



# Comune di Reggio nell'Emilia

## Servizio Finanziario

### Visto di Regolarità Contabile

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2022/1641**

del 08/08/2022

**Oggetto:** RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE PERIODO APRILE/LUGLIO 2022 CIG 8945516953

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, 09/08/2022

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** VAR\_IMP Impegno

**Numero Movimento** 2022/1365 - CIG 5399047A85/SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2022-  
PERIODO DI PROROGA TECNICA

**Importo** -414,86

**Codice CUP :**

**Codice CIG :**

---

---

**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** VAR\_IMP Impegno

**Numero Movimento** 2022/1366 - CIG 5399047A85/SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2022-  
PERIODO DI PROROGA TECNICA

**Importo** -1.386,21

**Codice CUP :**

**Codice CIG :**

---

---

**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** VAR\_SUB SubImpegno

**Numero Movimento** 2022/1366/1 - CIG 5399047A85/SERVIZIO PATRIMONIO-SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2022- PERIODO DI PROROGA TECNICA

**Importo** -330,95

**Codice CUP :**

**Codice CIG :**

---

---

**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** VAR\_SUB SubImpegno

**Numero Movimento** 2022/1366/2 - CIG 5399047A85/REFEZIONE SCOLASTICA-SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2022- PERIODO DI PROROGA TECNICA

**Importo** -0,53

**Codice CUP :**

**Codice CIG :**

---

---

**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** VAR\_SUB SubImpegno

**Numero Movimento** 2022/1366/3 - CIG 5399047A85/PASSI CARRAI-SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2022- PERIODO DI PROROGA TECNICA

**Importo** -500,00

**Codice CUP :**

**Codice CIG :**

---

---

**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** VAR\_SUB SubImpegno

**Numero Movimento** 2022/1366/4 - CIG 5399047A85/TRANSAZIONI CARTE DI CRDITO/SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2022- PERIODO DI PROROGA TECNICA

**Importo** -554,73

**Codice CUP :**

**Codice CIG :**

---

---

**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** VAR\_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** 880,00

**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** VAR\_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** 330,00

**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** VAR\_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** 500,00

**Codice CUP :**

**Codice CIG :** 8945516953

---

---

**Esercizio 2022**

**Piano Finanziario:** 01.11.1

**Programma/Missione/Capitolo** 11.01 - 39210 / - RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===

**Tipo Movimento** U

**Des. Tipo Movimento** INS\_IMP Impegno

**Numero Movimento** 2022/5264 - RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE PERIODO  
APRILE/LUGLIO 2022 CIG 8945516953/SPESE ERRONEAMENTE ADDEBITATE DAL TESORIERE

**Importo** 504,30

**Codice CUP :**

**Codice CIG :**

---

---

**Esercizio 2022**

**Piano Finanziario:** 3.05.00

**Programma/Missione/Capitolo . - 4030 / - ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===**

**Tipo Movimento** E

**Des. Tipo Movimento** INS\_ACC Accertamento

**Numero Movimento** 2022/836 - RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE PERIODO  
APRILE/LUGLIO 2022 CIG 8945516953/SPESE ERRONEAMENTE ADDEBITATE DAL TESORIERE

**Importo** 504,30

**Codice CUP :**

**Codice CIG :**

---