

ALEGATO A

20230331 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO
PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2023
PAG. 2 0049801 00498
ESERCIZIO 2023

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		1.052.861,29	1.052.861,29
REVERSALI EMESSE DA N. 392	1 A N.	460.705,95	460.705,95
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		3.535,90	3.535,90
TOTALE DELLE ENTRATE		1.517.103,14	1.517.103,14

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
MANDATI EMESSI DA N. 397	1 A N.	1.009.566,15	1.009.566,15
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		248,47	248,47
TOTALE DELLE USCITE		1.009.865,80	1.009.814,62

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 507.237,34
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 507.288,52

FIDO CONCESSO



PROTOCOLLO
N. 1402
DATA RICEVIMENTO
04/04/2023

20230331 T2TBED BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO	PROCEDURA TESORERIA 2000 VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2023	PAG.	1 0049801 00498
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO	CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 31.03.2023		ESERCIZIO 2023
FONDO DI CASSA		507.288,52	
GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT		0,00	
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE DI CUI 1.741,56 AL 31.03.2023		1.741,56	
PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE DI CUI 10.607,15 AL 31.03.2023 (COMPRESI GIROFONDI)		10.607,15	
VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE		0,00	
SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 31.03.2023		516.154,11	

TESORERIA ENTI
IL RESPONSABILE

ESERCIZIO 2023

ENTE 49801 COMUNE DI VETTO
CONTO 100 C/ORDINARIO

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
315	1	8030703	07.03.2023	64,85	0,00	64,85
361	1	8032005	20.03.2023	1.453,70	0,00	1.453,70
362	1	8032005	20.03.2023	2.770,81	0,00	2.770,81
363	1	8032005	20.03.2023	572,42	0,00	572,42
364	1	8032005	20.03.2023	1.450,72	0,00	1.450,72
365	1	8032005	20.03.2023	715,28	0,00	715,28
366	1	8032005	20.03.2023	1.255,30	0,00	1.255,30
367	1	8032005	20.03.2023	501,64	0,00	501,64
368	1	8032005	20.03.2023	29,99	0,00	29,99
369	1	8032005	20.03.2023	145,52	0,00	145,52
370	1	8032005	20.03.2023	229,17	0,00	229,17
371	1	8032005	20.03.2023	183,52	0,00	183,52
372	1	8032005	20.03.2023	458,23	0,00	458,23
373	1	8032005	20.03.2023	393,39	0,00	393,39
374	1	8032005	20.03.2023	160,74	0,00	160,74
375	1	8032005	20.03.2023	9,78	0,00	9,78
376	1	8032005	20.03.2023	25,59	0,00	25,59
377	1	8032005	20.03.2023	25,59	0,00	25,59

TOTALE CONTO	N.MANDATI	18	10.446,24
TOTALE ENTE	N.MANDATI	18	10.446,24

20230331 T2TBME BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO				PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO BENEFICIARI DA PAGARE AL 31.03.2023				PAG. 1 0049801 00498				
ENTE CONTO		49801 COMUNE DI VETTO 100 C/ORDINARIO		ESERCIZIO 2023								
MANDATO	SUB	BENEFICIARIO	COD CAU	DATA	NUM.	IMP.	EMESSO	A	IMP.	PAGATO	IMP.DA	PAGARE
315 /	1	GLOBAL POWER SPA CIG 9284304209 - PAGAMENTO	01	1	07032023	0	64,85	*	0,00			64,85
361 /	1	INPDAP INPDAP MARZO	01	29	20032023	0	1.453,70	*	0,00			1.453,70
362 /	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO IRPEF MARZO	01	29	20032023	0	2.770,81	*	0,00			2.770,81
363 /	1	INPDAP RITENUTE MARZO	01	29	20032023	0	572,42	*	0,00			572,42
364 /	1	INPDAP RITENUTE MARZO	01	29	20032023	0	1.450,72	*	0,00			1.450,72
365 /	1	INPDAP RITENUTE MARZO	01	29	20032023	0	715,28	*	0,00			715,28
366 /	1	INPDAP RITENUTE MARZO	01	29	20032023	0	1.255,30	*	0,00			1.255,30
367 /	1	INPDAP RITENUTE MARZO	01	29	20032023	0	501,64	*	0,00			501,64
368 /	1	INPDAP RITENUTE MARZO	01	29	20032023	0	29,99	*	0,00			29,99
369 /	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	01	29	20032023	0	145,52	*	0,00			145,52
370 /	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	01	29	20032023	0	229,17	*	0,00			229,17
371 /	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	01	29	20032023	0	183,52	*	0,00			183,52
372 /	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	01	29	20032023	0	458,23	*	0,00			458,23
373 /	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	01	29	20032023	0	393,39	*	0,00			393,39
374 /	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	01	29	20032023	0	160,74	*	0,00			160,74

20230331 T2TBME BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO				PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO BENEFICIARI DA PAGARE AL 31.03.2023				PAG. 2 0049801 00498			
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO CONTO 100 C/ORDINARIO				ESERCIZIO 2023							
MANDATO	SUB	BENEFICIARIO	COD CAU	DATA	NUM.	IMP.	EMESSO	A	IMP.	DA	PAGARE
375 /	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP A CARICO DELL'ENTE - A	PAG TSU 01 29	CARICO 20032023	DISP. 0	0	9,78	* COP.	0,00		9,78
376 /	1	FONDO PENSIONE PERSEO CA3085-20230301-20230331	01	1 20032023	0		25,59		0,00		25,59
377 /	1	FONDO PENSIONE PERSEO CA3085-20230301-20230331	01	1 20032023	0		25,59		0,00		25,59
TOTALE CONTO				N.MANDATI				18	0,00	0,00	10.446,24
TOTALE ENTE				N.MANDATI				18	0,00	0,00	10.446,24

ESERCIZIO 2023

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
49801	COMUNE DI VETTO	100	C/ORDINARIO								
534	13.03.2023			BANKIT132470088941992023-03-13 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00		195,25
538	14.03.2023			BANKIT132470088945632023-03-14 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00		351,46
560	20.03.2023			COMUNE DI FLORIDIA COMUNE DI FLORIDIA RIMBORSO SP ESE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI D	1	51			0,00		5,88
581	22.03.2023			BANKIT132470088963972023-03-22 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00		162,87
624	27.03.2023			WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-03-25BNLI I TRR-0000000350	1	51			0,00		20,00
628	28.03.2023			UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-03-27AB102008-299V1000000020 10	1	51			0,00		30,00
629	28.03.2023			BANKIT132470088982252023-03-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00		143,84
630	28.03.2023			BANKIT132470088982302023-03-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI-IMU SEZ:247	4	51			0,00		753,83
631	29.03.2023			BANKIT132470088984582023-03-29 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00		742,97
632	29.03.2023			BANKIT132470088985362023-03-29 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	4	51			0,00		115,00

20230331 T2TBPD		PROCEDURA TESORERIA 2000		PAG. 2 0049801 00498					
BANCO BPM S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2023							
TESORERIA 00498 VETTO									
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO		ESERCIZIO 2023							
CONTO 100 C/ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO BOLL I	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	633	30.03.2023	PARTITO DEMOCRATICO UNIONE PRO USO SALA POLIV. 26/02 DA DA OR E 8 A ORE 20 -PER PRIMARIE PD	1 51			0,00		120,00
	634	31.03.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 202343235141 202343551221C	1 51			0,00		456,20
	635	31.03.2023	LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-03-31B1C32698-00000000008435 42	1 51			0,00		30,00
	636	31.03.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-03-31PPAYITR1XXX-S5011832791	1 51			0,00		20,00
	637	31.03.2023	BANKIT132470088989132023-03-31 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	4 51			0,00		53,70
	638	31.03.2023	BANKIT072470000000002023-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COM UNE L815, MESE MARZO 2023 SEZ:247	4 51			0,00		6,04
	639	31.03.2023	BANKIT072470000000002023-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUN E L815, MESE MARZO 2023 SEZ:247	4 51			0,00		14,49
	640	31.03.2023	BANKIT072470000000002023-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COM UNE L815, MESE MARZO 2023 SEZ:247	4 51			0,00		8,96
	641	31.03.2023	BANKIT072470000000002023-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUN E L815, MESE MARZO 2023 SEZ:247	4 51			0,00		20,92
	642	31.03.2023	BANKIT072470000000002023-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COM UNE L815, MESE MARZO 2023 SEZ:247	4 51			0,00		9,49

20230331 T2TBPD BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2023			PAG. 3 0049801 00498			
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO CONTO 100 C/ORDINARIO			ESERCIZIO 2023						
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLL I	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	643	31.03.2023	BANK.IT072470000000002023-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUN E L815, MESE MARZO 2023 SEZ:247	4	51			0,00	22,85
	644	31.03.2023	BANK.IT072470000000002023-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COM UNE L815, MESE MARZO 2023 SEZ:247	4	51			0,00	3,92
	645	31.03.2023	BANK.IT072470000000002023-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUN E L815, MESE MARZO 2023 SEZ:247	4	51			0,00	9,47
	646	31.03.2023	BANK.IT072470000000002023-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COM UNE L815, MESE MARZO 2023 SEZ:247	4	51			0,00	5,22
	647	31.03.2023	BANK.IT072470000000002023-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUN E L815, MESE MARZO 2023 SEZ:247	4	51			0,00	17,40
	648	31.03.2023	BANK.IT072470000000002023-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COM UNE L815, MESE MARZO 2023 SEZ:247	4	51			0,00	6,52
	649	31.03.2023	BANK.IT072470000000002023-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUN E L815, MESE MARZO 2023 SEZ:247	4	51			0,00	15,66
	650	31.03.2023	BANK.IT072470000000002023-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COM UNE L815, MESE MARZO 2023 SEZ:247	4	51			0,00	7,90
	651	31.03.2023	BANK.IT072470000000002023-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUN E L815, MESE MARZO 2023 SEZ:247	4	51			0,00	18,86

20230331 T2TBDP		PROCEDURA TESORERIA 2000		PAG.		5 0049801 00498				
BANCO BPM S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI USCITA		DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2023						
TESORERIA 00498 VETTO										
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO						ESERCIZIO 2023				
CONTO 100 C/ORDINARIO										
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	255	03.03.2023	SDD CORE: AA5TZ1C1478 GLOBALPOWER SPA	1	51	1,03		0,00		64,85
			SDD CORE: AA5TZ 1C1478							
	322	31.03.2023	BANCO BPM S.P.A. RECUPERO SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2023 RICALCOLO 2022	1	51			0,00		2,06
	323	31.03.2023	BANCO BPM S.P.A. RECUPERO SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2023	1	51			0,00		2,06
	324	31.03.2023	BANCO BPM S.P.A. RECUPERO COMM. A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2023	1	51			0,00		179,50
TOTALE USCITE :				4 PROVVISORI		1,03		0,00		248,47



AUEGATO B Situazione di cassa

Comune di Vetto

Esercizio: 2023

Entrate dal 01/01/2023 al 31/03/2023 Uscite dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Descrizione	Competenza	Residuo	Totale
Fondo di cassa iniziale			
con vincolo			0,00
senza vincolo			1.052.861,29
Totale			1.052.861,29
Reversali			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	299.543,42	161.796,01	461.339,43
Movimenti emessi 393 Totale	299.543,42	161.796,01	461.339,43
Mandati			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	337.607,18	682.418,85	1.020.026,03
Movimenti emessi 398 Totale	337.607,18	682.418,85	1.020.026,03
Fondo di cassa finale			
con vincolo			0,00
senza vincolo			494.174,69
Totale			494.174,69

DCOP1540 23901766 -ID: 41088
ID: DHZAB001621 1621 5 1
Aut. MBP/NE/034/2015



EC_TITOLI - 06007 00498 - 1

Deposito Titoli n. 1147701
Agenzia 00498 - VETTO

VIA VAL D' ENZA, 38 42020
VETTO RE

COMUNE DI VETTO
PIAZZA CADUTI DI LEGORECCIO 1
42020 VETTO RE

Situazione al 31 DICEMBRE 2022 del Deposito Titoli n. 1147701

Descrizione titoli / ISIN	Divisa	Quantità o valore nominale	Prezzo o Fair value	Presumibile valore di realizzo	Prezzo di rimborso a scadenza	Valore in Euro
DEPOSITO N° 1147701/0						
Azioni						
IREN X VOTO MAGG. IT0005315822	EUR	142.906,000	1,468000	0,0000	0,0000	209.786,010
TOTALE DEPOSITO						209.786,010

LEGENDA

Divisa = moneta di emissione del titolo

Prezzo = ultima quotazione disponibile. Il prezzo dei titoli non quotati è un valore puramente indicativo.

Fair value = valore corrente dei titoli obbligazionari collocati dal Gruppo Banco BPM desumibile dalle quotazioni dell'Internalizzatore Sistemático o dall'attività di market making di Banca Akros, oppure da elaborazioni interne.

Presumibile valore di realizzo = prezzo al quale i titoli obbligazionari collocati dal Gruppo Banco BPM potrebbero essere venduti in caso di smobilizzo anticipato rispetto alla scadenza.

* = Pronti Contro Termine, espressi al valore nominale.

** = Titolo emittente bancario potenzialmente soggetto a procedura BAIL-IN. L'azione di regresso prevede in prima istanza l'assoggettamento delle azioni seguite dalle obbligazioni subordinate, obbligazioni senior e certificates e infine i depositi per l'eccedenza a 100.000 €.

Titoli/Valori senza prezzo disponibile = in questo gruppo sono inseriti: titoli che non dispongono di quotazioni, titoli con Emittente insolvente, titoli scaduti ma non rimborsati/convertiti. I titoli riconducibili al gruppo Lehman Brothers non possono essere valorizzati a causa della sottoposizione di tutte le società del medesimo gruppo alle procedure concorsuali previste nei singoli paesi in cui ha sede ciascun emittente.



Prospetto riepilogativo
DEPOSITO N° 1147701/0 in regime fiscale ESENTE INTESTATO A: COMUNE DI VETTO
Modalità di incasso dividendi: Azioni Ordinarie/Popolari Italia = E ; Azioni Risparmio Portatore = E ; Azioni Estere = E ;

Categoria	Valore in Euro	% Composizione deposito
Azioni	209.786,010	100,000 %
Totale	209.786,010	100,000 %

Legenda Incasso Dividendi
Azioni Ordinarie/Azioni Banche Popolari/Azioni Risparmi al Portatore/Azioni Estere
I = Tassazione alla fonte a titolo di imposta; il dividendo non va dichiarato - l'aliquota è del 26% per i residenti e non.

L = Il dividendo è incassato al lordo e va riportato nella dichiarazione dei redditi; la Banca invia alla Clientela la certificazione di cui all'art. 4, c. 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322 e agli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600 (ex mod. RAD).

A = A titolo d'acconto; il reddito va riportato nella dichiarazione dei redditi. La Banca invia alla Clientela la certificazione di cui all'art. 4, c. 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 Luglio 1998, n.322 e agli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600 (ex mod. RAD).

N = Rinuncia temporanea al dividendo; il titolo rimane caricato in stato di irregolare e non può essere venduto senza essere regolarizzato. Il Cliente ha 5 anni di tempo per decidere se incassare il dividendo.

R = Rinuncia definitiva al dividendo; il titolo è regolare e il dividendo non può più essere incassato.

G = Riguarda gli enti esenti da IRES che incassano il dividendo con una ritenuta definitiva del 26% (il reddito non va indicato in dichiarazione).

D = Modalità relativa ai Clienti non residenti che hanno presentato la documentazione per usufruire della minor aliquota di ritenuta prevista dall'eventuale trattato contro le doppie imposizioni.

E = Riguarda tutti i dividendi incassati da enti della pubblica amministrazione (comuni, regioni, provincie, etc.) e gli utili di fonte estera accreditati a soggetti non residenti (sono incassati al lordo e non devono essere dichiarati in quanto fiscalmente irrilevanti)

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0303478 COM. VETTO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0303478 COM. VETTO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.01.2023		61 061			63.244,70	3	
3 03.01.2023	0348	41 005	2.093,92		DISPONIBILITA' AL 02.01.2023 :	1.052.861,29	1777 0
03.01.2023	0348	41 005	765,87			1777 0	
03.01.2023	0348	41 005	81,40			1777 0	
03.01.2023		61 001	1.036,30				
4 04.01.2023	0348	41 005	80,21		DISPONIBILITA' AL 03.01.2023 :	1.056.838,78	1777 0
04.01.2023		61 001	7.320,00				
5 05.01.2023		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 04.01.2023 :	1.064.238,99	
9 09.01.2023	0348	41 005	653,05		DISPONIBILITA' AL 05.01.2023 :	1.064.298,99	1777 0
09.01.2023	0348	41 005	497,72			1777 0	
09.01.2023	0348	41 005	2,49			1777 0	
09.01.2023		61 001	275,20			1777 0	
09.01.2023		41 010	0,30				
10 10.01.2023	0348	41 005	351,46		DISPONIBILITA' AL 09.01.2023 :	888 0	
10.01.2023	0348	41 005	700,61			1.065.727,75	1777 0
10.01.2023		61 061				1777 0	
11 11.01.2023		61 061			2.664,90	1	
12 12.01.2023	0348	41 005	155,23		DISPONIBILITA' AL 10.01.2023 :	1.064.114,92	1777 0
12.01.2023	0348	41 005	763,89		10.264,95	1	
12.01.2023	0348	41 005	1.312,96		DISPONIBILITA' AL 11.01.2023 :	1.053.849,97	1777 0
12.01.2023	0348	41 005	242,94			1777 0	
12.01.2023	0348	41 005	23,49			1777 0	
12.01.2023	0348	41 005	663,13			1777 0	
12.01.2023		61 001	268,46			1777 0	
13 13.01.2023	0348	41 005	218,88		DISPONIBILITA' AL 12.01.2023 :	1.057.280,07	1777 0
16 16.01.2023	0348	41 005	38,98		DISPONIBILITA' AL 13.01.2023 :	1.057.498,95	1777 0
16.01.2023	0348	41 005	618,23			1777 0	
16.01.2023		61 061			323,88	3	
16.01.2023		41 063			242,00	0	
17 17.01.2023	0348	41 005	119,91		DISPONIBILITA' AL 16.01.2023 :	1.057.590,28	1777 0
17.01.2023	0348	41 005	216,88			1777 0	
17.01.2023	0348	41 005	843,95			1777 0	
17.01.2023		61 061			42.947,04	1	
18 18.01.2023	0348	41 005	4,50		DISPONIBILITA' AL 17.01.2023 :	1.015.823,98	1777 0
18.01.2023	0348	41 005	732,48			1777 0	
18.01.2023	0348	41 005	598,66			1777 0	
18.01.2023	0348	41 005	423,39			1777 0	
18.01.2023		61 061			7.525,44	1	
19 19.01.2023	0348	41 005	387,67		DISPONIBILITA' AL 18.01.2023 :	1.010.057,57	1777 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0303478	COM. VETTO	GG DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
19.01.2023	0348	41 005			184,90				1777 0
19.01.2023		51 032				226,11			60412 0 0
19.01.2023		61 061					67,67		1
20.01.2023	0348	41 005			917,29		DISPONIBILITA' AL 19.01.2023 :		1.010.788,58
20.01.2023	0348	41 005			454,37				1777 0
20.01.2023	0348	41 005			117,93				1777 0
20.01.2023		61 001			1.605,00				1777 0
23.01.2023	0348	41 005			1.214,59		DISPONIBILITA' AL 20.01.2023 :		1.013.883,17
23.01.2023	0348	41 005			350,80				1777 0
23.01.2023	0348	41 005			8,78				1777 0
23.01.2023	0348	41 005			4.141,64				1777 0
23.01.2023	0348	41 005			100,83				1777 0
23.01.2023	0348	41 005			3.109,26				1777 0
23.01.2023		61 061					7.317,99		3
24.01.2023	0348	41 005			61,74		DISPONIBILITA' AL 23.01.2023 :		1.015.491,08
24.01.2023	0348	41 005			29,55				1777 0
24.01.2023	0348	41 005			212,41				1777 0
24.01.2023		61 061					17.299,60		1
25.01.2023	0348	41 005			237,87		DISPONIBILITA' AL 24.01.2023 :		998.495,18
25.01.2023	0348	41 005			317,20				1777 0
25.01.2023	0348	41 005			72,63				1777 0
25.01.2023		61 061					4.700,80		1
26.01.2023	0348	41 005			635,35		DISPONIBILITA' AL 25.01.2023 :		994.422,08
26.01.2023		61 061					7.563,00		1
27.01.2023	0348	41 005			404,57		DISPONIBILITA' AL 26.01.2023 :		987.494,43
27.01.2023	0348	41 005			827,54				1777 0
27.01.2023		61 061					19.917,58		1
30.01.2023	0348	41 005			26,19		DISPONIBILITA' AL 27.01.2023 :		968.808,96
30.01.2023		61 001			3.310,98				1777 0
31.01.2023		61 001			4.430,15		DISPONIBILITA' AL 30.01.2023 :		972.146,13
							DISPONIBILITA' AL 31.01.2023 :		976.576,28
TOTALI SC/FRUTTIFERO					44.323,73		184.079,55		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					226,11				0,00

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0303478 COM. VETTO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	215.279,14	900.826,85	0,00
ENTRATE DEL MESE:	44.323,73	226,11	0,00
USCITE DEL MESE:	184.079,55	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	75.523,32	901.052,96	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoro-
re bancario).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2023

ENTE: 0303478 COM. VETTO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2023

ENTE: 0303478 COM. VETTO

GG DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.02.2023	0348	41 005	224,70			1777 0	
01.02.2023		61 061			651,30	1	976.149,68
2 02.02.2023		61 001	471,59		DISPONIBILITA' AL 01.02.2023 :		
3 03.02.2023	0348	41 005	92,95		DISPONIBILITA' AL 02.02.2023 :		976.621,27
03.02.2023		61 061			2.738,11	1	1777 0
6 06.02.2023		51 032			DISPONIBILITA' AL 03.02.2023 :		973.976,11
06.02.2023		61 061		2.297,40	4.201,01	3	318968 0 0
7 07.02.2023		61 001	1.805,00		DISPONIBILITA' AL 06.02.2023 :		972.072,50
8 08.02.2023	0348	41 005	431,47		DISPONIBILITA' AL 07.02.2023 :		973.877,50
08.02.2023		51 032			DISPONIBILITA' AL 08.02.2023 :		1777 0
08.02.2023		61 061		5,88	35.350,51	70831 0 0	
9 09.02.2023	0348	41 005	10,29		DISPONIBILITA' AL 09.02.2023 :		938.964,34
09.02.2023	0348	41 005	250,49		DISPONIBILITA' AL 10.02.2023 :		1777 0
09.02.2023	0348	41 035	623,18		12.604,27	20 1436	
09.02.2023		61 001		4.426,76	DISPONIBILITA' AL 13.02.2023 :		944.275,06
10 10.02.2023	0348	41 005	375,03		DISPONIBILITA' AL 14.02.2023 :		1777 0
10.02.2023		61 061			248,60	1	932.045,82
13 13.02.2023	0348	41 005	308,62		DISPONIBILITA' AL 15.02.2023 :		1777 0
13.02.2023		61 001	994,24		DISPONIBILITA' AL 16.02.2023 :		933.348,68
14 14.02.2023	0348	41 005	28,60		27.166,92	0	
14.02.2023	0348	41 005	327,82		DISPONIBILITA' AL 17.02.2023 :		1777 0
14.02.2023		61 001	1.244,82		DISPONIBILITA' AL 18.02.2023 :		1777 0
14.02.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.02.2023 :		933.348,68
15 15.02.2023	0348	41 005	248,60		DISPONIBILITA' AL 20.02.2023 :		1777 0
15.02.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.02.2023 :		1777 0
16 16.02.2023	0348	41 005	189,52		DISPONIBILITA' AL 22.02.2023 :		858.065,95
16.02.2023	0348	41 005	38,70		DISPONIBILITA' AL 23.02.2023 :		1777 0
16.02.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.02.2023 :		1777 0
16.02.2023		51 062			DISPONIBILITA' AL 25.02.2023 :		318968 0
16.02.2023		51 062			DISPONIBILITA' AL 26.02.2023 :		10.600,00
16.02.2023		51 062			DISPONIBILITA' AL 27.02.2023 :		76.300,00
17 17.02.2023		61 001	600,00		DISPONIBILITA' AL 28.02.2023 :		770.417,92
17.02.2023		51 062			DISPONIBILITA' AL 29.02.2023 :		318968 0
17.02.2023		51 062			DISPONIBILITA' AL 30.02.2023 :		318968 0
20 20.02.2023	0348	41 005	1.406,20		DISPONIBILITA' AL 31.02.2023 :		733.697,79
20.02.2023	0348	41 005	140,02		DISPONIBILITA' AL 01.03.2023 :		1777 0
20.02.2023	0348	41 005	359,36		DISPONIBILITA' AL 02.03.2023 :		1777 0
20.02.2023		61 001	917,50		DISPONIBILITA' AL 03.03.2023 :		1777 0

ENTE: 0303478 COM. VETTO

GG CC	DATA TRAMMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
20	20.02.2023		51 062			2.823,08	2.379,92	318968 0
20	20.02.2023		51 062				1.533,19	318968 0
21	21.02.2023	0348	41 005	292,42		DISPONIBILITA' AL 20.02.2023 :		729.784,68
21	21.02.2023		61 061			292,42	7.551,06	1777 0
22	22.02.2023	0348	41 005	971,84		DISPONIBILITA' AL 21.02.2023 :		1
22	22.02.2023	0240	41 035		29.971,26			722.233,62
22	22.02.2023		51 062			971,84	28,16	1777 0
22	22.02.2023		61 061				17.503,06	6128 0
23	23.02.2023	0348	41 005	8,78		DISPONIBILITA' AL 22.02.2023 :		70831 0
23	23.02.2023	0348	41 035					1
23	23.02.2023	0348	41 035		2.249,00			734.673,66
23	23.02.2023	0348	41 035		160,95			1777 0
23	23.02.2023	0348	41 035		83.330,64			20 1322
23	23.02.2023		61 061			8,78	6.487,54	20 1322
24	24.02.2023		41 005			DISPONIBILITA' AL 23.02.2023 :		20 1365
24	24.02.2023		41 005	12,28				1
24	24.02.2023		41 005	14,93				813.926,71
24	24.02.2023	0348	41 005	378,00				14 4800
24	24.02.2023	0348	41 005	202,88				14 2851
24	24.02.2023	0348	41 005	97,82				1777 0
24	24.02.2023	0136	41 035		5,88			1777 0
24	24.02.2023		61 061			705,91	13.799,59	1905 0
27	27.02.2023	0348	41 005	142,34		DISPONIBILITA' AL 24.02.2023 :		1
27	27.02.2023		61 001	172,00				800.133,00
28	28.02.2023	0348	41 005	169,55		DISPONIBILITA' AL 27.02.2023 :		1777 0
28	28.02.2023		61 061			483,89	4.627,15	800.447,34
						DISPONIBILITA' AL 28.02.2023 :		1777 0
								1
								795.505,85
TOTALI	SC/FRUTTIFERO			13.551,54		89.074,86		
TOTALI	SC/INFRUTTIFERO			122.447,77			227.994,88	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2023

ENTE: 0303478 COM. VETTO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	75.523,32	901.052,96	0,00
ENTRATE DEL MESE:	13.551,54	122.447,77	0,00
USCITE DEL MESE:	89.074,86	227.994,88	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	795.505,85	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2023

ENTE: 0303478 COM. VETTO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2023

ENTE: 0303478	COM. VETTO								
GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)		
1 01.03.2023	0348	41 005	614,39				1777 0		
01.03.2023		61 061			614,39	46.426,74	1		
2 02.03.2023	0348	41 005	53,97		DISPONIBILITA' AL 01.03.2023 :		749.079,11		
02.03.2023		61 001	134,00				1777 0		
3 03.03.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.03.2023 :		749.267,08		
6 06.03.2023	0348	41 005	92,95		187,97	145.542,85	1		
06.03.2023	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 03.03.2023 :		603.536,26		
06.03.2023	0240	41 001					1777 0		
06.03.2023		41 035		2.228,14			20 1368		
06.03.2023		41 063	1.010,01	36.294,86	1.000,00		6128 0		
7 07.03.2023		51 032		880,45	DISPONIBILITA' AL 06.03.2023 :		0		
07.03.2023		61 061					642.162,22		
8 08.03.2023	0348	41 005	3,27		102,96	3.120,25	1		
08.03.2023	0348	41 005	720,60		DISPONIBILITA' AL 07.03.2023 :		639.819,46		
08.03.2023	0348	41 035					1777 0		
08.03.2023	0348	41 035		28,26			1777 0		
08.03.2023		61 061		14.718,22	723,87	1.468,13	20 1368		
9 09.03.2023	0348	41 005	278,12		DISPONIBILITA' AL 08.03.2023 :		20 7263		
09.03.2023	0348	41 035					1		
09.03.2023	0348	41 035					653.097,81		
09.03.2023		61 001					1777 0		
09.03.2023		51 062			516,12	5.769,58	20 1338		
09.03.2023		51 062			DISPONIBILITA' AL 09.03.2023 :	5.115,48	20 7262		
10 10.03.2023	0348	41 005	173,90				318968 0		
10.03.2023		61 001	30,00				318968 0		
13 13.03.2023	0348	41 005	195,25				652.733,82		
13.03.2023		61 001	116,00		DISPONIBILITA' AL 10.03.2023 :		1777 0		
14 14.03.2023	0348	41 005	16,70		DISPONIBILITA' AL 13.03.2023 :		653.248,97		
14.03.2023	0348	41 005	351,46				1777 0		
14.03.2023		61 001	300,00				1777 0		
14.03.2023		41 063			1.183,31	35.041,26	0		
15 15.03.2023	0348	41 005	3.074,28		DISPONIBILITA' AL 14.03.2023 :		617.692,56		
15.03.2023	0348	41 005	24,56				1777 0		
15.03.2023	0348	41 035					1777 0		
15.03.2023	0348	41 035					20 1392		
15.03.2023		61 001					20 7270		
15.03.2023		51 062	296,02				318968 0		
15.03.2023		51 062					318968 0		
15.03.2023		51 062					318968 0		
15.03.2023		51 062					666.003,14		
16 16.03.2023	0348	41 005	66,85		DISPONIBILITA' AL 15.03.2023 :		1777 0		

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2023

ENTE: 0303478 COM. VETTO

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
16.03.2023	61 001	98,00		DISPONIBILITA' AL 16.03.2023 :		666.167,99 1777 0
17 17.03.2023	0348 41 005	81,37				
17.03.2023	61 001	687,50		DISPONIBILITA' AL 17.03.2023 :		666.936,86 1777 0
20 20.03.2023	0348 41 005	6.184,96		8.669,21	3.414,81	3
20.03.2023	61 061			DISPONIBILITA' AL 20.03.2023 :		661.037,80 1777 0
21 21.03.2023	0348 41 005	141,01				1777 0
21.03.2023	0348 41 005	307,85		629,14	822,03	70831 0
21.03.2023	51 001	180,28			3.582,72	318968 0
21.03.2023	51 062			DISPONIBILITA' AL 21.03.2023 :		656.633,05 1777 0
21.03.2023	51 062					1777 0
22 22.03.2023	0348 41 005	1.646,18				20 1285
22.03.2023	0348 41 005	162,87				1
22.03.2023	0348 41 035			1.809,05	3.987,82	652.776,13
22.03.2023	61 061		130,90	DISPONIBILITA' AL 22.03.2023 :		1777 0
23 23.03.2023	0348 41 005	6,64				1777 0
23.03.2023	0348 41 005	15,05				1777 0
23.03.2023	0348 41 005	8,78				1777 0
23.03.2023	61 001	128,00		DISPONIBILITA' AL 23.03.2023 :		652.934,60
24 24.03.2023	41 005	12,28				14 4800
24.03.2023	41 005	5,63				14 4800
24.03.2023	41 005	14,93				14 2851
24.03.2023	41 005	7,04				14 2851
24.03.2023	0348 41 005	409,49				1777 0
24.03.2023	0348 41 005	7,98				1777 0
24.03.2023	0348 41 005	27,14		642,96	6.069,58	1777 0
24.03.2023	61 061			DISPONIBILITA' AL 24.03.2023 :		1
27 27.03.2023	0348 41 005	394,82				646.706,55
27.03.2023	0348 41 005	7,37				1777 0
27.03.2023	0348 41 005	239,33				1777 0
27.03.2023	61 061			641,52	131.539,68	1777 0
28 28.03.2023	0348 41 005	143,84		DISPONIBILITA' AL 27.03.2023 :		3
28.03.2023	0348 41 005	753,83				515.166,87
28.03.2023	61 001	20,00				1777 0
29 29.03.2023	0348 41 005	742,97		DISPONIBILITA' AL 28.03.2023 :		516.084,54
29.03.2023	0348 41 005	115,00				1777 0
29.03.2023	61 001	30,00				1777 0
29.03.2023	51 062			1.327,00		318968 0
30 30.03.2023	41 005	6,04		DISPONIBILITA' AL 29.03.2023 :		515.645,51
30.03.2023	41 005	14,49				20 2501
30.03.2023	41 005	8,96				20 2501
30.03.2023	41 005	20,92				20 1801
30.03.2023						20 1801

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2023

ENTE: 0303478 COM. VETTO

GG DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
30.03.2023		41 005	9,49				26 2454
30.03.2023		41 005	22,85				26 2454
30.03.2023		41 005	3,92				26 2349
30.03.2023		41 005	9,47				26 2349
30.03.2023		41 005	5,22				26 2149
30.03.2023		41 005	17,40				26 2149
30.03.2023		41 005	6,52				26 2154
30.03.2023		41 005	15,66				26 2154
30.03.2023		41 005	7,90				26 2156
30.03.2023		41 005	18,86				26 2156
30.03.2023		41 005	23,53				26 2154
30.03.2023		41 005	56,17				26 2154
30.03.2023		41 005	17,08				26 2149
30.03.2023		41 005	40,51				26 2149
30.03.2023		41 005	8,89				26 2155
30.03.2023		41 005	21,02				26 2155
31 31.03.2023	0348	41 005	53,70				515.980,41
31 31.03.2023		61 001	120,00				1777 0
TOTALI SC/FRUTTIFERO			20.879,07				516.154,11
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				111.561,95	19.891,83		
							391.900,93

DISPONIBILITA' AL 30.03.2023 :

DISPONIBILITA' AL 31.03.2023 :

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2023

ENTE: 0303478 COM. VETTO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	795.505,85	0,00
ENTRATE DEL MESE:	20.879,07	111.561,95	0,00
USCITE DEL MESE:	19.891,83	391.900,93	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	987,24	515.166,87	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

AUEGATO E

CASSA ECONOMATO

PRIMO TRIMESTRE 2023

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO
02/01/2023	R.1-PERFUMO LAURA-FOTOCOPIE		0,30	0,30
11/01/2023	MANDATO 7 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI I TRIM. 2023		500,00	500,30
11/01/2023	S.1-SUPERMERCATO SIGMA-ACQ. PILE PER MISURATORE ELETTRONICO	4,80		495,50
11/01/2023	S.2-POSTE ITALIANE-SPESE POSTALI N. 7 RACCOMANDATE	45,85		449,65
13/01/2023	S.3-ACI-TASSA AUTOMOBILISTICA PANDA ED557KK	134,18		315,47
13/01/2023	S.4-ACI-TASSA AUTOMOBILISTICA VIVARO EH937TJ	219,32		96,15
16/01/2023	R.2-PERFUMO LAURA-FOTOCOPIE		2,50	98,65
16/01/2023	S.5-POLIGRAFICA MONTANA-ACQ.N.1 TIMBRO UFFICIO FINANZIARIO	16,01		82,64
17/01/2023	R.3-PERFUMO LAURA-FOTOCOPIE		1,20	83,84
26/01/2023	R.4-NOBILI PATRIZIA-FOTOCOPIE		1,50	85,34
26/01/2023	R.5-RUSU NATALIA-FOTOCOPIE		2,10	87,44
26/01/2023	S.6-POSTE ITALIANE-SPESE POSTALI N. 6 RACCOMANDATE	39,30		48,14
31/01/2023	S.7-POSTE ITALIANE-SPESE POSTALI N. 2 RACCOMANDATE	13,10		35,04
31/01/2023	SALDO CASSA AL 31/01/2023			35,04

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO
01/02/2023	RIPORTO SALDO CASSA AL 31/01/2023			35,04
02/02/2023	R.6-FERRARI ROSSEL-FOTOCOPIE		1,00	36,04
02/02/2023	MANDATO 156 II ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI I TRIM. 2023		200,00	236,04
20/02/2023	S.8-POSTE ITALIANE-SP.POST.PER SPED.QUESTIONARI ISTAT	15,40		220,64
21/02/2023	R.7-PANCIROLI SONIA-FOTOCOPIE		0,60	221,24
22/02/2023	R.8-BATTILANI AMERIGO-MICROCHIP		5,00	226,24
27/02/2023	R.9-PELLICCIARI ERMENEGILDO-FOTOCOPIE		1,60	227,84
28/02/2023	SALDO CASSA AL 28/02/2023			227,84

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO
01/03/2023	RIPORTO SALDO CASSA AL 28/02/2023			227,84
01/03/2023	R.10-MARIGLIANO ANTONIO-FOTOCOPIE		0,30	228,14
15/03/2023	R.11-VALLI RENZO-FOTOCOPIE		1,00	229,14
15/03/2023	S.9-COSTETTI EMILIO S.N.C.-N. 4 CHIAVI MICRONIDO	8,00		221,14
20/03/2023	R.12-MINELLI MANUELE-FOTOCOPIA		0,30	221,44
22/03/2023	R.13-NOBILI PATRIZIA-FOTOCOPIE		1,60	223,04
23/03/2023	R.14-NOBILI CESARE-FOTOCOPIE		0,90	223,94
25/03/2023	R.15-MERZI ANDREA-MICROCHIP		5,00	228,94
29/03/2023	S.10-POSTE ITALIANE-SP.POST.PER SPED.QUESTIONARI ISTAT	15,40		213,54
31/03/2023	SALDO CASSA AL 31/03/2023			213,54

BANCONOTE E MONETE PRESENTI IN CASSA AL 31/03/2023:

N. 1 PEZZO DA EURO 100,00 = 100,00

N. 4 PEZZI DA EURO 20,00 = 80,00

N. 1 PEZZO DA EURO 10,00 = 10,00

N. 1 PEZZO DA EURO 5,00 = 5,00

MONETE VARIE PER EURO 18,54

TOTALE BANCONOTE E MONETE IN CASSA AL 31/12/2022: EURO 213,54

ALLEGATO G

CASSA ECONOMATO					
SECONDO TRIMESTRE 2023					
DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
01/04/2023	RIPORTO SALDO CASSA AL 31/03/2023				213,54
04/04/2023	R.16-RUFFINI BARBARA-FOTOCOPIE		5,00		218,54
05/04/2023	REV.410-ENTRATE ECONOMATO I TRIM. 2023	14,90			203,64
05/04/2023	REV.411-ENTRATE ECONOMATO I TRIM. 2023	10,00			193,64
05/04/2023	MAN.411-SPESE ECONOMATO I TRIM. 2023		28,81		222,45
05/04/2023	MAN.412-SPESE ECONOMATO I TRIM. 2023		353,50		575,95
05/04/2023	MAN.413-SPESE ECONOMATO I TRIM. 2023		129,05		705,00
05/04/2023	REV.412-VERS.TESORERIA-RIMB. ANTICIPO FONDI ECON. I TRIM. 2023	700,00			5,00
05/04/2023	MANDATO 414 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI II TRIM. 2023		500,00		505,00

BANCONOTE E MONETE PRESENTI IN CASSA AL 18/04/2022:

- N. 1 PEZZO DA EURO 100,00 = 100,00
- N. 2 PEZZI DA EURO 50,00 = 100,00
- N. 8 PEZZI DA EURO 20,00 = 160,00
- N. 11 PEZZI DA EURO 10,00 = 110,00
- N. 5 PEZZI DA EURO 5,00 = 25,00
- MONETE VARIE PER EURO 10,00
- TOTALE BANCONOTE E MONETE IN CASSA AL 18/04/2022: EURO 505,00

COMUNE DI VETTO

Piazza Caduti di Legoreccio, 1

42020 VETTO (RE)

Cod. Fisc. e Part. IVA 00428680359

N. Prog.	Data rilascio	Cognome e nome cui si riferisce il certificato richiesto	Natura Atto o certificato
97	16/03/2023	KATA HASSAN	CERT. RESIDENZA
98	16/03/2023	MARCONI GIULIO	U. S. UBERO
99	16/03/2023	MARCONI MAURIZIO	AUT. FOTO
100	16/03/2023	MARCONI MAURIZIO	CIE
101	16/03/2023	EL HANNINE	S. FAMILIARE
102	16/03/2023	MARCONI MAURIZIO	CIE
103	16/03/2023	ZAMPINELLI MAURIZIO	CIE
104	16/03/2023	ZAMPINELLI MAURIZIO	CIE
105	16/03/2023	GENITONI LUIGI	CIE
106	20/03/2023	ABRUZZI GIULIA	CIE
107	20/03/2023	GENITONI MAURIZIO	AUT. FOTO
108	20/03/2023	BERTELLI MAURIZIO	CERT. S. UBERO
109	21/03/2023	ZAMPINELLI MAURIZIO	CERT. S. FAMILIARE
110	22/03/2023	BUONICCONTI ORFEO	CIE
111	24/03/2023	BUONICCONTI ALESSANDRO	CIE
112	29/03/2023	FRANCISCA ANGELA	CERT. S. UBERO
113	29/03/2023	BERTELLI GIOVANNI	AUT. FOTO
114	30/03/2023	CAUSOLINI SUZANA	CERT. FAMILIARE
115			
	RES. AL 28/02	PRESE UP CARICO	USATE AL 31/03
€516	22	22	15
€052	15	25	21
€005			15
€1679			15
	CIE ERESSE N. 15		L'ECONOMIA



AUGATO H

Rilascio in carta legale	NO	Diritti segreteria	Carta identità	TOTALE	NOTE
X		0,52		0,52	
X		0,52		0,52	
		0,52		0,52	
X		0,05 + 5,16	16,79	22,00	
X		0,52		0,52	
		0,05 + 5,16	16,79	22,00	
		0,05 + 5,16	16,79	22,00	
		0,05 + 5,16	16,79	22,00	
		0,05 + 5,16	16,79	22,00	
		0,52		0,52	
X		0,52		0,52	
X		0,52		0,52	
		0,05 + 5,16	16,79	22,00	
		0,05 + 5,16	16,79	22,00	
X		0,52		0,52	
X		0,52		0,52	
X		0,52		0,52	
		€516 x 15 =	77,40		
		€052 x 21 =	10,92		
		€005 x 15 =	0,75		
		€1679 x 15 =	251,85		
		TOTALE	340,92		



ALLEGATO I

Corporate Banking

←

→

🔍

📌

🔍 Cerca

☆

📁 Altri segnalibri

🔗 <https://bancopostaimpresaonline.poste.it/ng-bpiol-home/home>

⚙️ Più visitati

🔗 Come iniziare

Posteitaliane

COMUNE DI VETTO

OPERAZIONI VELOCI

GESTIONE DATI

SERVIZI INFORMATIVI > Rendicontazione conti correnti > Conti correnti ordinari > Riepilogo saldi

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
⋮	0000512715 IT 68 P 0760112800 001028512851	COMUNE DI VETTO RISCOSSIONE COATTIVA	31/03/2023	EUR	1.891,00	

Pagina 1 / 1

🔍

Esegui nuova ricerca

🏠

📄

💰

📱

📁

👤

<https://bancopostaimpresaonline.poste.it/BPRBWWeb/RBLite/ContiCorrenti/scrFiltro.jsp>