

COMUNE DI PARONA
UFFICIO: Revisore Contabile
OGGETTO: **Verifica di Cassa al 31 Dicembre 2018**

VERBALE

Oggi, 25 gennaio 2019, la sottoscritta dott.ssa Elisabetta Perdomi - nominata Revisore Contabile del Comune di Parona per il triennio 2018/2020 con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2017 - ha proceduto alla verifica ordinaria di cassa come previsto dal D.lgs. 267/2000.

Dal confronto fra le risultanze contabili e la documentazione fornita dal tesoriere Comunale Banca Popolare di Sondrio, riferita alla data del 31/12/2018, risulta la seguente situazione:

Reversali emesse (dalla n. 1 del 22/01/2018 alla n. 2568 del 31/12/2018)	€ 3.759.501,56
Mandati emessi (dal n.1 del 22/01/2018 al n. 1992 del 20/12/2018)	€ 3.008.114,52
Fondo cassa al 31/12 2018	€ 2.110.063,33
SALDO CASSA DEL TESORIERE	€ 2.110.063,33
differenza	€ -

Il Revisore seleziona quindi un campione di mandati e reversali per il quale ottiene e verifica la relativa documentazione di supporto.

Tutti i pagamenti verificati sono obbligatori o regolarmente preceduti da impegno e riguardano spese attinenti l'attività del Comune.

Il Revisore da atto che nel corso del quarto trimestre 2018 il Comune non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Elisabetta Perdomi

Elisabetta Perdomi





Banca Popolare di Sondrio

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



COMUNE DI PARONA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2018

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2018 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		€	1.358.676,29
REVERSALI MESSI	€	3.759.501,56	
REVERSALI RISCOSSI		€	3.759.501,56
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	
TOTALE DELLE ENTRATE		€	5.118.177,85
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017			
MANDATI MESSI	€	3.008.114,52	
MANDATI PAGATI		€	3.008.114,52
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
TOTALE DELLE USCITE		€	3.008.114,52
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	2.110.063,33
ANTICIPAZIONE ACCORDATA		€	0,00
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		€	0,00

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

[Signature]



Il Revisione dei Conti

Erisabelia Pao

Eventuali osservazioni

Allegato alla Verifica Di Cassa al 31 Dicembre 2018

Elenco reversali e mandati verificati a campione

REVERSALI

num.	data	importo	capitolo	Codice descrizione
2087	16/11/2018	300.000,00	1240	CONTRIBUTO DA LOMELLINA ENERGIA ANNO 2018 PE 983
2298	27/12/2018	164.506,89	530	RIMB RATE MUTUI SERV IDRICO INT 2 SEM.2018 FT. 25 DEL 23.11.18 PE 1185

MANDATI

num.	data	importo	capitolo	Codice descrizione
1548	17/10/2018	43.225,40	9460	LIQ FT 13.PA DEL 19.09.18 MANUT STRADALE CON ASFALTATURA
1549	17/10/2018	8.881,60	10850	LIQ FT IPA DEL 01.08.18 RIQ AREA PARCO CAMPO POLIFUNZIONALE RED PROG ESECUTIVO
1561	19/10/2018	116.177,68	10110	LIQ FT 20 DEL 25.09.2018 RIQ.AREA PARCHEGGIO VIA MISERIA 1 C.P.
1750	23/11/2018	8.000,00	5270	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ES. 2018
1843	07/12/2018	153.553,92	12910	QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI DIVERSI 2 SEM 2018 SCADENZA 31.12.2018



COMUNE DI PARONA
Provincia di Pavia
Piazza Signorelli, 1 27020 Parona (PV)
P.Iva 00531220184- tel. 0384 253015- fax 0384 253829

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 2087

del 16-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	1240	Art	0	Codice bilancio	Titolo 3 Tipologia 0500 (3.05.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
CONTRIBUTO ORDINARIO DA LOMELLINA ENERGIA PER R.S.U. PER COPERTURA SPESE CORRENTI							
ACCERTAMENTO				Provvedimento INCASSO OBBLIGATORIO			
numero 100/2018 del 31-10-2018				nr. del.			
CONTRIBUTO DA LOMELLINA ENERGIA - ANNO 2018							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	500.000,00	1.000.000,00	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI INCASSI	0,00	500.000,00	
Titolo	3	Entrate extratributarie		PRESENTE IMPORTO	300.000,00	300.000,00	
2o Livello	05	Rimborsi e altre entrate correnti		TOTALE INCASSATO	300.000,00		
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	200.000,00	200.000,00	
4o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre entrate correnti n.a.c.					
SIOPE	305999999						
DESTINAZIONE FONDI				Libera		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 300.000,00 dicono TRECENTOMILA/00							
Per: CONTRIBUTO DA LOMELLINA ENERGIA ANNO 2018 PE 983							

DEBITORE (Codice: 3430)			
LINEA GROUP HOLDING SPA		VIA DELL'INNOVAZIONE DIGITALE	
Cod.Fis. 01389070192 / P.Iva 01389070192		26100 CREMONA (CR)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CONTRIBUTO DA LOMELLINA ENERGIA ANNO 2018 PE 983	300.000,00	300.000,00 3513
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



RESP SERV. FIN.
PERTILE SAMANTHA



COMUNE DI PARONA

Provincia di Pavia

Piazza Signorelli, 1 27020 Parona (PV)
P.Iva 00531220184- tel. 0384 253015- fax 0384 253829

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 2298

del 27-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	530	Art	0	Codice bilancio	Titolo 2 Tipologia 0103 (2.01.03.02.001)	Gest.	COMPETENZA
TRASF ATO QUOTA MUTUI SERV INTEGRATO							
ACCERTAMENTO				Provvedimento INCASSO OBBLIGATORIO			
numero 105/2018 del 23-11-2018				nr. del.			
RIMB RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO II SEM.2018 FT. 25 DEL 23.11.2018							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	329.014,00	329.014,00	
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI INCASSI	164.506,89	164.506,89	
Titolo	2	Trasferimenti correnti		PRESENTE IMPORTO	164.506,89	164.506,89	
2o Livello	01	Trasferimenti correnti		TOTALE INCASSATO	329.013,78		
3o Livello	03	Trasferimenti correnti da imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,22	0,22	
4o Livello	02	Altri trasferimenti correnti da imprese					
5o Livello	001	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate					
SIOPE	2010302001						
DESTINAZIONE FONDI		Libera					
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 164.506,89 diconsi CENTOSESANTAQUATTROMILACINQUECENTOSEI/89							
Per : RIMB RATE MUTUI SERV IDRICO INT 2 SEM.2018 FT. 25 DEL 23.11.18 PE 1185							

DEBITORE (Codice: 3245)			
PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		VIA DONAGANI 7	
Cod.Fis. 02234900187 / P.Iva 02234900187		27100 PAVIA	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	RIMB RATE MUTUI SERV IDRICO INT 2 SEM.2018 FT. 25 DEL 23.11.18 PE 1185	164.506,89	164.506,89
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



RESP SERV. FIN.

PERTILE SAMANTHA



COMUNE DI PARONA
Provincia di Pavia
Piazza Signorelli, 1 27020 Parona (PV)
P.Iva 00531220184- tel. 0384 253015- fax 0384 253829

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1548

del 17-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	9460	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 2 (10.05-2.02.01.09.013)	Gest.	COMPETENZA
SPESE MANUT.STRAOR.STRADE INTERNE, ESTERNE E CAMPESTRI							
IMPEGNO				Provvedimento Det.R.U.Tecnico		nr. 193	del. 16-10-2018
numero 167/2018 del 11-07-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Interventi di manutenzione stradale con asfaltatura mediante affidamento diretto effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti). AGGIUDICAZIONE Codice C.I.G. Z692429E25							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.000,00	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	43.225,40	43.225,40	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	43.225,40		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	16.774,60	16.774,60	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	013	Altre vie di comunicazione					
SIOPE	2020109013						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 43.225,40 dicensi QUARANTATREMILADUECENTOVENTICINQUE/40							
Per: LIQ FT 13.PA DEL 19.09.18 MANUT STRADALE CON ASFALTATURA							

CREDITORE (Codice: 3412)			
BIANCHI SCAVI S.R.L.		VIA PIETRO FATTI 2	
Cod.Fis. 01132040187 / P.Iva 01132040187		27025 GAMBOLO' (PV)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z692429E25 SALDO Fatt.n. 13/PA del 19/09/2018 DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 142 DEL 27/06/2017. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE CON ASFALTATURA. Trib. 6040 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	43.225,40	2102
	0,00 su 35.430,65 *Ritenuta	7.794,74	
	Netto da Pagare:	35.430,66	35.430,66
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	7.794,74
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: Z - ABI: 05034 - CAB: 55870 - C/C: 000000002203		
	IBAN: IT28Z0503455870000000002203		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



RESP SERV. FIN.
PERTILE SAMANTHA



COMUNE DI PARONA
Provincia di Pavia
Piazza Signorelli, 1 27020 Parona (PV)
P.Iva 00531220184- tel. 0384 253015- fax 0384 253829

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1549

del 17-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10850	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 01 Titolo 2 (08.01-2.02.02.02.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI							
IMPEGNO				Provvedimento Det.R.U.Tecnico		nr. 189	del. 10-10-2018
numero 383/2017		del 29-12-2017		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
AREA PARCO - LOTTO 2 - CAMPO POLIFUNZIONALE - INCARICO PROGETTO ESECUTIVO - AGGIUDICAZIONE TRAMITE ARCA SINTEL							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA		234.009,30	291.483,63
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	57.475,34
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		8.881,60	8.881,60
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		8.881,60	
3o Livello	02	Terreni e beni materiali non prodotti		DISPONIBILITA' RESIDUA		225.127,70	225.126,69
4o Livello	02	Patrimonio naturale non prodotto					
5o Livello	006	Flora					
SIOPE	2020C2006						
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 8.881,60 diconsi OTTOMILAOTTOCENTOTTANTUNO/60							
Per : LIQ FT 1PA DEL 01.08.18 RIQ AREA PARCO CAMPO POLIFUNZIONALE RED PROG ESECUTIVO							

CREDITORE (Codice: 3424)			
STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA MICHELI BALLABIO		VIALE DANTE, 14	
P.Iva 02111420135		23900 LECCO	
		(LC)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:ZAE2177BB1 SALDO Fatt.n. 1PA del 01/08/2018 RIQ AREE PARCO VIA PAPA GIOVANNI XXIII CAMPO POLIFUNZIONALE	8.881,60	
	Trib. 1040 IRPEF 1040 LAVORO 20,00 su 7.000,00 *Ritenuta	1.400,00	
	AUTONOMO		
	Netto da Pagare:	7.481,60	7.481,60
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.400,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - CIN: A - ABI: 05696 - CAB: 22900 - C/C: 000005776X93		
	IBAN: IT80A0569622900000005776X93		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



RESP SERV. FIN.
PERTILE SAMANTHA



COMUNE DI PARONA
Provincia di Pavia
Piazza Signorelli, 1 27020 Parona (PV)
P.Iva 00531220184- tel. 0384 253015- fax 0384 253829

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1561

del 19-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10110	Art	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 01 Titolo 2 (08.01-2.02.03.99.001)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento Det.R.U.Tecnico		nr. 195	del. 17-10-2018
numero 149/ 1/2018 del 27-06-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di: Riqualifica area parcheggio di Via della Misericordia.CODICE CIG: 7494651DA5.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA		224.199,00	224.199,00
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		PRECEDENTI PAGAMENTI		507,52	507,52
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		116.177,68	116.177,68
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		116.685,20	
3o Livello	03	Beni immateriali		DISPONIBILITA' RESIDUA		107.513,80	107.513,80
4o Livello	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.					
5o Livello	001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.					
SIOPE	20203E9001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P. C91B18000120004
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 116.177,68 diconsi CENTOSEDICIMILACENTOSETTANTASETTE/68							
Per : LIQ FT 20 DEL 25.09.2018 RIQ.AREA PARCHEGGIO VIA MISERIA 1 C.P.							

CREDITORE (Codice: 3470)				
SCLAVI COSTRUZIONI S.R.L.		VIA DELLA REPUBBLICA, 81		
P.Iva 01009190180		27049 STRADELLA (PV)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:7494651DA5 SALDO Fatt.n. 20 del 25/09/2018 RIQUALIFICA AREA PARCHEGGIO VIA DELLA MISERIA CERTIFICATO PAGAMENTO N.1	116.177,68		2107
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT 0,00 su 105.616,07 *Ritenuta ISTITUZIONALE	10.561,61		
	Netto da Pagare:	105.616,07	105.616,07	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	10.561,61	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA DI PIACENZA - CIN: C - ABI: 05156 - CAB: 56300 - C/C: CC0550000873			
	IBAN: IT64C0515656300CC0550000873			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



RESP SERV. FIN.
PERTILE SAMANTHA



COMUNE DI PARONA
Provincia di Pavia
Piazza Signorelli, 1 27020 Parona (PV)
P.Iva 00531220184- tel. 0384 253015- fax 0384 253829

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1750

del 23-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	5270	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.04.04.01.001)	Gest.	COMPETENZA
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI							
IMPEGNO				Provvedimento Det. Segretario Comunale			
numero 291/2018 del 13-11-2018				nr. 162 del 26-10-2018			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2018							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		13.600,00	14.100,00
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		350,00	850,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		8.000,00	8.000,00
2o Livello	04	Trasferimenti correnti		TOTALE PAGATO		8.350,00	
3o Livello	04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		DISPONIBILITA' RESIDUA		5.250,00	5.250,00
4o Livello	01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
5o Livello	001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
SIOPE	1040401001						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 8.000,00 di cui OTTOMILA/00							
Per: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ES. 2018							

CREDITORE (Codice: 244)				
ASSOCIAZIONE PRO LOCO PARONA		VIA 25 APRILE 25		
P.Iva 00448460188		27020 PARONA (PV)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ES. 2018	8.000,00	8.000,00	1572
MODALITA' DI PAGAMENTO	Accreditamento su C/C - CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA - CIN: M - ABI: 06230 - CAB: 56100 - C/C: 000000526270			
IBAN: IT90M0623056100000000526270		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



RESP. SERV. FIN.
PERTILE SAMANTHA



COMUNE DI PARONA
Provincia di Pavia
Piazza Signorelli, 1 27020 Parona (PV)
P.Iva 00531220184- tel. 0384 253015- fax 0384 253829

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1843

del 07-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	12910	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04.003)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI DIVERSI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	50	Debito pubblico			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			PREVISIONE ASSESTATA	603.560,00	603.560,00
Titolo	4	Rimborso Prestiti			PRECEDENTI PAGAMENTI	297.966,58	297.966,58
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			PRESENTE IMPORTO	153.553,92	153.553,92
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			TOTALE PAGATO	451.520,50	
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			DISPONIBILITA' RESIDUA	152.039,50	152.039,50
5o Livello	003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gesti					
SIOPE	4030104003						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero C.U.P.			
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 153.553,92 dicensi CENTOCINQUANTATREMILACINQUECENTOCINQUANTATRE/92							
Per : QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI DIVERSI 2 SEM 2018 SCADENZA 31.12.2018							

			CREDITORE (Codice: 919)		
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI DIVERSI 2 SEM 2018 SCADENZA 31.12.2018		153.553,92		3302
				153.553,92	
MODALITA' DI PAGAMENTO	RID -		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



RESP SERV. FIN.
PERTILE SAMANTHA