

COMUNE DI PARONA
UFFICIO: Revisore Contabile
OGGETTO: **Verifica di Cassa III Trimestre 2019**

VERBALE

Oggi, 23 ottobre 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 30/09/2019, risulta la seguente situazione:

Fondo cassa al 1.01.2019	€ 2.110.063,33
Reversali emesse (dalla n. 1 del 22/01/2019 alla n. 1923 del 27/09/2019)	€ 2.128.501,16
Mandati emessi (dal n.1 del 22/01/2019 al n. 1494 del 30/09/2019)	€ 2.371.225,30
Fondo cassa al 30.09.2019	€ 1.867.339,19
SALDO CASSA DEL TESORIERE	€ 2.202.284,27
differenza	€ 334.945,08

Tale differenza è giustificata dalle seguenti partite in riconciliazione:

Reversali emesse ma non ancora consegnate al/contabilizzate dal Tesoriere	€ - (-)
Reversali consegnate ma non ancora riscosse dal Tesoriere	€ 6.959,34 (-)
Importi riscossi dal Tesoriere da regolarizzare con Reversale	€ 333.983,03 (+)
Mandati emessi ma non ancora consegnati al/contabilizzati dal Tesoriere	€ - (+)
Mandati emessi ma non ancora pagati dal Tesoriere	€ 23.576,86 (+)
Pagamenti effettuati dal Tesoriere da regolarizzare con Mandato	€ 15.655,47 (-)
	<u>€ 334.945,08</u>

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 l'anticipazione di cassa richiesta al Tesoriere, e da questi accordata per l'anno 2019 ammonta ad Euro 882.244,95 e che nel corso del terzo trimestre 2019 il Comune non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.



IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Elisabetta Perdomi

Elisabetta Perdomi

Allegato alla Verifica Di Cassa del III Trimestre 2019

Elenco reversali e mandati verificati a campione

REVERSALI

num.	data	importo	capitolo	Codice descrizione
1606	29/07/2019	389.580,56	1240	CONTRIBUTO ORDINARIO RSU AL 16.07.2019 PE 700
1643	30/07/2019	45.000,00	1165	V2009 01619 CORTE DEI CONTI LOMBARDIA VERS. D.LGS N. 174 DEL 26.08.2016 ART. 130 PE 502
1742	23/08/2019	5.446,00	91	FALLIMENTO FINILEASING SRL VIOLAZIONI IMU ANNI DAL 2012 AL 2017 PE 718 1.2

MANDATI

num.	data	importo	capitolo	Codice descrizione
1066	08/07/2019	16.691,16	3630	LIQ FT 85 DEL 31.05.2019 SERV SGOMBERO NEVE ES 2019
1189	24/07/2019	53.697,92	10850	LIQ FT 141.00 DEL 25.06.2019 RIQUAL..AREE PARCO CAMPO POLIFUNZIONALE LOTTO 2
1191	24/07/2019	16.239,82	7230	LIQ FT 27 PA DEL 17.07.2019 MANUT STR. EDIFICIO COMUNALE RIMOZIONE TETTO AMIANTO
1213	25/07/2019	39.711,04	4560	LIQ FT 1.FT.49 PA DEL 09.07.2019 MANUT VERDE PUBBLICO FEB.MAGGIO 2019
1222	29/07/2019	11.013,93	10370	liq ft 20.2019 del 16.04.2019 TINTEGGIATURA IMMOBILI ERP
1489	27/09/2019	11.852,54	10850	LIQ FT 175.00 DEL 02.08.2019 FORNITURA PIANTE E PANCHINE PARCO COMUNALE



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 1606

del 29-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

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		nr.	del.
numero 63/2019 del 29-07-2019							
CONTRIBUTO ORDINARIO RSU AL 16.07.2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		520.000,00	720.000,00
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI INCASSI		0,00	200.000,00
Titolo	3	Entrate extratributarie		PRESENTE IMPORTO		389.580,56	389.580,56
2o Livello	05	Rimborsi e altre entrate correnti		TOTALE INCASSATO		389.580,56	
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		130.419,44	130.419,44
4o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre entrate correnti n.a.c.					
SIOPE	3059999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 389.580,56 diconsi TRECENTOTTANTANOVEMILACINQUECENTOTTANTA/56							
Per : CONTRIBUTO ORDINARIO RSU AL 16.07.2019 PE 700							

DEBITORE (Codice: 3430)				
LINEA GROUP HOLDING SPA Cod.Fis. 01389070192 / P.Iva 01389070192	VIA DELL'INNOVAZIONE DIGITALE 26100 CREMONA (CR)			
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CONTRIBUTO ORDINARIO RSU AL 16.07.2019 PE 700	389.580,56	389.580,56	
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Bollo
dell'ente

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 1643

del 30-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	1165	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 3 Tipologia 0200 (3.02.02.02.001)	Gest.	COMPETENZA
PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALL'AMMINISTRAZIONE DA SOGGETTI PRIVATI							
ACCERTAMENTO				Provvedimento	Giunta Comunale	nr. 65	del. 12-06-2019
numero	65/2019	del 29-07-2019		Esecutiva dal 11-07-2019			
V2009 -01619 CORTE DEI CONTI LOMBARDIA - PRESA ATTO VERSAMENTO AI SENSI DEL D.LGS N. 174 DEL 26.08.2016, ART. 130							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	45.000,00	45.000,00	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI INCASSI	0,00	0,00	
Titolo	3	Entrate extratributarie					
2o Livello	02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		PRESENTE IMPORTO	45.000,00	45.000,00	
3o Livello	02	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de					
4o Livello	02	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie					
5o Livello	001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie		TOTALE INCASSATO	45.000,00		
SIOPE	3020202001			DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00	
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 45.000,00 diconsi QUARANTACINQUEMILA/00							
Per : V2009 01619 CORTE DEI CONTI LOMBARDIA VERS. D.LGS N. 174 DEL 26.08.2016 ART. 130 PE 502							

DEBITORE (Codice: 3537)				
BARAGGINI PAOLO	CORSO ROMA 102/A 28069 TRECATE			
(NO)				
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	V2009 01619 CORTE DEI CONTI LOMBARDIA VERS. D.LGS N. 174 DEL 26.08.2016 ART. 130 PE 502	45.000,00		
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45.000,00	
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 1742

del 23-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	91	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 1 Tipologia 0101 (1.01.01.06.002)	Gest.	COMPETENZA
VIOLAZIONI E RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI							
ACCERTAMENTO				Provvedimento		nr.	del.
numero 71/2019 del 23-08-2019							
FALLIMENTO FINILEASING SRL LIQ IMU ANNI DAL 2012 AL 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		12.000,00	17.874,00
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PRECEDENTI INCASSI		9.417,00	15.291,00
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		PRESENTE IMPORTO		5.446,00	5.446,00
2o Livello	01	Tributi		TOTALE INCASSATO		14.863,00	
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati		DISPONIBILITA' RESIDUA		-2.863,00	-2.863,00
4o Livello	06	Imposta municipale propria					
5o Livello	002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo					
SIOPE	1010106002						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.446,00 diconsi CINQUEMILAQUATTROCENTOQUARANTASEI/00							
Per : FALLIMENTO FINILEASING SRL VIOLAZIONI IMU ANNI DAL 2012 AL 2017 PE 718 1.2							

DEBITORE (Codice: 3545)				
FINILEASING SRL			VIA ENRICO BESANA 7 20122 MILANO (MI)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	FALLIMENTO FINILEASING SRL VIOLAZIONI IMU ANNI DAL 2012 AL 2017 PE 718 1.2		5.446,00	
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			5.446,00
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 1066

del 08-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	3630	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER SGOMBERO NEVE							
IMPEGNO				Provvedimento Det.R.U.Tecnico nr. 131 del. 20-06-2019			
numero 310/2018 del 09-11-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio della viabilità comunale Stagione Invernale 2018-2019; 2019-2020. Affidamento diretto effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti).							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	18.000,00	22.700,00	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	4.094,89	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	16.691,16	16.691,16	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	16.691,16		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.308,84	1.913,95	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 16.691,16 diconsi SEDICIMILASEICENTONOVANTUNO/16							
Per : LIQ FT 85 DEL 31.05.2019 SERV SGOMBERO NEVE ES 2019							

CREDITORE (Codice: 3342)			
LC GENERAL SCAVI S.R.L.		VIA CARLO MARX 10	
P.Iva 02307880183		27024 CILAVEGNA (PV)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:Z6C2592226 SALDO Fatt.n. 85 del 31/05/2019 SERVIZIO SGOMBERO NEVE ES 2019	16.691,16	
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00 su 13.681,28 *Ritenuta	3.009,88	
	Netto da Pagare:	13.681,28	13.681,28
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	3.009,88
MODALITA' DI PAGAMENTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - CIN: V - ABI: 01030 - CAB: 23001 - C/C: 000061175153		
	IBAN: IT68V0103023001000061175153		
	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 1189

del 24-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10850	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 01 Titolo 2 (08.01-2.02.02.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento Det.R.U.Tecnico nr. 143 del. 17-07-2019			
numero 398/ 1/2018 del 28-12-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di: Riqualifica delle aree parco di via Papa Giovanni XXIII lotto 2 campo polifunzionale.Assunzione impegno di spesa.Codice CIG: 7665582E5E.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA	146.599,56	218.970,79	
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		PRECEDENTI PAGAMENTI	56.334,73	123.578,26	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	53.697,92	53.697,92	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	110.032,65		
3o Livello	02	Terreni e beni materiali non prodotti		DISPONIBILITA' RESIDUA	36.566,91	41.694,61	
4o Livello	02	Patrimonio naturale non prodotto					
5o Livello	006	Flora					
SIOPE	2020202006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 53.697,92 dicensi CINQUANTATREMILASEICENTONOVANTASETTE/92 Per : LIQ FT 141.00 DEL 25.06.2019 RIQUAL.AREE PARCO CAMPO POLIFUNZIONALE LOTTO 2							

CREDITORE (Codice: 3357)			
FLOROVIVAISTICA BRENDOLINI FRANCO		VIA ROMA, 15	
P.Iva 12546930152		22029 UGGIATE-TREVANO (CO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:7665582E5E SALDO Fatt.n. 141-00 del 25/06/2019 CONTRATTO RIQUALIFICA AREE PARCO VIA PAPA GIOVANNI SAL 3 Trib. 6040 SPLIT PAYMENT 0,00 su 48.816,29 *Ritenuta ISTITUZIONALE	53.697,92	
	Netto da Pagare:	48.816,29	48.816,29
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	4.881,63
MODALITA' DI PAGAMENTO	INTESA SAN PAOLO - CIN: C - ABI: 03069 - CAB: 51622 - C/C: 100000010185 IBAN: IT23C0306951622100000010185		
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 1191

del 24-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	7230	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 2 (01.06-2.02.01.09.999)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI							
IMPEGNO				Provvedimento Det.R.U.Tecnico			
numero 79/2019		del 08-04-2019		nr. 148 del. 22-07-2019			
				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Interventi ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - manutenzione straord. tetti portico in gestione alla ProLoco - rimozione amianto e rifacimento copertura							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		140.916,91	168.662,27
Programma	06	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI		45.760,51	73.505,87
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		16.239,82	16.239,82
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		62.000,33	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		78.916,58	78.916,58
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.					
SIOPE	2020109999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 1) PROGETTO SCUOLE SICURE - SPESE OPERE MIGLIORIA SC. PRIMARIA			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 16.239,82 diconsi SEDICIMILADUECENTOTRENTANOVE/82							
Per : LIQ FT 27 PA DEL 17.07.2019 MANUT STR. EDIFICIO COMUNALE RIMOZIONE TETTO AMIANTO							

CREDITORE (Codice: 3493)				
C.E.F.E.R. SRL		VIA CESERE ABBA, 13		
P.Iva 00185040185		27029 VIGEVANO (PV)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CIG:785705788B SALDO Fatt.n. 27 PA del 17/07/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO IN CEMENTO AMIANTO FABBRICATO COMUNALE	16.239,82		
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT 0,00 su 14.763,47 *Ritenuta ISTITUZIONALE	1.476,35		
	Netto da Pagare:	14.763,47	14.763,47	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.476,35	
MODALITA' DI PAGAMENTO	UBI BANCA SPA - CIN: U - ABI: 03111 - CAB: 23000 - C/C: 000000009984			
	IBAN: IT48U031112300000000009984			
	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 1213

del 25-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	4560	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09.02-1.03.02.09.008)	Gest.	COMPETENZA
SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI							
IMPEGNO				Provvedimento		Det.R.U.Tecnico	nr. 144 del. 18-07-2019
numero		39/2019		del		18-02-2019	
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Servizio manutenzione verde pubblica: anno 2019 mesi di Febbraio Marzo Aprile Maggio effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti). AGGIUDICAZIONE Codice C.I.G. Z222719134.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	96.000,00	128.444,52	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	32.444,52	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	39.711,04	39.711,04	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	39.711,04		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.288,96	56.288,96	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
SIOPE	1030209008						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 39.711,04 dicensi TRENTANOVEMILASETTECENTOUNDICI/04							
Per : LIQ FT 1.FT.49.PA DEL 09.07.2019 MANUT VERDE PUBBLICO FEB.MAGGIO 2019							

CREDITORE (Codice: 3367)				
F.I.M. SRL		VIA SAN BERNARDINO DA SIENA 2/E		
Cod.Fis. 02255580033 / P.Iva 02255580033		28100 NOVARA (NO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CIG:Z222719134 SALDO Fatt.n. 1FT/49/PA 2019 del 09/07/2019	39.711,04		
	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FEB.MAGGIO 2019			
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT 0,00 su 32.550,03 *Ritenuta	7.161,01		
	ISTITUZIONALE			
	Netto da Pagare:	32.550,03	32.550,03	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	7.161,01	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA INTESA - CIN: U - ABI: 03069 - CAB: 10100 - C/C: 100000071780			
	IBAN: IT47U0306910100100000071780			
	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 1222

del 29-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 02 Titolo 2 (08.02-2.02.01.09.001)	Gest.	COMPETENZA
SPESE MANUTENZIONE DI CASE ECONOMICO POPOLARI							
IMPEGNO				Provvedimento Det.R.U.Tecnico			
numero 391/2018		del 27-12-2018		nr. 154 del. 24-07-2019			
				Immed. Eseguiibile/Esecutiva			
Interventi di tinteggiatura su immobili comunali opere interne appartamenti ERP, affidamento diretto effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti). AGGIUDICAZIONE.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA		11.013,93	38.006,98
Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	26.993,05
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		11.013,93	11.013,93
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		11.013,93	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,00	0,00
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	001	Fabbricati ad uso abitativo					
SIOPE	2020109001						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.013,93 diconsi UNDICIMILATREDICI/93							
Per : liq ft 20.2019 del 16.04.2019 TINTEGGIATURA IMMOBILI ERP							

CREDITORE (Codice: 3423)				
GLORIA S.R.L.		L.GO A. D'AOSTA, 12		
Cod.Fis. 01703090181 / P.Iva 01703090181		27038 ROBBIO (PV)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CIG:ZF82642579 SALDO Fatt.n. 20/2019 del 16/04/2019 TINTEGGIATURA APPARTAMENTI ERP	11.013,93		
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00 su 9.027,81 *Ritenuta	1.986,12		
	Netto da Pagare:	9.027,81	9.027,81	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.986,12	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA INTESA SAN PAOLO - CIN: R - ABI: 03069 - CAB: 56151 - C/C: 100000002263			
	IBAN: IT46R0306956151100000002263			
	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 1489

del 27-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

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			
numero 219/2019		del 02-08-2019		nr. 198 del. 24-09-2019			
				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Fornitura e posa di piante ad alto fusto e panchine a completamento parco di via Papa Giovanni XXIII.Affidamento diretto effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti). Aggiudicazione							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA		146.599,56	218.970,79
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		PRECEDENTI PAGAMENTI		110.413,29	178.773,36
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		11.852,54	11.852,54
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		122.265,83	
3o Livello	02	Terreni e beni materiali non prodotti		DISPONIBILITA' RESIDUA		24.333,73	28.344,89
4o Livello	02	Patrimonio naturale non prodotto					
5o Livello	006	Flora					
SIOPE	2020202006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero			C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.852,54 diconsi UNDICIMILAOTTOCENTOCINQUANTADUE/54							
Per : LIQ FT 175.00 DEL 02.08.2019 FORNITURA PIANTE E PANCHINE PARCO COMUNALE							

CREDITORE (Codice: 3357)				
FLOROVIVAISTICA BRENDOLINI FRANCO		VIA ROMA,15		
P.Iva 12546930152		22029 UGGIATE-TREVANO (CO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CIG:Z972960286 SALDO Fatt.n. 175-00 del 02/08/2019 FORNITURA E POSA DI PIANTE AD ALTO FUSTO E PANCHINE A COMPLETAMENTO PARCO VIA PAPA GIOVANNI XXIII - LOTTO 2 -CAMPO POLIFUNZIONALE	11.852,54		
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT 0,00 su 9.715,20 *Ritenuta	2.137,34		
	ISTITUZIONALE			
	Netto da Pagare:	9.715,20	9.715,20	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.137,34	
MODALITA' DI PAGAMENTO	INTESA SAN PAOLO - CIN: C - ABI: 03069 - CAB: 51622 - C/C: 100000010185			
	IBAN: IT23C0306951622100000010185			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



RESP SERV. FIN.
PERTILE SAMANTHA



Banca Popolare di Sondrio
GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



Sondrio, 2 ottobre 2019

Spettabile

Sportello di Cilavegna

Cortese attenzione Tesoriere

OGGETTO: VERIFICA DI CASSA - III TRIMESTRE 2019
COMUNE DI PARONA

Accluso alla presente Vi trasmettiamo il verbale della verifica di cassa elaborata al 30 settembre 2019 che vorrete consegnare all'Ente, previa sottoscrizione della presente a titolo di ricevuta. Una copia sottoscritta dalle parti interessate (Tesoriere, Ente e Revisore dei Conti) dovrà essere trasmessa allo scrivente Ufficio (cortese attenzione Sig.ra Vedovatti).

La verifica di cassa, completa dei suoi elenchi (mandati pagati/da pagare, reversali incassate/da incassare, provvisori da regolarizzare e prospetto vincoli), è consultabile direttamente tramite la nostra applicazione *SCRIGNOGESTES*.

Grati per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Ufficio Tesorieri Enti



Per ricevuta
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

**Banca Popolare di Sondrio**

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

**COMUNE DI PARONA****VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**

Verifica di cassa al 30 settembre 2019

Esercizio 2019

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 30 settembre 2019 è il seguente:

ENTRATE

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018	€	2.110.063,33
REVERSALI EMESSE	€	2.128.501,16
REVERSALI RISCOSE	€	2.121.541,82
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	€	333.983,03
TOTALE DELLE ENTRATE	€	4.565.588,18

USCITE

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018	€	2.371.225,30
MANDATI EMESSI	€	2.347.648,44
MANDATI PAGATI	€	15.655,47
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	€	
TOTALE DELLE USCITE	€	2.363.303,91
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO	€	2.202.284,27
ANTICIPAZIONE ACCORDATA	€	882.244,95
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA	€	0,00
DISPONIBILITA' VINCOLATE		

N. CONTO

4

DESCRIZIONE

CONTO VINCOLI

IMPORTO

€

84,80

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 SONDRIOIl Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni: