CONTABILE

Claudio Pastore

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Paola Boschini