



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 326 del 01 ottobre 2020

Oggetto: Regolarizzazione reversali di incasso e chiusura anticipazione bancaria

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la L.R n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 agosto 2003;
- VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n° 19 del 22/10/2019 con la quale viene prorogato l'incarico di direttore dell'ISZS al Dott. Antonio Console sino al 31/12/2020;
- VISTA** la L.R. n° 2 del 22/02/2019 di "Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019- 2021" pubblicato sul suppl. ord. N. 12 alla GURS (Parte I) n. 9 del 26-02-2019;
- VISTA** la delibera del CdA dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 08 del 07/08/2020 di approvazione bilancio di previsione anno 2020 e bilancio pluriennale 2020, 2021 e 2022, trasmesso in data 07/08/2020 con prot. 5909 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per la relativa approvazione ;
- VISTO** il DDS n. 2427 del 07/08/2020 a firma del Dirigente del Servizio 2 – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dott. G. D'Anna con cui si approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2021-2022;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n. 18 del 22/05/2020 con la quale si richiede all'Unicredit SpA la proroga della linea di credito;
- VISTA** la delibera del CDA n. 02 del 29 giugno 2020 con la quale si certifica la veridicità del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi cancellati al 31/12/2019 come da relazione del Direttore dell'ISZS assunta al prot. dell'Ente n.4243/2020;
- Considerato** che bisogna provvedere a chiudere l'anticipazione bancaria e regolarizzare le reversali d'incasso;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse:

- **di regolarizzare** con la Tesoreria dell'Ente i mandati sospesi, per la chiusura dell'anticipazione bancaria come appresso specificati:
- **n. 909** anticipazione bancaria – Unicredit Tesoreria del 01/10/2020, cap. 311 per € 543.377,61 sul bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario in corso;
- **n. 910** anticipazione bancaria – Unicredit Tesoreria del 01/10/2020, cap. 311 per € 889,00 sul bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario in corso;
- **n. 911** anticipazione bancaria – Unicredit Tesoreria del 01/10/2020, cap. 311 per € 101.894,07 sul bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario in corso;
- **di regolarizzare** con la Tesoreria dell'Ente le reversali di incasso, come appresso specificati:
- **n. 322** anticipazione bancaria – Unicredit Tesoreria del 01/10/2020, cap. 353 per € 270.116,95 sul bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario in corso;

- n. 323 anticipazione bancaria – Unicredit Tesoreria del 01/10/2020, cap. 353 per € 25,00 sul bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario in corso;
- n. 324 anticipazione bancaria – Unicredit Tesoreria del 01/10/2020, cap. 353 per € 248.080,11 sul bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario in corso;
- n. 325 anticipazione bancaria – Unicredit Tesoreria del 01/10/2020, cap. 353 per € 5.776,15 sul bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario in corso;
- n. 326 anticipazione bancaria – Unicredit Tesoreria del 01/10/2020, cap. 353 per € 63.083,93 sul bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario in corso;
- n. 327 anticipazione bancaria – Unicredit Tesoreria del 01/10/2020, cap. 353 per € 578,92 sul bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario in corso;
- n. 328 anticipazione bancaria – Unicredit Tesoreria del 01/10/2020, cap. 353 per € 55.883,70 sul bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario in corso;
- n. 329 anticipazione bancaria – Unicredit Tesoreria del 01/10/2020, cap. 353 per € 2.612,00 sul bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario in corso;
- n. 909 anticipazione bancaria – Unicredit Tesoreria del 01/10/2020, cap. 311 per € 3,92 sul bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario in corso.



IL DIRETTORE
(Dott. Antonio Console)

VISTO DI VERIFICA CONTABILE

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO

Palermo li

Il Ragioniere

.....
[Handwritten signature]



MANDATO DI PAGAMENTO N. 909 DEL 01/10/2020

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

| | |
|---|---|
| Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 521 del 01/10/2020: ANTICIPAZIONE BANCARIA Rif. Sospeso 80 | Beneficiario: 205 UNICREDIT TESORERIA C.F. P.IVA 10000000205 |
|---|---|

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

| | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| Codifica di bilancio: | 60015 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | |
| Macroaggregato | 01 | Voce Piano Conti | U.5.01.01.01.001 |
| Siope: | 5010101001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | |
| Transazione UE: | Altre Spese | | |
| Codice COFOG: | 1.1 | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | |
| Capitolo: | 31100 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE | |

DELIBERE E DETERMINE

| | | | |
|--------------|------------|--|-----------|
| IMPEGNO | 2020 / 805 | ANTICIPAZIONE BANCARIA - UNICREDIT TESORERIA | |
| LIQUIDAZIONE | / | | Cig: Cup: |

| | |
|---------------------------------|--------|
| REVERSALI DI RIFERIMENTO | N. del |
|---------------------------------|--------|

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| DOCUMENTI PAGATI | Altri pagamenti | | 01/10/2020 | 543.377,61 |
| IMPORTO DEL MANDATO | LORDO | RITENUTA | COMPENSAZIONI | NETTO A PAGARE |
| | 543.377,61 | 0,00 | 0,00 | 543.377,61 |

cinquecentoquarantatremilatrecentosettantasette/61

Modalità di pagamento: REGOLARIZZAZIONE

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Banca: | | C/C N. | |
| IBAN | | Quietanzante | |
| Bollo: Esente esente | Tipo conto: Infruttifero | Tipo contabilità: Libero | Spese: Esente ESENTE esente |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| SITUAZIONE DI BILANCIO | STANZIAMENTI | MANDATI EMESSI | DISPONIBILITA' |
| RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPETENZA | 748.000,00 | 543.377,61 | 204.622,39 |



MANDATO DI PAGAMENTO N. 910 DEL 01/10/2020

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 520 del 01/10/2020:
ANTICIPAZIONE BANCARIA

Rif. Sospeso 79

Beneficiario: 205
UNICREDIT TESORERIA

C.F.
P.IVA 10000000205

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

| | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| Codifica di bilancio: | 60015 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | |
| Macroaggregato | 01 | Voce Piano Conti | U.5.01.01.01.001 |
| Slope: | 5010101001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | |
| Transazione UE: | Altre Spese | | |
| Codice COFOG: | 1.1 | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | |
| Capitolo: | 31100 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE | |

DELIBERE E DETERMINE

| | | | |
|--------------|------------|--|-----------|
| IMPEGNO | 2020 / 805 | ANTICIPAZIONE BANCARIA - UNICREDIT TESORERIA | |
| LIQUIDAZIONE | / | | Cig: Cup: |

| | |
|---------------------------------|--------|
| REVERSALI DI RIFERIMENTO | N. del |
|---------------------------------|--------|

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| DOCUMENTI PAGATI | Altri pagamenti | | 01/10/2020 | 889,00 |
| IMPORTO DEL MANDATO | LORDO | RITENUTA | COMPENSAZIONI | NETTO A PAGARE |
| | 889,00 | 0,00 | 0,00 | 889,00 |

ottocentottantanove/00

Modalità di pagamento: REGOLARIZZAZIONE

| | | | |
|---------------|--|---------------------|--|
| Banca: | | C/C N. | |
| IBAN | | Quietanzante | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bollo: Esente esente | Tipo conto: Infruttifero | Tipo contabilità: Libero | Spese: Esente ESENTE esente |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| SITUAZIONE DI BILANCIO | STANZIAMENTI | MANDATI EMESSI | DISPONIBILITA' |
| RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPETENZA | 748.000,00 | 544.266,61 | 203.733,39 |



MANDATO DI PAGAMENTO N. 911 DEL 01/10/2020

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento

Cig:

Pagamenti Diversi Nr. rif. 522 del 01/10/2020:
ANTICIPAZIONE BANCARIA

Rif. Sospeso 87

Beneficiario: 205

UNICREDIT TESORERIA

C.F.

P.IVA 10000000205

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

| | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| Codifica di bilancio: | 60015 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | |
| Macroaggregato | 01 | Voce Piano Conti | U.5.01.01.01.001 |
| Slope: | 5010101001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | |
| Transazione UE: | Altre Spese | | |
| Codice COFOG: | 1.1 | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | |
| Capitolo: | 31100 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE | |

DELIBERE E DETERMINE

| | | | |
|--------------|------------|--|-----------|
| IMPEGNO | 2020 / 805 | ANTICIPAZIONE BANCARIA - UNICREDIT TESORERIA | |
| LIQUIDAZIONE | / | | Cig: Cup: |

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

| DOCUMENTI PAGATI | Altri pagamenti | | 01/10/2020 | 101.894,07 |
|--|-----------------|------------|---------------|----------------|
| IMPORTO DEL MANDATO | LORDO | RITENUTA | COMPENSAZIONI | NETTO A PAGARE |
| | | 101.894,07 | 0,00 | 0,00 |
| centounomilaottocentonovantaquattro/07 | | | | |

Modalità di pagamento: REGOLARIZZAZIONE

| | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Banca: | | C/C N. | |
| IBAN | | | Quietanzante |
| Bollo: Esente esente | Tipo conto: Infruttifero | Tipo contabilità: Libero | Spese: Esente ESENTE esente |

| SITUAZIONE DI BILANCIO | STANZIAMENTI | MANDATI EMESSI | DISPONIBILITA' |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|
| RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPETENZA | 748.000,00 | 646.160,68 | 101.839,32 |



REVERSALE D'INCASSO N. 322 DEL 01/10/2020

Il Tesoriere riscuoterà, dal nominativo sottoindicato, l'importo della presente reversale

Causale dell'incasso
Incasso Incasso Nr. 0 del 01/10/2020:
ANTICIPAZIONE BANCARIA

Entrata non Ricorrente
Rif. Sospeso 1

Ordinante: 205
UNICREDIT TESORERIA

C.F.
P.IVA 10000000205

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

| | | | |
|-----------------------|---------------|--|------------------|
| Codifica di bilancio: | 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Categoria: | 01 | Voce Piano Conti | E.7.01.01.01.001 |
| Siope: | 7010101001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Transazione UE: | Altre Entrate | | |
| Capitolo: | 35300 | ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE | |

DELIBERE E DETERMINE

| | | | |
|--------------|----------|--|--|
| Accertamento | 2020/319 | anticipazione bancaria - UNICREDIT TESORERIA | |
| LIQUIDAZIONE | / | | |

MANDATO DI RIFERIMENTO N. DEL

| | | | |
|------------------------------------|--|----------|-------------------|
| DOCUMENTI INCASSATI | | Senza D. | 270.116,95 |
| IMPORTO DELLA REVERSALE | | | 270.116,95 |
| duecentosettantamilacentosedici/95 | | | |

Modalità di incasso: REGOLARIZZAZIONE

| | | | | |
|---------------|-------|-------|---------------|--|
| Banca: | 00000 | 00000 | C/C N. | |
| IBAN | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Bollo: Esente esente | Tipo conto: Infruttifero | Tipo contabilità: Libero | P.P. REG. |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|

Allegati

Note

| SITUAZIONE DI BILANCIO | STANZIAMENTI | REVERSALI EMESSI | DISPONIBILITA' |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPETENZA | 748.000,00 | 270.116,95 | 477.883,05 |



REVERSALE D'INCASSO N. 323 DEL 01/10/2020

Il Tesoriere riscuoterà, dal nominativo sottoindicato, l'importo della presente reverseale

Causale dell'incasso
Incasso Incasso Nr. 0 del 01/10/2020:
ANTICIPAZIONE BANCARIA

Entrata non Ricorrente
Rif. Sospeso 2

Ordinante: 205
UNICREDIT TESORERIA

C.F.
P.IVA 10000000205

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

| | | | |
|-----------------------|---------------|--|------------------|
| Codifica di bilancio: | 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Categoria: | 01 | Voce Piano Conti | E.7.01.01.01.001 |
| Siope: | 7010101001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Transazione UE: | Altre Entrate | | |
| Capitolo: | 35300 | ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE | |

DELIBERE E DETERMINE

| | | | |
|--------------|----------|--|--|
| Accertamento | 2020/319 | anticipazione bancaria - UNICREDIT TESORERIA | |
| LIQUIDAZIONE | / | | |

MANDATO DI RIFERIMENTO N. DEL

| | | | |
|--------------------------------|--|----------|--------------|
| DOCUMENTI INCASSATI | | Senza D. | 25,00 |
| IMPORTO DELLA REVERSALE | | | 25,00 |
| venticinque/00 | | | |

Modalità di incasso: REGOLARIZZAZIONE

| | | | | |
|---------------|-------|-------|---------------|--|
| Banca: | 00000 | 00000 | C/C N. | |
| IBAN | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Bollo: Esente esente | Tipo conto: Infruttifero | Tipo contabilità: Libero | P.P. REG. |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|

Allegati

Note

| SITUAZIONE DI BILANCIO | STANZIAMENTI | REVERSALI EMESSI | DISPONIBILITA' |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPETENZA | 748.000,00 | 270.141,95 | 477.858,05 |



REVERSALE D'INCASSO N. 324 DEL 01/10/2020

Il Tesoriere riscuoterà, dal nominativo sottoindicato, l'importo della presente reverseale

Causale dell'incasso
Incasso Incasso Nr. 0 del 01/10/2020:
ANTICIPAZIONE BANCARIA

Entrata non Ricorrente
Rif. Sospeso 4

Ordinante: 205
UNICREDIT TESORERIA

C.F.
P.IVA 10000000205

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

| | | | |
|-----------------------|---------------|--|------------------|
| Codifica di bilancio: | 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Categoria: | 01 | Voce Piano Conti | E.7.01.01.01.001 |
| Siope: | 7010101001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Transazione UE: | Altre Entrate | | |
| Capitolo: | 35300 | ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE | |

DELIBERE E DETERMINE

| | | | |
|--------------|----------|--|--|
| Accertamento | 2020/319 | anticipazione bancaria - UNICREDIT TESORERIA | |
| LIQUIDAZIONE | / | | |

MANDATO DI RIFERIMENTO N. DEL

| | | | |
|-----------------------------------|--|----------|-------------------|
| DOCUMENTI INCASSATI | | Senza D. | 248.080,11 |
| IMPORTO DELLA REVERSALE | | | 248.080,11 |
| duecentoquarantottomilaottanta/11 | | | |

Modalità di incasso: REGOLARIZZAZIONE

| | | | | |
|---------------|-------|-------|---------------|--|
| Banca: | 00000 | 00000 | C/C N. | |
| IBAN | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Bollo: Esente esente | Tipo conto: Infruttifero | Tipo contabilità: Libero | P.P. REG. |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|

Allegati

Note

| SITUAZIONE DI BILANCIO | STANZIAMENTI | REVERSALI EMESSI | DISPONIBILITA' |
|------------------------|--------------|------------------|----------------|
| RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPETENZA | 748.000,00 | 518.222,06 | 229.777,94 |



REVERSALE D'INCASSO N. 325 DEL 01/10/2020

Il Tesoriere riscuoterà, dal nominativo sottoindicato, l'importo della presente reverseale

Causale dell'incasso
Incasso Incasso Nr. 0 del 01/10/2020:
ANTICIPAZIONE BANCARIA

Entrata non Ricorrente
Rif. Sospeso 5

Ordinante: 205
UNICREDIT TESORERIA

C.F.
P.IVA 10000000205

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

| | | | |
|-----------------------|---------------|--|------------------|
| Codifica di bilancio: | 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Categoria: | 01 | Voce Piano Conti | E.7.01.01.01.001 |
| Siope: | 7010101001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Transazione UE: | Altre Entrate | | |
| Capitolo: | 35300 | ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE | |

DELIBERE E DETERMINE

| | | | |
|--------------|----------|--|--|
| Accertamento | 2020/319 | anticipazione bancaria - UNICREDIT TESORERIA | |
| LIQUIDAZIONE | / | | |

MANDATO DI RIFERIMENTO N. DEL

| | | | |
|------------------------------------|--|----------|-----------------|
| DOCUMENTI INCASSATI | | Senza D. | 5.776,15 |
| IMPORTO DELLA REVERSALE | | | 5.776,15 |
| cinquemilasettecentosettantasei/15 | | | |

Modalità di incasso: REGOLARIZZAZIONE

Banca: 00000 00000 **C/C N.**

IBAN

Bollo: Esente esente

Tipo conto:
Infruttifero

Tipo contabilità:
Libero

P.P. REG.

Allegati

Note

| SITUAZIONE DI BILANCIO | STANZIAMENTI | REVERSALI EMESSI | DISPONIBILITA' |
|------------------------|--------------|------------------|----------------|
| RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPETENZA | 748.000,00 | 523.998,21 | 224.001,79 |



REVERSALE D'INCASSO N. 326 DEL 01/10/2020

Il Tesoriere riscuoterà, dal nominativo sottoindicato, l'importo della presente reversale

| | |
|---|--|
| Causale dell'incasso Incasso Incasso Nr. 0 del 01/10/2020: ANTICIPAZIONE BANCARIA Entrata non Ricorrente Rif. Sospeso 11 | Ordinante: 205 UNICREDIT TESORERIA C.F. P.IVA 10000000205 |
|---|--|

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

| | | | |
|-----------------------|---------------|--|------------------|
| Codifica di bilancio: | 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Categoria: | 01 | Voce Piano Conti | E.7.01.01.01.001 |
| Siopie: | 7010101001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Transazione UE: | Altre Entrate | | |
| Capitolo: | 35300 | ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE | |

DELIBERE E DETERMINE

| | | | |
|--------------|----------|--|--|
| Accertamento | 2020/319 | anticipazione bancaria - UNICREDIT TESORERIA | |
| LIQUIDAZIONE | / | | |

MANDATO DI RIFERIMENTO N. DEL

| | | | |
|--------------------------------|--|----------|------------------|
| DOCUMENTI INCASSATI | | Senza D. | 63.083,93 |
| IMPORTO DELLA REVERSALE | | | 63.083,93 |
| sessantatremilaottantatrè/93 | | | |

Modalità di incasso: REGOLARIZZAZIONE

| | | | | |
|---------------|-------|-------|--------|--|
| Banca: | 00000 | 00000 | C/C N. | |
| IBAN | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Bollo: Esente esente | Tipo conto: Infruttifero | Tipo contabilità: Libero | P.P. REG. |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|

Allegati

Note

| SITUAZIONE DI BILANCIO | STANZIAMENTI | REVERSALI EMESSI | DISPONIBILITA' |
|------------------------|--------------|------------------|----------------|
| RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPETENZA | 748.000,00 | 587.082,14 | 160.917,86 |



REVERSALE D'INCASSO N. 327 DEL 01/10/2020

Il Tesoriere riscuoterà, dal nominativo sottoindicato, l'importo della presente reverseale

Causale dell'incasso
Incasso Incasso Nr. 0 del 01/10/2020:
ANTICIPAZIONE BANCARIA

Entrata non Ricorrente
Rif. Sospeso 13

Ordinante: 205
UNICREDIT TESORERIA

C.F.
P.IVA 10000000205

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

| | | | |
|-----------------------|---------------|--|------------------|
| Codifica di bilancio: | 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Categoria: | 01 | Voce Piano Conti | E.7.01.01.01.001 |
| Siope: | 7010101001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Transazione UE: | Altre Entrate | | |
| Capitolo: | 35300 | ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE | |

DELIBERE E DETERMINE

| | | | |
|--------------|----------|--|--|
| Accertamento | 2020/319 | anticipazione bancaria - UNICREDIT TESORERIA | |
| LIQUIDAZIONE | / | | |

MANDATO DI RIFERIMENTO N. DEL

| | | | |
|--------------------------------|--|----------|---------------|
| DOCUMENTI INCASSATI | | Senza D. | 578,92 |
| IMPORTO DELLA REVERSALE | | | 578,92 |
| cinquecentosettantotto/92 | | | |

Modalità di incasso: REGOLARIZZAZIONE

| | | | | |
|---------------|-------|-------|---------------|--|
| Banca: | 00000 | 00000 | C/C N. | |
| IBAN | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Bollo: Esente esente | Tipo conto: Infruttifero | Tipo contabilità: Libero | P.P. REG. |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|

Allegati

Note

| SITUAZIONE DI BILANCIO | STANZIAMENTI | REVERSALI EMESSI | DISPONIBILITA' |
|------------------------|--------------|------------------|----------------|
| RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPETENZA | 748.000,00 | 587.661,06 | 160.338,94 |



REVERSALE D'INCASSO N. 328 DEL 01/10/2020

Il Tesoriere riscuoterà, dal nominativo sottoindicato, l'importo della presente reverseale

Causale dell'incasso
Incasso Incasso Nr. 0 del 01/10/2020:
ANTICIPAZIONE BANCARIA

Entrata non Ricorrente
Rif. Sospeso 38

Ordinante: 205
UNICREDIT TESORERIA

C.F.
P.IVA 10000000205

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

| | | | |
|-----------------------|---------------|--|------------------|
| Codifica di bilancio: | 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Categoria: | 01 | Voce Piano Conti | E.7.01.01.01.001 |
| Slope: | 7010101001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Transazione UE: | Altre Entrate | | |
| Capitolo: | 35300 | ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE | |

DELIBERE E DETERMINE

| | | | |
|--------------|----------|--|--|
| Accertamento | 2020/319 | anticipazione bancaria - UNICREDIT TESORERIA | |
| LIQUIDAZIONE | / | | |

MANDATO DI RIFERIMENTO N. DEL

| | | | |
|--|--|----------|------------------|
| DOCUMENTI INCASSATI | | Senza D. | 55.883,70 |
| IMPORTO DELLA REVERSALE | | | 55.883,70 |
| cinquantacinquemilaottocentottantatrè/70 | | | |

Modalità di incasso: REGOLARIZZAZIONE

| | | | | |
|---------------|-------|-------|---------------|--|
| Banca: | 00000 | 00000 | C/C N. | |
| IBAN | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Bollo: Esente esente | Tipo conto: Infruttifero | Tipo contabilità: Libero | P.P. REG. |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|

Allegati

Note

| SITUAZIONE DI BILANCIO | STANZIAMENTI | REVERSALI EMESSI | DISPONIBILITA' |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPETENZA | 748.000,00 | 643.544,76 | 104.455,24 |



REVERSALE D'INCASSO N. 329 DEL 01/10/2020

Il Tesoriere riscuoterà, dal nominativo sottoindicato, l'importo della presente reverseale

| | |
|---|--|
| Causale dell'incasso Incasso Incasso Nr. 0 del 01/10/2020: ANTICIPAZIONE BANCARIA Entrata non Ricorrente Rif. Sospeso 39 | Ordinante: 205 UNICREDIT TESORERIA C.F. P.IVA 10000000205 |
|---|--|

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

| | | | |
|-----------------------|---------------|--|------------------|
| Codifica di bilancio: | 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Categoria: | 01 | Voce Piano Conti | E.7.01.01.01.001 |
| Siope: | 7010101001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Transazione UE: | Altre Entrate | | |
| Capitolo: | 35300 | ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE | |

DELIBERE E DETERMINE

| | | | |
|--------------|----------|--|--|
| Accertamento | 2020/319 | anticipazione bancaria - UNICREDIT TESORERIA | |
| LIQUIDAZIONE | / | | |

MANDATO DI RIFERIMENTO N. DEL

| | | | |
|--------------------------------|--|----------|-----------------|
| DOCUMENTI INCASSATI | | Senza D. | 2.612,00 |
| IMPORTO DELLA REVERSALE | | | 2.612,00 |
| duemilaseicentododici/00 | | | |

Modalità di incasso: REGOLARIZZAZIONE

| | | | | |
|---------------|-------|-------|---------------|--|
| Banca: | 00000 | 00000 | C/C N. | |
| IBAN | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Bollo: Esente esente | Tipo conto: Infruttifero | Tipo contabilità: Libero | P.P. REG. |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|

Allegati

Note

| SITUAZIONE DI BILANCIO | STANZIAMENTI | REVERSALI EMESSI | DISPONIBILITA' |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPETENZA | 748.000,00 | 646.156,76 | 101.843,24 |



REVERSALE D'INCASSO N. 330 DEL 01/10/2020

Il Tesoriere riscuoterà, dal nominativo sottoindicato, l'importo della presente reverseale

| | |
|---|--|
| Causale dell'incasso Incasso Incasso Nr. 0 del 01/10/2020: ANTICIPAZIONE BANCARIA Entrata non Ricorrente Rif. Sospeso 43 | Ordinante: 205 UNICREDIT TESORERIA C.F. P.IVA 10000000205 |
|---|--|

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

| | | | |
|-----------------------|---------------|--|------------------|
| Codifica di bilancio: | 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Categoria: | 01 | Voce Piano Conti | E.7.01.01.01.001 |
| Siope: | 7010101001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Transazione UE: | Altre Entrate | | |
| Capitolo: | 35300 | ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE | |

DELIBERE E DETERMINE

| | | | |
|--------------|----------|--|--|
| Accertamento | 2020/319 | anticipazione bancaria - UNICREDIT TESORERIA | |
| LIQUIDAZIONE | / | | |

MANDATO DI RIFERIMENTO N. DEL

| | | | | |
|--------------------------------|--|----------|--------|-------------|
| DOCUMENTI INCASSATI | | Senza D. | | 3,92 |
| IMPORTO DELLA REVERSALE | | | | 3,92 |
| | | | tre/92 | |

Modalità di incasso: REGOLARIZZAZIONE

| | | | | |
|---------------|-------|-------|---------------|--|
| Banca: | 00000 | 00000 | C/C N. | |
| IBAN | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Bollo: Esente esente | Tipo conto: Infruttifero | Tipo contabilità: Libero | P.P. REG. |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|

Allegati

Note

| SITUAZIONE DI BILANCIO | STANZIAMENTI | REVERSALI EMESSI | DISPONIBILITA' |
|------------------------|--------------|------------------|----------------|
| RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPETENZA | 748.000,00 | 646.160,68 | 101.839,32 |