

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VERBALE N. 35

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 26 Ottobre 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 26.10.2023 degli Agenti Contabili e alla data del 30.09.2023 della Tesoreria, dettagliata nelle seguenti sezioni.

Sezione n. 1 – Tesoriere : Situazione al 30.09.2023

Sezione n. 2 - Cassa Economale : Situazione al 26.10.2023

Sezione n. 3 – Servizio Cimiteriale – Pandini Moreno : Situazione al 26.10.2023

e relativi allegati, facenti parte integrante del presente verbale.



Comune di San Pietro in Casale

P.Q. n. 0019392 del 27/10/2023

A Cl. 2 11 0

Assegnato a:
BIL



Sezione 1)**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE**

SITUAZIONE DEL TESORIERE AL		30/09/2023
Saldo del Tesoriere al 01.01.2023		€ 1.063.068,32
Riscossioni (Ordinativi incassati + Riscossioni da regolarizzare)	+	€ 10.593.026,88
Pagamenti (Mandati pagati + Pagamenti da regolarizzare)	-	€ 9.957.704,25

Saldo del Tesoriere allegato 1	€ 1.698.390,95
--------------------------------	----------------

DETTAGLIO DEL TESORIERE	
Saldo del Tesoriere al 01.01.2023	€ 1.063.068,32
Ordinativi emessi	+ € 9.187.949,12
Ordinativi emessi da incassare - allegato 7	- € 13.022,66
Riscossioni da regolarizzare - allegato 3	+ € 1.418.100,42
Mandati emessi	- € 10.554.564,96
Mandati emessi da pagare - allegato 5	+ € 596.860,71
Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4	- € 0,00

Saldo del Tesoriere - allegato 1	€ 1.698.390,95
----------------------------------	----------------

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

Saldo del Tesoriere	€ 1.698.390,95
Ordinativi emessi da incassare	+ € 13.022,66
Riscossioni da regolarizzare	- € 1.418.100,42
Mandati emessi da pagare	- € 596.860,71
Pagamenti effettuati da regolarizzare	+ € 0,00
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	€ -303.547,52

Il Revisore procede con l'estrazione delle Reversali n. 6496-6539-6540-8311- e dei Mandati n. 2318-2691 constatando la correttezza e la completezza della documentazione, nel rispetto del TUEL, del Regolamento di Contabilità e della normativa fiscale e previdenziale.

30.09.2023 : CASSA VINCOLATA 636.837,94 + CASSA LIBERA 1.061.553,01

30.09.2023 : Somme vincolate utilizzate 0,00

Viene allegato al presente verbale il dettaglio della situazione cassa vincolata al 30.09.2023

Alla data del 30.09.2023 risultano residui passivi da saldare nei confronti dell'Unione per complessivi € 967.965,00 e debiti in conto competenza di parte corrente per € 3.249.065,43, parte

dei quali non ancora scaduti. L'Ente risulta inoltre creditore nei confronti dell'Unione di € 248.202,90. Il Revisore ricorda che sono tuttora oggetto di verifica alcune partite che verranno definite prima della redazione del piano di riequilibrio.

Sezione 2

CASSA ECONOMALE

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 26/10/2023 i seguenti dati:

Saldo al 10/08/2023	€. (+)	0,00
Riscossioni dal 10/08/2023 al 26/10/2023	€. (+)	10,85
Versamenti dal 10/08/2023 al 26/10/2023	€. (-)	0,00

=====

Giacenza	+	€. 10,85
----------	---	----------

Saldo fondo scorta al 10/08/2023	€. (+)	4.469,00
Pagamenti dal 10/08/2023 al 26/10/2023	€. (-)	418,92
Rimborsi dal 10/08/2023 al 26/10/2023	€. (+)	0,00

=====

Giacenza	+	€. 4.050,08
----------	---	-------------

Totale	+	€. 4.060,93
---------------	----------	--------------------

Così costituiti:

Giacenza c/c bancario	€. 4.005,09
Contanti	€. 55,84

Numerario

Di €. 100	N. 0	€.	0,00
Di €. 50	N. 0	€.	0,00
Di €. 20	N. 2	€.	40,00
Di €. 10	N. 1	€.	10,00
Di €. 5	N. 0	€.	0,00
Di €. 2	N. 0	€.	0,00
Di €. 1	N. 1	€.	1,00
Di €.0,50	N. 1	€.	0,50
Di €.0,20	N. 2	€.	0,40
Di €.0,10	N. 9	€.	0,90
Di €.0,05	N. 9	€.	0,45
Di €.0,02	N. 16	€.	0,32
Di €.0,01	N. 27	€.	0,27

Totale	€.	53,84
---------------	-----------	--------------

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 €. **55,84**

Nel periodo di riferimento (10/08/2023 al 26/10/2023) non sono stati effettuati versamenti in Tesoreria.



Sezione 3)

Riscuotitore speciale Pandini Moreno

AREA GESTIONE TERRITORIO – Servizi CimiterialiSituazione al 26/10/2023

Saldo al 10/08/2023	€.	30,00
Riscossioni dal 11/08/2023 al 26/10/2023	€.	0,00
Versamento al Tesoriere dal 11/08/2023 al 26/10/2023	€.	0,00
Saldo al 26/10/2023	€.	<u>30,00</u>

Così costituiti:

Numerario

Da € 50	N.	€	0,00
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.

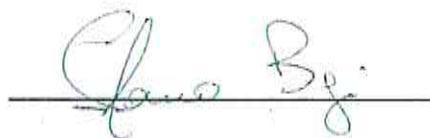
Non effettuati versamenti nell'Anno 2023.

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



RIEPILOGO ALLEGATI :

SEZIONE 1)

- ALLEGATO 1) : SALDO DEL TESORIERE
- ALLEGATO 2) : SALDO CONTABILITA' COMUNE
- ALLEGATO 3) : RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE
- ALLEGATO 5) : MANDATI EMESSI DA PAGARE
- ALLEGATO 6) : PROSPETTO CASSA VINCOLATA AL 30.09.2023
- ALLEGATO 7) : ORDINATIVI EMESSI DA INCASSARE
- ALLEGATO 8) : MANDATI E REVERSALI ESTRATTI
- ALLEGATO 9) : SITUAZIONE DEBITI COMPETENZA CON UNIONE
- ALLEGATO 10) : SITUAZIONE DEBITI RESIDUI CON UNIONE

SEZIONE 2)

- ALLEGATO 1) : STAMPA GIORNALE DI CASSA BUONI ECONOMALI
- ALLEGATO 2) : GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE LAVEZZI
- ALLEGATO 3) : ELENCO MOVIMENTI CONTO CORRENTE BANCARIO

SEZIONE 3)

- ALLEGATO 1) : GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE PANDINI

SITUAZIONI CONSOLIDATE

Data: 25/10/2023 10:03

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VIA Matteotti 154 40018 San Pietro in Casale BO

Data situazione: 29/09/2023

ALLEGATO 1) scheda 1

Fondo di cassa:	:	+	1.063.068,32
Reversali incassate	:		9.174.926,46
Rev.caricate non inc.	:		13.022,66
Part.pend.incasso	:		1.418.100,42
Mandati pagati	:		9.957.704,25
Mand.caricati non pag.	:		596.860,71
Part.pend.pagamento	:		
Saldo di fatto	:		1.698.390,95
Saldo di diritto	:		1.101.530,24
Fido accordato	:		2.468.680,00
Totale somme libere	:		1.061.553,01
Totale somme vincolate non TU :	:		
Totale somme vincolate TU	:		636.837,94
Totale somme conto anticipi	:		

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

SITUAZIONE DI CASSA DAL 01/01/2023 AL 30/09/2023

ALBERGHINI 2 scheda 1

	Competenza	Residuo	TOTALE
FONDO INIZIALE DI CASSA			1.063.068,32
TOTALE RISCOSSIONI	7.125.580,94	2.062.368,18	9.187.949,12
TOTALE PAGAMENTI	5.990.487,99	4.564.076,97	10.554.564,96
Differenza a Credito del Tesoriere	1.135.092,95	-2.501.708,79	-1.366.615,84
SALDO			-303.547,52

Il Responsabile Servizio Finanziario

Alberghini Alberto

SOSPESI INCASSATI RIEPILOGATIVO

Data: 25/10/2023 10:00

AUGUSTO 3 scheda 1

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VIA Matteotti 154 40018 San Pietro in Casale BO

20230930 T2TBYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 SAN PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO NUMERO DATA

ORDINE DOCUM. CARICO

PROCEDURA TESORERIA 2000

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

PAGINA

1

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	379	24.01.2023	0079208 - AGREA - ORGANISMO PA TESUN-0000000013427 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
	2502	29.05.2023	0305965 - UNIONE RENO GALLIERA TESUN-00000000404345 LIQUIDAZI ONE CONTRIBUTO FISSO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - CENSIM	6	51			0,00	1.109,00
	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
	2907	13.06.2023	BORGATTI ING. PAOLO RIMBORSO FORFETTARIO DI CUI AL LA D.G.R. N[1934/2018 PER DEP OSITO SCIA ONEROSA, /BON.SEPA	1	51			0,00	240,00
	2909	13.06.2023	BORGATTI ING. PAOLO DIRITTI EDILIZIA E SISMICA IMP ORTI NON TARIFFATI /BON.SEPA T RN 1201231630641594 /BEN. EFFE	1	51			0,00	35,00
	4252	03.08.2023	0305965 - UNIONE RENO GALLIERA TESUN-0000000070727 PAGAMENTO QUOTA VARIABILE COMUNI - SP	6	51			0,00	100,00
	4464	21.08.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA V ERSAMENTO DEL 21-08-2023PRG.VE	1	51			0,00	6.545,23
	4589	29.08.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83203718381691 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	542,71

20230930 T2TBYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 2

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

TESORERIA 03187 SAN 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
	4600	30.08.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 068 DI MILANO VE RSAMENTO DEL 30-08-2023PRG.VER	1	51				0,00	152,62
	4601	30.08.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 039 DI FERRARA V ERSAMENTO DEL 30-08-2023PRG.VE	1	51				0,00	51,36
	4602	30.08.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA V ERSAMENTO DEL 30-08-2023PRG.VE	1	51				0,00	112,42
	4603	30.08.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA V ERSAMENTO DEL 30-08-2023PRG.VE	1	51				0,00	404,88
	4616	30.08.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83209498382269 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51				0,00	24.546,92
	4692	31.08.2023	SUPER CAR S.R.L. PROT N 18458 SENTENZA INT PASS I NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1 001232430039232 /TRAN ID 03032	1	51				0,00	200,00
	4695	31.08.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83215668382886 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51				0,00	272,85
	4707	01.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83224268383746 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51				0,00	1.022,86
	4720	04.09.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-045IGPITM1XXX-56011531054 606260065246442023 /BON.SEPA	1	51				0,00	899,46

20230930 T2TBYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 SAN 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 30.09.2023

PAGINA

3

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	4721	04.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83233378384657 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	53,16
	4722	04.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83232328384552 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	309,86
	4728	04.09.2023	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-09-02CIPBITMM-00000000 00002937 2023-09-02CIPBITMM-00	1	51			0,00	557,00
	4743	05.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83239508385270 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	4.648,02
	4744	05.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83239098385229 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTO	5	51			0,00	406,06
	4745	05.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83238788385198 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	54,13
	4746	05.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83238548385174 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	15,26
	4751	05.09.2023	BANCA DI IMOLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-04ABI05080-BL110001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	248,00
	4763	06.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83245608385880 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	3.169,33

20230930	T2TBYPD			PROCEDURA TESORERIA 2000				PAGINA	4
UNICREDIT S.P.A.				ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023					
TESORERIA 03187	SAN PIETRO IN CASALE								
ENTE 3187000	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE							ESERCIZIO 2023	
CONTO 100	CONTO ORDINARIO								
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	4764	06.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83245318385851 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	2.859,63
	4766	06.09.2023	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-06BIC32698-0000000016876 91 2023-09-06 01:21:31.590000	1	51			0,00	1.408,00
	4768	06.09.2023	CR)DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-06CRPPIT2PXXX-S3005228628 2023-09-06CRPPIT2PXXX-S300522	1	51			0,00	574,00
	4769	06.09.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-06PPAYITR1XXX-S3005504530 09509-230905-56G-000100553248	1	51			0,00	122,00
	4771	07.09.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-05ABI03069-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	1.140,00
	4772	07.09.2023	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-05ABI03296-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	146,00
	4775	07.09.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-070NLIITRR-00000002T7 FDA 000001534244 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	204,00
	4776	07.09.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-075IGPITH1XXX-54010217189 6062F1100011412023 /BON.SEPA	1	51			0,00	144,00
	4777	07.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83250278386347 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	477,77

20230930 T2TBYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 SAN 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 30.09.2023

PAGINA 5

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	4778	07.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83249948386314 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	1.020,89
	4784	07.09.2023	BFF-SERVIZIO CBIL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-06AB05387-BLJ1J001005532 48 00000000000000000000001445	1	51			0,00	562,00
	4802	08.09.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-08SIGPITM1XXX-55005818204 606260066651752023 /BON.SEPA	1	51			0,00	305,00
	4805	08.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83257598387079 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	1.139,27
	4806	08.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83257218387041 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	1.052,56
	4807	08.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83256358386955 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	63,39
	4809	08.09.2023	LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-08BIC32698-00000000016990 82 2023-09-08 01:22:18.457000	1	51			0,00	361,00
	4816	11.09.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA V ERSAMENTO DEL 11-09-2023PRG.VE	1	51			0,00	201,16
	4817	11.09.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 039 DI FERRARA V ERSAMENTO DEL 11-09-2023PRG.VE	1	51			0,00	17,59

20230930 T2TBYPD			PROCEDURA TESORERIA 2000						PAGINA		6	
UNICREDIT S.P.A.			ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023									
TESORERIA 03187 SAN 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	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE		
4818	11.09.2023		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI ONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA V ERSAMENTO DEL 11-09-2023PRG.VE	1	51				0,00	2.464,04		
4828	11.09.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-83266328387952 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51				0,00	5.018,22		
4829	11.09.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-83265758387895 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51				0,00	1.735,88		
4830	11.09.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-83265028387822 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51				0,00	38,24		
4850	12.09.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-83275618388881 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES-TARI TRIBUTO	5	51				0,00	387,06		
4851	12.09.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-83275028388822 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51				0,00	42,86		
4852	12.09.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-83274448388764 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51				0,00	188,91		
4858	12.09.2023		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-12PPAYITR1XXX-S200515722709509-230911-56G-000100553248	1	51				0,00	2.248,00		
4863	13.09.2023		UNICREDIT MYBANK SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-13UNCRTMM-1H7WIMLF643EA44CD3912EFEB428D951E2609E393E1	1	51				0,00	15.586,79		

20230930 T2TBYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 SAN 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 30.09.2023

PAGINA

7

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	4865	13.09.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-13BCITITMM-00000000GS NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232	1	51			0,00	22,00
	4868	13.09.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-13BNLIITRR-00000002VM FDA 000001554210 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	44,00
	4870	13.09.2023	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN TESUN-83282748389594 FSC CO 44 9 DOCTIES TRASP SCOLASTICO STU D DISABILI 2023-ELENC CAP. 136	6	51			0,00	3.478,74
	4871	13.09.2023	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN TESUN-83282688389588 FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2023 PRIM O ACCONTO-ELENCO 801 CAP. 1365	6	51			0,00	882.439,70
	4872	13.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83281498389469 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	128,72
	4873	13.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83280798389399 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	3.640,60
	4876	13.09.2023	LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-13BIC32698-0000000017231 06 2023-09-13 01:23:04,540000	1	51			0,00	273,00
	4880	13.09.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-13PPAYITR1XXX-53005009535 39509-230912-56G-000100553248	1	51			0,00	66,00
	4884	14.09.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-14BCITITMM-00000000FG NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232	1	51			0,00	149,00

20230930 T2TBYPD			PROCEDURA TESORERIA 2000					PAGINA 8		
UNICREDIT S.P.A.			ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023							
TESORERIA 03187 SAN 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
	4885	14.09.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-14UNCRITMM-T81BZIXTH169 4 06A327BF3154880A52F3F9DFC6A936	1	51				0,00	44,00
	4886	14.09.2023	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-14PASCITMM-3K0LMHDIL3G600 00 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN I	1	51				0,00	22,00
	4887	14.09.2023	BPER BANCA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-09-13BPMOIT22-3G0LMHNF 9WJ50000 2023-09-13BPMOIT22-3G	1	51				0,00	110,00
	4888	14.09.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-14SIGPITM1XXX-54005519632 606260068473182023 /BON.SEPA	1	51				0,00	827,22
	4889	14.09.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-14BNLIITRR-0000000055 FDA 000001555158 /BON.SEPA TRN 100	1	51				0,00	22,00
	4890	14.09.2023	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN TESUN-83288188390138 PAG. CAP. 1436 FONDO PER ENTI CONTINUITA SERVIZI 2023-ELENCO CAP. 143	6	51				0,00	87.632,80
	4891	14.09.2023	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN TESUN-83288018390121 CINQUE PER MILLE-ELENCO B01 CAP. 1341 T IT. 361 ART. 1	6	51				0,00	4.839,36
	4892	14.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83286238389943 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51				0,00	280,88
	4893	14.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83286108389930 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51				0,00	210,99

20230930 T2TBYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 SAN PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO NUMERO DATA

ORDINE DOCUM. CARICO

INTERSTAZIONE

TU TO BOLLI

SPESE COMM.

IMPORTO IMPORTO

ATTRIBUITO DA ATTRIBUIRE

0,00 442,00

4896 14.09.2023 LIS PAY S.P.A.

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202

3-09-14BIC32698-0000000017289

40 2023-09-14 01:21:23.281000

4898 14.09.2023 NEXI PAYMENTS SPA

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U

RI/2023-09-14CIPBITMM-00000000

00003295 2023-09-14CIPBITMM-00

4899 14.09.2023 POSTEPAY S.P.A.

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202

3-09-14PPAYITR1XXX-54004732951

09509-230913-56G-000100553248

4900 14.09.2023 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202

3-09-13ABIT01030-BL11J001005532

48 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.

4903 15.09.2023 INTESA SANPAOLO S P A

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202

3-09-15BCITITMM-00000000GK NOT

PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232

4904 15.09.2023 SATISPAY EUROPE SA

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202

3-09-15SATYLUL1-000401985558 6

06B92E6535B11FEA3B10AD62B03488

4906 15.09.2023 MOONEY S.P.A.

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202

3-09-15SIGPITH1XXX-55005514399

606260068637832023 /BON.SEPA

4907 15.09.2023 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202

3-09-15BNLIITRR-00000002MR F0A

000001562811 /BON.SEPA TRN 100

4908 15.09.2023 TESORERIA DELLO STATO

TESUN-03292528390572 VERSAMENT

I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM

U

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

PAGINA 9

ESERCIZIO 2023

20230930 T2BYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 10

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

TESORERIA 03187 SAN 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
	4909	15.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83291968390516 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	214,86
	4917	15.09.2023	BFF-SERVIZIO CBIL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-14ABI05387-BLJ1J001005532 48 00000000000000000000001462	1	51			0,00	216,00
	4920	18.09.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-16BCITITMM-00000000FG NOT PROVIDED /BON.SEPa TRN 1001232	1	51			0,00	22,00
	4922	18.09.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-15ABI02000-BLJ1J001005532 48 095427A661414696818099389A7	1	51			0,00	177,00
	4924	18.09.2023	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-18SATYLUL1-000403549434 E 097874D55B61EEA3B10AD62B03488	1	51			0,00	166,00
	4925	18.09.2023	NATALI GINO S.R.L. DIRITTI DI SEGRETERIA DEF. RUG OLINO SANTA NOTPROVIDED /BON.S EPA TRN 1001232610079165 /BEN.	1	51			0,00	56,00
	4929	18.09.2023	ALTRI SPAZI RICHIESTA CDU URGENT E NOTPROV IDED /BON.SEPa TRN 10012326100 04255 /TRAN ID 030322580147162	1	51			0,00	140,00
	4930	18.09.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-18SIGPITM1XXX-56005508290 606260068877722023 /BON.SEPa	1	51			0,00	283,00
	4934	18.09.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-168NLIITRR-00000002D3 FDA 000001567038 /BON.SEPa TRN 100	1	51			0,00	94,00

20230930 T2TBYPD

UNICREDIT S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 11

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

TESORERIA 03187 SAN 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
4936	18.09.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-83299998391319 BON.03497 338303 --NOTPROVIDED AREA S.R. L.	6	51			0,00	11,76
4937	18.09.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-83301468391466 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTO	5	51			0,00	133,02
4938	18.09.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-83300708391390 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	148,87
4942	18.09.2023		CR)DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-18CRPPIT2PXXX-57003550507 2023-09-18CRPPIT2PXXX-5700355	1	51			0,00	22,00
4944	18.09.2023		LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-16BIC32698-0000000017413 97 2023-09-16 01:23:57.130000	1	51			0,00	1.639,50
4946	18.09.2023		EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-09-18ABI07072-80062730 37199708 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51			0,00	149,00
4947	18.09.2023		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-18PPAYITR1XXX-56005120569 59509-230915-56G-000100553248	1	51			0,00	56,00
4949	18.09.2023		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-18PPAYITR1XXX-57003809654 09509-230916-56G-000100553248	1	51			0,00	22,00
4953	19.09.2023		CR)DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-18CRPPIT2PXXX-56004506891 2023-09-18CRPPIT2PXXX-5600450	1	51			0,00	194,00

20230930 T2BYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 SAN 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 30.09.2023

PAGINA 13

ESERCIZIO 2023

ORDINE	NUMERO	NUMERO	DATA	CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
4966	19.09.2023				CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-18ABI03032-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	296,00
4967	19.09.2023				WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-19BNLIITRR-0000000268 FDA 000001575650 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	197,00
4968	19.09.2023				POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-19PPAYITR1XXX-52005634234 09509-230918-56G-000100553248	1	51			0,00	133,00
4969	20.09.2023				AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 070 DI MODENA VE RSAMENTO DEL 20-09-2023PRG.VER	1	51			0,00	4,75
4970	20.09.2023				AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA V ERSAMENTO DEL 20-09-2023PRG.VE	1	51			0,00	16,26
4971	20.09.2023				AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA V ERSAMENTO DEL 20-09-2023PRG.VE	1	51			0,00	706,29
4972	20.09.2023				AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 021 DI BOLZANO V ERSAMENTO DEL 20-09-2023PRG.VE	1	51			0,00	4,17
4974	20.09.2023				CONDOMINIO RAVEDA 3 DIRITTI ABBATTIMENTO ALBERI 1 /BON.SEPA TRN 1001232630032741 /TRAN ID 03032262028995234837	1	51			0,00	25,00
4977	20.09.2023				UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-19ABI02008-BLJ1J001005532 48 A4C5A7FA9E79404A88D54CF7B76	1	51			0,00	492,00

20230930 T2TBYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 14

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

TESORERIA 03187 SAN 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
4978	20.09.2023		MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-20SIGPITH1XXX-53005542127 606260069697332023 /BON.SEPA	1	51			0,00	669,00
4979	20.09.2023		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-19BNLIITRR-0000000268 FDA 000001575650 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	197,00
4980	20.09.2023		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-20BNLIITRR-00000002UD FDA 000001581395 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	347,00
4983	20.09.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-83317658393085 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	55.630,79
4984	20.09.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-83317438393063 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	1.159,54
4985	20.09.2023		TESORERIA DELLO STATO TESUN-83316478392967 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTO	5	51			0,00	574,00
4986	20.09.2023		EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-09-20ABI07072-80062730 37112620 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51			0,00	487,40
4987	20.09.2023		LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-20BIC32698-0000000017603 67 2023-09-20 01:17:23.627000	1	51			0,00	279,00
4993	20.09.2023		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-20PPAYITR1XXX-53005102511 39500-230919-56G-000100553248	1	51			0,00	44,00

20230930 T2TBVPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 SAN 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 30.09.2023

PAGINA 15

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	4994	20.09.2023	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-09-20CIPBITMM-00000000 00003418 2023-09-20CIPBITMM-00	1	51			0,00	22,00
	4995	21.09.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-19ABI03069-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	216,00
	4996	21.09.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-21BCITITMM-00000000HT NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232	1	51			0,00	75,00
	4997	21.09.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-21UNCRITMM-U88FYFAS1PV4 0 1D03683539A42DD8CD5B0A866686F9	1	51			0,00	277,00
	4998	21.09.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-20ABI02008-BLJ1J001005532 48 F86EE806641849EBA4DEF994004	1	51			0,00	733,30
	4999	21.09.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-210NLIITRR-00000001UJ FDA 000001584884 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	353,00
	5001	21.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83332338394553 TRASFERIM ENTO RISORSE AI COMUNI EX ART. 42 DL 4.5.23 N. 48 TRASFERIME	6	51			0,00	13.944,90
	5002	21.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83329468394266 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	631,65
	5003	21.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83328898394209 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	777,84

20230930 T2TBYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 SAN 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 30.09.2023

PAGINA 17

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	5023	22.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83338128395132 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51				0,00	53.509,47
	5024	22.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83337888395108 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51				0,00	659,24
	5025	22.09.2023	0060119 - PROVINCIA DI CREMONA TESUN-0000000A668880 BANKIT VE RB. 97255 2022 P- RIMBORSI SOM ME PER NOTIFICAZIONI DI ATTI G	6	51				0,00	12,43
	5026	22.09.2023	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-22BIC32698-0000000017729 33 2023-09-22 10:17:17.067000	1	51				0,00	563,00
	5028	22.09.2023	CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-21ABI03032-BL11J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51				0,00	9.664,61
	5029	22.09.2023	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-09-22CIPBITMM-00000000 00003386 2023-09-22CIPBITMM-00	1	51				0,00	22,00
	5031	22.09.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-22PPAYITR1XXX-S5010527657 39509-230921-56G-000100553248	1	51				0,00	125,00
	5034	25.09.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-22ABI03069-BL11J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51				0,00	486,00
	5035	25.09.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-22ABI02008-BL11J001005532 48 60999ADF9E064AA5A929AD5948E	1	51				0,00	461,00

20230930 T2TBYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 18

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

TESORERIA 03187 SAN 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
	5036	25.09.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-24ABI02000-BLJ1J001005532 48 59A8010CD8EC430FAFB589183F0	1	51				0,00	273,00
	5037	25.09.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-23ABI02000-BLJ1J001005532 48 3419657ED7EC4F1A84DFB80F285	1	51				0,00	923,00
	5038	25.09.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25BCITITMM-00000000GE NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232	1	51				0,00	354,00
	5039	25.09.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-23BCITITMM-00000000H8 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232	1	51				0,00	512,00
	5040	25.09.2023	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25SATYLUL1-000408031811 0 C27A175503711EEA3010AD62B03488	1	51				0,00	359,00
	5041	25.09.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25UNCRITMM-1HRJPW70087Y0 92BABB05A51C4C43AA47D9C4D8CB59	1	51				0,00	92,00
	5042	25.09.2023	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-09-24NIPSITR1-FR0LMWL9 F2500000 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51				0,00	105,00
	5043	25.09.2023	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-09-23PAYITM1-FR0LMV68 4HRN0000 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51				0,00	99,00
	5044	25.09.2023	REVOLUT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-24LB000484-0000000095 EFR PT0VIEJXAT3XQL5GV8F /BON.SEPA	1	51				0,00	126,00

20230930 T2T8YPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 SAN 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 30.09.2023

PAGINA 19

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	5045	25.09.2023	BCC FELSINEA SOC. COOP. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-22ABI08472-BLJ13001005532 48 0847200000005791342 /BON.S	1	51			0,00	283,00
	5046	25.09.2023	BANCA DI BOLOGNA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-24ABI08883-BLJ13001005532 48 NOTPROVIDED /BON.S EPA TRN 1	1	51			0,00	182,00
	5047	25.09.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-23BNLIITRR-0000001DR FDA 000001593831 /BON.S EPA TRN 100	1	51			0,00	22,00
	5048	25.09.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25BNLIITRR-000000156 FDA 000001598160 /BON.S EPA TRN 100	1	51			0,00	300,00
	5049	25.09.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25SIGPITM1XXX-S7004414700 606260070745102023 /BON.S EPA	1	51			0,00	775,00
	5050	25.09.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25SIGPITM1XXX-S6005522972 606260070823402023 /BON.S EPA	1	51			0,00	1.216,00
	5051	25.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83346978396017 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTO	5	51			0,00	221,03
	5052	25.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83346228395942 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	280,86
	5053	25.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83347368396056 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	1.395,47

20230930 T2T8YPD

UNICREDIT S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA

21

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

TESORERIA 03187 SAN 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
	5063	25.09.2023	CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-22ABI03032-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN 1	1	51				0,00	182,00
	5064	25.09.2023	CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-24ABI03032-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN 1	1	51				0,00	382,00
	5065	25.09.2023	BFF-SERVIZIO CBIL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-22ABI05387-BLJ1J001005532 48 0000000000000000000000001480	1	51				0,00	174,00
	5066	25.09.2023	CRJ0IT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25CRPPIT2PXXX-51003654175 2023-09-25CRPPIT2PXXX-5100365	1	51				0,00	103,00
	5067	25.09.2023	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-23BIC32698-00000000017797 70 2023-09-25 10:08:33.258000	1	51				0,00	995,00
	5068	25.09.2023	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-24BIC32698-00000000017854 61 2023-09-24 01:13:58.219000	1	51				0,00	508,00
	5069	25.09.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25PPAYITR1XXX-56005012823 39509-230922-56G-000100553248	1	51				0,00	169,00
	5070	25.09.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25PPAYITR1XXX-51003743390 09509-230924-56G-000100553248	1	51				0,00	106,00
	5071	25.09.2023	BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-23ABI05018-BLJ1J001005532 48 NOT PROVIDED /BON.SEPa TRN	1	51				0,00	117,00

20230930 T2TBYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000						PAGINA 22	
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023							
TESORERIA 03187 SAN 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
	5072	25.09.2023	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-09-25CIPBITMM-00000000 00002303 2023-09-25CIPBITMM-00	1	51			0,00	106,00
	5073	25.09.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25PPAYITR1XXX-S7004135990 39509-230923-56G-000100553248	1	51			0,00	136,00
	5074	25.09.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25PPAYITR1XXX-S6004746575 09509-230922-56G-000100553248	1	51			0,00	144,00
	5075	25.09.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25PPAYITR1XXX-S7003923635 09509-230923-56G-000100553248	1	51			0,00	54,00
	5076	26.09.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-24ABI03069-BL110001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	126,00
	5077	26.09.2023	CR)DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25CRPPIT2PXXX-S6004433490 2023-09-25CRPPIT2PXXX-S600443	1	51			0,00	212,00
	5080	26.09.2023	UNICREDIT MYBANK SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-26UNCRTMM-TOOI0316KRW1 F 4B1939C068B4A1D817E7D5EB4D7C20	1	51			0,00	22,00
	5081	26.09.2023	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-26SATYLUL1-000400755775 3 23B2CE65C0011EEA3B10AD62B93488	1	51			0,00	285,00
	5082	26.09.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-26UNCRTMM-R1L7CMBDQELH 2 54E0A603BF44F9C8FC0708E5EEAADD	1	51			0,00	22,00

20230930 T2TBYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 SAN 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 30.09.2023

PAGINA 23

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
5083	26.09.2023		BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25ABI05034-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN 1	1	51				0,00	43,00
5084	26.09.2023		ING BANK N.V. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-24ABI03475-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN 1	1	51				0,00	156,00
5085	26.09.2023		NATALI GINO S.R.L. TRASPORTO DEFUNTO PRESTI LIBER O NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN 10 01232690051654 /BEN. EFFETTIVO	1	51				0,00	56,00
5086	26.09.2023		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25ABI02008-BLJ1J001005532 48 45A6ED868674487A186FF36A83	1	51				0,00	1.285,00
5087	26.09.2023		BANCA CENTRO EMILIA CREDITO CO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25ABI08509-BLJ1J001005532 48 08509000000004895060 /BON.S	1	51				0,00	109,00
5088	26.09.2023		PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-09-26NIP5ITR1-FR0LMZGO 15050000 NOTPROVIDED /BON.SEPa	1	51				0,00	110,00
5089	26.09.2023		PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-09-26PAYTITM1-FR0LMZGN I33N0000 NOTPROVIDED /BON.SEPa	1	51				0,00	164,00
5090	26.09.2023		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-26BNLIITRR-0000000234 FDA 000001604253 /BON.SEPa TRN 100	1	51				0,00	1.064,20
5091	26.09.2023		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25ABI01005-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN 1	1	51				0,00	110,00

20230930 T2TBYPD			PROCEDURA TESORERIA 2000						PAGINA 24	
UNICREDIT S.P.A.			ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023							
TESORERIA 03187 SAN 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
	5092	26.09.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-26SIGPITM1XXX-52011326491 606260071012142023 /BON.SEPA	1	51				0,00	1.106,00
	5093	26.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83355188396838 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51				0,00	624,53
	5094	26.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83355068396826 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTO	5	51				0,00	114,02
	5095	26.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83353948396714 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51				0,00	2.176,59
	5096	26.09.2023	FACTORCOOP SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-26ABI19164-52005326815 NO TPROVIDED /BON.SEPA TRN 100123	1	51				0,00	334,00
	5097	26.09.2023	CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25ABI03032-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51				0,00	586,21
	5098	26.09.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-09-26ABI07072-80062730 37139695 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51				0,00	1.790,00
	5099	26.09.2023	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-26BIC32698-00000000017923 58 2023-09-26 01:24:48.513000	1	51				0,00	1.918,45
	5100	26.09.2023	BANCA GENERALI S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25ABI03075-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51				0,00	99,00

20230930 T2T0YPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 SAN 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 30.09.2023

PAGINA 25

ESERCIZIO 2023

ORDINE	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	5101	26.09.2023		BFF-SERVIZIO CBIL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25ABI05387-BLJ1J001005532 48 0000000000000000000000001482	1	51			0,00	137,00
	5102	26.09.2023		CR)DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-26CRPPIT2PXXX-S2005409146 2023-09-26CRPPIT2PXXX-S200540	1	51			0,00	917,00
	5103	26.09.2023		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-26PPAYITR1XXX-S2010113790 00509-230925-56G-000100553248	1	51			0,00	90,00
	5104	26.09.2023		NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-09-26CIPBITMM-00000000 00003728 2023-09-26CIPBITMM-00	1	51			0,00	438,00
	5105	26.09.2023		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-26PPAYITR1XXX-S2010541887 39509-230925-56G-000100553248	1	51			0,00	22,00
	5106	26.09.2023		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-26PPAYITR1XXX-S2010350254 29509-230925-56G-000100553248	1	51			0,00	22,00
	5107	27.09.2023		INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-25ABI03069-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	516,00
	5108	27.09.2023		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-26ABI02008-BLJ1J001005532 48 8714C304901C495F888AFE4080E	1	51			0,00	5.991,00
	5110	27.09.2023		INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-27BCITITMM-00000000J7 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232	1	51			0,00	189,00

20230930 T2TBYPD

PROCEDURA TESORERIA 2008

PAGINA 26

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

TESORERIA 03187 SAN 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
	5111	27.09.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-27UNCRTMM-QHSWIV51U0P 5 67FA99CEF8A4C67ABCD832793B720F	1	51			0,00	207,00
	5112	27.09.2023	ALTRI SPAZI DEPOSITO SCIA CAPRA FRANCESCA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001 232700059503 /TRAN ID 03032268	1	51			0,00	220,00
	5113	27.09.2023	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-26AB105034-BLJ11001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	48,00
	5114	27.09.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-27SIGPITM1XXX-S3011353592 606260071189312023 /BON.SEPA	1	51			0,00	1.145,00
	5115	27.09.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-27BNLIITRR-0000000057 FDA 000001607900 /BON.SEPA TRN 100	1	51			0,00	1.406,00
	5116	27.09.2023	BANCA CENTRO EMILIA CREDITO CO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-26AB100509-BLJ11001005532 48 0850900000004897589 /BON.S	1	51			0,00	351,00
	5117	27.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83360128397332 BON.03507 888611 --1400-2300017288 ALIA SERVIZI AMBIENTALI S P A	6	51			0,00	10,33
	5118	27.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83362308397550 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	14.403,94
	5119	27.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83360688397388 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	219,20

20230930 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 27

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

TESORERIA 03187 SAN 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
	5120	27.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83361628397482 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTO	5	51			0,00	102,02
	5121	27.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83361488397468 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	1.972,61
	5122	27.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83361368397456 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	138,35
	5123	27.09.2023	0062214 - COMUNE DI S GIOVANNI TESUN-000000008084866 NOTIFICA 178-2023, 129-23, 130-23, 131- 23 RIMBORSO SPESE ATTI DI NOTI	6	51			0,00	30,80
	5124	27.09.2023	FACTORCOOP SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-27ABI19164-S3004617152 NO TPROVIDED /BON.SEPA TRN 100123	1	51			0,00	1.301,00
	5125	27.09.2023	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-26ABI03589-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	95,00
	5126	27.09.2023	CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-26ABI03032-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	489,00
	5127	27.09.2023	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-27SATYLUL1-000353773484 5 87B7F465CC911EEA3B10AD62B03488	1	51			0,00	22,00
	5128	27.09.2023	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-26ABI01030-BLJ1J001005532 48 ,PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	1	51			0,00	174,00

20230930 T2BYPD
UNICREDIT S.P.A.PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

PAGINA 28

TESORERIA 03187 SAN PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	5129	27.09.2023	CR/DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-27CRPPIT2PXXX-53004737686 2023-09-27CRPPIT2PXXX-5300473	1	51			0,00	548,45
	5130	27.09.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-27PPAYITR1XXX-53010257562 39509-230926-56G-000100553248	1	51			0,00	153,00
	5131	27.09.2023	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-09-27CIPBITMM-00000000 00003657 2023-09-27CIPBITMM-00	1	51			0,00	64,00
	5132	27.09.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-27PPAYITR1XXX-53005800909 09509-230926-56G-000100553248	1	51			0,00	104,00
	5133	28.09.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-26ABI03069-8L11J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	490,00
	5134	28.09.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-09-27ABI07072-80062730 37150909 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51			0,00	3.704,53
	5135	28.09.2023	LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-270IC32698-00000000017992 27 2023-09-27 01:23:08.454000	1	51			0,00	855,00
	5136	28.09.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-12-1-13/23 GRCV-230456 7480 /BON.SEPA TRN 12012327101 54557 /TRAN ID 120123271015455	1	51			0,00	218,71
	5137	28.09.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-12-2-13/23 GRCV-230456 7481 /BON.SEPA TRN 12012327101 54558 /TRAN ID 120123271015455	1	51			0,00	541,96

20230930 T2TBYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 29

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

TESORERIA 03187 SAN 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
	5138	28.09.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-12-3-13/23 GRCV-230456 7482 /BON.SEPA TRN 12012327101 54559 /TRAN ID 120123271015455	1	51				0,00	281,65
	5139	28.09.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-12-7-13/23 GRCV-230456 7559 /BON.SEPA TRN 12012327101 54636 /TRAN ID 120123271015463	1	51				0,00	688,27
	5140	28.09.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-12-4-13/23 GRCV-230456 7562 /BON.SEPA TRN 12012327101 54639 /TRAN ID 120123271015463	1	51				0,00	600,26
	5141	28.09.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-12-5-13/23 GRCV-230456 7563 /BON.SEPA TRN 12012327101 54640 /TRAN ID 120123271015464	1	51				0,00	635,74
	5142	28.09.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-12-6-13/23 GRCV-230456 7568 /BON.SEPA TRN 12012327101 54645 /TRAN ID 120123271015464	1	51				0,00	691,37
	5143	28.09.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-12-8-13/23 GRCV-230456 7571 /BON.SEPA TRN 12012327101 54648 /TRAN ID 120123271015464	1	51				0,00	449,28
	5144	28.09.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-12-9-13/23 GRCV-230456 7628 /BON.SEPA TRN 12012327101 54705 /TRAN ID 120123271015470	1	51				0,00	2.605,24
	5145	28.09.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: RID-12-10-13/23 GRCV-230456 67629 /BON.SEPA TRN 12012327101 154706 /TRAN ID 12012327101547	1	51				0,00	2.408,51
	5146	28.09.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-27ABI02000-BL71J001005532 48 7A6F0729581747BEA532B38B71D	1	51				0,00	2.450,20

20230930 T2TBYPD		PROCEDURA TESORERIA 2000							PAGINA 30	
UNICREDIT S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023								
TESORERIA 03187 SAN PIETRO IN CASALE									ESERCIZIO 2023	
ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE										
CONTO 100 CONTO ORDINARIO										
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	5147	28.09.2023	INTESA SANPAOLO S P A	1	51				0,00	284,00
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202							
			3-09-28BCITITMM-0000000KN NOT							
			PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232							
	5148	28.09.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	1	51				0,00	208,00
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202							
			3-09-28UNCRITMM-SOEKBBLW3339 F							
			20286F94F6C4C72898E649B3DD08594							
	5149	28.09.2023	FABIANO DONATELLA E FABIANO LU	1	51				0,00	75,00
			ACCESSO ATTI VIA MATTEOTTI 188							
			NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 10							
			01232710027420 /TRAN ID 230927							
	5150	28.09.2023	BANCO BPM	1	51				0,00	2.794,00
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202							
			3-09-27ABI05034-BLJ1J001005532							
			48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1							
	5151	28.09.2023	ALE HOP ITALIA S R L	1	51				0,00	24.000,00
			FIANZA LOCAL RIMINI NOTPROVIDE							
			D /BON.SEPA TRN 10012327100422							
			35 /TRAN ID 0061370195817903							
	5152	28.09.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1	51				0,00	1.100,00
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202							
			3-09-28BNLIITRR-00000000PJ FDA							
			000001612978 /BON.SEPA TRN 100							
	5153	28.09.2023	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P	1	51				0,00	107,00
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202							
			3-09-27ABI01005-BLJ1J001005532							
			48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1							
	5154	28.09.2023	BANCA CENTRO EMILIA CREDITO CO	1	51				0,00	47,00
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202							
			3-09-27ABI08509-BLJ1J001005532							
			48 0850900000004900054 /BON.S							
	5155	28.09.2023	PAYTIPPER	1	51				0,00	47,00
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U							
			RI/2023-09-28PAYTITM1-FR0LN28J							
			TGQU0000 NOTPROVIDED /BON.SEPA							

20230930 T2TRYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 31

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

TESORERIA 03187 SAN PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	CARICO DATA	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	5156	28.09.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-28SIGPITH1XXX-54010559388 606260071344802023 /BON.SEPA	1	51			0,00	2.324,00
	5157	28.09.2023	OVER SRL DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCCE A /BON.SEPA TRN 12012327104207 31 /TRAN ID 1201232710420731	1	51			0,00	555,00
	5158	28.09.2023	FACTORCOOP SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-28ABI19164-54004836216 NO TPROVIDED /BON.SEPA TRN 100123	1	51			0,00	955,00
	5159	28.09.2023	CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-27ABI03032-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	1.635,00
	5160	28.09.2023	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-28BIC32698-00000000018063 05 2023-09-28 01:23:40.416000	1	51			0,00	1.658,90
	5161	28.09.2023	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-09-28ABI07072-80062730 37153361 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51			0,00	612,60
	5162	28.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83369948398314 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	295,22
	5163	28.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83369508398270 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM U	5	51			0,00	565,72
	5164	28.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83369388398258 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTO	5	51			0,00	119,02

20230930 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

PAGINA 32

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

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	5165	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000087253 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51			0,00	301,66
	5166	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000086277 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51			0,00	45,45
	5167	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000086223 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51			0,00	17,15
	5168	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000086184 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51			0,00	7,19
	5169	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000086144 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51			0,00	16,16
	5170	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000086130 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51			0,00	6,76
	5171	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000086113 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51			0,00	17,19
	5172	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000086079 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51			0,00	7,32
	5173	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000086044 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51			0,00	220,32

20230930 T2TBYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 SAN 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 30.09.2023

PAGINA 33

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	5174	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085998 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	95,41
	5175	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085938 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	17,76
	5176	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085920 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	7,26
	5177	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085903 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	59,32
	5178	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085871 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	24,76
	5179	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085812 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	57,70
	5180	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085780 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	23,85
	5181	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085555 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	8,20
	5182	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085547 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	21,69

20230930 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

PAGINA 34

TESORERIA 03187 SAN 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
	5183	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085534 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51			0,00	20,04
	5184	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085521 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51			0,00	1.067,28
	5185	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085477 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51			0,00	581,19
	5186	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085438 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51			0,00	27,41
	5187	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085414 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51			0,00	11,31
	5188	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085385 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51			0,00	43,78
	5189	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085350 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51			0,00	18,23
	5190	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085315 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51			0,00	255,93
	5191	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085276 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51			0,00	113,88

20230930 T2TBVPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 SAN 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 30.09.2023

PAGINA 35

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	5192	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085233 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	1.037,58
	5193	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085181 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	435,66
	5194	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085093 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	29,92
	5195	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085080 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	12,12
	5196	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000085543 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	47,82
	5197	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000087198 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	131,09
	5198	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000087143 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	302,64
	5199	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000087090 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	113,58
	5200	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000087036 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	698,54

20230930 T2TBYPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 SAN 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 30.09.2023

PAGINA

36

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	5201	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000086981 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	294,87
	5202	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000086926 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	190,12
	5203	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000086873 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	86,11
	5204	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000086803 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	21,72
	5205	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000086794 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	8,99
	5206	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000086783 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	442,58
	5207	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000086750 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	194,32
	5208	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000086717 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	46,26
	5209	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000086709 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	19,35

20230930 T2TBVPD

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 03187 SAN PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

NUMERO NUMERO DATA

ORDINE DOCUM. CARICO

INTESTAZIONE

TU TO

BOLLI

SPESE

COMM.

IMPORTO

ATTRIBUITO

IMPORTO

DA ATTRIBUIRE

PROCEDURA TESORERIA 2000

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

PAGINA

37

ESERCIZIO 2023

ORDINE	DOCUM.	CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
5210	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000086702 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51					0,00	17,27
5211	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000086691 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51					0,00	7,06
5212	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000086622 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51					0,00	30,87
5213	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000086608 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51					0,00	12,65
5214	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000086495 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51					0,00	24,38
5215	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000086433 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51					0,00	277,12
5216	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000086380 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023	5	51					0,00	134,22
5217	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000086327 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51					0,00	115,87
5218	28.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-00000000086573 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51					0,00	25,71

20230930 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

PAGINA 38

TESORERIA 03187 SAN PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
				5	51				0,00	10,56
5219	28.09.2023		M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-000000000086557 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE I110, MESE SETTEMBRE 2023							
5220	28.09.2023		M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-000000000086523 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE I110, M ESE SETTEMBRE 2023	5	51				0,00	61,01
5221	28.09.2023		0030864 - REGIONE EMILIA-ROMAG TESUN-000000000087514 LIQUIDAZI ONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO PR EVISTO DAI COMM 558 E 559 DEL	6	51				0,00	2,52
5222	28.09.2023		BANCA MEDIOLANUM SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-27ABI03062-BL11001005532 48 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN	1	51				0,00	101,00
5223	28.09.2023		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-28PPAYITR1XXX-S4005306094 09509-230927-56G-000100553248	1	51				0,00	289,30
5224	28.09.2023		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-28PPAYITR1XXX-S4005640066 39509-230927-56G-000100553248	1	51				0,00	22,00
5225	28.09.2023		NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-09-28CIPBITMM-00000000 00003784 2023-09-28CIPBITMM-00	1	51				0,00	152,00
5226	28.09.2023		BFF-SERVIZIO CBIL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-27ABI05387-BL11001005532 48 00000000000000000000001487	1	51				0,00	4.215,00
5227	28.09.2023		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-27ABI01030-BL11001005532 48 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	1	51				0,00	33,00

20230930 T2TBYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 39

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

TESORERIA 03187 SAN PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	CARICO DATA	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	5228	28.09.2023	CR)DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-28CRPPIT2PXXX-54004915792 2023-09-28CRPPIT2PXXX-5400491	1	51				0,00	155,00
	5229	29.09.2023	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-27ABI03296-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51				0,00	25,00
	5230	29.09.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-27ABI03069-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51				0,00	369,00
	5231	29.09.2023	HERA S.P.A. PER HERA S.P.A. 1-2 190723 501 0-2301420250 /BON.SEPA TRN 120 1232720166890 /TRAN ID 1201232	1	51				0,00	21.235,32
	5232	29.09.2023	UNICREDIT MYBANK SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-29UNCRITMM-17Y5GY860080E BE42AFE8321A4E82A4F898B1AFA139	1	51				0,00	458,00
	5233	29.09.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-28ABI02000-BLJ1J001005532 48 40F69D2290884D9387105236075	1	51				0,00	1.806,30
	5234	29.09.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-29BCITITMM-00000000KS NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232	1	51				0,00	437,00
	5235	29.09.2023	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-29SATYLUL1-000357893824 A FC3A2E95E5B11EEA3B10AD62B03488	1	51				0,00	36,30
	5236	29.09.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-29UNCRITMM-T02C6XN015R8 C F98FF8FDA9348C49F6288EA3856E20	1	51				0,00	81,00

20230930 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

PAGINA 40

TESORERIA 03187 SAN 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
			REVOLUT	1	51				0,00	120,00
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202							
			3-09-29LB000484-0000000120 49C							
			NZF0RLKEEQ3ADXPYEJK /BON.SEPA							
5238	29.09.2023		BANCO BPM	1	51				0,00	117,00
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202							
			3-09-28ABI05034-BL11J001005532							
			48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1							
5239	29.09.2023		ALTRI SPAZI	1	51				0,00	150,00
			DIRITTI ACCESSO AGLI ATTI URGE							
			NTE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN							
			1001232720045443 /TRAN ID 0303							
5240	29.09.2023		TOLOMELLI KATIA E FERNE' ANTON	1	51				0,00	197,00
			RATEIZZAZIONE PROT. 0006504/20							
			23 RATA N.6 NOT PROVIDED /BON.							
			SEPA TRN 1001232720058066 /TRA							
5241	29.09.2023		MOONEY S.P.A.	1	51				0,00	2.473,00
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202							
			3-09-29SIGPITM1XXX-55011241099							
			606260071843202023 /BON.SEPA							
5242	29.09.2023		BANCA CENTRO EMILIA CREDITO CO	1	51				0,00	78,00
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202							
			3-09-28ABI08509-BL11J001005532							
			48 08509000000004902704 /BON.S							
5243	29.09.2023		PAYTIPPER	1	51				0,00	118,00
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U							
			RI/2023-09-29PAYITM1-FR0LN3R2							
			F1W50000 NOTPROVIDED /BON.SEPA							
5244	29.09.2023		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1	51				0,00	344,00
			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202							
			3-09-29BNLIITRR-00000002PL FDA							
			000001620848 /BON.SEPA TRN 100							
5245	29.09.2023		TESORERIA DELLO STATO	5	51				0,00	167,33
			TESUN-83379388399258 VERSAMENT							
			I F24***COD.CAT. I110 - ICI-IM							
			U							

20230930 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

PAGINA 41

TESORERIA 03187 SAN 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
	5246	29.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83379178399237 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - TARES- TARI TRIBUTO	5	51			0,00	199,03
	5247	29.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83378418399161 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	158,29
	5248	29.09.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-83378208399140 VERSAMENT I F24***COD.CAT. I110 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	39,81
	5249	29.09.2023	LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-29BIC32698-0000000018136 38 2023-09-29 01:29:05.017000	1	51			0,00	2.120,60
	5250	29.09.2023	FACTORCOOP SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-29ABI19164-S5004936657 NO TPROVIDED /BON.SEPa TRN 100123	1	51			0,00	924,60
	5251	29.09.2023	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-28ABI03440-BL11J001005532 48 NOT PROVIDED /BON.SEPa TRN	1	51			0,00	94,00
	5252	29.09.2023	CHEBANCA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-28ABI03058-BL11J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN 1	1	51			0,00	74,00
	5253	29.09.2023	CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-28ABI03250-BL11J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN 1	1	51			0,00	54,00
	5254	29.09.2023	CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-28ABI03032-BL11J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN 1	1	51			0,00	1.168,00

20230930 T2TBVPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 42

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

TESORERIA 03187 SAN PIETRO IN CASALE

ENTE 3187000 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	CARICO DATA	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
5255	29.09.2023		BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-29SELBIT2B-S5010224981 20 23-09-29SELBIT2B-S5010224981 /	1	51				0,00	44,00
5256	29.09.2023		DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-28ABI03104-BL11J001005532 48 000009002925650548016120161	1	51				0,00	166,00
5280	29.09.2023		ILLIMITY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-28ABI03395-BL11J001005532 48 2023-09-28ABI03395-BL11J001	1	51				0,00	96,00
5281	29.09.2023		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-29PPAYITR1XXX-S5005908789 39509-230928-56G-000100553248	1	51				0,00	91,00
5282	29.09.2023		BANCA MEDIOLANUM SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-28ABI03062-BL11J001005532 48 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN	1	51				0,00	84,00
5283	29.09.2023		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-29PPAYITR1XXX-S5005421324 09509-230928-56G-000100553248	1	51				0,00	441,00
5284	29.09.2023		BFF-SERVIZIO C0IL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-28ABI05387-BL11J001005532 48 000000000000000000000001493	1	51				0,00	779,00
5285	29.09.2023		BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-29BIC36019-A0708001853837 1 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10	1	51				0,00	93,00
5286	29.09.2023		BANCA GENERALI S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-28ABI03075-BL11J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51				0,00	78,00

20230930 T2TBYPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 43

UNICREDIT S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

TESORERIA 03187 SAN 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
5287	29.09.2023			BANCA DI IMOLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-28ABI05080-BLJ1J001005532 48 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	36,60
5288	29.09.2023			CR)DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-09-29CRPPIT2PXXX-S5005013351 2023-09-29CRPPIT2PXXX-S500501	1	51			0,00	259,00
5289	29.09.2023			EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-09-29ABI07072-80062730 37158756 NOTPROVIDED /BON.SEPA	1	51			0,00	1.071,00

TOTALE CONTO : 381 PROVVISORI
 TOTALE ENTE : 381 PROVVISORI

0,00 1418.100,42
 0,00 1418.100,42

ALLEGATO 5) scheda 1

ESERCIZIO : 2023

TRASMISSIONE MANDATI DEL 29/09/2023 A Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale

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

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

nr. Mand.	Prg.	Creditore	Cap.			Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.		Quietanza	Scadenza							
RIPORTO										
2959	1	UNIONE RENO GALLIERA	3252	7	2022			4.111.822,19	5.845.882,06	9.957.704,25
	04.01.1	0305965 - TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA		/ /				302.254,78	0,00	302.254,78
2960	1	UNIONE RENO GALLIERA	7149	7	2022			150.000,00	0,00	150.000,00
	12.01.1	0305965 - TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA		/ /						
2961	1	BCC LEASING SPA	4460	4	2023			0,00	15.785,00	15.785,00
	06.01.1	IT21R03123032000000000003123 AGRILEASING SPA- BANCA ROMA		/ /						
2962	1	BCC LEASING SPA	6140	5	2023			0,00	24.493,14	24.493,14
	17.01.1	IT21R03123032000000000003123 AGRILEASING SPA- BANCA ROMA		/ /						
2963	1	BCC LEASING SPA	7260	1	2023			0,00	12.000,00	12.000,00
	12.09.1	IT21R03123032000000000003123 AGRILEASING SPA- BANCA ROMA		/ /						
2964	1	BCC LEASING SPA	30310	10	2023			0,00	90.971,16	90.971,16
	50.02.4	IT21R03123032000000000003123 AGRILEASING SPA- BANCA ROMA		/ /						
TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 6 (Euro)								452.254,78	143.249,30	595.504,08
TOTALE GENERALE								4.564.076,97	5.989.131,36	10.553.208,33

Il Responsabile Servizio Finanziario
Alberghini Alberto

ELenco 196 595.504,08

ELenco 197 1.356,63

596.860,71

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 29/09/2023 A Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale

Elenco n. 197 Pag. 1

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

n. Mand.	Prg.	Creditore	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.	Quietanza		Scadenza		RIPORTO			
2965	1	FONDO PENSIONE PERSEO	10	3	2023	4.564,076,97	5.989.131,36	10.553.208,33
01.01.1		IT39Z0500001600CC0017146100 IST.CENTR.B.POPOLARI ITALIANE MILANO	__/_/____			0,00	8,58	8,58
2966	1	FONDO PENSIONE PERSEO	110	3	2023	0,00	32,91	32,91
01.01.1		IT39Z0500001600CC0017146100 IST.CENTR.B.POPOLARI ITALIANE MILANO	__/_/____					
2967	1	FONDO PENSIONE PERSEO	210	3	2023	0,00	20,03	20,03
01.02.1		IT39Z0500001600CC0017146100 IST.CENTR.B.POPOLARI ITALIANE MILANO	__/_/____					
2968	1	FONDO PENSIONE PERSEO	510	3	2023	0,00	15,27	15,27
01.03.1		IT39Z0500001600CC0017146100 IST.CENTR.B.POPOLARI ITALIANE MILANO	__/_/____					
2969	1	FONDO PENSIONE PERSEO	610	3	2023	0,00	20,36	20,36
01.03.1		IT39Z0500001600CC0017146100 IST.CENTR.B.POPOLARI ITALIANE MILANO	__/_/____					
2970	1	FONDO PENSIONE PERSEO	810	3	2023	0,00	46,72	46,72
01.04.1		IT39Z0500001600CC0017146100 IST.CENTR.B.POPOLARI ITALIANE MILANO	__/_/____					
2971	1	FONDO PENSIONE PERSEO	1110	3	2023	0,00	2,04	2,04
01.06.1		IT39Z0500001600CC0017146100 IST.CENTR.B.POPOLARI ITALIANE MILANO	__/_/____					
2972	1	FONDO PENSIONE PERSEO	1210	3	2023	0,00	19,04	19,04
01.06.1		IT39Z0500001600CC0017146100 IST.CENTR.B.POPOLARI ITALIANE MILANO	__/_/____					
2973	1	FONDO PENSIONE PERSEO	1410	3	2023	0,00	35,84	35,84
01.07.1		IT39Z0500001600CC0017146100 IST.CENTR.B.POPOLARI ITALIANE MILANO	__/_/____					
2974	1	FONDO PENSIONE PERSEO	5110	3	2023	0,00	51,72	51,72
08.01.1		IT39Z0500001600CC0017146100 IST.CENTR.B.POPOLARI ITALIANE MILANO	__/_/____					

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 29/09/2023 A Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale

Elenco n. 197 Pag. 2

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

nr. Mand.	Prg.	Creditore	Cod. Bil.	Quietanza	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
					Scadenza					
RIPORTO										
2975	1	FONDO PENSIONE PERSEO			5810	3	2023	4.564.076,97	5.989.383,87	10.553.460,84
	09.03.1	IT39Z0500001600CC0017146100 IST.CENTR.B.POPOLARI ITALIANE MILANO			__/__/__			0,00	17,92	17,92
2976	1	FONDO PENSIONE PERSEO			5910	3	2023	0,00	16,81	16,81
	09.02.1	IT39Z0500001600CC0017146100 IST.CENTR.B.POPOLARI ITALIANE MILANO			__/__/__					
2977	1	FONDO PENSIONE PERSEO			6010	3	2023	0,00	23,16	23,16
	09.02.1	IT39Z0500001600CC0017146100 IST.CENTR.B.POPOLARI ITALIANE MILANO			__/__/__					
2978	1	FONDO PENSIONE PERSEO			7210	3	2023	0,00	17,92	17,92
	12.09.1	IT39Z0500001600CC0017146100 IST.CENTR.B.POPOLARI ITALIANE MILANO			__/__/__					
2979	1	FONDO PENSIONE PERSEO			40100	2	2023	0,00	546,26	546,26
	99.01.7	IT39Z0500001600CC0017146100 IST.CENTR.B.POPOLARI ITALIANE MILANO			__/__/__					
2980	1	SGB SINDACATO GENERALE DI BASE			40300	11	2023	0,00	12,89	12,89
	99.01.7	IT03D0311102402000000004771 BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SPA AGENZIA BOLOGNA			__/__/__					
2981	1	SINDACATO CGIL - FUNZIONE PUBBLICA SEDE DI BOLOGNA			40300	11	2023	0,00	189,16	189,16
	99.01.7	IT69Z0306902520100000004932 INTESA SANPAOLO SPA AGENZIA BOLOGNA VIA MARCONI			__/__/__					
2982	1	UNICREDIT S.P.A.			40300	12	2023	0,00	280,00	280,00
	99.01.7	IT05F0200809422000103877867 UNICREDIT BANCA SPA - BANCO DI ROMA AGENZIA MILANO			__/__/__					
TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 18 (Euro)								0,00	1.356,63	1.356,63
TOTALE GENERALE								4.564.076,97	5.990.487,99	10.554.564,96

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 29/09/2023 A Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale

Elenco n. 197 Pag. 3

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

n. Mand.	Prg.	Creditore	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.		Quietanza		Scadenza				
RIPORTO						4.564.076,97	5.990.487,99	10.554.564,96

Il Responsabile Servizio Finanziario
Alberghini Alberto

Allegato 6) scheda 1

CASSA VINCOLATA 30.09.2023							
MUTUO / CONTRIBUTO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPEGNO	ANNO	IMPORTO VINCOLO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO VINCOLO ATTUALE
MUTUO ICS 255.000,00 - INTERVENTI CENTRO SPORTIVO FACCIOLO - INCENTIVI 1 STRALCIO	24100	2638	DS TER0126/0002/2020	2020	891,90	0,00	891,90
MUTUO ICS 255.000,00 - INTERVENTI CENTRO SPORTIVO FACCIOLO - INCENTIVI 2 STRALCIO	24100	2638	DS TER0137/0002/2020	2020	914,49	0,00	914,49
MUTUO ICS 255.000,00 - INTERVENTI CENTRO SPORTIVO FACCIOLO - PROGETTAZIONE / DIREZIONE LAVORI	24100	2638	DS TER0239/0001/2019	2020	2.537,60	0,00	2.537,60
MUTUO ICS 1.200.000,00 - ACQUISTO PALESTRA VIA MASSUMATICO	24100	2640	SFIN0059/0001/2018	2018	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	2736	GIUNTA 69/2022 (DET. 96/2022 - 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 CITTA' METROPOLITANA FONDI PIENA PIQUA - REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI VIA MATTEOTTI E VIA GALLIERA SUD	24880	10	IMPEGNI NEL 2023 E 2024	2023 E 2024	420.600,79	0,00	420.600,79
ACCONTO 10% LAVORO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA NIDO CASA SULL'ALBERO	26000	11	DET 163/2022 GTER + DET 68/2023 GTER	2023	276.000,00	164.105,20	111.894,80
CONTRIBUTO PREFETTURA BOLOGNA PROGETTO SCUOLE SICURE 5.338,53 - PARTE CORRENTE PER P.M. E UFF. COMUNICAZIONE	55	3	CAP 55 3 PER 4.812,50 + CAP. 130/18 PER 526,03 : DA IMPEGNARE NEL 2023	2023	5.338,53		5.338,53
CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA L.R. 41/1997 - CONTRIBUTI PER ACQUISTI BENI STRUMENTALI A OPERATORI ECONOMICI	27960	10	DET 56/2023 GTER	2023	79.471,83	79.471,83	0,00
TOTALE					928.414,97	291.577,03	636.837,94

TOTALE
VINCOLO
30.09.2023

636.837,94

Delegato 7) Sched. 1

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 29/09/2023 A Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale

Elenco n. 299 Pag. 1

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

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Quietanza				Scadenza					
RIPORTO									
9240	1	BCC LEASING SPA		60510	0	2023	2.062.368,18	7.112.558,28	9.174.926,46
	9.0100	COMPENSAZIONE		__/__/__			0,00	4.752,55	4.752,55
9241	1	BCC LEASING SPA		60510	0	2023	0,00	8.270,11	8.270,11
	9.0100	COMPENSAZIONE		__/__/__					
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI - n. 2 (Euro)							0,00	13.022,66	13.022,66
TOTALE GENERALE							2.062.368,18	7.125.580,94	9.187.949,12

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 01.04.1 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 2691

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 880 ART. 1
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
Cod. Econ. U.1.09.02.01.001 Cofog 01.1.2 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	12.000,00	0,00	168.385,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		13.002,43	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	12.000,00	0,00	181.387,43	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	8.593,94	0,00	89.277,36	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	91,00	0,00	91,00	0,00
TOTALE MANDATI	8.684,94	0,00	89.368,36	0,00
DISPONIBILITA'	3.315,06	0,00	92.019,07	0,00
PREVISIONE DI CASSA	21.359,00		259.326,24	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-6.341,98	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	21.359,00		252.984,26	
DISPONIBILITA' DI CASSA	3.315,06		104.675,21	

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 novantuno/00

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
ESSO ITALIANA S.R.L. Viale CASTELLO DELLA MAGLIANA 25 00148 ROMA (RM)			C.FIS : P.IVA : 00902231000
U / 0002653 / 2023 / 101663 / 0000 - sub. 1 ICP ANNO 2018			
LIQ 389 del 31/07/2023		D 10 - 0 del 24/07/2023	D/DENTR0010/0001/2023
ESENTE DA BOLLO - ESENTE DA SPESE CONTABILITA' FRUTTIFERA Codice SIOPE : 1090201001			
			91,00
IT58K0338001600000012623017 BANK OF AMERICA N.A. SEDE DI MILANO		Firma per Quietanza	91,00
DATA 28/08/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	91,00	Tot. Netto 91,00 Tot. Riten. 0,00

Il Responsabile Servizio Finanziario

Alberghini Alberto



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

LIQUIDAZIONE

AREA ENTRATE

TRIBUTI

DETERMINAZIONE ENTR / 10

Del 24/07/2023

OGGETTO:

RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ANNUALITA' PREGRESSE

ATTO LIQ. 383/2023 / 405/2023
x 382934 x 28,00

**OGGETTO:
RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ANNUALITA' PREGRESSE**

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14/03/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023/2025 (art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011).

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 17/03/2023, con cui è stato approvato il P.E.G. per i periodo 2023/2025.

Viste le richieste di rimborso avanzate dai contribuenti e l'attività di istruttoria che ha portato all'accoglimento delle stesse ed alla quantificazione del credito, in quanto trattasi di:

- doppi pagamenti;
- errati pagamenti;
- pagamenti effettuati a nostro favore anziché ad altri Comuni;
- avvisi di accertamento annullati, ma già saldati;
- per l'ICP restituzione della maggiorazione disciplinata dall'art 11 della L. 449/1997 secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza 6201/2014 e dalla Corte Costituzionale con sentenza 15/2018.

Considerato che ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 comma 164 "il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza".

Considerato infine che:

- per quanto riguarda le quote di competenza comunale si rende necessario procedere al rimborso entro i termini previsti dalla suddetta normativa;
- per quanto riguarda le quote statali, verranno versate ai contribuenti direttamente dall'erario, al quale si provvederà ad effettuare la relativa comunicazione secondo le modalità previste dalla circolare DF 1/2016;

Attestata la assenza di conflitto di interessi ai sensi della L.190/2012.

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento IMU;
- Il Regolamento Generale delle Entrate;

DETERMINA

1. Di liquidare i rimborsi per un totale di € 3.958,94.= come da prospetto seguente:

random
Anno 2023

IMU				
CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE/P.IVA	ANNO	TOTALE	QUOTA STATALE
ROSSI FABRIZIO	RSSFZ88D02A944T	2019	€ 233,00	-
COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO (contribuente Lattari Santo)	00245050794	2019	€ 766,00	-
GUAZZALOCA STEFANO	GZZSFN72A01C469J	2021	€ 68,00	-
CORSINI FRANCA (erede: MONARI ADAMO)	CRSFNC36P46A944A	2018	€ 58,00	-
DO-MO-SRL	03949230373	2018	€ 436,83	€1.104,17
DO-MO-SRL	03949230373	2019	€ 434,12	€ 1.097,88
DO-MO-SRL	03949230373	2020	€ 432,99	€ 1.095,01
LENTI SANDRO	LNTSDR85A02E205V	2022	€ 77,00	-
SESTITO ALESSANDRA	SSTLSN84L59L219P	2022	€ 77,00	-
PASSARINI ADRIANA (eredi: Tronchin Lauro e Fiorenza)	PSSDRN24M71I110X	2022	€ 30,00	(15,00 + 15,00)
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	03428581205	2017	€ 144,00	-
Totale da rimborsare			€ 2.756,94	

2686
2681
2682
2685
2682
2683
2684
2681
2687
2688
2689
2678

TARI					
CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE/P.IVA	ANNO	TARI	TEFA	TOTALE
COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO (contribuente Bortolotti Valerio)	00854910171	2021	€ 34,00	-	€ 34,00
EL GANA FATIMA	LGNFTM83E69Z330Z	2023	€ 437,00	€ 22,00	€ 459,00
EL HOUNAIDI RACHID	LHNRHD78C03Z330L	2023	€ 149,00	€ 7,00	€ 156,00
Totale da rimborsare					€ 649,00

2680
2686
2688
2687
2689

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			
CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE/P.IVA	ANNO	IMPORTO
ESSO ITALIANA SPA	00902231000	2017	€ 180,00
ESSO ITALIANA SPA	00902231000	2018	€ 91,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	2017	€ 102,00
EG ITALIA SPA	09964350962	2018	€ 180,00
Totale da rimborsare			€ 553,00

2680
2681
2683
2685

$$(2.756,94 + 649,00 + 553,00) = 3.958,94$$

(random 2678/2023 = 2689/2023)

Determina AREA ENTRATE / 10 del 24/07/2023

--	--	--	--

2. Di imputare la somma di **EURO 3.929,94 .=-** in conto del capitolo 880 art.1 " Gestione entrate tributarie.- Titolo 1 missione 1 programma 04 Restituzione e rimborsi- tributi " anno 2023 codice economico U 1.09.02.01.001 anno 2023, mentre per **Euro 29,00** relativi al TEFA al capitolo 40502 anno 2023 "Rimborso quota provinciale tassa rifiuti" Titolo 7 missione 99 programma 01 codice economico U 7.02.05.01.001 , in quanto quota rimborsata ai contribuenti relativa alla addizionale provinciale di competenza della città metropolitana di Bologna.

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 01.04.1 **MANDATO DI PAGAMENTO NR.** 2318

ESERCIZIO 2023 **GESTIONE COMPETENZA** CAP. 831 ART. 11
MISSIONE 01 **Servizi istituzionali e generali e di gestione**
PROGRAMMA 04 **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**
TITOLO 1 **SPESE CORRENTI**
Cod. Econ. U.1.03.02.03.999 **Cofog** 01.1.2 **Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea**

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	1.800,00	0,00	168.385,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		13.002,43	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.800,00	0,00	181.387,43	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	130,80	0,00	76.122,01	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	6,56	0,00	6,56	0,00
TOTALE MANDATI	137,36	0,00	76.128,57	0,00
DISPONIBILITA'	1.662,64	0,00	105.258,86	0,00
PREVISIONE DI CASSA	1.992,82		259.326,24	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-192,82		-6.341,98	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	1.800,00		252.984,26	
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.662,64		117.915,00	

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/56

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
FONDAZIONE IFEL			C.FIS : 97413850583
Piazza SAN LORENZO IN LUCINA 26 186 ROMA (RM)			
U / 0026720 / 2023 / 101581 / 0000 - sub. 1			
TRATTENUTE OBBLIGATORIE IFEL FLUSSI F24 DAL 5.6 AL 29.6.2023 IMU ORDINARIA ANNO 2020 - COMPENSAZIONE			
TRATTENUTA PER COMPENSAZIONE Euro -6,56			
D 3 del 25/01/2023		D 3 - 0 del 25/01/2023	
		D/DBIL0003/0001/2023	
ESENTE DA BOLLO - ESENTE DA SPESE			
CONTABILITA' FRUTTIFERA			
Codice SIOPE : 1030203999			
Causale esclusione CIG: Trasferimento Fondi			
			6,56
COMPENSAZIONE		Firma per Quietanza	0,00
DATA 21/07/2023		TOTALE MANDATO (Euro)	
		6,56	Tot. Netto 0,00
			Tot. Riten. 6,56

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 1.0101 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 6496

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 105 ART. 10
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIPOLOGIA 0101 Imposte tasse e proventi assimilati
Cod. Econ. E.1.01.01.06.001 ENTRATA RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	2.425.000,00	0,00	6.006.875,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	2.425.000,00	0,00	6.006.875,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	1.185.101,23	0,00	1.922.327,47	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	6,56	0,00	6,56	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	1.185.107,79	0,00	1.922.334,03	0,00
DISPONIBILITA'	1.239.892,21	0,00	4.084.540,97	0,00
PREVISIONE DI CASSA	2.877.525,54	0,00	7.316.082,27	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-420.982,98		-480.067,69	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	2.456.542,56	0,00	6.836.014,58	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.271.434,77	0,00	4.913.680,55	0,00

Il Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO sei/56
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			C.FIS : 06363391001
Viale EUROPA 242 144 ROMA (RM)			P.IVA : 06363391001
E / 0024562 / 2023 / 106476 / 0000 - sub. 1			
TRATTENUTA PER COMPENSAZIONE SU MANDATO N. 2318.1 DEL 21/07/2023 - QUOTA IMU ORDINARIA ANNO 2022 FLUSSI F24 5.6/29.6.2023 - COMPENSAZ TRATTENUTA IFEL			
		0 - 0	D/145//2023
ESENTE DA BOLLO - ESENTE DA SPESE			
CONTABILITA' FRUTTIFERA			
Codice SIOPE : 1010106001			
			6,56
COMPENSAZIONE		Firma per Quietanza	6,56
DATA 21/07/2023	TOTALE ORDINATIVO (Euro)		6,56

Il Responsabile Servizio Finanziario

Alberghini Alberto

FLUSS 170 B24 DPL 5.6.2023 AL 28.6.2023

NOME FILE	2017		2018		2019		2020	
	ordinario	accertamenti	ordinario	accertamenti	ordinario	accertamenti	ordinario	accertamenti
IMU.I110.D2023161.P01.T00						€ 1.186,00	€ 1.029,25	€ 84,00
							€ 0,62	
IMU.I110.D2023168.P01.T00		€ 157,00		€ 551,00		€ 2.064,83	€ 62,96	
							€ 0,04	
IMU.I110.D2023175.P01.T00				€ 182,00		€ 157,00	€ 105,22	€ 68,00
							€ 0,07	
IMU.I110.D2023182.P01.T00				€ 46,00				€ 172,00
		A. 504/18 157,00		A. 504/18 773,00		accert. 2019/18 3407,83	A. 145/23 1137,63	accert. 2020/20 324,00

* TOTALE IPEL 818,40 (OK)

IPEL 0,73

→ IPEL (U) CAP. 831/11-2023 DBIL0003/0001/2023 177,28
CAP. 831/11-2023 DBIL0002/0002/2023 647,11

IPEL (E) CAP. 105/10-2023

170 2020 → 0,73 RAND. 2316 (C) (007.3/2023)
170 2021 → 136 RAND. 2317 (C) (007.3/2023)
170 2022 → 6,56 RAND. 2318 (C) (007.3/2023)
170 2023 → 162,64 RAND. 2319 (C) (007.3/2023)
170 2023 → 647,27 RAND. 2320 (C) (007.3/2023)

REV. 6484 (C)
REV. 6485 (C)
REV. 6486 (C)
REV. 6487 (C)
REV. 6488 (C)

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. 8311

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	5.672,62	0,00	127.764,68	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	200,00	0,00	200,00	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	5.872,62	0,00	127.964,68	0,00
DISPONIBILITA'	9.968,38	0,00	286.896,32	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	9.968,38	0,00	360.589,38	0,00

Il Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO duecento/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
SUPER CAR SNC DI CARIANI ANTONIO Via ALTEDO 2664/A 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO)			C.FIS : 01219410386 P.IVA : 02011391204
E / 0028673 / 2023 / 108280 / 0000 - sub. 1 SUPER CAR S.R.L. - INTROITO ACCONTO 10^ RATA RATEIZZAZIONE ICI ANNI PREGRESSI PROT. N. 18458/2012 COPERTURA PROVVISORIO N. 4186 DEL 31/07/2023			
	0 - 0	D/80//2023	
ESENTE DA BOLLO - ESENTE DA SPESE CONTABILITA' FRUTTIFERA Codice SIOPE : 3059999999			
			200,00
REGOLARIZZAZIONE		Firma per Quietanza	200,00
DATA 01/09/2023	TOTALE ORDINATIVO (Euro)		200,00

Il Responsabile Servizio Finanziario
Alberghini Alberto

ESPORTAZIONI MOV. TESORERIA

Data: 24/08/2023 16:40

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VIA Matteotti 154 40018 San Pietro in Casale BO

Esercizio : 2023
Sospeso nr : 0004186 Sub : 0000000
Capitolo/Articolo : 0000000 0000
Num. boll. o quiet. : 0004186
Benef/Debit : SUPER CAR S.R.L.
00000 ()
Causale : PROT N 18458 SENTENZA INT PASS I NOTPROVIDED
/BON.SEPa TRN 1001232120040378 /TRAN ID 0303220700151524480937309373IT
Tipo pag. : Per cassa Importo : 200,00+ EUR
Bollo : Come da convenzione
Data pagamento : 31/07/2023
Valuta Ente : 31/07/2023 Codice CGU :
Codice CPV : Codice CUP :

Ordinativo N° 8311
del 21/08/2023
CAP. 150 ART. 1P
ACC. 80/2023

€ 200,00 *

Quando 101 rete ret. fu
alun' rappresent. prot. n. 18458/2012
crediti dubbie e p. b. h. ne
venne concesso 2014

* Copie tributi

fare!

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 1.0101 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 6540

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 295 ART. 10
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIPOLOGIA 0101 Imposte tasse e proventi assimilati
Cod. Econ. E.1.01.01.51.001 ENTRATA RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	1.894.375,00	0,00	6.006.875,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.894.375,00	0,00	6.006.875,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	617.932,20	0,00	1.986.548,78	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	178,00	0,00	178,00	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	618.110,20	0,00	1.986.726,78	0,00
DISPONIBILITA'	1.276.264,80	0,00	4.020.148,22	0,00
PREVISIONE DI CASSA	2.245.112,91	0,00	7.316.082,27	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-480.067,69	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	2.245.112,91	0,00	6.836.014,58	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.627.002,71	0,00	4.849.287,80	0,00

Il Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO centosettantotto/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 / 606519 / 0000 - sub. 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-30ABI08472-BLJ1J00100553248 08472000000005633765 /BON.SEPa TRN 1001231840061870 /TRAN ID 0847200005633765 COPERTURA PROVVISORIO N. 3568 DEL 03/07/2023			
		ENTR 10 - 0 del 17/06/2021	D/TARI//2023
ESENTE DA BOLLO - ESENTE DA SPESE CONTABILITA' FRUTTIFERA Codice SIOPE : 1010151001			
			178,00
REGOLARIZZAZIONE		Firma per Quietanza	178,00
DATA 24/07/2023	TOTALE ORDINATIVO (Euro)		178,00

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 1.0101 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 6539

ESERCIZIO 2023 GESTIONE RESIDUI 2022 CAP. 295 ART. 10
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIPOLOGIA 0101 Imposte tasse e proventi assimilati
Cod. Econ. E.1.01.01.51.001 ENTRATA RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	569.917,32	0,00	3.529.808,88
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	569.917,32	0,00	3.529.808,88
ORDINATIVI GIA' EMESSI	0,00	257.920,07	0,00	955.187,44
AMMONTARE DEL PRESENTE	0,00	93,00	0,00	93,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	0,00	258.013,07	0,00	955.280,44
DISPONIBILITA'	0,00	311.904,25	0,00	2.574.528,44
PREVISIONE DI CASSA	2.245.112,91	0,00	7.316.082,27	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-480.067,69	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	2.245.112,91	0,00	6.836.014,58	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.987.099,84	0,00	5.880.734,14	0,00

Il Unicredit Banca Agenzia di San Pietro in Casale
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO novantatre/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 / 606520 / 0000 - sub. 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-30ABI08472-BLJ1J00100553248 08472000000005633765 /BON.SEPa TRN 1001231840061870 /TRAN ID 0847200005633765 COPERTURA PROVVISORIO N. 3568 DEL 03/07/2023		
	ENTR 10 - 0 del 17/06/2021	D/TARI/2022
ESENTE DA BOLLO - ESENTE DA SPESE CONTABILITA' FRUTTIFERA Codice SIOPE : 1010151001		
		93,00
REGOLARIZZAZIONE	Firma per Quietanza	93,00
DATA 24/07/2023	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	93,00

Il Responsabile Servizio Finanziario
Alberghini Alberto

ESPORTAZIONI MOV.TESORERIA

Data: 11/07/2023 08:57

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VIA Matteotti 154 40018 San Pietro in Casale BO

Esercizio	: 2023		
Sospeso nr	: 0003568	Sub	: 0000000
Capitolo/Articolo	: 0000000 0000		
Num. boll. o quiet.	: 0003568		
Benef/Debit	: BCC FELSINEA SOC. COOP.		
	00000 ()		
Causale	: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-30ABI08472		
	-BLJ1J00100553248 08472000000005633765 /BON.SEPa TRN 1001231840061870 /TRAN		
	ID 0847200005633765483707037070IT		
Tipo pag.	: Per cassa	Importo	: 271,00+ EUR
Bollo	: Come da convenzione		
Data pagamento	: 03/07/2023		
Valuta Ente	: 03/07/2023	Codice CGU	:
Codice CPV	:	Codice CUP	:

178,00 TARI 2023
93,00 TARI 2022

Ordinativo N° 6538
del 26/07/2023
CAP. 295 ART. 10/2022
ACC.: TARI/2022
€ 93,00

Ordinativo N° 6540
del 26/07/2023
CAP. 295 ART. 10/2023
ACC.: TARI/2023
€ 178,00



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

BOLOGNA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

28/04/2023

Progressivo	Data	Oggetto
26 BIL	28/04/2023	IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.

IMPEGNI DI SPESA					
Esercizio Cod. Siope	Cap.	Art.	Anno	Importo Codice bilancio	Fornitore
2023	3252	7	2023	528.100,00	UNIONE RENO GALLIERA
1523	Impegno DBIL.0026 Sub 0001 Anno 2023			1.04.01.05.04	Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 01 - Scuola materna
2023	3253	7	2023	101.090,00	UNIONE RENO GALLIERA
1523	Impegno DBIL.0026 Sub 0002 Anno 2023			1.04.05.05.04	Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi
2023	3254	7	2023	243.500,00	UNIONE RENO GALLIERA
1523	Impegno DBIL.0026 Sub 0003 Anno 2023			1.04.05.05.04	Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi
2023	3255	7	2023	45.965,00	UNIONE RENO GALLIERA
1523	Impegno DBIL.0026 Sub 0004 Anno 2023			1.04.02.05.04	Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 02 - Istruzione elementare
2023	4048	7	2023	132.340,00	UNIONE RENO GALLIERA
1523				1.05.02.05.04	AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO : ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - CULTURA

Progressivo		Data	Oggetto
26	28/04/2023	IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	
BIL			
Impegno DBIL.0026 Sub 0005 Anno 2023			Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 02 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
2023 7144 7 2023		6.770,00	UNIONE RENO GALLIERA
1523		1.10.04.05.04	AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO : SERVIZI SOCIALI -EMERGENZA ABITATIVA
Impegno DBIL.0026 Sub 0006 Anno 2023			Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
2023 7147 7 2023		55.305,00	UNIONE RENO GALLIERA
1523		1.10.04.05.04	AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO : SERVIZI SOCIALI - ASSISTENZA SOCIALE
Impegno DBIL.0026 Sub 0007 Anno 2023			Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
2023 7148 7 2023		14.880,00	UNIONE RENO GALLIERA
1523		1.10.01.05.04	AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO : SERVIZI SOCIALI - CENTRO ESTIVO
Impegno DBIL.0026 Sub 0008 Anno 2023			Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
2023 7149 7 2023		354.400,00	UNIONE RENO GALLIERA
1523		1.10.01.05.04	AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO : SERVIZI SOCIALI - ASILO NIDO
Impegno DBIL.0026 Sub 0009 Anno 2023			Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
2023 7146 7 2023		35.220,00	UNIONE RENO GALLIERA
1523		1.10.04.05.04	AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO : SERVIZI SOCIALI -ANZIANI
Impegno DBIL.0026 Sub 0010 Anno 2023			Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
2023 7142 7 2023		145.743,00	UNIONE RENO GALLIERA
1523		1.10.01.05.04	AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO : SERVIZI SOCIALI -INTERVENTI IN AREA MINORI (RITIRO EX DELEGHE ASL)
Impegno DBIL.0026 Sub 0011 Anno 2023			Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
2023 7143 7 2023		154.000,00	UNIONE RENO GALLIERA
1523		1.10.01.05.04	AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO : SERVIZI SOCIALI -INTERVENTI IN AREA DISABILI (RITIRO EX DELEGHE ASL)

Progressivo	Data	Oggetto
26 BIL	28/04/2023	IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.
Impegno DBIL.0026 Sub 0012 Anno 2023		Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
2023 8252 7 2023	29.700,00 1.01.01.05.04	UNIONE RENO GALLIERA
Impegno DBIL.0026 Sub 0013 Anno 2023		Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
2023 8253 7 2023	107.200,00 1.01.01.05.04	UNIONE RENO GALLIERA
Impegno DBIL.0026 Sub 0014 Anno 2023		Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
2023 8254 7 2023	15.000,00 1.01.01.05.04	UNIONE RENO GALLIERA
Impegno DBIL.0026 Sub 0015 Anno 2023		Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
2023 8256 7 2023	72.200,00 1.01.01.05.04	UNIONE RENO GALLIERA
Impegno DBIL.0026 Sub 0016 Anno 2023		Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
2023 8257 7 2023	11.150,00 1.01.01.05.04	UNIONE RENO GALLIERA
Impegno DBIL.0026 Sub 0017 Anno 2023		Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
2023 8258 7 2023	2.035,00 1.01.01.05.04	UNIONE RENO GALLIERA
Impegno DBIL.0026 Sub 0018 Anno 2023		Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
2023 8261 7 2023	80,00 1.01.01.05.04	UNIONE RENO GALLIERA
		UFFICIO ENERGIA - UNIONE RENO GALLIERA

Progressivo	Data	Oggetto
26 BIL	28/04/2023	IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.
Impegno DBIL.0026 Sub 0019 Anno 2023		Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
2023 8262 7 2023	8.185,00	UNIONE RENO GALLIERA
Impegno DBIL.0026 Sub 0020 Anno 2023	1.01.01.05.04	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE RENO GALLIERA
2023 8263 7 2023	206.000,00	Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
Impegno DBIL.0026 Sub 0021 Anno 2023	1.01.01.05.04	UNIONE RENO GALLIERA
2023 8259 7 2023	13.425,34	Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
Impegno DBIL.0026 Sub 0022 Anno 2023	1.01.01.05.04	UNIONE RENO GALLIERA
2023 8260 7 2023	715.240,86	Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
Impegno DBIL.0026 Sub 0023 Anno 2023	1.01.01.05.04	UNIONE RENO GALLIERA
2023 30304 811 2023	6.666,67	Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
Impegno DBIL.0026 Sub 0024 Anno 2023	3.01.03.03.19	UNIONE RENO GALLIERA
2023 3251 7 2023	153.042,90	Intervento 03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
Impegno DBIL.0026 Sub 0025 Anno 2023	1.04.05.05.04	UNIONE RENO GALLIERA
2023 3251 7 2023	1.04.05.05.04	Intervento 05 - Trasferimenti Servizio 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi
Impegno DBIL.0026 Sub 0025 Anno 2023	1.04.05.05.04	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA - CONCESSIONE IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E PER L'INFANZIA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ELENCO IMPEGNI PER SETTORE dal 2003 al 2999 Esercizio 2023

Allegato 10 scheda 1

Tipo	Cod.	Sub.	Anno	Atto	Soggetto	Imp. Impegnato	Liquidato	Disponibilit�	Residuo da rp.
Cap	Art.	Anno	Descrizione			Motivo riduz./Eliminazione/Mantenimento			
Settore									
AREA SERVIZI FINANZIARI									
Servizio						SERVIZI FINANZIARI: U.O. CONTABILITA'			
D	DBIL0020	0012	2022	20 del 15/04/2022	UNIONE RENO GALLIERA	767.765,00	0,00	767.765,00	767.765,00
60	3	2022	SPESE GENERALI DECOMUNIZZATE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2022						
D	DBIL0020	0017	2022	20 del 15/04/2022	UNIONE RENO GALLIERA	502.254,78	302.254,78	200.000,00	200.000,00
3252	7	2022	*** INTEGRAZIONE COVID 20.000,00 *** SCUOLA MATERNA - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2022						
Totale Servizio						SERVIZI FINANZIARI: U.O. CONTABILITA'			
Totale Settore						AREA SERVIZI FINANZIARI			
Totale						1.270.019,78	302.254,78	967.765,00	967.765,00
Totale						1.270.019,78	302.254,78	967.765,00	967.765,00



Allegato 1 scheda 2

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

STAMPA GIORNALE DI CASSA BUONI ECONOMALI DAL 10/08/2023 AL 26/10/2023 - Gestione Ordinaria - Contanti

Nr.Ricev./Buono	Versante/Fornitore		ENTRATE Reversali	USCITA Mandati	Capitolo.Articolo.Anno Tipo.Impegno.Sub.Anno Rif. Mandato /Reversale		
Data	Pagante/Percipiente						
	Oggetto						
26	POSTE ITALIANE S.P.A.	0		69,30	630.4.2023		
11/08/2023					D.DBIL0068		
	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - PAGAMENTO N. 7 RACCOMANDATE ALL'ESTERO PER SERVIZIO TRIBUTI				__/__/__	0	
27	ACI	0		✓ 115,02	170.1.2023		
22/09/2023					D.DBIL0043		
	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - PAGAMENTO BOLLO AUTO + COMMISSIONI ANNO 2023 AUTOMEZZO FIAT PUNTO C/O SERVIZIO URP TARGATO DM 751VV				__/__/__	0	
28	ACI	0		✓ 209,40	1270.1.2023		
22/09/2023					D.DBIL0043		
	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - PAGAMENTO BOLLO AUTO + COMMISSIONI ANNO 2023 AUTOMEZZO FIAT DOBLO' C/O SERVIZIO MANUTENZIONI TARGATO CR790KE				__/__/__	0	
29	UNICREDIT S.P.A.	0		✓ 25,20	670.9.2023		
02/10/2023					D.DBIL0022		
	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/BANCARIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023				__/__/__	0	
(A) Totale Movimenti Precedenti			Saldo Iniziale		13.060,44	8.591,44	4.469,00
(B) Totale Movimenti						418,92	-418,92
(C) Totale Reversali / Mandati							
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti					4,10	3.056,34	
Totale Generale (A+B)			Fondo di Cassa		13.060,44	9.010,36	4.050,08

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

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 800 DA DATA 10/08/2023 A DATA 26/10/2023

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	
2	PADEANU MIHAELA			10,85		
23/10/2023	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI PROT. N. 0016703/2023					
	1750.20.2023	D.43..2023		10,85		
		__/__/__	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni				10,85		10,85
(C) Totale Reversali / Mandati						
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti						
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				10,85		10,85

Allegato 3 scheda 2

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 25/10/2023 09:38

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 24/10/2023: EUR 4.005,09+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
22/09/2023	22/09/2023	115,02-	50DA	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - 396000012952007124
22/09/2023	22/09/2023	209,40-	50DA	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - 396000012952050283
02/10/2023	30/09/2023	25,20-	66BN	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72- DM24/5/2012
Totale movimenti: 3		Totale debito: 349,62	Totale credito: 0,00	

Unicredit Banca

Home

Informazioni

Depositi

Credito

Servizi

Archivi

Profilo

Cambia Focus

UniCredit Banca

UniCredit Banca di Roma

Banco di Sicilia

Movimenti

Da/A

10/09/2023

26/10/2023

Causale

Banca

02008 - Banca 02008

Conto

37060 000100591203 EUR

Cerca

Saldo finale al 25/10/2023

EUR 4.005,09+

Data Contabile

Data Valuta

Debito

Credito

Caus

Descrizione

22/09/2023

22/09/2023

115,02

50DA

DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENER

22/09/2023

22/09/2023

209,40

50DA

DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENER

02/10/2023

30/09/2023

25,20

66BH

IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE D

Totale pagine: 1

Pagina Corrente: 1

16/10/2023

16:33

26/10/2023

Cerca

Pioggia questa notte

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

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 600 DA DATA 01/01/2023 A DATA 31/12/2023

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	
1	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

