

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2022

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE		
1	GENNAIO ANTICIPAZIONE I TRIM	N.39 del 26/01/2022	3098,74	GENNAIO	da n 0		
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO	da n 1-4		
3	MARZO	da n 165/168 13/4/2022 N 169 DEL 13/04/2022	377,06 3098,74	MARZO	da n 5-7	377,06 3098,74	determina n 31 del 12/4/22
4	APRILE Rimborso spese I TRIM ANTICIPAZIONE II TRIM			RENDICONTO I TRIM Reverse n 148 del 13/4/22 APRILE	0		
5	MAGGIO			MAGGIO	da n 8-11		
6	GIUGNO			GIUGNO	da 12		
7	LUGLIO Rimborso spese II TRIM ANTICIPAZIONE III TRIM	da n 17-320 20/7/2022 N 321 DEL 21/7/2022	476,07 3098,74	RENDICONTO II TRIM Reverse n 306 DEL 21/7/22 LUGLIO	da n 13-18	476,07 3098,74	determina n 63 del 19/07/22
8	AGOSTO	AGOSTO		da 19-20			
9	SETTEMBRE	da n 337/540 26/10/22 N 541 DEL 26/10/2022	330,75 3098,74	SETTEMBRE	da n 21-23	330,75 3098,74	determina N 96 17/10/22
10	OTTOBRE Rimborso spese III TRIM ANTICIPAZIONE IV TRIM			RENDICONTO III TRIM Reverse n 491 del 26/10/22 OTTOBRE	da n 24-27		
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE	da 28-35		
12	DICEMBRE Rimborso spese IV TRIM			DICEMBRE REND IV TRIM	da 36-		
TOTAL F.....			563,92 1747,8	Reverse n 39 del 27/01/23	da n 37-39	563,92 1747,8	determina N 4 20/01/23

DI BARCHIVELLO

DI BARCHIVELLO

Barbianoello 30 gennaio 2023

Il presente conto contiene n. 23 registrazioni (mandati reversali) in R. Capitale.

VISTO DI REGOLARITA'

il Vice Segretario dott Umberto Maria Mercadante



rag Paola Boschini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI L...

[illegible]

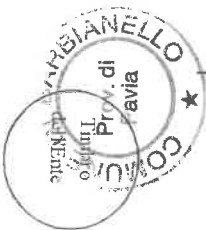
ECONOMIO

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
Broni stradella Pubblica srl	quota 1 percentuale 1,8734%	151.979,92	quota 1 percentuale 1,8734%	151.979,92	
TOTALE.....		151979,92	TOTALE.....	151979,92	

Barbianello
30/01/2023 L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'
Sindaco Giorgio Falbo

Barbianello
30/01/2023 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
aola Boschi



DIRITTI UFFICIO TECNICO

ANNO 2022

Comune di Barbianello
Provincia di Pavia

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	NOTE
		RICEVUTA NN.			QUETANZA NN.			
1	GENNAIO	Reg. diritti dal n. 1 al n. 3 n. 1/bis (pagofa)		110,00 30,00				
2	FEBBRAIO	Reg. diritti dal n. 4 al n. 5		200,00	Rev. N. 48 del 17.02.2022 (pagofa)			
3	MARZO	Reg. diritti dal n. 6 al n. 7		55,00	Rev. N. 127 del 23.03.2022 (bonifici)			
4	APRILE	Reg. diritti dal n. 8 al n. 10		90,00	Rev. N. 151 del 13.04.2022 (1 trim.2022)		395,00	
5	MAGGIO	Reg. diritti dal n. 11 al n. 14		140,00				
6	GIUGNO	Reg. diritti dal n. 15 al n. 20		220,00				
7	LUGLIO	Reg. diritti dal n. 21 al n. 29 N. 29/bis (pagofa)		305,00 40,00	Rev. N. 308 del 21.07.2022 (2 trim.2022)		450,00	
8	AGOSTO	Reg. diritti dal n. 30 al n. 31		70,00				
9	SETTEMBRE	Reg. diritti dal n. 32 al n. 37		195,00	Rev.N. 389 del 08.09.2022 (pagofa)			
10	OTTOBRE	Reg. diritti dal n. 38 al n. 40		100,00	Rev. N. 494 del 26.10.2022 (3 trim. 2022)		610,00	
11	NOVEMBRE	Reg. diritti dal n. 41 al n. 42		80,00				
12	DICEMBRE	Reg. diritti dal n. 43 al n. 45 Reg. N. 46		100,00 620,00	Rev. N. 41 del 27.01.2023 (4 trim.2022) Rev. N. 635, 649, 672 del 31.12.2022 (bonifici)		280,00 620,00	
TOTALE.....				2.355,00			2.355,00	

Barbianello 30.01.2023

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

VISTO DI REGOLARITA'

Barbianello 30.01.2023

Comune di Barbianello
Prov. di Pavia
UFFICIO TECNICO
AGENTE CONTABILE

Gianluigi Pasquini

COMUNE DI BARBIANELLO
Prov. di Pavia
SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Paola Bressini

DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2022

Comune di Barbianello
Provincia di Pavia

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA NN.		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUETANZA NN.		IMPORTO	NOTE
1	GENNAIO	Reg. diritti dal n. 1 al n. 8		5,56				
2	FEBBRAIO	Reg. diritti dal n. 9 al n.23		7,40				
3	MARZO	Reg. diritti dal n. 24 al n. 39		6,56				
4	APRILE	Reg. diritti dal n. 40 al n. 50		20,16	Rev. N. 149 del 13.04.2022		19,52	
5	MAGGIO	Reg. diritti dal n. 51 al n. 64		7,92				
6	GIUGNO	Reg. diritti dal n. 65 al n. 82		4,42				
7	LUGLIO	Reg. diritti dal n. 83 al n. 99		6,16	Rev. N. 306 del 21.07.2022		32,50	
8	AGOSTO	Reg. diritti dal n. 100 al n. 104		2,08				
9	SETTEMBRE	Reg. diritti dal n. 105 al n. 128		16,88				
10	OTTOBRE	Reg. diritti dal n. 129 al n. 149		8,08	Rev. N. 492 del 26.10.2022		25,12	
11	NOVEMBRE	Reg. diritti dal n. 150 al n. 160		2,88				
12	DICEMBRE	Reg. diritti dal n. 161 al n. 175		5,96				
TOTALE.....				94,06	Rev. N. 43 del 27.01.2023		16,92	
				94,06			94,06	

L'AGENTE CONTABILE

Claudio Pasini

Barbianello 30.01.2023
Il presente conto contiene n.12 registrazioni in n.1 pagina
VISTO DI REGOLARITA'

Barbianello 30.01.2023



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Mag. Paola Biscini

DIRITTI RIMBORSO STAMPATI ANNO 2022

Comune di Barbianello
Provincia di Pavia

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.			QUETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Reg. diritti dal n. 1 al n. 8		0,00			
2	FEBBRAIO	Reg. diritti dal n. 9 al n. 23		4,80			
3	MARZO	Reg. diritti dal n. 24 al n. 39		0,00			
4	APRILE	Reg. diritti dal n. 40 al n. 50		0,00	Rev. N. 152 del 13.04.2022		4,80
5	MAGGIO	Reg. diritti dal n. 51 al n. 64		0,00			
6	GIUGNO	Reg. diritti dal n. 65 al n. 82		8,20			
7	LUGLIO	Reg. diritti dal n. 83 al n. 99		0,20	Rev. N. 309 del 21.07.2022		8,20
8	AGOSTO	Reg. diritti dal n. 100 al n. 104		0,20			
9	SETTEMBRE	Reg. diritti dal n. 105 al n. 128		0,20			
10	OTTOBRE	Reg. diritti dal n. 129 al n. 149		0,20	Rev. N. 495 del 26.10.2022		0,60
11	NOVEMBRE	Reg. diritti dal n. 150 al n. 160		2,50			
12	DICEMBRE	Reg. diritti dal n. 161 al n. 175		0,00			
TOTALE.....				16,30	Rev. N. 42 del 27.01.2023		2,70
				16,30	TOTALE.....		16,30

Barbianello

30.01.2023

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

VISTO DI REGOLARITA'

Barbianello

30.01.2023



Comune di Barbianello
Provincia di Pavia

DIRITTI RIMBORSO C.I.E. QUOTA COMUNE ANNO 2022

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.			QUETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Reg. diritti dal n. 1 al n. 8		5,16			
2	FEBBRAIO	Reg. diritti dal n. 9 al n.23		25,80			
3	MARZO	Reg. diritti dal n. 24 al n. 39		51,60			
4	APRILE	Reg. diritti dal n. 40 al n. 50		36,12	Rev. N. 150 del 13.04.2022		82,56
5	MAGGIO	Reg. diritti dal n. 51 al n. 64		51,60			
6	GIUGNO	Reg. diritti dal n. 65 al n. 82		61,92			
7	LUGLIO	Reg. diritti dal n. 83 al n. 99		56,76	Rev. N. 307 del 21.07.2022		149,64
8	AGOSTO	Reg. diritti dal n. 100 al n. 104		15,48			
9	SETTEMBRE	Reg. diritti dal n. 105 al n. 128		51,60			
10	OTTOBRE	Reg. diritti dal n. 129 al n. 149		72,24	Rev. N. 493 del 26.10.2022		123,84
11	NOVEMBRE	Reg. diritti dal n. 150 al n. 160		46,44			
12	DICEMBRE	Reg. diritti dal n. 161 al n. 175		61,92	Rev. N. 40 del 27.01.2023		180,60
..TOTALE.....				536,64			536,64

Barbianello 30.01.2023

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

VISTO DI REGOLARITA'

Barbianello 30.01.2023

COMUNE DI BARBIANELLO
Prov. di Pavia
II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Reg. Paola Masciari

COMUNE DI BARBIANELLO
Prov. di Pavia
L'AGENTE CONTABILE
Claudio Pastore

DIRITTI C.I.E. - anno 2022 quota stato

Comune di Barbianello
Provincia di Pavia

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.			QUELANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Reg. diritti n. 1		16,79			
2	FEBBRAIO	Reg. diritti dal n. 1 al n. 5		83,95	Reversale n. 52 del 17.02.2022		16,79
3	MARZO	reg. diritti dal n. 1 al n. 10		167,90	Reversale n. 79 del 08.03.2022		83,95
4	APRILE	Reg. diritti dal n. 1 al n. 6		100,74	Reversale n. 144 del 12.04.2022		167,90
5	MAGGIO	reg. diritti dal n. 1 al n. 7		117,53	Reversale n. 184 del 12.05.2022		100,74
6	GIUGNO	reg. diritti dal n. 1 al n. 12		201,48	Reversale n. 242 del 14.06.2022		117,53
7	LUGLIO	reg. diritti dal n. 1 al n. 11		184,69	Reversale n. 300 del 14.07.2022		201,48
8	AGOSTO	reg. diritti dal n. 1 al n. 3		50,37	Reversale n. 381 del 26.08.2022		184,69
9	SETTEMBRE	reg. diritti dal n. 1 al n. 8		134,32	Reversale n. 404 del 19.09.2022		50,37
10	OTTOBRE	reg. diritti dal n. 1 al n. 13		218,27	Reversale n. 463 del 14.10.2022		134,32
11	NOVEMBRE	reg. diritti dal n. 1 al n.8		134,32	Reversale n. 526 del 14.11.2022		218,27
12	DICEMBRE	reg. diritti dal n. 1 al n. 11		184,69	Reversale n. 594 del 14.12.2022		134,32
					Reversale n. 15 del 23.01.2023		184,69
TOTALE.....				1.595,05			1.595,05

Barbianello

30/01/2023

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

VISTO DI REGOLARITA'

Barbianello

30/01/2023



L'AGENTE CONTABILE

Fasone Claudio

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Paola Foschini