



Comune di Reggio nell'Emilia

Servizio Finanziario

Visto di Regolarità Contabile

Proponente: 37.A
Proposta: 2022/917

del 28/04/2022

Oggetto: CIG: 8945516953/SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE DAL 01/04/2022 - NUOVA CONVENZIONE DI TESORERIA

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Reggio nell'Emilia, 03/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Esercizio 2022

Piano Finanziario: 01.03.1

Programma/Missione/Capitolo 03.01 - 3000 / - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI
DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.

Tipo Movimento U

Des. Tipo Movimento INS_IMP Impegno

Numero Movimento 2022/3818 - CIG: 8945516953/SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE DAL 01/04/2022 -
NUOVA CONVENZIONE DI TESORERIA

Importo 1.000,00

Codice CUP :

Codice CIG : 8945516953

Esercizio 2022

Piano Finanziario: 01.03.1

Programma/Missione/Capitolo 03.01 - 3000 / 1 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE

Tipo Movimento U

Des. Tipo Movimento INS_IMP Impegno

Numero Movimento 2022/3819 - CIG: 8945516953/COSTI TRANSAZIONI PAGO PA/SDD/TRANSAZIONI CARTE DI CREDITO SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE DAL 01/04/2022 - NUOVA CONVENZIONE DI TESORERIA /

Importo 60.000,00

Codice CUP :

Codice CIG : 8945516953

Esercizio 2022

Piano Finanziario: 01.03.1

Programma/Missione/Capitolo 03.01 - 3000 / 1 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE

Tipo Movimento U

Des. Tipo Movimento INS_SUB SubImpegno

Numero Movimento 2022/3819/1 - CIG: 8945516953/COSTI TRANSAZIONI PAGO PA/SDD/ SERVIZIO PATRIMONIO
SPESE DI TESORERIA DAL 01/04/2022 - NUOVA CONVENZIONE DI TESORERIA /

Importo 500,00

Codice CUP :

Codice CIG : 8945516953

Esercizio 2022

Piano Finanziario: 01.03.1

Programma/Missione/Capitolo 03.01 - 3000 / 1 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE

Tipo Movimento U

Des. Tipo Movimento INS_SUB SubImpegno

Numero Movimento 2022/3819/2 - CIG: 8945516953/COSTI TRANSAZIONI PAGO PA/SDD/ SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SPESE DI TESORERIA DAL 01/04/2022 - NUOVA CONVENZIONE DI TESORERIA /

Importo 0,00

Codice CUP :

Codice CIG : 8945516953

Esercizio 2022

Piano Finanziario: 01.03.1

Programma/Missione/Capitolo 03.01 - 3000 / 1 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE

Tipo Movimento U

Des. Tipo Movimento INS_SUB SubImpegno

Numero Movimento 2022/3819/3 - CIG: 8945516953/COSTI TRANSAZIONI PAGO PA/SDD/ SERVIZIO PASSI CARRAI
SPESE DI TESORERIA DAL 01/04/2022 - NUOVA CONVENZIONE DI TESORERIA /

Importo 22.500,00

Codice CUP :

Codice CIG : 8945516953

Esercizio 2022

Piano Finanziario: 01.03.1

Programma/Missione/Capitolo 03.01 - 3000 / 1 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE

Tipo Movimento U

Des. Tipo Movimento INS_SUB SubImpegno

Numero Movimento 2022/3819/4 - CIG: 8945516953/COSTI TRANSAZIONI TRANSAZIONI CARTE DI CREDITO SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE DAL 01/04/2022 - NUOVA CONVENZIONE DI TESORERIA /

Importo 5.000,00

Codice CUP :

Codice CIG : 8945516953
