

COMUNE DI PARONA

IL REVISORE DEI CONTI

In data 04.02.2022 il Revisore dei Conti incaricato in collegamento telefonico con l'Ufficio Comunale provvede alla verifica di cassa del IV trimestre 2021

Vengono verificati i dati provenienti dal conto tesoreria dell'Ente presso Banca Popolare di Sondrio ed i giornali di cassa entrate ed uscite.

Il fondo cassa dell'esercizio 2021 coincide con i dati di Rendiconto approvati.

Dai tabulati del Giornale di Cassa entrate uscite il sottoscritto ha desunto le seguenti risultanze alla data del 31.12.2021

Fondo di cassa al 01 gennaio 2021	€	2.946.430,33
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 3119 di cui		
In conto residui	€	396.969,27
In conto competenza	€	2.849.608,55
A. Totale Entrate	€	3.246.577,82
Mandati emessi dal n. 1 al n. 2077 di cui		
In conto residui	€	479.565,82
In conto competenza	€	3.097.644,74
B. Totale Uscite	€	3.577.210,56
FONDO DI CASSA AL 31/12/2021	€	2.615.797,59

Il fondo cassa tesoreria che porta un saldo di € 2.615.797,59 concorda con quanto ricavato dalla verifica del giornale di cassa.

Sulla base del giornale di cassa delle entrate e delle uscite per il periodo 01.10.2021-31.12.2021, il Revisore procede alla verifica a campione di n. 3 reversali e di n. 3 mandati:

- reversale n.2516 del 03.11.2021 di € 14.641,70 relativa a trasferimenti statali – riduzione TARI attività economiche chiuse;
- reversale n. 2573 del 10.11.2021 di € 31.550,31 relativa a trasferimento per fondo solidarietà comunale;
- reversale n. 2860 del 13.12.2021 di € 2.500,00 relativa a rimborsi vari – accettazione contributo di terzi;
- mandato n. 1644 del 18.10.2021 di € 16.720,00 relativo a opere miglioria scuola elementare
- mandato n. 1868 del 29.11.2021 di € 3.999,99 relativo spese segnaletica e numerazione civica
- mandato n. 2065 del 20.12.2021 di € 17.807,53 relativo a manutenzione verde

Verifica versamenti erariali e previdenziali

Il Revisore verifica i versamenti effettuati a mezzo F24 di competenza Ottobre-Dicembre 2021:

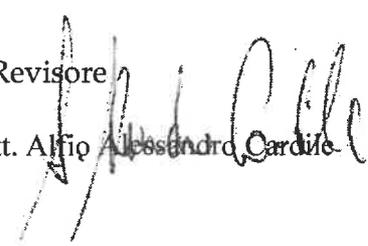
- F24 del 16.11.2021 di complessivi € 25.777,09 inviato con protocollo 21110312214930378
- F24 del 16.12.2021 di € 44.585,02 inviato con protocollo 21120616590219696
- F24 del 27.12.2020 di € 42.890,13 inviato con protocollo 21122108490453858

Riguardo agli adempimenti dichiarativi, viene verificato l'invio del modello 770/2021 con protocollo 21102110110619480 del 21.10.2021.

Parona-Monza, 07.02.2022

Il Revisore

Dott. Alfio Alessandro Cardile



Capitolo		297	Art.	0	Codice bilancio	Titolo2 Tipologia 0101	(2.01.01.01.001)	Gest.	COMPETENZA	
TRASFERIMENTI STATALI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE										
ACCERTAMENTO					Provvedimento		INCASSO OBBLIGATORIO			nr. 0 del
numero		61/2021		del		13-09-2021				
FONDO PER LA CONCESSIONE RIDUZIONI TARI ATTIVITA ECON CHIUSE										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA		10.050,00		10.050,00	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			PRECEDENTI INCASSI		51.706,31		51.706,31	
Titolo	2	Trasferimenti correnti			PRESENTE IMPORTO		14.341,70		14.341,70	
2o Livello	01	Trasferimenti correnti			TOTALE INCASSATO		66.048,01			
3o Livello	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			DISPONIBILITA' RESIDUA		-55.998,01		-55.998,01	
4o Livello	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
5o Livello	001	Trasferimenti correnti da Ministeri								
SIOPE	2010101001									
DESTINAZIONE FONDI		Libera					Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 14.341,70 diconsì QUATTORDICIMILATRECENTOQUARANTUNO/70										
Per: FONDO PER LA CONCESSIONE RIDUZIONI TARI ATTIVITA ECON CHIUSE PE 497										

DEBITORE (Codice: 1515)					
TESORERIA/STATO - BANCA ITALIA			VIALE INDIPENDENZA 9 27100 PAVIA (PV)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	FONDO PER LA CONCESSIONE RIDUZIONI TARI ATTIVITA ECON CHIUSE PE 497		14.341,70		497
			0,00	14.341,70	
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI -		Esenze bollo art.955/82 e successive modifiche		

del 10-11-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Capitolo	211	Art.	0	Codice bilancio	Titolo1 Tipologia 0301	(1.03.01.001)	Gest.	COMPETENZA
FSC - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE								
ACCERTAMENTO			Provvedimento			INCASSO OBBLIGATORIO		nr. 0 del
numero 76/2021			del 09-11-2021					
FONDO SOLIDARIETA COMUNALE SECONDA RATA 2021								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		499.837,00		628.571,40
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PRECEDENTI INCASSI		329.892,18		349.751,12
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		PRESENTE IMPORTO		31.550,31		31.550,31
2o Livello	03	Fondi perequativi		TOTALE INCASSATO		361.442,49		247.269,97
3o Livello	01	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		DISPONIBILITA' RESIDUA		138.394,51		
4o Livello	01	Fondi perequativi dallo Stato						
5o Livello	001	Fondi perequativi dallo Stato						
SIOPE	1030101001							
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 31.550,31 diconsi TRENTUNOMILACINQUECENTOCINQUANTA/31								
Per: FONDO SOLIDARIETA COMUNALE SECONDA RATA 2021 PE 686								

DEBITORE (Codice: 1515)				
TESORERIA/STATO - BANCA ITALIA			VIALE INDIPENDENZA 9 27100 PAVIA (PV)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE SECONDA RATA 2021 PE 686	31.550,31		686
		0,00	31.550,31	
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI - Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo dell'ente

RESP. SERV. FINANZIARIO
PERTILE SAMANTHA

Capitolo	1160	Art.	0	Codice bilancio	Titolo3	Tipologia 0600	(3.08.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA	
CONCORSI E RIMBORSI VARI										
ACCERTAMENTO				Provvedimento			INCASSO OBBLIGATORIO		nr.	0 del
numero		89/2021		del		10-12-2021				
ACCETTAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO A FAVORE DEL COMUNE DA PARTE DELLA SOCIETA DOW ITALIA S.P.A. PER PARTECIPAZIONE SPESE A SOSTEGNO DI PROGETTO DI LINGUA INGLESE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA		37.075,00		37.075,00	
Programma	11	Altri servizi generali			PRECEDENTI INCASSI		9.718,93		9.718,93	
Titolo	3	Entrate extratributarie			PRESENTE IMPORTO		2.500,00		2.500,00	
2o Livello	05	Rimborsi e altre entrate correnti			TOTALE INCASSATO		12.218,93		24.856,07	
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA		24.856,07		24.856,07	
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 sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.500,00 diconsi DUEMILACINQUECENTO/00										
Per: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO A FAVORE DEL COMUNE DA PARTE DELLA SOCIETA DOW ITALIA S.P.A. PER PARTECIPAZIONE SPESE A SOSTEGNO DI PROGETTO DI LINGUA INGLESE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PARONA, INSERITO NELLOFFERTA FORM. PE 753										

DEBITORE (Codice: 3143)				
DOWITALIA SPA		VIA ALBANI 65 20148 MILANO		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	ACCETTAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO A FAVORE DEL COMUNE DA PARTE DELLA SOCIETA DOWITALIA S.P.A. PER PARTECIPAZIONE SPESE A SOSTEGNO DI PROGETTO DI LINGUA INGLESE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PARONA, INSERITO NELLOFFERTA FORM. PE	2.500,00		753
		0,00	2.500,00	
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

del 18-10-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Capitolo	8280	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 2 (04.02-2.02.01.08.003)	Gest	COMPETENZA
SPESE COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA ELEMENTARE							
IMPEGNO		Provvedimento			Det.R.U.Tecnico		nr. 204 del 24-09-2021
numero	286/2021	del	28-09-2021	Immed. Eseguita/Esecutiva			
Intervento di manutenzione straordinaria delle pareti interne della scuola elementare con ripresa di intonaci e tinteggiatura finale di tutte le pareti. Aggiudicazione mediante affidamento diretto effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	21.310,00	21.310,00	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	16.720,00	16.720,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	16.720,00		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	4.590,00	4.590,00	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	003	Fabbricati ad uso scolastico					
SIOPE	2020109003						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 16.720,00 diconsi SEDICIMILASETTECENTOVENTI/00							
Intervento di manutenzione straordinaria delle pareti interne della scuola elementare con ripresa di intonaci e tinteggiatura finale di tutte le pareti. Aggiudicazione mediante affidamento diretto. Saldo fatt. 106/2021 del 30/09/21							

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:Z0832CF379			
	SALDO Fatt.n. 106/2021 del 30/09/2021 RIPRESA INTONACI E TINTEGGIATURE SCUOLA PRIMARIA	16.720,00		0
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00% su 15.200,00 *Ritenuta	1.520,00		
	Netto da Pagare:	15.200,00	15.200,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE 1.520,00	
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			

Bollo dell'ente

RESP. SERV. FINANZIARIO
PERTILE SAMANTHA

del 29-11-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Capitolo	3620	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
SPESE SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA							
IMPEGNO				Provvedimento	Det.Resp.Polizia Loc.	nr.	32 del 05-07-2021
numero 191/2021		del 07-07-2021		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Interventi per la realizzazione/manutenzione della segnaletica stradale orizzontale del centro abitato. Assunzione impegni di spesa mediante procedura n. 141694053 effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.I.A.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		4.000,00	4.000,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		3.999,99	3.999,99
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		3.999,99	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,01	0,01
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 sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.999,99 diconsì TREMILANOVECENTONOVANTANOVE/99							
Interventi per la realizzazione/manutenzione della segnaletica stradale orizzontale del centro abitato. Assunzione impegni di spesa Per: mediante procedura n. 141694053 effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL. Saldo fatt. 419/50 del 2021							

CREDITORE (Codice: 3714)				
SE.M.PRE SRL		VIA GORGO, 49E		
Cod.Fis. 04047130275 / P.Iva 04047130275		30036 SANTA MARIA DI SALA (VE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:Z1E3256704			
	SALDO Fatt.n. 419/50 del 31/10/2021 Interventi di realizzazione e manutenzione segnaletica	3.999,99		0
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00% su 3.278,68 *Ritenuta	721,31		
	Netto da Pagare:	3.278,68	3.278,68	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	721,31	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:A - ABI:05387 - CAB:12153 - C/C:000035003539			
	IBAN:IT02A0538712153000035003539 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

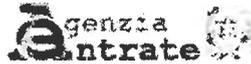
del 20-12-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Capitolo	10855	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 2 (09.02-2.02.02.006)	Gest.	COMPETENZA
GESTIONE VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE							
IMPEGNO		Provvedimento			Det.R.U.Tecnico	nr.	249 del 02-11-2021
numero	316/2021	del	02-11-2021	Immed. Esequibile/Esecutiva			
Manutenzione straordinaria varia del verde 2021. Affidamento diretto effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti). Aggiudicazione Codice C.I.G. Z41339B226.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		29.990,00	29.990,00
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI		11.990,00	11.990,00
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		17.807,53	17.807,53
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		29.797,53	
3o Livello	02	Terreni e beni materiali non prodotti		DISPONIBILITA' RESIDUA		192,47	
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 sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 17.807,53 dicensi DICIASSETTEMILAOTTOCENTOSETTE/53							
Per: Manutenzione straordinaria varia del verde 2021. Affidamento diretto effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti). Aggiudicazione Codice C.I.G. Z41339B226. Sal. fatt. 279 del 07/12/21							

CREDITORE (Codice: 3757)						
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IL GERMOGLIO			VIA MOSSOTTI, 8			
P.Iva 01793550037			28100 NOVARA			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:Z41339B226					
	SALDO Fatt.n. 279 del 07/12/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 2021			17.807,53		0
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00% su 16.188,66 *Ritenuta			1.618,87		
	Netto da Pagare:			16.188,66	16.188,66	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	1.618,87	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO - CIN:B - ABI:02008 - CAB:10105 - C/C:000003220985				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT20B0200810105000003220985					



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

Estremi del pagamento acquisito in data 03/11/2021 alle ore 12:21 con numero di protocollo 21110312214930378 riferito al file: F24EPOTTOBRE2021.ccf

Protocollo del pagamento : 21110312214930378 prog. 000001

Codice fiscale dell'ente che esegue il pagamento:

83001230180 - COM. PARONA

Data versamento : 16-11-2021

Importo versamento : E. 25.777,09 ADDEBITO ALLA DATA DEL VERSAMENTO

Coordinate bancarie: IT66D0100003245136300301939

Esito elaborazione : RICEVUTO

Li, 03/11/2021



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

Estremi del pagamento acquisito in data 06/12/2021 alle ore 16:59 con numero di protocollo 21120616590219696 riferito al file: F24EPNOVEMBRE2021.ccf

Protocollo del pagamento : 21120616590219696 prog. 000001

Codice fiscale dell'ente che esegue il pagamento:

83001230180 - COM. PARONA

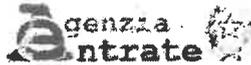
Data versamento : 16-12-2021

Importo versamento : E. 44.585,02 ADDEBITO ALLA DATA DEL VERSAMENTO

Coordinate bancarie: IT66D0100003245136300301939

Esito elaborazione : RICEVUTO

Li, 06/12/2021



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

Estremi del pagamento acquisito in data 21/12/2021 alle ore 08:49 con numero di protocollo 21122108490453858' riferito al file: F24EPDICEMBRE2021_1.ccf

Protocollo del pagamento : 21122108490453858 prog. 000001

Codice fiscale dell'ente che esegue il pagamento:

83001230180 - COM. PARONA

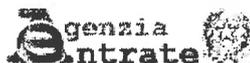
Data versamento : 27-12-2021

Importo versamento : E. 42.890,13 ADDEBITO ALLA DATA DEL VERSAMENTO

Coordinate bancarie: IT66D0100003245136300301939

Esito elaborazione : RICEVUTO

Li, 21/12/2021



COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE

770 2021

Periodo di imposta: 01/01/2020 - 31/12/2020

438

PROTOCOLLO N. 21102110110619480 - 000044 DICHIARAZIONE presentata il 21/10/2021

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE

Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa : NO
Protocollo dichiarazione inviata: ---
Eventi eccezionali : NO

DATI RELATIVI

Denominazione : COMUNE DI PARONA

AL SOSTITUTO

Codice fiscale : 83001230180

DATI RELATIVI AL

Cognome e nome : LORENA MARCO

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

Codice fiscale : LRNMRC59T18G342L

DELLA DICHIARAZIONE

Codice carica : 01 Data carica : 26/05/2014

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Tipologia invio: 1

Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e SX: ---

QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE

Caselle barrate : SF ST SV SX SS

Dipendente: SI Autonomo: SI Capitali :SI Locazioni brevi: ---

Altre ritenute: --- Incaricato in gestione separata:---

GESTIONE SEPARATA

Codice fiscale altro incaricato: --- Sostituto: ---

Dipendente : --- Autonomo : --- Capitali :---

Locazioni brevi: --- Altre ritenute : ---

Codice fiscale altro incaricato: --- Sostituto: ---

Dipendente : --- Autonomo : --- Capitali :---

Locazioni brevi: --- Altre ritenute : ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario: NO

Situazioni particolari : --

Attestazione: ---

Soggetto: '1 Codice fiscale: CRDLS77P19I6900

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

Codice fiscale dell'incaricato: MNSLSN70D30F952N

TELEMATICA

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione: 1

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato

dichiarazione: NO

Data dell'impegno: 20/10/2021

VISTO DI CONFORMITA'

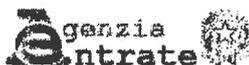
Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---

Codice fiscale C.A.F.: ---

Codice fiscale professionista : ---

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 21/10/2021



COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE 770 2021
Periodo di imposta: 01/01/2020 - 31/12/2020

PROTOCOLLO N. 21102110110619480 - 000044 DICHIARAZIONE presentata il 21/10/2021

.....
DATI RELATIVI Denominazione : COMUNE DI PARONA

AL SOSTITUTO Codice fiscale : 83001230180

DATI PRINCIPALI

Quadri compilati : SF ST SV SX SS

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 21/10/2021



Banca Popolare di Sondrio

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



Sondrio, 15 gennaio 2022

COMUNE DI PARONA		
28 GEN 2022		
PROT. N.	560	
Cat.	Classe	Fasc.

Spettabile

Sportello di Cilavegna

(COD. 7148)

Alla cortese attenzione del Tesoriere

OGGETTO: VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2021
COMUNE DI PARONA

Accluso alla presente Vi trasmettiamo il verbale della verifica in oggetto 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 / reversali incassate), è consultabile direttamente tramite la nostra applicazione *SCRIGNOGESTES*.

Relativamente alla restituzione dei documenti inerenti il pagamento e l'incasso degli ordinativi dell'esercizio in questione, Vi invitiamo a voler gentilmente procedere come segue:

per gli enti che non hanno sottoscritto l'accordo di servizio per la conservazione telematica, le quietanze di pagamento e le bollette di entrata devono essere consegnate con lettera accompagnatoria in duplice originale per la conservazione nel relativo dossier di una copia firmata per ricevuta dall'ente;

per gli enti che hanno aderito alla conservazione telematica, devono essere consegnati, con lettera accompagnatoria sempre in duplice originale per l'archivio nel relativo dossier di una copia firmata per ricevuta dall'ente, le quietanze dei pagamenti in contanti e di quelli con documento esterno (bollettini postali, MAV, RAV, PagoPA, F23 e simili).

Grati per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Ufficio Tesorerie 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 - CHIUSURA ESERCIZIO 2021

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2021 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			€ 2.946.430,33
REVERSALI EMESSE	€	3.246.577,82	
REVERSALI RISCOSE			€ 3.246.577,82
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			€
TOTALE DELLE ENTRATE			€ 6.193.008,15
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			
MANDATI EMESSI	€	3.577.210,56	
MANDATI PAGATI			€ 3.577.210,56
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			€
TOTALE DELLE USCITE			€ 3.577.210,56
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			€ 2.615.797,59

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



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni:

COMUNE DI PARONA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2021

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2021 è il seguente:

ENTRATE

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		€	2.946.430,33
REVERSALI EMESSE	€	3.246.577,82	
REVERSALI RISCOSE		€	3.246.577,82
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	
TOTALE DELLE ENTRATE		€	<u>6.193.008,15</u>

USCITE

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			
MANDATI EMESSI	€	3.577.210,56	
MANDATI PAGATI		€	3.577.210,56
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
TOTALE DELLE USCITE		€	<u>3.577.210,56</u>
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	2.615.797,59

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



Il Responsabile
del Servizio Finanziario



Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni:
