

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VERBALE N. 29

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 10 Agosto 2023 il Revisore unico nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2022 ed entrato in esercizio il 27/04/2022, assistito dal Responsabile dell'Area Bilancio Alberghini Alberto ha effettuato la seguente verifica:

- Verifica di cassa alla data del 10.08.2023 degli Agenti Contabili e alla data del 30.06.2023 della Tesoreria, come risulta dai seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Allegato n. 1 – Tesoriere : Situazione al 30.06.2023

Allegato n. 2 - Cassa Economale : Situazione al 10.08.2023

Allegato n. 3 – Servizio Cimiteriale – Pandini Moreno : Situazione al 10.08.2023

Il Revisore, terminate le verifiche di cui sopra, senza effettuare rilievi, dichiara chiusa la seduta previa approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE:

Bigi Stefano



Comune di San Pietro in Casale
P.G. n. 0015059 del 11/08/2023

A Cl. 2 11 0

Assegnato a:
BIL



ALLEGATO 1)

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

SITUAZIONE DEL TESORIERE AL		30/06/2023
Saldo del Tesoriere al 01.01.2023		€ 1.063.068,32
Riscossioni (Ordinativi incassati + Riscossioni da regolarizzare)	+	€ 7.467.861,29
Pagamenti (Mandati pagati + Pagamenti da regolarizzare)	-	€ 7.380.269,27

Saldo del Tesoriere allegato 1		€ 1.150.660,34
--------------------------------	--	----------------

DETTAGLIO DEL TESORIERE

Saldo del Tesoriere al 01.01.2023		€ 1.063.068,32
Ordinativi emessi	+	€ 5.883.364,24
Ordinativi emessi da incassare - allegato 7	-	€ 3,35
Riscossioni da regolarizzare - allegato 3	+	€ 1.584.500,40
Mandati emessi	-	€ 6.963.272,80
Mandati emessi da pagare - allegato 5	+	€ 17.809,06
Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4	-	€ 434.805,53

Saldo del Tesoriere - allegato 1		€ 1.150.660,34
----------------------------------	--	----------------

Il saldo suddetto corrisponde a quello risultante dalle scritture contabili del Comune, allegato 2.

Saldo del Tesoriere		€ 1.150.660,34
Ordinativi emessi da incassare	+	€ 3,35
Riscossioni da regolarizzare	-	€ 1.584.500,40
Mandati emessi da pagare	-	€ 17.809,06
Pagamenti effettuati da regolarizzare	+	€ 434.805,53
Ordinativi emessi e non ancora inviati al Tesoriere - allegato 6	+	€ 0,00
Mandati emessi e non ancora inviati al Tesoriere allegato 6	-	€ 0,00
Saldo CONTABILITA' COMUNE allegato 2		€ -16.840,24

Il Revisore procede con l'estrazione delle Reversali n. 2989, 2990, 2991, 4918, 3327 e 5062 e dei Mandati n. 1314 e 1898 constatando la correttezza e la completezza della documentazione, nel rispetto del TUEL, del Regolamento di Contabilità e della normativa fiscale e previdenziale.

30.06.2023 : CASSA VINCOLATA 800.543,14 + CASSA LIBERA 350.117,20

30.06.2023 : Somme vincolate utilizzate 0,00

Viene allegato al presente verbale il dettaglio della situazione cassa vincolata al 30.06.2023

Il Revisore dà atto che con Delibera di G.C. n. 145 del 30.12.2022 l'ente ha autorizzato l'utilizzo di somme a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, ai sensi dell'art.195 TUEL.

Allegati sub 1) sub. 2) sub. 3) sub. 4)

sub. 5) ~~sub. 6)~~ sub. 7), mandati e reversali estratti

SITUAZIONI CONSOLIDATE

sub f) alla Tesoreria
n. 5 pagine

Data: 08/08/2023 16:27

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
VIA Matteotti 154 40018 San Pietro in Casale BO

~~ALLEGATO~~ 

Data situazione: 30/06/2023

Fondo di cassa:	: +	1.063.068,32	✓
Reversali incassate	:	5.883.360,89	✓
Rev.caricate non inc.	:	3,35	✓
Part.pend.incasso	:	1.584.500,40	✓
Mandati pagati	:	6.945.463,74	
Mand.caricati non pag.	:	17.809,06	
Part.pend.pagamento	:	434.805,53	
Saldo di fatto	:	1.150.660,34	♥
Saldo di diritto	:	1.132.851,28	
Fido accordato	:	2.468.680,00	
Totale somme libere	:	350.117,20	✗
Totale somme vincolate non TU	:		
Totale somme vincolate TU	:	800.543,14	✗
Totale somme conto anticipi	:		

Elenco conti

Lista

Data contabile	Saldo contabile	Saldo disponibile
01/07/2023	350.117,18	350.117,18
30/06/2023	350.117,20	350.117,20

2 righe

Data da 30/06/2023

a 01/07/2023

Cerca

Dettaglio Data 30/06/2023

Numero	Descrizione conto tesoreria	Tipo	Saldo contabile	Saldo disponibile	Azioni
100	CONTO ORDINARIO	Normale	350.117,20	350.117,20	R M PE PU
200	C.TO INCASSI VALUTA POSTERGATA	Vincolato	0,00	0,00	R M PE PU
202	CONTO MUTUI	Vincolato	800.543,14	800.543,14	R M PE PU
500	CONTO ANTICIPI	Anticipi	0,00	2.468.680,00	R M PE PU
9202	CONTO MUTUI	Vincolato	0,00	0,00	R M PE PU

Elenco conti

Lista

Data contabile	Saldo contabile	Saldo disponibile
01/07/2023	350.117,18	350.117,18
30/06/2023	350.117,20	350.117,20
2 righe		

Data da 30/06/2023

a 01/07/2023

Cerca

Dettaglio Data 01/07/2023

Numero	Descrizione conto tesoreria	Tipo	Saldo contabile	Saldo disponibile	Azioni
100	CONTO ORDINARIO	Normale	350.117,18	350.117,18	R M PE PU
200	C.TO INCASSI VALUTA POSTERGATA	Vincolato	0,00	0,00	R M PE PU
202	CONTO MUTUI	Vincolato	800.543,14	800.543,14	R M PE PU
500	CONTO ANTICIPI	Anticipi	0,00	2.468.680,00	R M PE PU
9202	CONTO MUTUI	Vincolato	0,00	0,00	R M PE PU

CASSA VINCOLATA 30.06.2023									
MUTUO / CONTRIBUTO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPEGNO	ANNO	IMPORTO VINCOLO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO VINCOLO ATTUALE		
MUTUO ICS 255.000,00 - INTERVENTI CENTRO SPORTIVO FACCIOLI - INCENTIVI 1 STRALCIO	24100	2638	DGTER012600002/2020	2020	891,90	0,00	891,90		
MUTUO ICS 255.000,00 - INTERVENTI CENTRO SPORTIVO FACCIOLI - INCENTIVI 2 STRALCIO	24100	2638	DGTER013700002/2020	2020	914,49	0,00	914,49		
MUTUO ICS 255.000,00 - INTERVENTI CENTRO SPORTIVO FACCIOLI - PROGETTAZIONE / DIREZIONE LAVORI	24100	2638	DGTER023900001/2019	2020	2.537,60	0,00	2.537,60		
MUTUO ICS 1.200.000,00 - ACQUISTO PALESTRA VIA MASSUMATICO	24100	2640	SFIN008900001/2016	2016	87.258,40	0,00	87.258,40		
CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ARREDO URBANO E MARCIAPIEDI ANNO 2022 60.000,00 INCASSATO PER 48.000,00 -	24500	2735	GIUNTA 69/2022 (DET. 98/2022 - DET. 100/2022 - DET 122/2022 - DET 146/2022)	2022	48.000,00	48.000,00	0,00		
CONTRIBUTO PREFETTURA BOLOGNA PROGETTO SCUOLE SICURE 7.401,43 - PARTE CONTO CAPITALE PER N. 2 IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	21700	2126	DA IMPEGNARE NEL 2023	2023	7.401,43	0,00	7.401,43		
ACCONTO 10% CONTRIBUTO DA CITTÀ METROPOLITANA FONDI PNRR PIQUA - REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI VIA MATTEOTTI E VIA GALLIERA SUD	24680	10	IMPEGNI NEL 2023 E 2024	2023 E 2024	420.600,79	0,00	420.600,79		
ACCONTO 10% LAVORO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MIDO CASA SULL'ALBERO	26000	11	DET 183/2022 GTER + DET 68/2023 GTER	2023	276.000,00	400,00	275.600,00		
CONTRIBUTO PREFETTURA BOLOGNA PROGETTO SCUOLE SICURE 5.338,53 - PARTE CORRENTE PER P.M. E UFF COMUNICAZIONE	55	3	CAP 55 3 PER 4.612,50 + CAP. 130/18 PER 526,03 - DA IMPEGNARE 3 NEL 2023	2023	5.338,53		5.338,53		
TOTALE					848.643,14	48.400,00	800.543,14		

TOTALE
VINCOLO
30.06.2023
800.543,14

UTILIZZO SOMME VINCOLATE PER SPESE CORRENTI

SOGGETTO	MANDATI / REVERSALI	PAGAMENTI	RIPISTINI	SOMMA UTILIZZATA
UNIONE RENO GALLIERA	MANDATO 689/2023 DEL 25.02.2023	200.000,00		
UNIONE RENO GALLIERA	MANDATI 685/2023-690/2023 DEL 01.03.2023	250.000,00		
MINISTERO DELL'INTERNO - TRASFERIMENTI ADDIZIONALE IRPEF	REVERSALI 1599/2023-1600/2023 DEL 03.03.2023		50.000,00	
VALLIS	MANDATI 744/2023-765/2023 DEL 08.03.2023	102.571,60		
MINISTERO DELL'INTERNO - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI	REVERSALI 1899/2023-1901/2023 DEL 11.03.2023		502.571,60	
UNIONE RENO GALLIERA + HERA	MANDATI 816/2023-820/2023 DEL 14.03.2023	354.184,13		
UNIONE RENO GALLIERA	MANDATI 950/2023-951/2023 DEL 17.03.2023	54.000,00		
ENEL SOLE	MANDATO 1019/2023 DEL 26.03.2023	24.102,32		
VARI	REVERSALI DA 5543/2023 A 5554/2023		432.286,45	
SOMMA UTILIZZATA ATTUALE		964.858,05	964.858,05	0,00
CONANDO PROVINCIALE VISU DEL FUOCO DI BOLOGNA	MANDATO 1672/2023 DEL 09.06.2023	400,00		NIDO
RECUPERO CONTRIBUTO PERQUAZIONE EURO 400.000 DA RIVERSARE COME FONDI CASSA LIBERA				
UNIONE RENO GALLIERA	MANDATI 345/2023 - 346/2023 DEL 07.02.2023	300.000,00		
VARI	MANDATI 353/2023 - 369/2023 (ESCLUSO 357/2023) DEL 16/	32.428,06		
VARI	MANDATI 563/2023 - 513/2023 DEL 18.02.2023	6.164,23		
VARI	MANDATI 566/2023 - 576/2023 DEL 22.02.2023	56.851,70		
UNICREDIT	MANDATO 578/2023 DEL 23.02.2023	4.556,01		
TOTALE RIVERSATO		400.000,00		
SOMMA ANCORA DA RIVERSARE				0,00

TOTALE CONTO TU 202 - QUOTA VINCOLATA + QUOTA ANCORA RIVERSARE PERQUAZIONE - SOMMA UTILIZZATA PER SPESE CORRENTI

800.543,14 CASSA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

sub 2) alla
Tesoreria
n. 1 (firma)

~~ALLEGATO 2)~~

SITUAZIONE DI CASSA DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023

	Competenza	Residuo	TOTALE
			FONDO INIZIALE DI CASSA
			1.063.068,32
TOTALE RISCOSSIONI	4.464.248,93	1.419.115,31	5.883.364,24
TOTALE PAGAMENTI	3.666.811,52	3.296.461,28	6.963.272,80
Differenza a Credito del Tesoriere	797.437,41	-1.877.345,97	-1.079.908,56
		SALDO	-16.840,24

Il Responsabile Servizio Finanziario

Alberghini Alberto

SOSPESI INCASSATI RIEPILOGATIVO

allegato sub 3) alla
 Tesoreria n. 51 pag. 10

Data: 08/08/2023 16:28

~~ALLEGATO~~ 3)

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VIA Matteotti 154 40018 San Pietro in Casale BO

20230630 T2BYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 1

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

ESERCIZIO 2023

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA	IMPORTO ATTRIBUIRE
	379	24.01.2023	0079208 - AGREA - ORGANISMO PA TESUN-00000000013427 PAGAMENTO AGREA 76261 DEL 20.01.2023 - DOMANDA 5439409 DEL 21.04.2022	6	51				0,00		674,96
	1877	24.04.2023	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN TESUN-82552668316586 SOMME DOV UTE AI COMUNI EMETTITORI - SAL DO 2021 CAP. 1285 TIT. 3485 AR	6	51				0,00		925,40
	2052	02.05.2023	SUPER CAR S.R.L. PROT N 18458 SENTENZA INT PASS I NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1 001231220021227 /TRAN ID 03032	1	51				0,00		200,00
	2197	08.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82606678321987 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51				0,00		1.310,37
	2198	08.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82606368321956 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51				0,00		4.012,91
	2210	09.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82613118322631 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51				0,00		967,54
	2233	10.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82620728323392 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51				0,00		3.494,23
	2240	11.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82626198323939 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTI	5	51				0,00		73,00
	2242	11.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82625118323831 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51				0,00		2.037,05

20230630 T2BYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000				PAGINA 2			
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023							
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE		ESERCIZIO 2023							
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE									
CONTO 100 CONTO ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2251	12.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82632098324529 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	267,89
	2287	15.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82638078325127 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	5.848,97
	2327	17.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82659608327280 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	3.506,74
	2340	18.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82665168327836 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	5.547,56
	2355	19.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82672008328520 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	593,68
	2364	22.05.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA V ERSAMENTO DEL 22-05-2023PRG.VE	1	51			0,00	256,52
	2375	22.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82678648329184 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	3.898,25
	2393	23.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82687148330034 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	2.628,14
	2394	23.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82687018330021 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTO	5	51			0,00	101,02

20230630 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA 3

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2414	24.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82694878330807 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51				0,00	1.222,42
	2430	25.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82708988331418 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51				0,00	7.353,12
	2455	26.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82708808332120 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51				0,00	260,89
	2501	29.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82715598332879 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51				0,00	1.063,40
	2502	29.05.2023	0305965 - UNIONE RENO GALLIERA TESUN-00000000048345 LIQUIDAZI ONE CONTRIBUTO FISSO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - CENSIM	6	51				0,00	1.109,00
	2528	30.05.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA V ERSAMENTO DEL 30-05-2023PRG.VE	1	51				0,00	109,90
	2529	30.05.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 039 DI FERRARA V ERSAMENTO DEL 30-05-2023PRG.VE	1	51				0,00	51,40
	2530	30.05.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA V ERSAMENTO DEL 30-05-2023PRG.VE	1	51				0,00	728,32
	2533	30.05.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE V ERSAMENTO DEL 30-05-2023PRG.VE	1	51				0,00	22,33

20230630 T2BYPD
UNICREDIT S.P.A.PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA 4

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA	CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2585	31.05.2023		SUPER CAR S.R.L. PROT N 18458 SENTENZA INT PASS I NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1 001231510048262 /TRAN ID 03032	1		51			0,00	200,00
	2593	31.05.2023		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN TESUN-82733908334710 SOMME DOV UTE AI COMUNI EMETTITORI - SAL DO 2022 CAP. 1285 TIT. 7183 AR	6		51			0,00	868,70
	2594	31.05.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-82732258334545 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5		51			0,00	3.632,10
	2601	31.05.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-82722718333591 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5		51			0,00	3.584,99
	2609	01.06.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-82737988335118 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5		51			0,00	2.493,64
	2723	05.06.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-82746598335979 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5		51			0,00	183,70
	2724	05.06.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-82746478335967 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5		51			0,00	3.547,02
	2725	05.06.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-82745778335897 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTO	5		51			0,00	102,02
	2754	06.06.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-82755898336909 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5		51			0,00	1,24

20230630 T2TBYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 5

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

TESORERIA 03107 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

ESERCIZIO 2023

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2755	06.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82755618336881 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	2.317,69
	2756	06.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82755148336834 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	350,76
	2780	07.06.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-07UNCRITMM-TS2FOU1MX51K 4 C1B6C455F9D4108A9AE0F35AEF581A	1	51			0,00	829,20
	2784	07.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82761468337466 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	15.052,01
	2785	07.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82761418337461 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	93,56
	2786	07.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82761338337453 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTO	5	51			0,00	269,04
	2801	08.06.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-08UNCRITMM-1HR80FAL8LJCI D4569028CC664855BE828B0C47271B	1	51			0,00	270,40
	2804	08.06.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-08BNLIITRR-00000022Q FDA 000001245912 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	155,00
	2805	08.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82765228337842 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	23,57

20230630 T2TBYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000				PAGINA 6			
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023							
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE						ESERCIZIO 2023			
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE									
CONTO 100 CONTO ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2806	08.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82765218337841 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTU	5	51			0,00	345,55
	2807	08.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82765138337833 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	7.754,79
	2814	08.06.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-08PPAYITR1XXX-54005305019 09509-230607-56G-000100553248	1	51			0,00	42,00
	2817	08.06.2023	CR)DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-08CRPPIT2PXXX-54005012033 2023-06-08CRPPIT2PXXX-5400501	1	51			0,00	767,00
	2819	08.06.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-07ABI07072-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	953,00
	2821	09.06.2023	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-07ABI03296-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	771,00
	2824	09.06.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-09BCITITMM-00000000F8 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231	1	51			0,00	22,00
	2825	09.06.2023	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-09SATYLUL1-000957130487 F 79EF8E4065911EEA7510AD62B03488	1	51			0,00	22,00
	2830	09.06.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-09BNLIITRR-00000001AW FDA 000001247752 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	110,00

20230630 T2TBYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03107 S.PIETRO IN CASALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA 7

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

ESERCIZIO 2023

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2834	09.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82772028338522 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTO	5	51			0,00	874,13
	2835	09.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82771778338497 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	150,86
	2836	09.06.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-08BABI07072-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	4.193,00
	2841	09.06.2023	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-09BIC36019-A0708001297511 6 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10	1	51			0,00	66,00
	2842	09.06.2023	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-06-09CIPBITM-00000000 00002569 2023-06-09CIPBITM-00	1	51			0,00	138,00
	2843	09.06.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-09PPAYITR1XXX-55004644722 09509-230608-56G-000100553248	1	51			0,00	66,00
	2845	12.06.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA V ERSAMENTO DEL 12-06-2023PRG.VE	1	51			0,00	102,88
	2846	12.06.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 070 DI MODENA VE RSAMENTO DEL 12-06-2023PRG.VER	1	51			0,00	4,76
	2847	12.06.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA V ERSAMENTO DEL 12-06-2023PRG.VE	1	51			0,00	1.162,49

20230630 T2TBYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000				PAGINA 8			
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023							
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE						ESERCIZIO 2023			
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE									
CONTO 100 CONTO ORDINARIO									
NUMERO	NUMERO	DATA				IMPORTO	IMPORTO		
ORDINE	DOCUM.	CARICO	INTESAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
	2851	12.06.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 014 DI BARI VERSAMENTO DEL12-06-2023PRG.VERS.0	1	51			0,00	5,46
	2874	12.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82781968339516 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES-TARI TRIBUTO	5	51			0,00	462,07
	2875	12.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82781678339487 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	229,48
	2876	12.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82781448339464 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	11.719,08
	2907	13.06.2023	BORGATTI ING. PAOLO RIMBORSO FORFETTARIO DI CUI ALLA D.G.R. N° 1934/2018 PER DEPOSITO SCIA ONEROSA. /BON.SEPA	1	51			0,00	240,00
	2909	13.06.2023	BORGATTI ING. PAOLO DIRITTI EDILIZIA E SISMICA IMPORTI NON TARIFFATI /BON.SEPA TRN 1201231630641594 /BEN. EFFE	1	51			0,00	35,00
	2915	13.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82790528340372 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES-TARI TRIBUTO	5	51			0,00	803,12
	2916	13.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82790178340337 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	237,36
	2929	14.06.2023	EVENTI SOCIETA COOPERATIVA A SALDO FATT N. 2-1 DEL 12 06 2023 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1 001231650021213 /TRAN ID 07072	1	51			0,00	1.168,12

20230630 T2BYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 9

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ESERCIZIO 2023

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2942	14.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82797078341027 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTO	5	51				0,00	428,07
	2943	14.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82796608340980 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51				0,00	269,27
	2944	14.06.2023	0304840 - COM. SANZA TESUN-0000000095521 LIQUIDAZI ONE RIVERSAMENTO IMU 2022 AL C OMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	6	51				0,00	50,00
	2968	15.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82819678343287 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51				0,00	252,17
	2969	15.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82819018343221 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTO	5	51				0,00	346,05
	2999	16.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82827498344069 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51				0,00	955,58
	3011	19.06.2023	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-16ABI03296-BLJ17001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51				0,00	22,00
	3012	19.06.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-16ABI03069-BLJ17001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51				0,00	2.955,00
	3013	19.06.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-17BCITITMM-00000000E6 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231	1	51				0,00	774,00

20230630 T2TBYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000				PAGINA 10			
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023							
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE		ESERCIZIO 2023							
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE									
CONTO 100 CONTO ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3023	19.06.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	1	51			0,00	1.915,00
			3-06-17ABI0200B-BLJ1J001005532						
			48 F529AD6139914162850C40F209D						
	3026	19.06.2023	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE DA ITS0N076010240000023677404	1	51			0,00	11.817,07
			3187000 - COMUNE DI ; SAN PIE						
			TRO IN CASALEVS. DISTINTA NR.						
	3027	19.06.2023	LAVEZZI ILARIA	1	51			0,00	836,06
			RIMBORSO FATTURE COMPENSATE						
	3028	19.06.2023	MOONEY S.P.A.	1	51			0,00	2.158,00
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202						
			3-06-19SIGPITMLXX-56005030399						
			606260046594752023 /BON.SEPA						
	3031	19.06.2023	BANCA CENTRO EMILIA CREDITO CO	1	51			0,00	220,00
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202						
			3-06-16ABI08509-BLJ1J001005532						
			48 0850900000004679546 /BON.5						
	3033	19.06.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1	51			0,00	1.439,37
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202						
			3-06-17BNLIITRR-0000002NS FDA						
			000001280226 /BON.SEPA TRN 100						
	3034	19.06.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1	51			0,00	1.136,00
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202						
			3-06-19BNLIITRR-0000002WZ FDA						
			000001284713 /BON.SEPA TRN 100						
	3036	19.06.2023	TESORERIA DELLO STATO	5	51			0,00	1.275,86
			TESUN-82835118344831 VERSAMENT						
			I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO						
			M.IRPEF						
	3038	19.06.2023	FACTORCOOP SPA	1	51			0,00	2.197,00
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202						
			3-06-19ABI19164-56004204326 NO						
			TPROVIDED /BON.SEPA TRN 100123						
	3040	19.06.2023	NEXI PAYMENTS SPA	1	51			0,00	22,00
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U						
			RI/2023-06-17CIPBITMM-00000000						
			00001364 2023-06-17CIPBITMM-00						

20230630 T2BYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187808 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA 11

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	IMPOR TO DA ATTRIBUIRE
	3041	19.06.2023	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-16ABI03589-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	707,00
	3043	19.06.2023	CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-17ABI03032-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	1.153,00
	3053	19.06.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-18ABI07072-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	425,00
	3055	19.06.2023	LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-19BIC32698-0000000013377 62 2023-06-19 01:05:42.966000	1	51			0,00	667,00
	3062	20.06.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 039 DI FERRARA V ERSAMENTO DEL 20-06-2023PRG.VE	1	51			0,00	4,09
	3063	20.06.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 039 DI FERRARA V ERSAMENTO DEL 20-06-2023PRG.VE	1	51			0,00	200,25
	3064	20.06.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EM ILIA VERSAMENTO DEL 20-06-2023	1	51			0,00	7,68
	3065	20.06.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA V ERSAMENTO DEL 20-06-2023PRG.VE	1	51			0,00	61,71
	3066	20.06.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EM ILIA VERSAMENTO DEL 20-06-2023	1	51			0,00	22,09

20230630 T2BYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000					PAGINA 12		
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023							
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE							ESERCIZIO 2023		
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE									
CONTO 100 CONTO ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3067	20.06.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA V ERSAMENTO DEL 20-06-2023PRG.VE	1	51			0,00	2.324,59
	3071	20.06.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-19ABI02008-BLJ1J00100553248 AB72B5335600459CB432F4D5B83	1	51			0,00	10.166,00
	3072	20.06.2023	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-20SATYLUL1-001010203773 D1F4E9530EFE11EEA7510AD62003488	1	51			0,00	701,00
	3073	20.06.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-20UNCRITMM-T4S20T7BUNDG 5 E88F17CBF2243D1B8A4D291C2FA4FF	1	51			0,00	1.365,00
	3075	20.06.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-20SIGPITM1XXX-52005356450606260047118622023 /BON.SEPA	1	51			0,00	6.682,00
	3076	20.06.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-20BNLIITRR-0000001H8 FDA 000001286645 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	2.273,00
	3078	20.06.2023	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-06-20PAYITM1-FR0LJ3FM OFRV0000 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51			0,00	423,00
	3079	20.06.2023	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-06-20ABI36085-FR0LJ3FN 9CU00000 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51			0,00	717,00
	3083	20.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82840888345408 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES-TARI TRIBUTO	5	51			0,00	524,00

20230630 T2TBYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 13

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

TESORERIA 03187 5.PIETRO IN CASALE

ESERCIZIO 2023

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3084	20.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82840828345402 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	67.215,89
	3087	20.06.2023	CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-19ABI03032-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	859,00
	3088	20.06.2023	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-20PASCITMM-3E0L33ZKFUK000 00 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	22,00
	3089	20.06.2023	LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-20BIC32698-00000000013395 33 2023-06-20 01:15:56.300000	1	51			0,00	3.593,00
	3090	20.06.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-19ABI07072-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	2.175,00
	3094	20.06.2023	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-20BIC36019-A0710515666503 5 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10	1	51			0,00	211,00
	3099	21.06.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-19ABI03069-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	4.042,00
	3144	21.06.2023	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-21SATYLUL1-000914922995 D B68B0420FC711EEA7510ADG2B03488	1	51			0,00	154,00
	3145	21.06.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-21UNCRITMM-54P41EQ5Y434 C ADC923E7138411C980FA0C19C0D1AA	1	51			0,00	44,00

20230630 T2TBYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000				PAGINA 14			
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023							
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE						ESERCIZIO 2023			
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE									
CONTO 100 CONTO ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3147	21.06.2023	KGT S.R.L. IN FALLIMENTO RIPARTO FINALE FALL. 127/2015 KGT SRL NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231720032541 /TRAN ID	1	51			0,00	1.128,80
	3148	21.06.2023	ID DOMUS S.R.L.S. SALDO DIRITTI DI SEGRETERIA PE R ACCESSO AGLI ATTI 1575246412 398725704132 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	20,00
	3149	21.06.2023	FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-19ABI03015-BLJ1J001005532 48 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN	1	51			0,00	28,00
	3150	21.06.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-21SIGPITH1XXX-53005139287 606260048175712023 /BON.SEPA	1	51			0,00	3.956,00
	3153	21.06.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-21BNLIITRR-000000022T FDA 000001293108 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	1.942,00
	3154	21.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82848708346190 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	110,85
	3155	21.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82845998345919 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	842,77
	3156	21.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82845758345895 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTO	5	51			0,00	2.186,29
	3157	21.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82848178346137 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	2.227,75

20230630 T2BYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 15

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ESERCIZIO 2023

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3158	21.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82847608346080 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	2.707,49
	3159	21.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82847518346071 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	291,94
	3160	21.06.2023	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-21BIC32698-0000000013449 66 2023-06-21 01:16:12.552000	1	51			0,00	4.431,00
	3161	21.06.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-20ABI07072-BLJ13001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	4.325,00
	3162	21.06.2023	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-21ATPITM1-0000000008041 8 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10	1	51			0,00	195,00
	3169	21.06.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-21PPAYITR1XXX-53004426728 09509-230620-56G-000100553248	1	51			0,00	170,00
	3176	22.06.2023	BPER BANCA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-06-21BPMOIT22-350LJ5MG WCM0000 2023-06-21BPMOIT22-35	1	51			0,00	236,00
	3178	22.06.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-22SIGPITM1XXX-54005317978 606260048442722023 /BON.SEPA	1	51			0,00	3.117,16
	3179	22.06.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-22BNLIITRR-00000017Z FDA 000001295117 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	953,00

20230630 T2TBYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000		PAGINA 16					
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023							
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE		ESERCIZIO 2023							
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE									
CONTO 100 CONTO ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3180	22.06.2023	BANCA CENTRO EMILIA CREDITO CO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-21ABI08509-BLJ1J001005532 48 0850900000004688506 /BON.S	1	51			0,00	363,00
	3184	22.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82855488346868 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	392.566,18
	3185	22.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82854538346773 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	44.972,08
	3186	22.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82854348346754 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES-TARI TRIBUTO	5	51			0,00	917,14
	3187	22.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82853748346694 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	5,18
	3188	22.06.2023	FACTORCOOP SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-22ABI19164-54004302117 NO TPROVIDED /BON.SEPA TRN 100123	1	51			0,00	1.160,00
	3189	22.06.2023	CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-21ABI03032-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	382,00
	3190	22.06.2023	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-22BIC32698-0000000013503 39 2023-06-22 01:17:36.991000	1	51			0,00	4.491,00
	3191	22.06.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-21ABI07072-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	1.686,00

20230630 T2TBYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000				PAGINA 17			
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023							
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE		ESERCIZIO 2023							
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE									
CONTO 100 CONTO ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
3192	22.06.2023		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-22PPAYITR1XXX-54004825158 39509-230621-56G-000100553248	1	51			0,00	382,00
3193	22.06.2023		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-22PPAYITR1XXX-54004629804 09509-230621-56G-000100553248	1	51			0,00	336,00
3194	22.06.2023		BFF-SERVIZIO CBIL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-21ABI05387-BLJ1J001005532 48 0000000000000000000000001307	1	51			0,00	657,00
3197	23.06.2023		INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-21ABI03069-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	3.228,00
3198	23.06.2023		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-22ABI02008-BLJ1J001005532 48 33E3B92CD12946938E3971F66BD	1	51			0,00	2.430,00
3199	23.06.2023		INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-23BCITITMM-00000000K NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231	1	51			0,00	128,00
3200	23.06.2023		SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-23SATYLUL1-000956377198 4 8F47104115A11EEA7510AD62803488	1	51			0,00	393,00
3201	23.06.2023		FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-21ABI03015-BLJ1J001005532 48 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN	1	51			0,00	134,00
3202	23.06.2023		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-23BNLIITRR-000000056 FDA 000001297902 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	1.204,00

20230630 T2TBYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000					PAGINA 18			
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023								
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE							ESERCIZIO 2023			
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE										
CONTO 100 CONTO ORDINARIO										
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA	CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3203	23.06.2023		BANCA CENTRO EMILIA CREDITO CO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-22ABI08509-BLJ1J001005532 48 0850900000004690316 /BON.S	1	51			0,00	147,00
	3204	23.06.2023		PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-06-23PAYITM1-FR0LJ7PT EAN30000 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51			0,00	420,00
	3205	23.06.2023		MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-23SIGPITM1XXX-55005000265 606260048609932023 /BON.SEPA	1	51			0,00	3.252,00
	3206	23.06.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-B2863528347672 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	5.794,58
	3207	23.06.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-B2862938347613 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTO	5	51			0,00	70,01
	3208	23.06.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-B2862598347579 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	29.134,26
	3209	23.06.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-B2862458347565 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	46,41
	3210	23.06.2023		EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-22ABI07072-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	786,00
	3211	23.06.2023		EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-06-23ABI07072-80062730 37135627 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51			0,00	184,00

20230630 T2TBYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 19

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

ESERCIZIO 2023

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA	IMPORTO ATTRIBUIRE
	3212	23.06.2023	LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-23BIC32698-0000000013554 91 2023-06-23 01:13:57.741000	1	51			0,00		3.566,20
	3213	23.06.2023	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-23ATPIITMI-0000000081133 3 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10	1	51			0,00		237,00
	3214	23.06.2023	FACTORCOOP SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-23ABI19164-S5004123732 NO TPROVIDED /BON.SEPA TRN 100123	1	51			0,00		3.152,00
	3215	23.06.2023	BCC FELSINEA SOC. COOP. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-22ABI00472-BLJ1J001005532 48 0847200000005616554 /BON.S	1	51			0,00		11.028,00
	3216	23.06.2023	CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-22ABI03032-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00		335,00
	3217	23.06.2023	CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-22ABI03250-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00		54,00
	3218	23.06.2023	DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-22ABI03104-BLJ1J001005532 48 000000002568150548016120161	1	51			0,00		344,00
	3219	23.06.2023	BFF-SERVIZIO CBIL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-22ABI05387-BLJ1J001005532 48 0000000000000000000000001309	1	51			0,00		1.394,00
	3220	23.06.2023	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-22ABI01030-BLJ1J001005532 48 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	1	51			0,00		110,00

20230630 T2TBYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000				PAGINA 20			
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023							
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE						ESERCIZIO 2023			
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE									
CONTO 180 CONTO ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3221	23.06.2023	CR)DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-23CRPPIT2PXXX-55004147750 2023-06-23CRPPIT2PXXX-5500414	1	51			0,00	304,00
	3222	23.06.2023	BANCA MEDIOLANUM SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-22ABI03062-BLJ1J001005532 48 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN	1	51			0,00	110,00
	3223	23.06.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-23PPAYITR1XXX-55004551014 39509-230622-56G-000100553248	1	51			0,00	94,00
	3224	23.06.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-23PPAYITR1XXX-55004359912 09509-230622-56G-000100553248	1	51			0,00	22,00
	3225	26.06.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-22ABI03069-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	2.576,00
	3226	26.06.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-23ABI03069-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	9.906,00
	3227	26.06.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-24ABI03069-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	2.699,18
	3228	26.06.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-24CITITMM-00000000CL NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231	1	51			0,00	112,00
	3229	26.06.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-23ABI02008-BLJ1J001005532 48 FFF426EC4E164EA7B23499A7DFA	1	51			0,00	10.448,00

20230630 T2TBYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 21

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

ESERCIZIO 2023

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	IMPOR TO DA ATTRIBUIRE
	3230	26.06.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-25ABI02008-BLJ1J001005532 48 BE9B9572B2494453A76CFE43DBE	1	51			0,00	348,00
	3231	26.06.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-24ABI02008-BLJ1J001005532 48 D5D3E78934A84C2EB0A875E59BD	1	51			0,00	1.737,00
	3232	26.06.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26BCITITMM-00000000CI NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231	1	51			0,00	265,00
	3233	26.06.2023	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26SATYLUL1-000951717615 C 56AAB8413B511EEA7510AD62B03488	1	51			0,00	219,00
	3234	26.06.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26GUNCITMM-1IVFGPQXNKP40 A2AB4CF277B14DF88AFFED97350AF6	1	51			0,00	208,00
	3235	26.06.2023	FINCOBANK S. P. A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-22ABI03015-BLJ1J001005532 48 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN	1	51			0,00	138,00
	3236	26.06.2023	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-23ABI05034-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	311,00
	3237	26.06.2023	REVOLUT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-25LB0004B4-000000007 YG9 26R05GNBDOVXXIBNZBY /BON.SEPA	1	51			0,00	234,00
	3238	26.06.2023	AMICI DI MARIELE SOCIETA' COOP CONTRIBUTO ANNUALE VOLONTARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E S TRAORD. AREA GIARDINO MUSEO FR	1	51			0,00	1.500,00

20230630 T2BYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 22

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

ESERCIZIO 2023

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3239	26.06.2023	BANCA CENTRO EMILIA CREDITO CO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-23ABI08509-BLJ1J001005532 48 0850900000004593148 /BON.5	1	51			0,00	162,00
	3240	26.06.2023	BCC FELSINEA SOC. COOP. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-24ABI08472-BLJ1J001005532 48 0847200000005619188 /BON.5	1	51			0,00	146,00
	3241	26.06.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26BNLIITRR-0000000I0 FDA 000001306495 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	402,00
	3242	26.06.2023	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-23ARI01005-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	110,00
	3243	26.06.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-24BNLIITRR-0000000TV FDA 000001302939 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	776,00
	3244	26.06.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26SIGPITM1XXX-56005230013 606260048829962023 /BON.SEPA	1	51			0,00	3.286,00
	3245	26.06.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26SIGPITM1XXX-57004228210 606260048829972023 /BON.SEPA	1	51			0,00	2.742,00
	3247	26.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82871578348477 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTO	5	51			0,00	3.512,53
	3248	26.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82870858348405 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	1.011,24

20230630 T2BYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 23

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

ESERCIZIO 2023

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ORDINE	NUMERO	NUMERO	DATA	CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO	DA	IMPORTO
	ORDINE	DOCUM.									ATTRIBUITO	ATTRIBUIRE	
	3249	26.06.2023	26.06.2023		TESORERIA DELLO STATO	5	51				0,00		79.025,01
					TESUN-82870278348402 VERSAMENT								
					I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM								
					U								
	3250	26.06.2023	26.06.2023		TESORERIA DELLO STATO	5	51				0,00		2.624,57
					TESUN-82870278348347 VERSAMENT								
					I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO								
					M.IRPEF								
	3251	26.06.2023	26.06.2023		TESORERIA DELLO STATO	5	51				0,00		9.989,44
					TESUN-82869988348318 VERSAMENT								
					I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM								
					U								
	3252	26.06.2023	26.06.2023		CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	5	51				0,00		215,34
					TESUN-0000000056942 VERSAMENT								
					O ADDIZ COMUNALE ACCONTO ANNO								
					2023 COD I110 SA								
	3253	26.06.2023	26.06.2023		CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	5	51				0,00		439,16
					TESUN-0000000056887 VERSAM AD								
					DIZ COMUNALE SALDO ANNO 2022 C								
					OD I110 SAN PIE								
	3254	26.06.2023	26.06.2023		LIS PAY S.P.A	1	51				0,00		2.707,00
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202								
					3-06-25BIC32698-0000000013652								
					45 2023-06-25 01:12:13.437000								
	3255	26.06.2023	26.06.2023		LIS PAY S.P.A	1	51				0,00		2.556,00
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202								
					3-06-24BIC32698-0000000013600								
					78 2023-06-24 01:14:46.341000								
	3256	26.06.2023	26.06.2023		EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI	1	51				0,00		20,00
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U								
					RI/2023-06-26ABI07072-80062730								
					37141947 NOTPROVIDED /BON.SEPA								
	3257	26.06.2023	26.06.2023		EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI	1	51				0,00		142,00
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U								
					RI/2023-06-26ABI07072-80062730								
					37144242 NOTPROVIDED /BON.SEPA								

20230630 T2T8YPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA 25

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3278	26.06.2023	CR)DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26CRPPIT2PXXX-57003738757 2023-06-26CRPPIT2PXXX-5700373	1	51			0,00	92,00
	3279	26.06.2023	CR)DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26CRPPIT2PXXX-51003422914 2023-06-26CRPPIT2PXXX-5100342	1	51			0,00	492,00
	3280	26.06.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26PPAYITR1XXX-51003519095 39509-230625-56G-000100553248	1	51			0,00	22,00
	3281	26.06.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26PPAYITR1XXX-56004549716 09509-230623-56G-000100553248	1	51			0,00	22,00
	3282	26.06.2023	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-06-26CIPBITMM-00000000 00000779 2023-06-26CIPBITMM-00	1	51			0,00	260,00
	3283	26.06.2023	ILLIMITY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-23ABI03395-BLJ1J001005532 48 2023-06-23ABI03395-BLJ1J001	1	51			0,00	96,00
	3284	27.06.2023	CR)DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26CRPPIT2PXXX-56004321587 2023-06-26CRPPIT2PXXX-5600432	1	51			0,00	115,00
	3287	27.06.2023	UNICREDIT HYBANK SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27UNCRITMM-TRWC97YDC9WZ 7 241353ED8C04C9F9703661C4082017	1	51			0,00	110,00
	3288	27.06.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26ABI02008-BLJ1J001005532 48 659C0D2A9F144CE9ABEF81814E6	1	51			0,00	6.100,00

20230630 T2BYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000				PAGINA 26			
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023							
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE						ESERCIZIO 2023			
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE									
CONTO 100 CONTO ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3289	27.06.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27BCITITMM-00000000EP NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231	1	51			0,00	274,00
	3290	27.06.2023	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27SATYLUL1-000947550001 E D589DCR147E11EEA7510AD62003488	1	51			0,00	1.165,00
	3291	27.06.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27UNCRITMM-QXTTWY5A878 1 C99A8097359492AB44301B827348B3	1	51			0,00	435,00
	3292	27.06.2023	ING BANK N.V. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-23ABI03475-BLJ11001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	146,00
	3293	27.06.2023	ING BANK N.V. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-24ABI03475-BLJ11001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	93,00
	3294	27.06.2023	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26ABI05034-BLJ11001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	638,00
	3295	27.06.2023	FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-24ABI03015-BLJ11001005532 48 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN	1	51			0,00	272,00
	3296	27.06.2023	BANCA CENTRO EMILIA CREDITO CO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26ABI08509-BLJ11001005532 48 0850900000004696220 /BON.S	1	51			0,00	51,00
	3297	27.06.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27BNLIITRR-00000000IH FDA 000001310278 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	1.005,00

20230630 T2TBYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 27

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ESERCIZIO 2023

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3298	27.06.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-275IGPITM1XXX-S2011109692 606260049348042023 /BON.SEPA	1		51			0,00	4.837,00
	3299	27.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-B2882258349545 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5		51			0,00	15.471,11
	3300	27.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-B2882218349541 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5		51			0,00	321.156,13
	3301	27.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-B2881488349468 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTO	5		51			0,00	426,02
	3302	27.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-B2879718349291 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5		51			0,00	263,15
	3303	27.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-B2880648349384 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5		51			0,00	1.639,08
	3304	27.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-B2880428349362 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5		51			0,00	294,04
	3305	27.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-B2879838349303 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5		51			0,00	1.756,02
	3306	27.06.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-06-27ABI07072-00062730 37148249 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1		51			0,00	2.646,00

20230630 T2TBYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000		PAGINA 28					
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023							
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE				ESERCIZIO 2023					
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE									
CONTO 100 CONTO ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3307	27.06.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-06-26ABI07072-80062730 37137267 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51			0,00	2.161,00
	3308	27.06.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-23ABI07072-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	579,00
	3309	27.06.2023	LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27BIC32698-0000000013701 75 2023-06-27 01:18:44.334000	1	51			0,00	6.441,00
	3310	27.06.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26ABI07072-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	2.106,00
	3311	27.06.2023	FACTORCOOP SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27ABI19164-S2005245234 NO TPROVIDED /BON.SEPA TRN 100123	1	51			0,00	2.422,00
	3312	27.06.2023	SE.PA.FIN. S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27SEPFIT31XXX-S2010350639 PA.80062730371.TRANSAZIONI.1	1	51			0,00	352,00
	3313	27.06.2023	CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26ABI03032-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	1.586,00
	3314	27.06.2023	CREDEM EUROMODILIARE PRIVATE B /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26ABI03250-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	626,00
	3315	27.06.2023	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27BIC36019-A0708001506862 7 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10	1	51			0,00	52,00

20230630 T2BYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA 29

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA	IMPORTO ATTRIBUIRE
	3316	27.06.2023	BFF-SERVIZIO CBIL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26ABI05387-BL11001005532 48 00000000000000000000001316	1	51			0,00		1.312,00
	3317	27.06.2023	CR)DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27CRPPIT2PXXX-S2005317577 2023-06-27CRPPIT2PXXX-S200531	1	51			0,00		2.710,00
	3318	27.06.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27PPAYITR1XXX-S2010039789 39509-230626-56G-000100553248	1	51			0,00		352,00
	3319	27.06.2023	BANCA MEDIOLANUM SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26ABI03062-BL11001005532 48 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN	1	51			0,00		152,00
	3320	27.06.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27PPAYITR1XXX-S2005727569 09509-230626-56G-000100553248	1	51			0,00		1.813,00
	3321	28.06.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26ABI03069-BL11001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00		6.152,00
	3326	28.06.2023	UNICREDIT MYBANK SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28UNCRITMM-UVSTADIYFFP3 0 E1EEC28380846558A48526G59990B3	1	51			0,00		484,00
	3327	28.06.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27ABI02008-BL11001005532 48 00BEAE8C545344828F13E0FEE67	1	51			0,00		3.495,00
	3328	28.06.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28BCITITMM-00000000F5 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231	1	51			0,00		212,00

20230630 T2TBYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000				PAGINA 30			
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023							
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE						ESERCIZIO 2023			
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE									
CONTO 100 CONTO ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3329	28.06.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28UNCRITMM-1IV728VHB20YT 5E0E6886E4A145E3AD38D83A10AA51	1	51			0,00	356,00
	3330	28.06.2023	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28SATYLUL1-00085993219 F B698EA3154711EEA7510AD62803488	1	51			0,00	169,00
	3331	28.06.2023	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27ABI05034-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	373,00
	3332	28.06.2023	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27ABI01005-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	107,00
	3333	28.06.2023	OTTANI S.R.L. COMUNE S.PIETRO IN CASALE DIRI TTI DEF. VARRICCHIO RUGGIERO / BON.SEPA TRN 1201231790145231	1	51			0,00	56,00
	3334	28.06.2023	FINCOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-26ABI03015-BLJ1J001005532 48 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN	1	51			0,00	1.176,00
	3335	28.06.2023	BANCA MALATESTIANA - CREDITO C /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27ABI07090-BLJ1J001005532 48 0709000000006454863 /BON.S	1	51			0,00	165,00
	3336	28.06.2023	BCC FELSINEA SOC. COOP. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27ABI00472-BLJ1J001005532 48 0847200000005624331 /BON.S	1	51			0,00	167,00
	3337	28.06.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28BNLIITRR-0000000273 FDA 000001316927 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	765,00

20230630 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA 31

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

ORDINE	NUMERO	NUMERO	DATA	CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3338	28.06.2023			MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-285IGPITHIXX-S3010311582 606260049557982023 /BON.SEPA	1	51				0,00	6.554,00
	3339	28.06.2023			PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-06-28PAYITM1-FR0LJEV3 BOGJ0000 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51				0,00	243,00
	3340	28.06.2023			PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-06-28NIPSITRI-FR0LJEV3 R8JU0000 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51				0,00	105,00
	3341	28.06.2023			PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-06-28ABI36085-FR0LJEV4 1LGV0000 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51				0,00	106,00
	3342	28.06.2023			CHEBANCA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27ABI03058-8LJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51				0,00	66,00
	3343	28.06.2023			TESORERIA DELLO STATO TESUN-82888938350213 VERSAMENT I F24***COD.CAT. 1110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51				0,00	2.092,12
	3344	28.06.2023			TESORERIA DELLO STATO TESUN-82886518349971 VERSAMENT I F24***COD.CAT. 1110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51				0,00	16,75
	3345	28.06.2023			TESORERIA DELLO STATO TESUN-82888828350202 VERSAMENT I F24***COD.CAT. 1110 - ICI-IM U	5	51				0,00	14.164,21
	3346	28.06.2023			TESORERIA DELLO STATO TESUN-82888038350123 VERSAMENT I F24***COD.CAT. 1110 - TARES- TARI TRIBUTO	5	51				0,00	431,06

20230630 T2BYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000		PAGINA 32					
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023							
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE				ESERCIZIO 2023					
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE									
CONTO 100 CONTO ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3347	28.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82887488350068 VERSAMENT I F24**COD.CAT. 1110 - ICI-IM U	5	51			0,00	46,97
	3348	28.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82886998350019 VERSAMENT I F24**COD.CAT. 1110 - ICI-IM U	5	51			0,00	820,54
	3349	28.06.2023	FACTORCOOP SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28ABI19164-S3004656885 NO TPROVIDED /BON.SEPA TRN 100123	1	51			0,00	4.389,00
	3350	28.06.2023	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27ABI03589-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	1.384,00
	3351	28.06.2023	CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27ABI03032-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	4.899,10
	3352	28.06.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27ABI07072-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	2.028,00
	3353	28.06.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-06-28ABI07072-80062730 37152371 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51			0,00	5.987,20
	3354	28.06.2023	LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28BIC32698-0000000013755 23 2023-06-28 01:15:49.727000	1	51			0,00	5.236,00
	3355	28.06.2023	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28BIC36019-A07088001495290 3 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10	1	51			0,00	153,00

20230630 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA 33

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA	IMPORTO ATTRIBUIRE
	3356	28.06.2023	BFF-SERVIZIO CBIL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27ABI05387-BLJ1J001005532 48 0000000000000000000000001318	1	51				0,00		692,00
	3357	28.06.2023	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27ABI01030-BLJ1J001005532 48 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	1	51				0,00		110,00
	3358	28.06.2023	CR)DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28CRPPIT2PXXX-53004726511 2023-06-28CRPPIT2PXXX-5300472	1	51				0,00		1.122,81
	3359	28.06.2023	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-06-28CIPBITMM-00000000 00001566 2023-06-28CIPBITMM-00	1	51				0,00		102,00
	3360	28.06.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28PPAYITR1XXX-53005123219 09509-230627-566-000100553248	1	51				0,00		789,36
	3361	28.06.2023	BANCA MEDIOLANUM SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27ABI03062-BLJ1J001005532 48 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN	1	51				0,00		244,00
	3362	29.06.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27ABI03069-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51				0,00		3.118,00
	3379	29.06.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28ABI02008-BLJ1J001005532 48 4B321295EADF400CB0D4A8644E1	1	51				0,00		12.495,00
	3380	29.06.2023	UNICREDIT MYBANK SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29UNCRITMM-SL8ZV59QDHRQ B 144F633EBCC425DB96C95931D60028	1	51				0,00		269,00

20230630 T2TBYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000				PAGINA 34			
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023							
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE		ESERCIZIO 2023							
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE									
CONTO 100 CONTO ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
3381	29.06.2023		INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29BCITITMM-00000000FH NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231	1	51			0,00	1.016,00
3382	29.06.2023		SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29SATYLUL1-001004352461 4 C2FEA3F161111EEA7510AD62B03488	1	51			0,00	491,00
3383	29.06.2023		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29UNCRITMM-TRZ3N31JHSMW 1 66C541AE7E6451E90183C4179F87C2	1	51			0,00	145,00
3384	29.06.2023		FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27ABI03015-BLJ1J001005532 48 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN	1	51			0,00	98,00
3385	29.06.2023		REVOLUT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29L8000484-0000000073 1KU W2AEUIVMD28YMQ1RQVN /BON.SEPA	1	51			0,00	107,00
3386	29.06.2023		ING BANK N.V. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-27ABI03475-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	117,00
3387	29.06.2023		BANCA CENTRO EMILIA CREDITO CO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28ABI08509-BLJ1J001005532 48 0850900000004701384 /BON.S	1	51			0,00	246,00
3388	29.06.2023		BANCA DI BOLOGNA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28ABI08883-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	647,00
3389	29.06.2023		BCC FELSINEA SOC. COOP. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28ABI08472-BLJ1J001005532 48 0847200000005626550 /BON.S	1	51			0,00	242,00

20230630 T2TBYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 35

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

ESERCIZIO 2023

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	IMPOR TO DA ATTRIBUIRE
	3390	29.06.2023	BANCATER CREDITO COOPERATIVO F /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28ABI08631-BLJ1J001005532 48 08631000000008584701 /BON.S	1	51			0,00	85,00
	3391	29.06.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29BNLIITRR-000000216 FDA 000001321378 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	2.028,00
	3392	29.06.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29SIGPITM1XXX-54005845879 606260049714122023 /BON.SEPA	1	51			0,00	6.588,00
	3393	29.06.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28ABI07072-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	2.392,00
	3394	29.06.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-06-29ABI07072-80062730 37159291 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51			0,00	3.706,00
	3395	29.06.2023	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29BIC32698-0000000013006 95 2023-06-29 01:19:53.720000	1	51			0,00	5.559,00
	3396	29.06.2023	FACTORCOOP SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29ABI19164-54004531224 NO TPROVIDED /BON.SEPA TRN 100123	1	51			0,00	1.733,00
	3397	29.06.2023	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28ABI03509-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	191,00
	3398	29.06.2023	CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28ABI03032-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	4.820,00

20230630 T2TBYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000				PAGINA 36			
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023							
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE						ESERCIZIO 2023			
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE									
CONTO 100 CONTO ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3399	29.06.2023	CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-28ABI03250-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	154,00
	3400	29.06.2023	DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-28ABI03184-BLJ1J001005532 48 000009802591170648016120161	1	51			0,00	166,00
	3401	29.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82896208350940 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	30.312,00
	3402	29.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82896108350930 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES-TARI TRIBUTO	5	51			0,00	356,05
	3403	29.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82895158350835 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	393,33
	3404	29.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-82895058350825 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	207,62
	3405	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000060581 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	319,12
	3406	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000060526 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	138,34
	3407	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000060471 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	247,64

20230630 T2BYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 37

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

ESERCIZIO 2023

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA	IMPORTO ATTRIBUIRE
	3408	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000000417 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00		97,58
	3409	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000000362 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00		710,12
	3410	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000000307 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00		289,65
	3411	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000000252 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00		213,91
	3412	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000000197 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00		88,74
	3413	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000000127 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00		21,72
	3414	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000000118 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00		8,99
	3415	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000000106 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00		465,18
	3416	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000000069 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00		203,92

20230630 T2BYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 38

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

ESERCIZIO 2023

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3417	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000060035 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	46,26
	3418	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000060027 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	19,35
	3419	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000060020 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	17,27
	3420	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000060009 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	7,06
	3421	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000059940 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	30,87
	3422	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000059926 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	12,65
	3423	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000059906 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	100,78
	3424	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000059882 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	32,48
	3425	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000059857 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	27,75

20230630 12TBYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA 39

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3426	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000059829 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	8,32
	3427	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000059804 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	53,70
	3428	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000059776 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	22,60
	3429	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000059468 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	82,62
	3430	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000059429 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	27,94
	3431	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000059381 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	25,71
	3432	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000059365 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	10,56
	3433	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000059330 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	61,01
	3434	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000059302 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	24,38

20230630 T2BYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000		PAGINA 40					
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023							
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE				ESERCIZIO 2023					
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE									
CONTO 100 CONTO ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3435	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000059239 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	391,89
	3436	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000059186 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	167,69
	3437	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000059133 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	138,07
	3438	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000059079 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	52,11
	3439	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000059025 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	34,57
	3440	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058982 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	14,53
	3441	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058941 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	16,16
	3442	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058925 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	6,76
	3443	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058907 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	17,19

20230630 T2TBYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA 41

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3444	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058873 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	7,32
	3445	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058836 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	194,32
	3446	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058790 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	95,41
	3447	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058732 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	17,76
	3448	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058714 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	7,26
	3449	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058696 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	29,04
	3450	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058663 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	12,14
	3451	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058605 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	80,82
	3452	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058565 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	42,54

20230630 T2T8YPD
UNICREDIT S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 42

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

ESERCIZIO 2023

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA	CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3453	29.06.2023		M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058329 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	8,20
	3454	29.06.2023		M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058321 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	21,69
	3455	29.06.2023		M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058316 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	47,82
	3456	29.06.2023		M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058307 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	20,04
	3457	29.06.2023		M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058294 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	1.275,28
	3458	29.06.2023		M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058250 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	581,19
	3459	29.06.2023		M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058211 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	50,49
	3460	29.06.2023		M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058187 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	21,04
	3461	29.06.2023		M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058158 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	43,78

20230630 T21BYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 43

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

ESERCIZIO 2023

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3462	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058122 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	18,23
	3463	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058087 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	271,93
	3464	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058047 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	113,88
	3465	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000058004 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	1.037,58
	3466	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000057952 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	435,66
	3467	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000057862 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	29,92
	3468	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000057849 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	12,12
	3469	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000059745 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	57,59
	3470	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000059707 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	18,45

20230630 T2BYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000		PAGINA 44			
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023					
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE				ESERCIZIO 2023			
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE							
CONTO 100 CONTO ORDINARIO							
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO BOLLI	SPESE COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3471	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000059670 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5 51		0,00	72,52
	3472	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000059627 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5 51		0,00	24,64
	3473	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000059583 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE GIUGNO 2023	5 51		0,00	51,86
	3474	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000059550 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5 51		0,00	19,38
	3475	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000059493 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE GIUGNO 2023	5 51		0,00	10,60
	3476	29.06.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29PPAYITR1XXX-54005221109 39509-230628-56G-000100553248	1 51		0,00	47,00
	3477	29.06.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29PPAYITR1XXX-54005020413 09509-230628-56G-000100553248	1 51		0,00	162,00
	3478	29.06.2023	BANCA MEDIOLANUM SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28ABI03062-BLJ11001005532 48 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN	1 51		0,00	101,00
	3479	29.06.2023	XOLDY S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-06-29ABI18164-23062908 1211743 2023 06 29ABI18164 230	1 51		0,00	391,00

20230630 T2TBYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 46

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

ESERCIZIO 2023

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3490	30.06.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA V ERSAMENTO DEL 30-06-2023PRG.VE	1	51			0,00	3.318,79
	3491	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-7-1-13/23 RID-8-1-13/2 3 GRVC-2302958349 /BON.SEPA TR N 1201231810174018 /TRAN ID 12	1	51			0,00	1.136,95
	3492	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-7-2-13/23 RID-8-2-13/2 3 GRVC-2302958350 /BON.SEPA TR N 1201231810174029 /TRAN ID 12	1	51			0,00	2.388,94
	3493	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-7-3-13/23 RID-8-3-13/2 3 GRVC-2302958351 /BON.SEPA TR N 1201231810174037 /TRAN ID 12	1	51			0,00	1.076,90
	3494	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-7-8-13/23 RID-9-1-13/2 3 GRVC-2302958436 /BON.SEPA TR N 1201231810174208 /TRAN ID 12	1	51			0,00	2.090,63
	3495	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-7-4-13/23 RID-8-4-13/2 3 GRVC-2302958441 /BON.SEPA TR N 1201231810174215 /TRAN ID 12	1	51			0,00	2.816,67
	3496	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-7-5-13/23 RID-8-5-13/2 3 GRVC-2302958442 /BON.SEPA TR N 1201231810174216 /TRAN ID 12	1	51			0,00	3.088,06
	3497	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-7-6-13/23 RID-8-6-13/2 3 GRVC-2302958448 /BON.SEPA TR N 1201231810174223 /TRAN ID 12	1	51			0,00	3.153,70
	3498	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-7-7-13/23 RID-8-7-13/2 3 GRVC-2302958452 /BON.SEPA TR N 1201231810174228 /TRAN ID 12	1	51			0,00	2.377,18

20230630 T2TBYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA 47

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3499	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-9-2-13/23 GRCV-2302958 508 /BON.SEPA TRN 120123181017 4332 /TRAN ID 1201231810174332	1	51			0,00	1.127,55
	3500	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-9-3-13/23 GRCV-2302958 509 /BON.SEPA TRN 120123181017 4333 /TRAN ID 1201231810174333	1	51			0,00	1.366,99
	3501	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 202344330640 GRCV-23029013 04 /BON.SEPA TRN 1201231810195 133 /TRAN ID 1201231810195133	1	51			0,00	1.583,67
	3502	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 202344330641 GRCV-23029013 06 /BON.SEPA TRN 1201231810195 135 /TRAN ID 1201231810195135	1	51			0,00	2.027,78
	3503	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 202344330642 GRCV-23029013 07 /BON.SEPA TRN 1201231810195 137 /TRAN ID 1201231810195137	1	51			0,00	2.356,82
	3504	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 202344330643 GRCV-23029015 26 /BON.SEPA TRN 1201231810195 581 /TRAN ID 1201231810195581	1	51			0,00	1.581,06
	3505	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 202344330644 GRCV-23029015 46 /BON.SEPA TRN 1201231810195 622 /TRAN ID 1201231810195622	1	51			0,00	651,72
	3506	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 202344330645 GRCV-23029015 47 /BON.SEPA TRN 1201231810195 623 /TRAN ID 1201231810195623	1	51			0,00	3.486,98
	3507	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 202344330646 GRCV-23029015 48 /BON.SEPA TRN 1201231810195 624 /TRAN ID 1201231810195624	1	51			0,00	3.462,36

20230630 T2TBYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000		PAGINA 48					
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023							
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE				ESERCIZIO 2023					
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE									
CONTO 100 CONTO ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3508	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 202344330647 GRCV-23029016 18 /BON.SEPA TRN 1201231810195 763 /TRAN ID 1201231810195763	1	51			0,00	1.660,42
	3509	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 202344330648 GRCV-23029016 19 /BON.SEPA TRN 1201231810195 764 /TRAN ID 1201231810195764	1	51			0,00	955,41
	3510	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 202344330649 GRCV-23029016 22 /BON.SEPA TRN 1201231810195 767 /TRAN ID 1201231810195767	1	51			0,00	1.885,95
	3511	30.06.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 021 DI BOLZANO V ERSAMENTO DEL 30-06-2023PRG.VE	1	51			0,00	4,17
	3512	30.06.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29ABI02008-BLJ1J001005532 48 947EEE4C23DD4785A94884502C1	1	51			0,00	11.229,00
	3513	30.06.2023	UNICREDIT MYBANK SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-30UNCRITMM-1HB7P569QQLX E90C4D9D5C5044689FEEA49B5F7AC4	1	51			0,00	200,00
	3514	30.06.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-308CITITMM-00000000EY NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231	1	51			0,00	589,00
	3515	30.06.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-30UNCRITMM-1HB3AF1HA7LF9 2B4A5B08FFA444028627CD77F9637E	1	51			0,00	707,00
	3516	30.06.2023	FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28ABI03015-BLJ1J001005532 48 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN	1	51			0,00	413,00

20230630 T2TBYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187800 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA 49

ESERCIZIO 2023

ORDINE	NUMERO	NUMERO	DATA	CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	IMPOR TO DA ATTRIBUIRE
	3517	30.06.2023			TOLOMELLI KATIA E FERNE' ANTON RATEIZZAZIONE PROT. 0006504/20 23 RATA N.3 NOT PROVIDED /BON. SEPA TRN 1001231810043486 /TRA	1	51				0,00	197,00
	3518	30.06.2023			BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29ABI05034-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON,SEPA TRN 1	1	51				0,00	422,00
	3519	30.06.2023			SUPER CAR S.R.L. PROT N 18458 SENTENZA INT PASS I NOTPROVIDED /BON,SEPA TRN 1 001231810050794 /TRAN ID 03032	1	51				0,00	200,00
	3520	30.06.2023			ALTRI SPAZI DIRITTI DI SEGRETERI A ACCESSO ATTI NOTPROVIDED /BON,SEPA TR N 1001231810051525 /TRAN ID 03	1	51				0,00	75,00
	3521	30.06.2023			MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-305IGPITMIXX-55010123165 606260050223052023 /BON,SEPA	1	51				0,00	9.776,00
	3522	30.06.2023			WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-30BNLIITRR-00000000T7 FDA 000001324473 /BON,SEPA TRN 100	1	51				0,00	1.307,00
	3523	30.06.2023			BANCA CENTRO EMILIA CREDITO CO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29ABI08509-BLJ1J001005532 48 0850900000004704353 /BON.S	1	51				0,00	152,00
	3524	30.06.2023			BANCA DI BOLOGNA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29ABI08883-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON,SEPA TRN 1	1	51				0,00	47,00
	3525	30.06.2023			PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-06-30PAYITM1-FR0LJHQ1 YM7D0000 NOTPROVIDED /BON,SEPA	1	51				0,00	148,00

20230630 T2TBYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000				PAGINA 50			
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023							
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE						ESERCIZIO 2023			
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE									
CONTO 100 CONTO ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3526	30.06.2023	BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-30SELBIT2B-55005539031 20 23-06-30SELBIT2B-55005539031 /	1	51			0,00	44,00
	3527	30.06.2023	SOLUTION BANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29ABI03273-BLJ1J001005532 48 0327300000000394018 /BON.S	1	51			0,00	105,00
	3528	30.06.2023	FACTORCOOP SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-30ABI19164-55004635806 NO TPROVIDED /BON.SEPA TRN 100123	1	51			0,00	2.906,00
	3529	30.06.2023	SIAPAY S.R.L. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-30PIRLITH1XXX-55004718661 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	181,00
	3530	30.06.2023	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29ABI03589-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	153,00
	3531	30.06.2023	CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29ABI03032-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	2.304,00
	3536	30.06.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-30PPAYITR1XXX-55005103415 09509-230629-56G-000100553248	1	51			0,00	586,00
	3537	30.06.2023	XOLDY S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-06-30ABI18164-23063008 4121103 2023 06 30ABI18164 230	1	51			0,00	138,00
	3538	30.06.2023	BANCA MEDIOLANUM SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29ABI03062-BLJ1J001005532 48 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN	1	51			0,00	155,00

20230630 T2TRYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA 51

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	IMPOR TO DA ATTRIBUIRE
	3539	30.06.2023	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-06-30CIPBITMM-00000000 00001541 2023-06-30CIPBITMM-00	1	51			0,00	2.091,00
	3540	30.06.2023	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-30BIC36019-A0700001885104 7 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10	1	51			0,00	683,10
	3541	30.06.2023	BFF-SERVIZIO CBIL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29ABI05387-BLJ1J001005532 48 00000000000000000000001322	1	51			0,00	2.466,00
	3542	30.06.2023	CR)DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-30CRPPIT2PXXX-55004710363 2023-06-30CRPPIT2PXXX-5500471	1	51			0,00	519,00
	3543	30.06.2023	LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-30BIC32698-0000000013862 76 2023-06-30 01:17:22.762000	1	51			0,00	2.887,00
	3544	30.06.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29ABI07072-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	950,00
	3545	30.06.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-06-30ABI07072-80062730 37162031 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51			0,00	2.059,00

TOTALE CONTO :	458 PROVVISORI	0,00	1584.500,40
TOTALE ENTE :	458 PROVVISORI	0,00	1584.500,40

SOSPESI PAGATI RIEPILOGATIVO

allegato sub. 2)
alla Tesoreria n. 1 pagina

Data: 08/08/2023 16:30

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
VIA Matteotti 154 40018 San Pietro in Casale BO

~~ALLEGATO~~

20230630 T2BYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000				PAGINA 1				
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023								
TESORERIA 03187 S.PIETRO IN CASALE						ESERCIZIO 2023				
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE										
CONTO 100 CONTO ORDINARIO										
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA	CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
1033	23.06.2023		I.C.S. - IST. CREDITO SPORTIVO		1	51			0,00	32.987,07
			RIF.TO MAV 10630002425101471							
1034	23.06.2023		I.C.S. - IST. CREDITO SPORTIVO		1	51			0,00	8.500,00
			RIF.TO MAV 10630002426351012							
1084	29.06.2023		CREDEM SPA		1	54			0,00	117.327,97
			RIF.TO FIN.TO 060026308							
			NUMERO 0000015							
1086	30.06.2023		TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.		1	51			0,00	509,33
			PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (
			0001 DELEGHE)							
1087	30.06.2023		COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE		1	51			0,00	96.418,56
			PAGAMENTO RATE DEL MUTUO 0/402							
			3182/ 0							
1088	30.06.2023		CDP S.P.A.		1	51			0,00	146.679,98
			MANDATO NR. 2928440001599 PER							
			RUOLO 06068 RATE AMMORTAMENTO							
			PRESTITI SPA							
1089	30.06.2023		CDP S.P.A.		1	51			0,00	32.382,62
			MANDATO NR. 2928440001599 PER							
			RUOLO 06068 RATE AMMORTAMENTO							
			PRESTITI MEF							
TOTALE CONTO :									0,00	434.805,53
TOTALE ENTE :									0,00	434.805,53

ALBERGHINI

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Via G. Matteotti, 154 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO)
C.F. 80062730371 - P.IVA.00702791203

ESERCIZIO : 2023

TRASMISSIONE MANDATI DEL 30/06/2023 A Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale

Elenco n. 122 Pag. 1

Vi trasmettiamo, per i relativi pagamenti, i sotto elencati Mandati:

nr. Mand. Cod. Bil.	Prg. Creditor Quietanza	Cap.	Art. Scadenza	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
1972	1	1070	5	2023	3.296.461,28	3.649.002,46	6.945.463,74
	01.05.1		—/—/—		0,00	17.790,50	17.790,50
1973	1	4230	8	2023	0,00	18,56	18,56
	05.02.1		—/—/—				
TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 2 (Euro)					3.296.461,28	3.666.811,52	6.963.272,80
TOTALE GENERALE							

Il Responsabile Servizio Finanziario

Alberghini Alberto

allegato cch. 5)
alla Tesoreria n. 19/2023

~~ALBERTO~~

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

Via G. Matteotti, 154 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO)
C.F. 80062730371 - P.IVA. 00702791203

ESERCIZIO : 2023

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 30/06/2023 A Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale

Elenco n. 195 Pag. 1

Vi trasmettiamo, per le relative riscossioni, i sotto elencati Ordinativi di incasso:

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Cod. Bil.	Quietanza	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
5702	1	TELECOM ITALIA SPA			60510	0	2023	1.419.115,31	4.464.245,58	5.883.360,89
	9.0100	COMPENSAZIONE						0,00	3,35	3,35
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI - n. 1 (Euro)								0,00	3,35	3,35
TOTALE GENERALE								1.419.115,31	4.464.248,93	5.883.364,24

Il Responsabile Servizio Finanziario

Alberghini Alberto

allegato sub. 7)
alla Tesoreria n. 1 pagina

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Via G. Matteotti, 154 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO)
C.F. 80062730371 - P.IVA.00702791203

CODICE 10.05.1 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 1314

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 4930 ART. 55
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
Cod. Econ. U.1.03.02.15.015 Cofog 04.5.5 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	294.000,00	0,00	411.400,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	294.000,00	0,00	411.400,00	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	48.204,64	0,00	58.077,98	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	24.102,32	0,00	24.102,32	0,00
TOTALE MANDATI	72.306,96	0,00	82.180,30	0,00
DISPONIBILITA'	221.693,04	0,00	329.219,70	0,00
PREVISIONE DI CASSA	386.276,24		528.505,50	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-4.163,66	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	386.276,24		524.341,84	
DISPONIBILITA' DI CASSA	171.693,04		279.219,70	

Il Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO ventiquattromilacentodie/32
PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			IMPORTO DA PAGARE
ENEL SOLE SRL GRUPPO IVA ENEL			C.FIS : 02322600541
VIALE TOR DI QUINTO 45 00191 ROMA (RM)			P.IVA : 15844561009
U / 0002246 / 2023 / 000310 / 0001 - sub. 1 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00100486 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.346,32) - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE MARZO 2023 Split Istituzionale Euro -4346,32			
LIQ 226 del 17/04/2023	D 21 - 0 del 02/02/2023	D/DGTER0021/0001/2023	
ESENTE DA BOLLO CORR.SOGG.IVA - ESENTE SPESE CONTABILITA' FRUTTIFERA Codice SIOPE : 1030215015 CUP : J76I22000000004 Cod. CIG: 9254178545			
			24.102,32
IT41D0306905048031780160117 INTESA SANPAOLO SPA ROMA AG. 6 EX COMIT		Firma per Quietanza	19.756,00
DATA 22/04/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	24.102,32	Tot. Netto 19.756,00 Tot. Riten. 4.346,32

Il Responsabile Servizio Finanziario

Alberghini Alberto

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Via G. Matteotti, 154 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO)
C.F. 80062730371 - P.IVA.00702791203

CODICE 9.0100 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 3327

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 60510 ART. 0
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA 0100 Entrate per partite di giro
Cod. Econ. E.9.01.01.02.001 ENTRATA RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	750.000,00	0,00	3.280.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	750.000,00	0,00	3.280.000,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	182.401,38	0,00	373.416,20	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	4.346,32	0,00	4.346,32	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	186.747,70	0,00	377.762,52	0,00
DISPONIBILITA'	563.252,30	0,00	2.902.237,48	0,00
PREVISIONE DI CASSA	750.000,00	0,00	3.285.030,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		0,00	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	750.000,00	0,00	3.285.030,00	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	563.252,30	0,00	2.907.267,48	0,00

Il Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO **quattromilatrecentoquarantasei/32**
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE			
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO	
ESTREMI DELL'ATTO			IMPORTO DA ESIGERE
ENEL SOLE SRL GRUPPO IVA ENEL VIALE TOR DI QUINTO 45 00191 ROMA (RM)			C.FIS : 02322600541 P.IVA : 15844561009
E / 0002246 / 2023 / 103323 / 0000 - sub. 1 SPLIT ISTITUZIONALE SU MANDATO N. 1314.1 DEL 22/04/2023 - PAGAM FAT SF00100486 DEL 31.3.2023			
	0 - 0	D/IVA/9500/2023	
ESENTE DA BOLLO - ESENTE DA SPESE CONTABILITA' FRUTTIFERA Codice SIOPE : 9010102001			
			4.346,32
COMPENSAZIONE		Firma per Quietanza	4.346,32 ✓
DATA 22/04/2023	TOTALE ORDINATIVO (Euro)		4.346,32

Il Responsabile Servizio Finanziario
Alberghini Alberto

2266
ENEL SOLE S.R.L.

Fattura Elettronica - SDI
Progressivo di invio: AvCVg
ID trasmittente: IT02714390362
Cod Uff: UFQIT4
Formato: FPA12

Partita IVA: IT15844561009
Codice fiscale: 02322600541
Regime fiscale: Ordinario
Indirizzo: Via Flaminia,970 - 00189 - Roma (RM) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 905977
Capitale sociale: 4600000.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione

PROTOCOLLATA CON IL N. 6338 IN DATA 03/04/2023

COMUNE DI S. PIETRO IN CASALE
PROVINCIA DI BOLOGNA
SERVIZIO RAGIONERIA
REGISTRATO

IL 14 APR. 2023

N. 2266/310...

Comune di San Pietro in Casale
Id. fiscale IVA: IT00702791203
Cod. Fis: 80062730371
VIA GIACOMO MATTEOTTI,154
40018 - SAN PIETRO IN CASALE
(BO) IT

6930/55/2023
DETER 0021/0001/2023
B. 33/2023

Dati Generali Documento
Tipo documento: **Fattura**
Numero: **SF00100486**
Data: **31/03/2023**
Importo totale documento: **24.102,32 (EUR)**

Contratti/Convenzioni/Ordini

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	OR-0021719770	CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	J76I22000000004	9254178545
Contratto	OR-0021719770	Rep. n. 6428	J76I22000000004	9254178545

OK

Dati Beni e Servizi

Dettaglio linee

n.	Descrizione	Q.	Unità misura	dal	al	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA
1	illuminazione Pubblica - esco model- Manutenzione-	1.00	Each	01/03/2023	31/03/2023	4.638,71000	4.638,71000	22,00%
2	illuminazione Pubblica - esco model- Installazione-	1.00	Each	01/03/2023	31/03/2023	9.577,71000	9.577,71000	22,00%
3	illuminazione Pubblica - esco model- Gestione Energia-	1.00	Each	01/03/2023	31/03/2023	5.539,58000	5.539,58000	22,00%

Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	19.756,00	4.346,32	Scissione dei pagamenti

Dati Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN	BIC
Bonifico (MP05)	19.756,00	ENEL SOLE S.R.L.	30/04/2023	IT41D0306905048031780160117	BCITITMM

OK

Formattato con foglio di stile Datagraph S.L., 2015

D



ENEL SOLE

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202300001443117

Identificativo Pagamento: ENELSOLE

Importo: 19756,00 €

Codice Fiscale: 02322600541

Data Inserimento: 22/04/2023 - 11:18

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: LBRLRT022

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

mandati e ricevuti
estratti, allegati alla sez. Tesoreria
del Verbale

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	
Via G. Matteotti, 154 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO)	
C.F. 80062730371 - P.IVA.00702791203	

CODICE	09.02.1	MANDATO DI PAGAMENTO NR.	1898
ESERCIZIO	2023	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 5930 ART. 7
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
Cod. Econ.	U.1.03.02.05.005	Cofog	05.4.1
Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea			

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	4.000,00	0,00	258.900,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		1.969,70	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	4.000,00	0,00	260.869,70	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	1.249,99	0,00	76.008,77	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	6,91	0,00	6,91	0,00
TOTALE MANDATI	1.256,90	0,00	76.015,68	0,00
DISPONIBILITA'	2.743,10	0,00	184.854,02	0,00
PREVISIONE DI CASSA	4.000,00		292.902,26	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-2.212,02	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	4.000,00		290.690,24	
DISPONIBILITA' DI CASSA	2.743,10		168.161,38	

Il Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO sei/91
PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			
			IMPORTO DA PAGARE
HERA S.P.A.			C.FIS : 04245520376
Viale C. BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA (BO)			P.IVA : 03819031208
U / 0024275 / 2023 / 000458 / 0001 - sub. 1			
LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112303260865 DEL 24/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA UTENZA DAL 29/10/2022 AL 18/05/2023 - FONTANA PIAZZA TESTONI 1			
Split Istituzionale Euro -0,63			
LIQ 317 del 12/06/2023	D 19 - 0 del 01/02/2023	D/DGTER0019/0010/2023	
ESENTE DA BOLLO CORR.SOGG.IVA - ESENTE SPESE			
CONTABILITA' FRUTTIFERA			
Codice SIOPE : 1030205005			
Cod. CIG: ZA33935305			
			6,91
IT1200200809292V00833743809 UNICREDIT BANCA SPA - BANCO DI ROMA	Firma per Quietanza		6,28
DATA 20/06/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	6,91	Tot. Netto 6,28
			Tot. Riten. 0,63

Il Responsabile Servizio Finanziario
Alberghini Alberto

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Via G. Matteotti, 154 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO)
C.F. 80062730371 - P.IVA.00702791203

CODICE 9.0100 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 5062

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 60510 ART. 0
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA 0100 Entrate per partite di giro
Cod. Econ. E.9.01.01.02.001 ENTRATA RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	750.000,00	0,00	3.280.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	750.000,00	0,00	3.280.000,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	249.153,44	0,00	643.868,95	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	0,63	0,00	0,63	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	249.154,07	0,00	643.869,58	0,00
DISPONIBILITA'	500.845,93	0,00	2.636.130,42	0,00
PREVISIONE DI CASSA	750.000,00	0,00	3.285.030,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		0,00	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	750.000,00	0,00	3.285.030,00	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	500.845,93	0,00	2.641.160,42	0,00

Il Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO /63
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE		
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO		IMPORTO DA ESIGERE
HERA S.P.A. Viale C. BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA (BO)		C.FIS : 04245520376 P.IVA : 03819031208
E / 0024275 / 2023 / 105043 / 0000 - sub. 1 SPLIT ISTITUZIONALE SU MANDATO N. 1898.1 DEL 20/06/2023 - SALDO FATTURA N. 112303260865 DEL 24/05/2023		
	0 - 0	D/IVA/9500/2023
ESENTE DA BOLLO - ESENTE DA SPESE CONTABILITA' FRUTTIFERA Codice SIOPE : 9010102001		
		0,63
DATA 20/06/2023	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	0,63

Il Responsabile Servizio Finanziario

Alberghini Alberto

26275
HERA S.p.A.

Fattura Elettronica - SDI
Progressivo di invio: diD4K
ID trasmittente: IT04245520376
Cod. Uff: UFQIT4
Formato: FPA12

Partita IVA: IT03819031208
Codice fiscale: 04245520376
Regime fiscale: Ordinario
Indirizzo: Viale C. Berti Pichat, 2/4 - 40127 - Bologna (BO) IT

PROTOCOLLATA CON IL N. 10206 IN DATA 26/05/2023

COMUNE DI S. PIETRO IN CASALE
PROVINCIA DI BOLOGNA
SERVIZIO PAGIERIA
REGISTRATO
IL 01 GIU. 2023
N. 26275/658

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Id. fiscale IVA: IT00702791203
Cod. Fis: 80062730371
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 154
40018 - SAN PIETRO IN CASALE (BO) IT

Dati Generali Documento
Tipo documento: Fattura
Numero: 112303260865
Data: 24/05/2023
Importo totale documento: 6,91 (EUR)
Causale: FORNITURA SERVIZIO ACQUA

FONTEANA
GIARDINO

5930/7/2023
DGTFR20019/0010/2023

Contratti/Convenzioni/Ordini

Tipologia	Documento	GIG
Contratto	3001019863	ZA33935305

OK

Dati Beni e Servizi

Dettaglio linee

n.	Descrizione	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA
1	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	6,28000	6,28000	10,00%

Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	6,28	0,63	Scissione dei pagamenti	scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72

Dati Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico (MP05)	6,28	HERA SPA	30/06/2023	IT1200200809292V00833743809

(D)

OK IL DOCUMENTO XML POSSIEDE DEGLI ALLEGATI.

Formattato con foglio di stile Datagraph S.r.l. 2015

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

Via G. Matteotti, 154 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO)
C.F. 80062730371 - P.IVA.00702791203

CODICE 3.0100 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 2989

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 1165 ART. 10
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Cod. Econ. E.3.01.02.01.032 ENTRATA RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	70.000,00	0,00	1.260.645,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	70.000,00	0,00	1.260.645,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	16.355,00	0,00	176.458,37	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	115,00	0,00	115,00	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	16.470,00	0,00	176.573,37	0,00
DISPONIBILITA'	53.530,00	0,00	1.084.071,63	0,00
PREVISIONE DI CASSA	70.000,00	0,00	1.471.650,45	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-86.737,77	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	70.000,00	0,00	1.384.912,68	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	53.530,00	0,00	1.208.339,31	0,00

Il Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO centoquindici/00
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE		
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO		
		IMPORTO DA ESIGERE
DIVERSI DEBITORI ()		C.FIS :
E / 0001572 / 2023 / 602984 / 0000 - sub. 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-06BNLIITRR-0000000361 FDA000000950353 /BON.SEPA TRN 1001230960068575 /TRAN ID ZZ1DTAPUOEWRONKBSZZ1DTAPV26 COPERTURA PROVVISORIO N. 1637 DEL 06/04/2023		
	27 - 0	D/27//2023
ESENTE DA BOLLO - ESENTE DA SPESE CONTABILITA' FRUTTIFERA Codice SIOPE : 3010201032		
		115,00
REGOLARIZZAZIONE	Firma per Quietanza	115,00
DATA 17/04/2023	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	115,00

Il Responsabile Servizio Finanziario
Alberghini Alberto

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

Via G. Matteotti, 154 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO)
C.F. 80062730371 - P.IVA.00702791203

CODICE 3.0100 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 2990

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 1200 ART. 10
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Cod. Econ. E.3.01.02.01.999 ENTRATA RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	35.000,00	0,00	1.260.645,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	35.000,00	0,00	1.260.645,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	7.018,22	0,00	176.573,37	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	16,79	0,00	16,79	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	7.035,01	0,00	176.590,16	0,00
DISPONIBILITA'	27.964,99	0,00	1.084.054,84	0,00
PREVISIONE DI CASSA	35.000,00	0,00	1.471.650,45	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-86.737,77	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	35.000,00	0,00	1.384.912,68	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	27.964,99	0,00	1.208.322,52	0,00

Il Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO sedici/79
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE		
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO		IMPORTO DA ESIGERE
DIVERSI DEBITORI		C.FIS :
()		
E / 0001572 / 2023 / 602986 / 0000 - sub. 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-06BNLIITRR-000000036I FDA000000950353 /BON.SEPA TRN 1001230960068575 /TRAN ID ZZ1DTAPUOEWRONKBSZZ1DTAPV26 COPERTURA PROVVISORIO N. 1637 DEL 06/04/2023		
	D 1 - 0 del 03/01/2023	D/DSGEN20001/0001/2023
ESENTE DA BOLLO - ESENTE DA SPESE CONTABILITA' FRUTTIFERA Codice SIOPE : 3010201999		
		16,79
REGOLARIZZAZIONE	Firma per Quietanza	16,79
DATA 17/04/2023	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	16,79

Il Responsabile Servizio Finanziario

Alberghini Alberto

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Via G. Matteotti, 154 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO)
C.F. 80062730371 - P.IVA.00702791203

CODICE 3.0100 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 2991

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 1200 ART. 20
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Cod. Econ. E.3.01.02.01.999 ENTRATA RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	8.000,00	0,00	1.260.645,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	8.000,00	0,00	1.260.645,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	2.198,58	0,00	176.590,16	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	5,21	0,00	5,21	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	2.203,79	0,00	176.595,37	0,00
DISPONIBILITA'	5.796,21	0,00	1.084.049,63	0,00
PREVISIONE DI CASSA	8.000,00	0,00	1.471.650,45	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-86.737,77	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	8.000,00	0,00	1.384.912,68	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	5.796,21	0,00	1.208.317,31	0,00

Il Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO cinque/21
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE		
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO		
		IMPORTO DA ESIGERE
DIVERSI DEBITORI ()		C.FIS :
E / 0001572 / 2023 / 602985 / 0000 - sub. 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-06BNLIITRR-000000036I FDA000000950353 /BON.SEPA TRN 1001230960068575 /TRAN ID ZZ1DTAPUOEWRONKBSZZ1DTAPV26 COPERTURA PROVVISORIO N. 1637 DEL 06/04/2023		
	31 - 0	D/31//2023
ESENTE DA BOLLO - ESENTE DA SPESE CONTABILITA' FRUTTIFERA Codice SIOPE : 3010201999		
		5,21
REGOLARIZZAZIONE	Firma per Quietanza	5,21
DATA 17/04/2023	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	5,21

Il Responsabile Servizio Finanziario
Alberghini Alberto

Rev. 289-290/23

Data: 12/04/2023 10:48

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
VIA Matteotti 154 40018 San Pietro in Casale BO

Esercizio : 2023
 Sospeso nr : 0001637 Sub : 0000000
 Capitolo/Articolo : 0000000 0000
 Num. boll. o quiet. : 0001637
 Benef/Debit : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA
 00000 ()
 Causale : /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-06BNLIITRR
 -000000036I FDA000000950353 /BON.SEPA TRN 1001230960068575 /TRAN ID
 ZZ1DTAPUOEWRONKBSZZ1DTAPV26LH35AQW
 Tipo pag. : Per cassa Importo : 137,00+ EUR
 Bollo : Come da convenzione
 Data pagamento : 06/04/2023
 Valuta Ente : 06/04/2023 Codice CGU :
 Codice CPV : Codice CUP :

Ordinativo N° ~~288~~
 del ~~14/04/2023~~
 CAP. ~~465~~ ART. ~~20~~
 ACC. : ~~24/2023~~

115,00 DIR. SEGR. URBAN.
 CIE 22,00

Ordinativo N° ~~289~~
 del ~~14/04/2023~~
 CAP. ~~465~~ ART. ~~20~~
 ACC. ~~DSG 200001/1/23~~
 16,70

Ordinativo N° ~~290~~
 del ~~14/04/2023~~
 CAP. ~~465~~ ART. ~~20~~
 ACC. : ~~31/2023~~
 5,21

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Via G. Matteotti, 154 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO)
C.F. 80062730371 - P.IVA.00702791203

CODICE 3.0500 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 4518

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 1750 ART. 19
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti
Cod. Econ. E.3.05.99.99.999 ENTRATA RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	15.841,00	0,00	414.861,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	15.841,00	0,00	414.861,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	3.018,37	0,00	47.779,70	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	28,61	0,00	28,61	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	3.048,98	0,00	47.808,31	0,00
DISPONIBILITA'	12.794,02	0,00	367.052,69	0,00
PREVISIONE DI CASSA	15.841,00	0,00	522.612,17	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-34.058,11	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	15.841,00	0,00	488.554,06	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	12.794,02	0,00	440.745,75	0,00

Il Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO ventotto/61
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE		
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO		
		IMPORTO DA ESIGERE
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENZIA DI BOLOGNA Via GIUSEPPE GREZAR 14 00142 ROMA (RM)		C.FIS : 13756881002 P.IVA : 13756881002
E / 0001641 / 2023 / 104499 / 0000 - sub. 1 RISCOSSIONE COATTIVA BOLOGNA 3 ^a DECADE APRILE 2023 RUOLO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO: ACCONTO 12/2010 (EL FIDAOU) COPERTURA PROVVISORIO N. 2107 DEL 03/05/2023		
	0 - 0	D/119//2023
ESENTE DA BOLLO - ESENTE DA SPESE CONTABILITA' FRUTTIFERA Codice SIOPE : 3059999999		
		28,61
REGOLARIZZAZIONE	Firma per Quietanza	28,61
DATA 06/06/2023	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	28,61

Il Responsabile Servizio Finanziario

Alberghini Alberto

ESPORTAZIONI MOV. TESORERIA

Riscossione cedente
Bologna 31 decade
aprile 2023

Data: 11/05/2023 16:22

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VIA Matteotti 154 40018 San Pietro in Casale BO

Esercizio : 2023
 Sospeso nr : 0002107
 Capitolo/Articolo : 0000000 0000
 Num. boll. o quiet. : 0002107
 Benef/Debit : AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (1641)
 Causale : RUOLI POST-RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 0
 20 DI BOLOGNA VERSAMENTODEL 02-05-2023PRG.VERS.0014938 020R0165520230502 B1
 XO 0 / BON SEPA TRN 1001231210013081 / BE
 Tipo pag. : Per cassa Importo : 965,68+ EUR
 Bollo : Come da convenzione
 Data pagamento : 03/05/2023
 Valuta Ente : 03/05/2023
 Codice CGU :
 Codice CUP :

REV. DATA 4508
 AUA 4532 noz Sub
 06/06/2023 x € 965,687
 (1641)



Ordinativo N° 4508
 del 06/06/2023
 CAP. 285 ART. 10
 ACC.: 235/2014
 tari + im. + not. + IJST
 anno 2014 BERGAMI
 € 17,55

Ordinativo N° 4509
 del 06/06/2023
 CAP. 285 ART. 10
 ACC.: 105/2015
 tari + im. + not. + IJST
 anno 2015 BERGAMI
 € 16,55

Ordinativo N° 4510
 del 06/06/2023
 CAP. 285 ART. 10
 ACC.: 235/2016
 tari + im. + not. + IJST
 anno 2016 BERGAMI € 17,23

Ordinativo N° 4511
 del 06/06/2023
 CAP. 285 ART. 10
 ACC.: 235/2014
 tari + im. + not. + IJST
 anno 2014 LANZ
 € 102,00

Ordinativo N° 4512
 del 06/06/2023
 CAP. 285 ART. 10
 ACC.: 105/2015
 tari + im. + not. + IJST
 anno 2015 LANZ € 97,00

Ordinativo N° 4513
 del 06/06/2023
 CAP. 285 ART. 10
 ACC.: 235/2016
 tari + im. + not. + IJST
 anno 2016 LANZ € 16,00

Ordinativo N° 4514
 del 06/06/2023
 CAP. 285 ART. 10
 ACC.: 105/2015
 tari + im. + not. + IJST
 anno 2015 SEVET
 € 124,00

Ordinativo N° 4515
 del 06/06/2023
 CAP. 285 ART. 10
 ACC.: 235/2016
 tari + im. + not. + IJST
 anno 2016 SEVET
 € 124,00

Ordinativo N° 4516-4517
 del 06/06/2023
 CAP. 1250 ART. 10
 ACC.: 80/2023
 Crediti debbita 2014
 - EL FIDUCIARI € 13,46 saldo 11/2009 +
 recupero 12/2009 MC (ex rec.: 66/2009)
 * IVA MATERIA EJENTE N. 9/30
 - AROMANDO € 3,12 recupero 2009
 fonda Gem. 02/2009 (ex rec.: 72/2009)
 * IVA MATERIA N. 10/7
 totale € 16,58

Riscossione Coativa Bologna 3^a decade aprile 2023
Quintetto n. 2107 del 03/05/2023 € 965,68

Ordinativo N° 4518
del 06/06/2023
CAP. 1750 ART. 1P
ACC.: 118/2023
Credito dubbia esigibilità
Iudicando 2015
- EL FERRARI € 28,61 + quanto
impr. rep. 12/2010 (ex ec.:
226/2010)

Ordinativo N° 4522
del 06/06/2023
CAP. 1750 ART. 1P
ACC.: 82/2023
Credito dubbia
esigibilità Iudicando
2018
- AROMANDO € 4,06 +
quanto rete uf. fere
03/2012 (ex ec.: 218/2013)

- ASANO € 4,11 + quanto
rete uf. fere 04/2012
(ex ec.: 218/2013)
totale € 8,17

Ordinativo N° 4527
del 06/06/2023
CAP. 1750 ART. 1P
ACC.: 83/2023
Credito dubbia esigibilità
Iudicando 2020
- AROMANDO € 4,81 +
quanto rete uf. fere
11/2012 (ex ec.: 305/2015)

- ASANO € 11,04 + quanto
rete uf. fere 01/2013
(ex ec.: 306/2015)
totale € 15,85

Ordinativo N° 4519
del 06/06/2023
CAP. 1750 ART. 1P
ACC.: 80/2023
Credito dubbia
esigibilità Iudicando
2014 AROMANDO
€ 7,07 + quanto
rete scuole elem.
04/2010 (ex ec.: 72/2009)
IVA RETE 4% € 7,07
N. 1018

Ordinativo N° 4524
del 06/06/2023
CAP. 1750 ART. 1P
ACC.: 120/2023
Credito dubbia
esigibilità Iudicando
2017 € 6,34 + AROMANDO
quanto rete uf. fere
04/2011 (ex ec.: 288/2012)

Ordinativo N° 4526
del 06/06/2023
CAP. 105 ART. 20
ACC.: 504/2018
Impr. int. + not. + sanz.
anno 2013 TOMASONE
€ 2,01

Ordinativo N° 4529
del 06/06/2023
CAP. 1750 ART. 1P
ACC.: 82/2023
Credito dubbia
esigibilità Iudicando
2018 Vini Basket
€ 15,71 + rete
falsific. quanto +
saldo 01/2013
(ex ec.: 61/2013)

Ordinativo N° 4521
del 06/06/2023
CAP. 1750 ART. 1P
ACC.: 135/2023
Credito dubbia
esigibilità Iudicando
2022
"Boni + int. + not. + sanz."
anno 2013
- AROMANDO € 5,78 +
- ASANO € 9,07 +
(ex ec.: 551/2013)
totale € 14,85

Ordinativo N° 4525
del 06/06/2023
CAP. 1750 ART. 1P
ACC.: 81/2023
Credito dubbia
esigibilità Iudicando 2016
- ASANO € 13,23 + quanto
rete TR 04/2011 (ex
ec.: 81/2011)
IVA RETE 10% N. 3/10

Ordinativo N° 4530
del 06/06/2023
CAP. 1750 ART. 1P
ACC.: 79/2023
Credito dubbia esigibilità Iudicando
2019 Vini Basket € 31,13 +
quanto rete falsific. 03/2014
(ex ec.: 50/2014)

Ordinativo N° 4531
del 06/06/2023
CAP. 1600 ART. 10
ACC.: 38/2023
"Furcosh" € 61,27 +

Ordinativo N° 4532
del 06/06/2023
CAP. 1750 ART. 20
ACC.: 44/2023
Non/ice
€ 6,55

ALLEGATO 2

CASSA ECONOMALE

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 10/08/2023 i seguenti dati:

Saldo al 04/05/2023	€. (+)	0,00
Riscossioni dal 04/05/2023 al 10/08/2023	€. (+)	0,00
Versamenti dal 04/05/2023 al 10/08/2023	€. (-)	0,00

Giacenza + €. 0,00

Saldo fondo scorta al 04/05/2023	€. (+)	3.521,79
Pagamenti dal 04/05/2023 al 10/08/2023	€. (-)	986,33
Rimborsi dal 04/05/2023 al 10/08/2023	€. (+)	1.933,54

Giacenza + €. 4.469,00

Totale + €. 4.469,00

Così costituiti:

<u>Giacenza c/c bancario</u>	€. 4.354,71
<u>Contanti</u>	€. 114,29

Numerario

Di €. 100	N. 0	€.	0,00
Di €. 50	N. 1	€.	50,00
Di €. 20	N. 2	€.	40,00
Di €. 10	N. 1	€.	10,00
Di €. 5	N. 2	€.	10,00
Di €. 2	N. 0	€.	0,00
Di €. 1	N. 0	€.	0,00
Di €.0,50	N. 0	€.	0,00
Di €.0,20	N. 1	€.	0,20
Di €.0,10	N. 10	€.	1,00
Di €.0,05	N. 10	€.	0,50
Di €.0,02	N. 16	€.	0,32
Di €.0,01	N. 27	€.	0,27

Totale €. 112,29

N. 1 marche da bollo da €. 2,00	€.	2,00
N. 0 marche da bollo da €. 16,00	€.	0,00
N. 0 assegni	€.	0,00

Tornano €. 114,29

Nel periodo di riferimento (04/05/2023 al 10/08/2023) non sono stati effettuati versamenti in Tesoreria.

*Allegati :- estratto conto al 10/08/2023
- libro giornale al 10/08/2023 Economia
- stampa registro cassa agente contabile*



ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 08/08/2023 15:33

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
VIA Matteotti 154 40018 San Pietro in Casale BO

Banca: 02008 Banca 02008
Conto: 37080 000100591203 EUR C/C

Saldo finale al 07/08/2023: EUR 4.354,71+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
07/06/2023	07/06/2023	395,00-	19ID	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24
07/06/2023	07/06/2023	11,80+	46MT	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI SAN PIETRO IN C M. 0001639 0000001 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - PAGAMENTO RACCOMANDATA A/R ESTERA PER SPEDIZIONE ATTO UFFICIO TRIBUTI
07/06/2023	07/06/2023	10,75+	46MT	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI SAN PIETRO IN C M. 0001640 0000001 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - PAGAMENTO RACCOMANDATA A/R ESTERA PER SPEDIZIONE ATTO UFFICIO TRIBUTI A HOSSAIN AKTER RESIDENTE A LONDRA
07/06/2023	07/06/2023	24,66+	46MT	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI SAN PIETRO IN C M. 0001641 0000001 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/BANCARIO EC ONOMATO 1 TRIMESTRE 2023
07/06/2023	07/06/2023	606,00+	46MT	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI SAN PIETRO IN C M. 0001642 0000001 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - CGIL - PAGAMENTO SPESE PER REGISTRAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE (50% IMPOSTA DI REGISTRO PER INTERO PERIODO) - QUOTA A CARICO PROPRIETARIO
07/06/2023	07/06/2023	77,50+	46MT	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI SAN PIETRO IN C M. 0001643 0000001 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - CENTO PER CENTO DANZA - PAGAMENTO 5 0% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI C.D. 'PALESTRINA' - QUOTA A CARICO CONDUTTORE
07/06/2023	07/06/2023	670,00+	46MT	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI SAN PIETRO IN C M. 0001644 0000001 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - CGIL - PAGAMENTO SPESE PER REGISTRAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE (IMPOSTA DI BOLLO + 50% IMPOSTA DI REGISTRO PER INTERO PERIODO) - QUOTA A CARICO CONDUTTORE
07/06/2023	07/06/2023	77,50+	46MT	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI SAN PIETRO IN C M. 0001645 0000001 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - CENTO PER CENTO DANZA - PAGAMENTO 5 0% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI C.D. 'PALESTRINA' - QUOTA A CARICO CONDUTTORE

03/07/2023	30/06/2023	24,93-	66BN	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
24/07/2023	24/07/2023	531,00-	21II	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
03/08/2023	03/08/2023	100,00-	52QU	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO
07/08/2023	07/08/2023	24,93+	46MT	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI SAN PIETRO IN C M. 0002367 0000001 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/BANCARIO EC ONOMATO 2 TRIMESTRE 2023
07/08/2023	07/08/2023	395,00+	46MT	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI SAN PIETRO IN C M. 0002368 0000001 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - PAGAMENTO ACCONTO E SALDO IMU ANNO 2023
07/08/2023	07/08/2023	16,00+	46MT	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI SAN PIETRO IN C M. 0002369 0000001 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - MARCA DA BOLLO PER PRATICA VALUTAZIONE PROGETTO CASA SULL'ALBERO DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
07/08/2023	07/08/2023	19,40+	46MT	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI SAN PIETRO IN C M. 0002370 0000001 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA PEDRIAL I STEFANO, RANDO MASSIMILIANO E BERGONZINI MANUEL PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RECUPERO MEZZI COMUNALI ACQUISTATI

Totale movimenti: 15

Totale debito: 1.050,93

Totale credito: 1.933,54

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

STAMPA GIORNALE DI CASSA BUONI ECONOMALI DAL 04/05/2023 AL 10/08/2023 - Gestione Ordinaria - Contanti

Nr.Ricev./Buono	Versante/Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno	
Data	Pagante/Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno	
	Oggetto				Rif. Mandato /Reversale	
21	FUMO E CAFFE' DI PIZZETTI SANDRA	0		16,00	1130.11.2023	
05/06/2023					D.DGTER001	
	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - MARCA DA BOLLO PER PRATICA VALUTAZIONE PROGETTO CASA SULL'ALBERO DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO			16,00	04/08/2023 2369	
6	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	0	1.478,21		0.0.0	
07/06/2023					...0	
	RIMBORSO SPESE ECONOMATE PERIODO: MARZO/MAGGIO 2023 - MANDATI DAL N. 1639 AL 1645/2023 DEL 07/06/2023				0	
22	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	0		395,00	1072.5.2023	
07/06/2023					D.DBIL0022	
	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - PAGAMENTO ACCONTO E SALDO IMU ANNO 2023			395,00	04/08/2023 2368	
23	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	0		19,40	1220.9.2023	
28/06/2023					D.DBIL0070	
	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA PEDRIALI STEFANO, RANDO MASSIMILIANO E BERGONZINI MANUEL PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RECUPERO MEZZI COMUNALI ACQUISTATI			19,40	04/08/2023 2370	
24	UNICREDIT S.P.A.	0		24,93	670.9.2023	
06/07/2023					D.DBIL0022	
	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/BANCARIO ECONOMATE 2° TRIMESTRE 2023			24,93	04/08/2023 2367	
25	AGENZIA DELLE ENTRATE	0		531,00	0.0.0	
03/08/2023					...0	
	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023 CASERMA CC				0	
7	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	0	455,33		0.0.0	
04/08/2023					...0	
	RIMBORSO SPESE ECONOMATE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023 - MANDATI DAL N. 2367 AL 2370/2023 DEL 04/08/2023				0	
(A) Totale Movimenti Precedenti			<i>Saldo Iniziale</i>	11.126,90	7.605,11	3.521,79
(B) Totale Movimenti				1.933,54	986,33	947,21
(C) Totale Reversali / Mandati				455,33		
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				4,10	2.601,01	
Totale Generale (A+B)			<i>Fondo di Cassa</i>	13.060,44	8.591,44	4.469,00

Impostazioni ?

1. Gestione Corrente

2. Econ./Prov./Agenti

ECONOMATO

Ricevute Economiche

Buoni Economici

PROVVEDITORATO

Buoni d'Ordine

AGENTI CONTABILI

Ricevute dell'Agente

Buoni dell'Agente

Verbali Marche Segnatasse

3. Program./Rendicontazione

5. Contab. Economica N. Ord.

6. Controllo di Gestione

7. Utilità Varie

8. Archivi Ausiliari

9. Archivi Ausiliari N. Ord.

10. PagoPA

Gestione Ricevute Agente - Data Elab.: 08/08/2023 - CONTAB

Utilità Stamp

Agenti Contabili

Login Ricevute Agente Dettaglio Marche Segnatasse

Var a ACCERTAMENTI

Agente	Descrizione	Descrizione Servizio
600	Agente Pandini Moreno	GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO
700	Agente Tolomelli Paola	SONIA - SPORT CULTURA
701	Sub Agente "Biblioteca Luc	SONIA - SPORT CULTURA
702	Sub Agente Govoni Giorgia	SONIA - SPORT CULTURA
800	Agente Lavezzani Ilana	RI - ECONOMATO E
900	Agente Alberghini Alberto	

Registro di Cassa dell' Agente Contabile

Esercizio 2023 Agente 0

Causale

Da Codice

A Codice ZZZZZZ Raggruppa per causale

Data Ricevute e Buoni

Da Data 04/05/2023

A Data 10/08/2023

Stampa Sintetica Stampa Cassa Iniziale

OK Annulla

Information

Non ci sono dati a stampare.

OK

Password *****

Dati dell' Agente

Codice 800

Descr. Agente Lavezzani Ilana

Settore SERVIZIO FINANZIARI - E

Password *****

N. Ul. Buono 300000

Struttura COMANET



Martedì 8 agosto 2023

DATAGRAPH S.r.l

Bilancio di Previsione approvato con Atto 20 del 14/03/2023



ALLEGATO 3)

Riscuotitore speciale Pandini Moreno

AREA GESTIONE TERRITORIO – Servizi Cimiteriali

Situazione al 10/08/2023

Saldo al 04/05/2023	€.	30,00
Riscossioni dal 04/05/2023 al 10/08/2023	€.	0,00
Versamento al Tesoriere dal 04/05/2023 al 10/08/2023	€.	0,00
Saldo al 10/08/2023	€.	<u>30,00</u>

Così costituiti:

Numerario

Da € 50	N.	€	,00
Da € 20	N. 0	€	0,00
Da € 10	N. 3	€	30,00
da € 5	N. 0	€.	0,00
da €. 2	N. 0	€.	0,00
da €. 1	N. 0	€.	0,00
Centesimi		€.	<u>0,00</u>
TOTALE		€.	<u>30,00=</u>

N. 0 Marca da bollo da €. 2 per €. 0,00

Tornano €. 30,00

Il servizio non effettua pagamenti.

Non effettuati versamenti nell'Anno 2023.

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 600 DA DATA 01/01/2023 A DATA 10/08/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato
I	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE		30,00	
06/02/2023	ANTICIPAZIONE FONDO SCORTA ANNO 2023			
	60600.0.2023	D.73. 2023	30,00	
		//_		0
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				
(B) Totale Ricevute / Buoni			30,00	30,00
(C) Totale Reversali / Mandati				
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			30,00	30,00

