

ALLEGATO A

20230110 T2TBED BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO			PROCEDURA TESORERIA 2000 VERIFICA DI CASSA DEL 10.01.2023			PAG. 1 0049801 00498		
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO						ESERCIZIO 2022		
E N T R A T E								
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021						CONTO DI DIRITTO		
REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 1916						524.448,20		
RISCOSE DA RISCOUOTERE A COPERTURA						3.133.140,57		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						-----		
TOTALE DELLE ENTRATE						3.657.588,77		
U S C I T E								
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021						CONTO DI DIRITTO		
MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 1486						2.604.727,48		
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA						2.604.727,48		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						-----		
TOTALE DELLE USCITE						2.604.727,48		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO						1.052.861,29		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						1.052.861,29		
FIDO CONCESSO								
IL SEGRETARIO			IL DIRETTORE / IL PRESIDE			IL TESORIERE / IL CASSIERE		
-----			-----			-----		



Situazione di cassa

Comune di Vetto

Esercizio: 2022

Entrate dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Uscite dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Descrizione	Competenza	Residuo	Totale
Fondo di cassa iniziale			
con vincolo			0,00
senza vincolo			524.448,20
Totale			524.448,20
Reversali			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	2.158.295,61	974.844,96	3.133.140,57
Movimenti emessi 1916 Totale	2.158.295,61	974.844,96	3.133.140,57
Mandati			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	1.947.997,00	656.730,48	2.604.727,48
Movimenti emessi 1485 Totale	1.947.997,00	656.730,48	2.604.727,48
Fondo di cassa finale			
con vincolo			0,00
senza vincolo			1.052.861,29
Totale			1.052.861,29
riscossioni da regolarizzare			0,00
pagamenti da regolarizzare			0,00
Totale			1.052.861,29



DCOPI1540 22933030 -ID: 41088
ID: DERAB005549 5549 16 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 30 SETTEMBRE 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						
INTESTATO A: COMUNE DI VETTO						
Azioni						
IREN X VOTO MAGG. IT0005315822	EUR	142.906,000	1,357000	0,0000	0,0000	193.923,440
TOTALE DEPOSITO						193.923,440

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	193.923,440	100,000 %
Totale	193.923,440	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 8-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.800 (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 8-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.800 (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, province, 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 OTTOBRE 2022

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 OTTOBRE 2022

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)
3 03.10.2022	0348	41 005	1.280,26			1777 0	1777 0
3 03.10.2022		41 035		58.172,01		888 0	888 0
3 03.10.2022		61 061			181,23 DISPONIBILITA' AL 03.10.2022 :	3	3
4 04.10.2022	0348	41 005	2.725,37			730.347,34	730.347,34
4 04.10.2022		61 061			10.168,14 DISPONIBILITA' AL 04.10.2022 :	1777 0	1777 0
5 05.10.2022	0348	41 005	41,63			715.536,60	715.536,60
5 05.10.2022	0348	41 005	25,25			1777 0	1777 0
5 05.10.2022	0348	41 005	4.531,42			1777 0	1777 0
5 05.10.2022		61 061			4.598,30 DISPONIBILITA' AL 05.10.2022 :	1	1
6 06.10.2022	0348	41 005	33,38			714.993,74	714.993,74
6 06.10.2022	0348	41 005	2.731,98			1777 0	1777 0
6 06.10.2022		61 001	378,84			1777 0	1777 0
7 07.10.2022	0348	41 005	4.872,23			718.137,94	718.137,94
7 07.10.2022	0348	41 035		606,92		1777 0	1777 0
7 07.10.2022	0348	41 035		1.492,99		20 1322	20 1322
7 07.10.2022	0348	41 035		160,11		20 1322	20 1322
7 07.10.2022	0348	41 035		579,76		20 1322	20 1322
7 07.10.2022	0348	41 035		149.918,77		20 1365	20 1365
7 07.10.2022	0348	41 035		3.475,44		20 1365	20 1365
7 07.10.2022		61 061			340,35 DISPONIBILITA' AL 07.10.2022 :	1	1
10 10.10.2022	0348	41 005	24,25			878.903,81	878.903,81
10 10.10.2022	0348	41 005	4.289,25			1777 0	1777 0
10 10.10.2022		61 001	160,00			1777 0	1777 0
11 11.10.2022	0348	41 005	11.876,75			883.377,31	883.377,31
11 11.10.2022	0348	41 005	96,95			1777 0	1777 0
11 11.10.2022	0348	41 005	235,25			1777 0	1777 0
11 11.10.2022		61 061			24.358,53	1	1
11 11.10.2022		51 062				318968 0	318968 0
11 11.10.2022		51 062				222,04	222,04
11 11.10.2022		51 062				3.000,00	3.000,00
11 11.10.2022		51 062				2.048,40	2.048,40
11 11.10.2022		51 062				2.141,10	2.141,10
11 11.10.2022		51 062				318968 0	318968 0
11 11.10.2022		51 062				902,10	902,10
11 11.10.2022		51 062				824,50	824,50
11 11.10.2022		51 062				318968 0	318968 0
11 11.10.2022		51 062			2.549,40 DISPONIBILITA' AL 11.10.2022 :	854.150,88	854.150,88
12 12.10.2022	0348	41 005	21,86			1777 0	1777 0
12 12.10.2022	0348	41 005	934,46			1777 0	1777 0
12 12.10.2022	0348	41 005	6.366,81			1777 0	1777 0
12 12.10.2022		61 061			60,00 DISPONIBILITA' AL 12.10.2022 :	1	1
13 13.10.2022	0348	41 005	620,07			861.414,01	861.414,01
13 13.10.2022	0348	41 005	2.196,81			1777 0	1777 0
13 13.10.2022	0348	41 035		1.398,89		20 1411	20 1411
13 13.10.2022		61 001	213,53			865.843,31	865.843,31

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2022

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	
14 14.10.2022	0348 41 005	111,94				1777 0
14 14.10.2022	0348 41 005	1.030,17				1777 0
14 14.10.2022	0348 41 005	113,66				1777 0
14 14.10.2022	61 001	59,00				
14 14.10.2022	51 032		441,52			318968 0 0
14 14.10.2022	51 032		1.056,00			318968 0 0
14 14.10.2022	51 032		20.724,94			318968 0 0
14 14.10.2022	41 063			11.608,31	7.892,51	0
17 17.10.2022	0348 41 005	1.790,77		DISPONIBILITA' AL 14.10.2022 :		869.879,72
17 17.10.2022	0348 41 005	16,03				1777 0
17 17.10.2022	51 062			1.042,75		1777 0
17 17.10.2022	51 062			764,05	278,70	303470 0
18 18.10.2022	0348 41 005	793,48		DISPONIBILITA' AL 17.10.2022 :		303470 0
18 18.10.2022	0348 41 005	186,12				869.601,02
18 18.10.2022	61 061			979,60	244,87	1777 0
19 19.10.2022	0348 41 005	2.624,32		DISPONIBILITA' AL 18.10.2022 :		1
19 19.10.2022	0348 41 005	5.806,65				869.356,15
19 19.10.2022	61 061			5.982,07		1777 0
20 20.10.2022	0348 41 005	0,22		DISPONIBILITA' AL 19.10.2022 :		1
20 20.10.2022	0348 41 005	209,53				871.805,05
20 20.10.2022	61 001	1.845,00				1777 0
21 21.10.2022	0348 41 005	237,87		DISPONIBILITA' AL 20.10.2022 :		873.859,80
21 21.10.2022	0348 41 005	3.164,18				1777 0
21 21.10.2022	0348 41 005	561,99				1777 0
21 21.10.2022	61 001	1.991,20				1777 0
24 24.10.2022	41 005	10,06		DISPONIBILITA' AL 21.10.2022 :		879.815,04
24 24.10.2022	41 005	4,95				14 4800
24 24.10.2022	41 005	14,05				14 4800
24 24.10.2022	41 005	6,64				14 2851
24 24.10.2022	41 005	758,17				14 2851
24 24.10.2022	0348 41 005	76,96				1777 0
24 24.10.2022	0348 41 005	29,66				1777 0
25 25.10.2022	0348 41 035		513,06	DISPONIBILITA' AL 24.10.2022 :		20 1337
25 25.10.2022	0348 41 005	1.038,16				881.228,59
25 25.10.2022	0348 41 005	156,90				1777 0
25 25.10.2022	0348 41 005	398,78				1777 0
25 25.10.2022	0348 41 005	380,11				1777 0
25 25.10.2022	61 001	605,00				1777 0
26 26.10.2022	0348 41 005	9,63		DISPONIBILITA' AL 25.10.2022 :		883.807,54
26 26.10.2022	0348 41 005	577,75				1777 0
26 26.10.2022	0348 41 005	1.965,01				1777 0
26 26.10.2022	0348 41 005	345,81				1777 0
26 26.10.2022	61 061			1.446,25		1

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2022

ENTE: 0303478 COM. VETTO

GG DATA	SEZ. INIZ. TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
27 27.10.2022	0348 41 005	252,16			DISPONIBILITA' AL 26.10.2022 :	885.259,49
27 27.10.2022	0348 41 005	789,62				1777 0
27 27.10.2022	61 061					1777 0
28 28.10.2022	41 005	5,64				1
28 28.10.2022	41 005	12,91			DISPONIBILITA' AL 27.10.2022 :	856.589,92
28 28.10.2022	41 005	8,96				20 2501
28 28.10.2022	41 005	21,91				20 2501
28 28.10.2022	41 005	4,70				20 1801
28 28.10.2022	41 005	10,94				26 2454
28 28.10.2022	41 005	7,48				26 2454
28 28.10.2022	41 005	17,58				26 2156
28 28.10.2022	41 005	22,24				26 2154
28 28.10.2022	41 005	52,16				26 2154
28 28.10.2022	41 005	16,46				26 2149
28 28.10.2022	41 005	38,26				26 2155
28 28.10.2022	41 005	4,85				26 2155
28 28.10.2022	41 005	11,78				1777 0
28 28.10.2022	0348 41 005	24,99				1777 0
28 28.10.2022	0348 41 005	436,29				888 0
31 31.10.2022	0348 41 005	633,43		1.468,22	DISPONIBILITA' AL 28.10.2022 :	858.755,29
31 31.10.2022	61 061				1.330,58	1777 0
					DISPONIBILITA' AL 31.10.2022 :	3
					79.292,22	828.818,96
TOTALI SC/FRUTTIFERO		72.948,48				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			240.008,63		75.922,23	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022

ENTE: 0303478 COM. VETTO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	6.343,74	664.732,56	0,00
ENTRATE DEL MESE:	72.948,48	240.008,63	0,00
USCITE DEL MESE:	79.292,22	75.922,23	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	828.818,96	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 tesoriere bancario).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2022

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 NOVEMBRE 2022

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)
17 17.11.2022	0348	41 005	23,80			1777 0	
17 17.11.2022	0348	41 005	627,70			1777 0	
17 17.11.2022		61 061			651,50	1	
					DISPONIBILITA' AL 17.11.2022 :	765.002,98	
18 18.11.2022	0348	41 005	323,82			1777 0	
18 18.11.2022	0348	41 005	5.636,70			1777 0	
18 18.11.2022	0348	41 005	1.660,23			1777 0	
18 18.11.2022	0348	41 035				1777 0	
18 18.11.2022		51 032		713,51		26 1204	
18 18.11.2022		61 061		21.411,00		318968 0 0	
					7.620,75	1	
					DISPONIBILITA' AL 18.11.2022 :	778.345,80	
21 21.11.2022	0348	41 005	96,95			1777 0	
21 21.11.2022	0348	41 005	1.001,09			1777 0	
21 21.11.2022	0348	41 005	238,11			1777 0	
21 21.11.2022		61 001	950,00			1777 0	
					DISPONIBILITA' AL 21.11.2022 :	780.631,95	
22 22.11.2022	0348	41 005	2.876,95			1777 0	
22 22.11.2022	0348	41 005	761,98			1777 0	
22 22.11.2022		61 001	53,11			1777 0	
					DISPONIBILITA' AL 22.11.2022 :	784.323,99	
23 23.11.2022	0348	41 005	155,33			1777 0	
23 23.11.2022	0348	41 005	1.166,65			1777 0	
23 23.11.2022	0348	41 005	225,87			1777 0	
23 23.11.2022		51 062			180,10	60412 0	
23 23.11.2022		61 061			70,00	1	
					DISPONIBILITA' AL 23.11.2022 :	785.621,74	
24 24.11.2022	0348	41 005	546,00			1777 0	
24 24.11.2022	0348	41 005	111,61			1777 0	
24 24.11.2022	0348	41 005	433,76			1777 0	
24 24.11.2022	0348	41 005	2.774,64			1777 0	
24 24.11.2022		61 061			1.280,47	1	
					DISPONIBILITA' AL 24.11.2022 :	788.207,28	
25 25.11.2022	0348	41 005	101,48			1777 0	
25 25.11.2022	0348	41 005	516,00			1777 0	
25 25.11.2022	0348	41 005	1.570,70			1777 0	
25 25.11.2022	0348	41 035				20 1365	
25 25.11.2022	0348	41 035				20 1365	
25 25.11.2022	0348	41 035				30195 0	
25 25.11.2022		61 061			12.049,66	1	
					DISPONIBILITA' AL 25.11.2022 :	920.464,10	
28 28.11.2022	0348	41 005	1.116,68			1777 0	
28 28.11.2022	0348	41 005	284,84			1777 0	
28 28.11.2022		61 061			1.401,52	3	
					DISPONIBILITA' AL 28.11.2022 :	919.004,30	
29 29.11.2022		41 005	5,64			20 2501	
29 29.11.2022		41 005	12,91			20 2501	
29 29.11.2022		41 005	8,96			20 1801	
29 29.11.2022		41 005	21,91			20 1801	
29 29.11.2022		41 005	4,70			26 2454	
29 29.11.2022		41 005	10,94			26 2454	
29 29.11.2022		41 005	7,48			26 2156	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2022

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	
29.11.2022	41 005	17,58				26 2156
29.11.2022	41 005	22,24				26 2154
29.11.2022	41 005	52,16				26 2154
29.11.2022	41 005	16,46				26 2149
29.11.2022	41 005	38,26				26 2149
29.11.2022	41 005	4,85				26 2155
29.11.2022	41 005	11,78				26 2155
29.11.2022	0348 41 005	15,00				1777 0
29.11.2022	0348 41 005	310,83				1777 0
29.11.2022	0348 41 005	2.199,39				1777 0
29.11.2022	61 061			2.761,09	1.250,35	1
				DISPONIBILITA' AL 29.11.2022 :		917.753,95
30 30.11.2022	0348 41 005	230,55				1777 0
30.11.2022	0348 41 005	3.466,72				1777 0
30.11.2022	0348 41 035		11.918,19			20 1436
30.11.2022	61 061			3.697,27	3.368,32	1
				DISPONIBILITA' AL 30.11.2022 :		926.303,82
TOTALI SC/FRUTTIFERO		48.177,68		48.177,68		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			196.682,14		99.197,28	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2022

ENTE: 0303478 COM. VETTO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	828.818,96	0,00
ENTRATE DEL MESE:	48.177,68	196.682,14	0,00
USCITE DEL MESE:	48.177,68	99.197,28	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	926.303,82	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 DICEMBRE 2022

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 DICEMBRE 2022

ENTE: 0303478 COM. VETTO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2022	0348	41 005	1.055,35			1777 0	
01.12.2022		61 001	6.349,56		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		933.708,73
2 02.12.2022	0348	41 005	852,52			1777 0	1777 0
02.12.2022	0348	41 005	127,87			1777 0	1777 0
02.12.2022	0348	41 005	3.061,85			1777 0	20 1285
02.12.2022	0348	41 035				60412 0	
02.12.2022		51 062			150,00		
02.12.2022		61 061			83,22		1
5 05.12.2022	0348	41 005	640,13		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		937.591,95
05.12.2022	0348	41 005	1.029,42			1777 0	1777 0
05.12.2022		61 001	625,00			1777 0	
05.12.2022		71 032	3.111,42				
6 06.12.2022	0348	41 005	4.434,04		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		70831 0 0
06.12.2022	0348	41 005	900,50			1777 0	942.997,92
06.12.2022	0348	41 005	121,60			1777 0	1777 0
06.12.2022		61 061			9.429,48		1777 0
7 07.12.2022	0348	41 005	11.448,92		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		1
07.12.2022	0348	41 005	2.277,72			939.024,58	1777 0
07.12.2022		61 001	100,00			1777 0	1777 0
9 09.12.2022	0348	41 005	6.901,89		DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		952.851,22
09.12.2022	0348	41 005	1.769,01			1777 0	1777 0
09.12.2022		61 001	5.782,92			1777 0	
12 12.12.2022	0348	41 005	160,70		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		967.305,04
12.12.2022	0348	41 005	11.436,32			1777 0	1777 0
12.12.2022	0348	41 005	1.929,89			1777 0	1777 0
12.12.2022		61 001	567,43				
13 13.12.2022	0348	41 005	12.144,30		DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		981.399,38
13.12.2022	0348	41 005	3.672,04			1777 0	1777 0
13.12.2022	0348	41 035				1777 0	1777 0
13.12.2022		61 061			24.320,63		26 1179
14 14.12.2022	0348	41 005	11,90		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		1
14.12.2022	0348	41 005	33.200,61			976.216,62	1777 0
14.12.2022		61 061				1777 0	1777 0
15 15.12.2022	0348	41 005	14.152,27		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		1
15.12.2022	0348	41 005	81,04			951.293,65	1777 0
15.12.2022		61 001	137,93			1777 0	1777 0
15.12.2022		41 063			58.135,48		1
16 16.12.2022	0348	41 005	4.786,32		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		0
16.12.2022		61 061				934.891,75	1777 0
19 19.12.2022	0348	41 005	94,86		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		1
					30.773,14	938.811,99	1777 0
					866,08		

3.321,53

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

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)
19.12.2022	0348	41 005	4.427,36		13.634,66	50.914,34	1777 0
19.12.2022		61 061				3	3
19.12.2022		51 062			DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	10,33	318968 0
20.12.2022	0348	41 005	5.432,08				878.774,88
20.12.2022	0348	41 005	5.500,31				1777 0
20.12.2022	0348	41 005	2.146,52				1777 0
20.12.2022	0143	41 035					1777 0
20.12.2022		51 062		5,88	216,00	2494 0	2494 0
20.12.2022		61 061			12.862,91	33.983,89	303468 0
20.12.2022		41 063				1	1
20.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :	77,00	0
21.12.2022	0348	41 005	4.978,92			844.664,87	1777 0
21.12.2022	0348	41 005	24,05				1777 0
21.12.2022	0348	41 005	20.519,27				1777 0
21.12.2022	0348	41 005	32,98				1777 0
21.12.2022	0348	41 005	57,09				1777 0
21.12.2022	0348	41 035		1.186,28	81,20	20 1365	20 1365
21.12.2022		51 062			8.952,90	303470 0	303470 0
21.12.2022		61 061			31,27	1	1
21.12.2022		51 062			87,55	318968 0	318968 0
21.12.2022		51 062			367,87	318968 0	318968 0
21.12.2022		51 062			DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :	861.942,67	861.942,67
22.12.2022	0348	41 005	2.136,46				1777 0
22.12.2022	0348	41 005	93.834,12				1777 0
22.12.2022	0348	41 005	2.155,44				1777 0
22.12.2022	0348	41 035		5.448,32		20 1436	20 1436
22.12.2022		61 001	42,37				
23.12.2022	0348	41 005	110,94			965.559,38	965.559,38
23.12.2022	0348	41 005	2.996,58				1777 0
23.12.2022	0348	41 005	212,67				1777 0
23.12.2022	0348	41 005	26.898,28				1777 0
23.12.2022		41 063			69.051,15	0	0
23.12.2022		61 061			2.769,93	1	1
27.12.2022	0348	41 005	61.920,67			923.956,77	923.956,77
27.12.2022	0348	41 005	336,07				1777 0
27.12.2022	0348	41 005	2.118,38				1777 0
27.12.2022	0348	41 005	84,02				1777 0
27.12.2022	0348	41 005	27.459,32				1777 0
27.12.2022	0348	41 035		110,88		20 1337	20 1337
27.12.2022	0348	41 035		4.416,50		20 1365	20 1365
27.12.2022		61 001	58,00				
28.12.2022	0348	41 005	991,44			1.020.460,61	1.020.460,61
28.12.2022	0348	41 005	3,73				1777 0
28.12.2022	0348	41 005	1.331,25				1777 0
28.12.2022	0348	41 005	525,46				1777 0

Istituto: 1 - Ente: 49801 - COMUNE DI VETTO				Data elab. 10/01/2023 14:13:56					
Esercizio: 2022				PROVVISORI ENTRATA					
Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 999999999999999900									
NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
2186	30/12/2022	05/01/2023	21,70	0,00	RUFFINI BARBARA ECONOMO COMUNA	ENTRATE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2022	100		
2187	30/12/2022	05/01/2023	2,21	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 30- 12-2022	100		
Totali:			23,91	0,00					

Istituto: 1 - Ente: 49801 - COMUNE DI VETTO					Data elab. 10/01/2023 14:14:40				
Esercizio: 2022					PROVVISORI USCITA				
Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 999999999999999900									
NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
1207	30/12/2022	05/01/2023	17,51	0,00	BANCO BPM S.P.A.	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2022	100		
1208	30/12/2022	05/01/2023	228,00	0,00	BANCO BPM S.P.A.	RECUPERO COMM. A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2022	100		
1209	30/12/2022	05/01/2023	673,29	0,00	SDD B2B : 2928440007251	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440007251	100		
1210	30/12/2022	05/01/2023	62.349,81	0,00	SDD B2B : 2928440007251	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440007251	100		
Totali:			63.268,61	0,00					

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0303478 COM. VETTO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:			
ENTRATE DEL MESE:	0,00	926.303,82	0,00
USCITE DEL MESE:	461.297,06	59.563,59	0,00
	246.017,92	85.040,56	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	215.279,14	900.826,85	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).

ALEGATO E

ALLEGATO F

CASSA ECONOMATO				
QUARTO TRIMESTRE 2022				
DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO
01/10/2022	RIPORTO SALDO CASSA AL 30/09/2022			567,40
04/10/2022	R.52-PERFUMO LAURA-FOTOCOPIE		0,60	568,00
04/10/2022	R.53-PERFUMO LAURA-FOTOCOPIE		0,40	568,40
05/10/2022	REV.1468-ENTRATE ECONOMATO III TRIM. 2022	69,20		499,20
05/10/2022	REV.1469-ENTRATE ECONOMATO III TRIM. 2022	10,00		489,20
05/10/2022	MAN.1047-SPESE ECONOMATO III TRIM. 2022		11,80	501,00
05/10/2022	REV.1470-VERS.TESORERIA-RIMB. ANTICIPO FONDI ECON. III TRIM. 2022	500,00		1,00
05/10/2022	MANDATO 1041 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI IV TRIM. 2022		500,00	501,00
07/10/2022	R.54-PERFUMO LAURA-FOTOCOPIE		1,20	502,20
10/10/2022	R.55-GRIMELLI CLARA-FOTOCOPIE		0,90	503,10
15/10/2022	R.56-GRIMELLI CLARA-FOTOCOPIE		10,00	513,10
28/10/2022	R.57-NOBILI PATRIZIA-FOTOCOPIE		0,80	513,90
31/10/2022	SALDO CASSA AL 31/10/2022			513,90

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO
01/11/2022	RIPORTO SALDO CASSA AL 31/10/2022			513,90
09/11/2022	R.58-NOBILI PATRIZIA-FOTOCOPIE		1,50	515,40
10/11/2022	S.16-JINDA BAZAR-ACQ.BLOCCHI RICEVUTE	3,40		512,00
19/11/2022	S.17-SUPERMERCATO CONAD-PILE PER MICROFONO COMMEMORAZ.	2,69		509,31
30/11/2022	SALDO CASSA AL 30/11/2022			509,31

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO
01/12/2022	RIPORTO SALDO CASSA AL 30/11/2022			509,31
03/12/2022	R.59-FEDERICA FERRARI-FOTOCOPIA		0,30	509,61
06/12/2022	R.60-MAGNANI TIZIANO-FOTOCOPIE		3,00	512,61
13/12/2022	S.18-POSTE ITALIANE-SPESE POSTALI N.5 LETTERE E 1 RACCOMAN.	12,55		500,06
15/12/2022	S.19-POSTE ITALIANE-SPESE POSTALI N.5 RACCOMAN. E 11 PRIORIT.	48,95		451,11
21/12/2022	R.61-LODI JESSICA-FOTOCOPIE		1,00	452,11
29/12/2022	R.62-MENICCHINI ANNA MARIA-FAX		2,00	454,11
31/12/2022	REV.1912-ENTRATE ECONOMATO IV TRIM. 2022	21,70		432,41
31/12/2022	S.20-POSTE ITALIANE-SPESE POSTALI N.1 RACCOMAN. E PRIORITARIE	15,95		416,46
31/12/2022	SALDO CASSA AL 31/12/2022			416,46

BANCONOTE E MONETE PRESENTI IN CASSA AL 31/12/2022:

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

N. 3 PEZZI DA EURO 50,00 = 150,00

N. 7 PEZZI DA EURO 20,00 = 140,00

N. 2 PEZZI DA EURO 10,00 = 20,00

MONETE VARIE PER EURO 6,46

TOTALE BANCONOTE E MONETE IN CASSA AL 31/12/2022: EURO 416,46

ALLEGATO G

CHIUSURA CONTI ECONOMATO ANNO 2022

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO
01/01/2023	RIPORTO SALDO CASSA AL 31/12/2022			416,46
11/01/2023	MAN.5-SPESE ECONOMATO IV TRIM. 2022		6,09	422,55
11/01/2023	MAN.6-SPESE ECONOMATO IV TRIM. 2022		77,45	500,00
11/01/2023	REV.21-VERS.TESORERIA-RIMB. ANTICIPO FONDI ECON. IV TRIM. 2022	500,00		0,00

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 ED57KK	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

BANCONOTE E MONETE PRESENTI IN CASSA AL 17/01/2023:

N. 3 PEZZI DA EURO 20,00 = 60,00

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

MONETE VARIE PER EURO 13,84

TOTALE BANCONOTE E MONETE IN CASSA AL 17/01/2023: EURO 83,84

COMUNE DI VETTO
Piazza Caduti di Legoreccio, 1
42020 VETTO (RE)
Cod. Fisc. e Part. IVA 00428680359

[illegible][illegible]

Página 1/1

Esegui nuova ricerca

ALLEGATO I

AUEGATO L



<nome comune>
P.zza Caduti di Legorecchio
Vetto
0522-815221
info@comune.vetto.re.it
www.comune.vetto.re.it

CORTE DEI CONTI SEZIONE
GIURISDIZIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA
P.ZA 8 AGOSTO
40100 BOLOGNA BO

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_C816 - - 1 - 2022-10-28 - 0004225

VETTO

Codice Amministrazione: **C_C816**
Numero di Protocollo: **0004225**
Data del Protocollo: **venerdì 28 ottobre 2022**
Classificazione: **4 - 1 - 0**
Fascicolo:

Oggetto: **RISPOSTA: CONTI GIUDIZIALI - ANAGRAFE/AGGIORNAMENTO DEGLI AGENTI CONTABILI/ RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PER IL DEPOSITO DEI CONTI GIUDIZIALI/ OMESSA PRESENTAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E GLI ANNI PRECEDENTI**

Note: **COMUNE DI VETTO-INVIO PROSPETTO N. 1 Anagrafe Agenti Contabili**
- all. A e B. e invio COMUNICAZIONE IN MERITO AL PROSPETTO N.
2: Comunicazione omesso deposito conto giudiziale All. C e D.

MITTENTE:
SETTORE FINANZIARIO



Protocollo Nr. 0004225 del 28/10/2022

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA (Posta Elettronica)

Invio eseguito in data: 28/10/2022 09:54

Ricevuta accettazione scaricata in data: 28/10/2022 10:24.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 28/10/2022 10:24.

COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia
Piazza Caduti di Legoreccio I - tel. 0522-815221 fax 0522-815694
e mail: info@comune.vetto.re.it

Vetto, lì 28/10/2022

Spett.le
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA
P.ZA 8 AGOSTO
BOLOGNA

Pec:emiliaromagna.giurisdizione@corteconticert.it

OGGETTO: INVIO PROSPETTO N. 1 Anagrafe Agenti Contabili – all. A e B.

Con la presente sono ad inviarvi l'anagrafe agenti contabili del Comune di Vetto all. A e B:

Prospetto n.1 Anagrafe Agenti Contabili

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - all. A

N.	Cognome e Nome	Data e Luogo di Nascita	C.F.	Telefono/Cellulare E-mail e PEC	Estremi Atto di Nomina	Periodo Competenza
1)	FABBIANI MARA	08/05/1960 Castelnuovo né Monti	FB8MRA60E48C219G	0522/815221.ragioneria@comune.vetto.re.it	G.C. N.37 DEL 31/05/2021	FINO AL 09/05/2022
2)	FAVALI FEDERICO	03/01/1993 Castelnuovo né Monti	FVLFRC93A03C219K	0522/815221.ragioneria@comune.vetto.re.it	G.C. N.18 DEL 10/05/2022	DAL 10/05/2022

AGENTI CONTABILI DELL'ENTE /
AMMINISTRAZIONE (Interni ed Esterni) - all. B

N.	Cognome e Nome / Denominazione	Data e Luogo di Nascita	C.F. / P.I.	Telefono Cellulare E-mail e PEC	Estremi Atto di Nomina	Tipologia Agente	Oggetto Incarico o Riscossione	Periodo Competenza
1)	Ruffini Fabio	08/05/1976 Castelnuovo né Monti	RFFFA76E08C219H	0522/815221.sindaco@comune.vetto.re.it	G.C. N. 30 DEL 31/05/2021	Contabile	Consegnatario azioni	DAL 01/06/2021
2)	Davoli Martina	11/05/1988 Reggio nell'Emilia (RE)	DVLMTN88E51H223D	0522/815221.anagrafe@comune.vetto.re.it	G.C. N. 30 DEL 31/05/2021	Contabile	Agente contabile	DAL 01/06/2021

3)	Ruffini Barbara	04/04/1976 Castelnovo né Monti	RFFB8R76D44C219M	0522/815221 info@comune.vetto.re.it	G.C. N. 36 DEL 01/07/2008 E G.C. N. 30 DEL 31/05/2021	Agente contabile ed economo comunale	Agente contabile ed economo comunale	DAL 01/07/2008
4)	BANCO BPM SPA	Sede Legale: Via Filippo Meda n. 4 20121 Milano (MI) ABI 05034 CAB 66530	C.F.: 09722490969 P.IVA: 09722490969	02/77001 entipubblici@pec.bancobpmspa.it	CONTRATTO REP. 01/2021	Conto del Tesoriere	Conto del Tesoriere	DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024
5)	Zannini Adele	15/03/1959 Castelnovo né Monti	ZNNDLA59C55C219H	0522/815221 anagrafe@comune.vetto.re.it	G.C. N. 17 DEL 20/03/2007	Agente contabile	Agente contabile	DAL 01/04/2007 AL 31/05/2021
6)	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Lungotevere della Vittoria n. 9 00185 Roma (RM)	C.F: 02478610583 P.IVA: 01062951007	0187/52281 info@icatributi.it info@pec.icatributi.com	DETERMINAZIONE N. 11 DEL 26/05/2021	Conto del concessionario	Conto del concessionario	DAL 01/06/2021 AL 31/12/2023

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Procedimento
Dott. Favali Federico
(Documento firmato digitalmente)

COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 fax 0522-815694
e mail: info@comune.vetto.re.it

Vetto, lì 28/10/2022.

Spett.le

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

P.ZA 8 AGOSTO

BOLOGNA

Pec: emiliaromagna.giurisdizione@corteconticert.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE IN MERITO AL PROSPETTO N. 2: Comunicazione omesso deposito conto giudiziale All. C e D.

Con la presente sono a comunicarvi che per l'esercizio finanziario 2021 e per gli anni precedenti non vi è la necessità di inviare gli allegati C e D in quanto tutti gli agenti contabili hanno presentato il conto all'amministrazione scrivente.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Procedimento

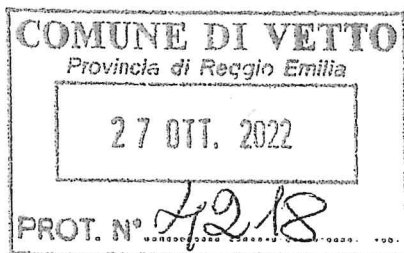
Dott. Favali Federico

(Documento firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA



Il Presidente

Alle Ragionerie Territoriali della Regione Emilia-Romagna

Agli Enti Locali della Regione Emilia-Romagna

e per loro tramite

Ai Presidenti dei Collegi dei Revisori o Revisore unico degli Enti locali

Alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Emilia-Romagna

e per loro tramite

Ai Presidenti dei Collegi Sindacali dell'ASL Emilia-Romagna

Alle Università e alle Camere di Commercio della Regione Emilia-Romagna e

e per loro tramite

Ai Presidenti dei Collegi dei Revisori delle Università

e delle Camere di Commercio della Regione Emilia-Romagna

Alla Regione Emilia-Romagna

e per suo tramite

Agli Enti, alle Aziende e alle Agenzie Regionali

Ai Presidenti dei Collegi dei Revisori degli Enti, Aziende e Agenzie Regionali

loro indirizzi di posta elettronica certificata

e, p.c. Al Procuratore Regionale della Corte dei conti Emilia- Romagna

Ai Prefetti della Regione Emilia-Romagna

loro indirizzi di posta elettronica certificata

Oggetto: Conti giudiziali – Anagrafe/Aggiornamento degli agenti contabili – Responsabili del procedimento per il deposito dei conti giudiziali – Omessa presentazione del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 2021 e gli anni precedenti.

Artt. 137 e seguenti del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016, d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019, D.L. n. 137 del 28.10.2020, conv. in L. n. 176 del 18.12.2020 e D.L. n. 44 dell'1.4.2021, conv. in L. n. 76 del 28.5.2021 e ulteriori regole tecniche operative Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022.



CORTE DEI CONTI

PREMESSE

Con mia circolare presidenziale n. 1/2022, pag. 5 punto 2.2), sono stati ricordati gli obblighi e gli adempimenti previsti dal codice della giustizia contabile in materia di anagrafe degli agenti contabili, nonché del responsabile del procedimento per il deposito dei conti giudiziali.

1) ANAGRAFE DEGLI AGENTI CONTABILI

Invero, l'art. 138 del c.g.c. prevede:

- 1) l'obbligo da parte delle amministrazioni di comunicare alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale;
- 2) l'istituzione e la tenuta in apposito sistema informativo di un'anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione;
- 3) il deposito dei conti e dei relativi atti e documenti è consentito con l'utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 6, comma 3 del c.g.c.;
- 4) i conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza;
- 5) all'anagrafe degli agenti contabili possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del c.g.c..

2) ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 138 c.g.c.

Pertanto, ai sensi dell'art. 138 c.g.c., le amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare ed aggiornare ogni anno i dati identificativi relativi ai:

- a) soggetti nominati agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale;
- b) responsabili del procedimento (art. 139 comma 2) per il deposito del conto giudiziale con la documentazione prevista dalla legge attraverso l'applicativo SiReCo.

Le amministrazioni, tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata sottoindicato, comunicheranno a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna per pec: emiliaromagna.giurisdizione@corteconticert.it

i dati di cui al seguente prospetto n. 1, necessari per ISTITUIRE e/o AGGIORNARE l'anagrafe degli agenti contabili, fornendo, altresì, i dati del responsabile del procedimento previsto dal successivo art. 139 comma 2 c.g.c. che, dopo aver espletato la fase di verifica o di controllo amministrativo, provvede al deposito del conto giudiziale.



PROSPETTO n. 1 Anagrafe Agenti Contabili – all. A e B

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – all. A

N.	Cognome e Nome	Data e Luogo di Nascita	C.F.	Telefono / Cellulare E-mail e PEC	Estremi Atto di Nomina	Periodo Competenza
1)						
2)						
3)						

AGENTI CONTABILI DELL'ENTE / AMMINISTRAZIONE (Interni ed Esterni) – all. B

N.	Cognome e Nome Denominazione	Data e Luogo di Nascita	C.F. / P.I.	Telefono / Cellulare E-mail e PEC	Estremi Atto di Nomina	Tipologia Agente Contabile	Oggetto Incarico o Riscossione	Periodo Competenza
1)								
2)								
3)								

Per le banche occorre indicare sempre i seguenti dati: codice ABI, CAB e indirizzo

3) VERIFICHE SULL'ESATTO ADEMPIMENTO DI TALI OBBLIGHI

Inoltre, si rimarca che l'art. 140 c. 4 del codice della giustizia contabile, dispone che:

“La segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco riepilogativo, comunica L'OMISSIONE AL PUBBLICO MINISTERO, AI FINI DELLA FORMULAZIONE DI ISTANZA PER RESA DI CONTO.”

Ne consegue che:

- a) **NON È CONSENTITO** agli Enti ed alle Amministrazioni **TRATTENERE I CONTI GIUDIZIALI**, che esauriti i controlli di rito, **VANNO SEMPRE DEPOSITATI** presso questa Sezione (art. 139 c. 2 c.g.c.);
- b) **VI È L'OBBLIGO** degli Enti e delle Amministrazioni di **SEGNALARE** gli agenti contabili che per l'esercizio finanziario 2021 e gli anni precedenti **HANNO OMESSO DI PRESENTARE IL CONTO** all'amministrazione di appartenenza per il successivo deposito presso questa Segreteria.



4) TRASMISSIONE DATI ALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE EMILIA-ROMAGNA

Pertanto, in conformità ai precisi obblighi previsti dalle citate norme del codice della giustizia contabile, vorranno le SS.LL., entro 15 giorni dal ricevimento della presente:

- a) **CONFERMARE** i dati dell'anagrafe degli agenti;
- b) **AGGIORNARE** l'anagrafe degli agenti contabili;
- c) **COMUNICARE** gli agenti contabili che, per l'esercizio finanziario 2021 e per gli anni precedenti, abbiano **OMESSO** di presentare il conto all'amministrazione di appartenenza per il successivo deposito presso questa Segreteria;
all'indirizzo di PEC: *emiliaromagna.giurisdizione@corteconticert.it*

L'elenco dovrà essere predisposto e compilato secondo il **Prospetto n. 2**, all. C e all. D, di cui alla Circolare n. 1/2022 del Presidente di questa Sezione giurisdizionale, e depositato sia in word che in pdf, quest'ultimo firmato digitalmente, e trasmesso alla pec sopra indicata, e non attraverso i sistemi **SIRECO** oppure **DAeD**.

I richiesti adempimenti vanno assolti in ogni caso, anche solo per confermare i dati dell'agente contabile e del responsabile del procedimento, **da comunicare** sempre all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato e **utilizzando i relativi prospetti**.

5) RESPONSABILITA' PER OMESSA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI ED OMESSA COMUNICAZIONE PER I CONTI GIUDIZIALI NON PRESENTATI 2021 E ANNI PRECEDENTI
Si rappresenta alle SS.LL. l'importanza di tali adempimenti e le conseguenti responsabilità qualora, dall'omesso aggiornamento dei dati richiesti e dall'omessa presentazione del conto giudiziale, derivi un danno all'erario ovvero sia prescritta l'azione di responsabilità erariale.

A tal fine, gli organi di controllo avranno cura di verificare e dare atto nei verbali delle riunioni che le Amministrazioni ed Enti abbiano provveduto a quanto richiesto con la presente nota.

CONCLUSIONI

Nel confidare nella tempestiva e fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni presenti sul territorio regionale, vorranno le SS.LL. dare assicurazione sulla puntuale applicazione degli adempimenti richiesti con la presente nota che, oltre alle Amministrazioni e agli organi di controllo, viene inviata anche al Procuratore regionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna per le valutazioni ed iniziative di sua competenza.

IL PRESIDENTE
Tammaro Maiello
(firmato digitalmente)

TAMMARO
MAIELLO
CORTE DEI CONTI
26.10.2022
09:34:10 CEST



Prospetti allegati A-B-C-D,

Circolare n. 1/2022

Presidente

Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia-Romagna

PROSPETTO n. 1: Anagrafe Agenti Contabili Allegati A e B

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: all. A

N.	Cognome e Nome	Data e Luogo di Nascita	C.F.	Telefono / Cellulare E-mail e PEC	Estremi Atto di Nomina	Periodo Competenza
1)						
2)						
3)						

AGENTI CONTABILI DELL'ENTE / AMMINISTRAZIONE (Interni ed Esterni): all. B

N.	Cognome e Nome Denominazione	Data e Luogo di Nascita	C.F. / P.I.	Telefono / Cellulare E- mail e PEC	Estremi Atto di Nomina	Tipologia Agente Contabile	Oggetto Incarico o Riscossione	Periodo Competenza
1)								
2)								
3)								

Per le banche occorre indicare sempre i seguenti dati: codice ABI, CAB e indirizzo

PROSPETTO n. 2: Comunicazione omesso deposito conto giudiziale All. C e D

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: all. C

N.	Cognome e Nome	Data e Luogo di Nascita	C.F.	Telefono / Cellulare E-mail e PEC	Estremi Atto di Nomina	Periodo Competenza
1)						
2)						
3)						
4)						
5)						

AGENTI CONTABILI DELL'ENTE / AMMINISTRAZIONE (Interni ed Esterni): all. D

N.	Cognome e Nome / Denominazione	Data e Luogo di Nascita	C.F. P.I.	Telefono / Cellulare E-mail e PEC	Estremi Atto di Nomina	Tipologia Agente Contabile	Oggetto Incarico o Riscossione	Periodo Competenza	Data Termine Presentazione Conto
1)									
2)									
3)									
4)									
5)									

Per le banche occorre indicare sempre i seguenti dati: codice ABI, CAB e indirizzo



CORTE DEI CONTI

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Conti giudiziali – Anagrafe/Aggiornamento degli agenti contabili/ Responsabili del procedimento per il deposito dei conti giudiziali/ Omessa presentazione del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 2021 e gli anni precedenti
Mittente: "Per conto di: emiliaromagna.giurisdizione@corteconticert.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 27/10/2022, 10:16
A: <comune.vetto@legalmail.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/10/2022 alle ore 10:16:38 (+0200) il messaggio
"Conti giudiziali ? Anagrafe/Aggiornamento degli agenti contabili/ Responsabili del procedimento per il deposito dei conti giudiziali/ Omessa presentazione del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 2021 e gli anni precedenti" è stato inviato da
"emiliaromagna.giurisdizione@corteconticert.it"
indirizzato a:
comune.vetto@legalmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec299811.20221027101638.281249.819.1.58@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Conti giudiziali – Anagrafe/Aggiornamento degli agenti contabili/ Responsabili del procedimento per il deposito dei conti giudiziali/ Omessa presentazione del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 2021 e gli anni precedenti
Mittente: <emiliaromagna.giurisdizione@corteconticert.it>
Data: 27/10/2022, 10:16
A: <comune.vetto@legalmail.it>

Buongiorno, si trasmette, per conoscenza, la nota n. 5164 del 26.10.2022 del Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna.

Distinti saluti.

Dott.ssa Giovanna Anzalone

Sezione Giurisdizionale E.R.

Corte dei conti

Tel. 051/2867815

Cell.3351221523

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,0 kB
postacert.eml	444 kB
26_10-2022_Artt._137_e_ss._cgc_signed_Marcato.pdf	323 kB