

COMUNE DI PARONA
PROVINCIA DI PAVIA
Settore Economico Finanziario

VERBALE VERIFICA di CASSA II TRIM. 2024

Il giorno 19 del mese di luglio dell'anno 2024 alle ore 10.30 il Dott. Sergio Carmelo Tamburello, Revisore dei conti per il triennio 2024/2026, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 20/12/2023 procede alla verifica trimestrale di cassa al **30.06.2024** ai sensi dell'art.223 del D.Lgs. 10/08/2000, n. 267 Testo Unico ordinamento degli Enti Locali.

Dall'esame della documentazione ricevuta, alla data del **30.06.2024** risultano a disposizione del Comune presso la Tesoreria i seguenti fondi:

FONDO INIZIALE di CASSA AL 31.12.2023	€ 3.241.657,42
• Reversali d'incasso per un totale di	€ 2.306.804,37
• Mandati di pagamento per un totale di	€ (1.879.534,72)
SALDO FINALE DI CASSA AL 30.06.2024	€ 3.668.927,07

Dalla verifica contabile effettuata presso la Ragioneria comunale alla data del **30.06.2024** risultano i seguenti dati:

• Saldo iniziale di cassa	€. 3.241.657,42
• Incassi effettuati fino alla data odierna	€. 2.192.000,90
• Pagamenti effettuati fino alla data odierna	€. (1.887.994,49)

SALDO CONTABILE al 30.06.2024 **€. 3.545.663,83**

Documentazione contabile rimasta in sospeso:

- Reversali non caricate	€ 0
- Totale reversali non incassate	€ 8.459,77
- Mandati non caricati	€ 0
- Totale mandati non pagati	€ (85.378,66)
- Pagamenti da regolarizzare con mandati	€ 76.918,89
- Riscossioni da regolarizzare con reversali	€ (123.263,24)

sul c/c di gestione Tesoreria **€ 3.668.927,07**

SALDO CONTABILE AL 30.06.2024 **€. 3.545.663,83**

CONTO DEI DEPOSITI DI TERZI

Non esistono in Tesoreria depositati valori di terzi.

VALORI DI PROPRIETA' COMUNALE

Presso il Tesoriere BANCA POPOLARE DI SONDRIO non risultano depositati valori.

COMUNE DI PARONA

23 LUG 2024

PROT N **4783**

Cat Classe Fasc.

COMUNE DI PARONA
PROVINCIA DI PAVIA
Settore Economico Finanziario

CONTI CORRENTI POSTALI

Il Comune è titolare dei seguenti conti presso le Poste:

saldo al 30.06.2024

Ccp n. 13359278	€ 269,12
-----------------	----------

TOTALE CONTI CORRENTI POSTALI	€ 269,12
--------------------------------------	-----------------

In conclusione la disponibilità complessiva dell'Ente alla data del 30.06.2024 è la seguente :

Saldo di Tesoreria	€ 3.668.927,07
Saldo dei CCP	€ 269,12
Totale complessivo disponibile	€ 3.669.196,19

CONTROLLI A CAMPIONE MANDATI E REVERSALI

Al fine di verificare la correttezza delle formalità relative agli incassi e pagamenti, in relazione a quanto prescritto dal Titolo III, capo I del D.Lgs. 267/2000, si prendono in considerazione le seguenti movimentazioni:

Mandati

- n. 656 lavori riqualificazione viabilità
- n. 661 lavori di manutenzione bosco e dossi
- n. 731 forniture e messa a dimora nuove alberature
- n. 775 rimborso quota capitale mutui

Reversali

- n. 899 trasferimento compensi Imu immobili ad uso produttivo
- n. 1307 processi di reingegnerizzazione
- n. 1445 contributo regionale per infrastrutture verdi
- n.1474 contributo regionale ripresa economica

VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il Revisore procede quindi a verificare i versamenti fiscali e previdenziali relativi ai mesi di aprile/maggio/giugno, acquisendone le relative ricevute di invio telematico:

a. Versamenti Irap

I versamenti di competenza sono stati effettuati nei termini di legge e sono coerenti con i riepiloghi paghe del periodo di competenza.

b. Versamenti ritenute

COMUNE DI PARONA
PROVINCIA DI PAVIA
Settore Economico Finanziario

I versamenti per ritenute fiscali Irpef sono stati effettuati nei termini di legge e sono coerenti con i riepiloghi paghe del periodo di competenza.

c. Versamenti contributi

I versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali INAIL-CPDEL e INADEL-FONDO PENSIONE-TFR per i dipendenti comunali sono stati effettuati nei termini di legge e sono coerenti con i riepiloghi paghe del periodo di competenza.

d. Altri versamenti

-Ritenute d'acconto

Coerenti con i riepiloghi contabili del periodo di competenza ed effettuati nei termini di legge.

LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 – VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT
--

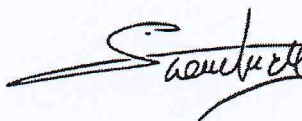
Coerenti con i riepiloghi contabili del periodo di competenza ed effettuati nei termini di legge.

La documentazione a corredo della presente verifica è conservata presso gli Uffici Comunali, unitamente al verbale.

Parona, li 19.07.2024

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Sergio Tamburello





Banca Popolare di Sondrio

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



Sondrio, 1 luglio 2024

COMUNE DI PARONA	
19 LUG 2024	
PROT N	4733
Cat	Classe Fasc.

Spettabile

Sportello di Cilavegna

(COD. 7148)

Alla cortese attenzione del Tesoriere

**OGGETTO: VERIFICA DI CASSA - II TRIMESTRE 2024
COMUNE DI PARONA**

Accluso alla presente Vi trasmettiamo il verbale della verifica di cassa elaborata al 28 giugno 2024 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 Tesorerie Enti

Per ricevuta

NUMERO E FIRMA DELL'ENTE



[Handwritten signature]

Comune di Parona Prot. n. 0004793 del 19-07-2024 arrivo Cat. 4 Cl. 12



COMUNE DI PARONA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 28 giugno 2024

Esercizio 2024

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 28 giugno 2024 è il seguente:

ENTRATE

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		€	3.241.657,42
REVERSALI EMESSE	€	2.192.000,90	
REVERSALI RISCOSE		€	2.183.541,13
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	123.263,24
TOTALE DELLE ENTRATE		€	5.548.461,79

USCITE

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023			
MANDATI EMESSI	€	1.887.994,49	
MANDATI PAGATI		€	1.802.615,83
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	76.918,89
TOTALE DELLE USCITE		€	1.879.534,72
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	3.668.927,07

ANTICIPAZIONE ACCORDATA	€	1.083.533,91
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA	€	0,00

DISPONIBILITA' VINCOLATE

N. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
4	CONTO VINCOLI	€ 0,00
		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



Il Responsabile
del Servizio Finanziario



Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni:

Capitolo	10110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 01 Titolo 2	(08.01-2.02.03.99.001)	Gest.	RESIDUI/2023
SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE								
SUB-IMPEGNO			Provvedimento		Det.R.U.Tecnico	nr.	241	del 14-12-2022
numero 473/1/2022			del 31-12-2022		Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Lavori di riqualificazione della viabilità pedonale e veicolare dei luoghi pubblici centrali lotto 1 e 2: LAVORI								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA		
Missione	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA	301.041,20	651.202,10		
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		PRECEDENTI PAGAMENTI	124.561,64	124.561,64		
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	63.635,00	63.635,00		
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	188.196,64	463.005,46		
3o Livello	03	Beni immateriali		DISPONIBILITA' RESIDUA	112.844,56			
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	2020399001							
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.		
						C97H21009190006		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 63.635,00 diconsi SESSANTATREMILASEICENTOTRENTACINQUE/00								
Lavori di riqualificazione della viabilità pedonale e veicolare dei luoghi pubblici centrali lotto 1 e 2: SAL N. 4 A TUTTO IL								
Per: 09/04/2024. SALDO FATTURA N. 25 DEL 30.04.2024								

CREDITORE (Codice: 3841)				
EUROSTRAD SRL		VIA ORIANA FALLACI, 7		
Cod.Fis. 01786410181 / P.Iva 01786410181		27100 PAVIA (PV)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:9483985003 SALDO Fatt.n. 25 del 30/04/2024 Lavori per la riqualificazione della viabilità e veicolare dei luoghi centrali 1 e 2 lotto. SAL N. 4		63.635,00	0
	Trib. 6040 Split Payment Istituzionale 0,00% su 57.850,00 *Ritenuta		5.785,00	
	Netto da Pagare:		57.850,00	57.850,00
(per ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	5.785,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO BPER - CIN:F - ABI:05387 - CAB:11301 - C/C:000046084487			
	IBAN:IT36F0538711301000046084487			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Comune di Parona Prot. n. 0004783 del 23-07-2024 arrivo Cat. 4 Cl. 12

Capitolo	10845	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 05 Titolo 2 (09.05-2.02.02.01.999)	Gest.	COMPETENZA
INFRASTRUTTURE VERDI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO NATURALITA'							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento	Det.R.U.Tecnico	nr.	89 del 29-06-2023
numero	206/1/2023	del	28-03-2024	Immed. Eseguiibile/Esecutiva			
Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. LAVORI E MANUTENZIONE BOSCO DEI DOSSI							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		207.828,78	207.828,78
Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		30.281,58	30.281,58
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		30.281,58	
3o Livello	02	Terreni e beni materiali non prodotti		DISPONIBILITA' RESIDUA		177.547,20	177.547,20
4o Livello	01	Terreni					
5o Livello	999	Altri terreni n.a.c.					
SIOPE	2020201999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
						C92H21000060009	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 30.281,58 diconsì TRENTAMILADUECENTOTTANTUNO/58							
Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi - DGR XI/4088 del 21.12.2020. ANTICIPAZIONE 20% SU LAVORI E MANUTENZIONE. SALDO FATTURA N. 60/PA DEL 06.05.2024							

CREDITORE (Codice: 3930)				
ECOGEST SPA		VIA MADONNA DI GENOVA, 120		
Cod.Fis. 02253440396 / P.Iva 02253440396		48033 COTIGNOLA (PV)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:B07DF42CBC SALDO Fatt.n. 60/PA del 06/05/2024 LAVORI BOSCO DEI DOSSI ANTICIPAZIONE DI LEGGE 20% SU TOTALE CONTRATTO	30.281,58		0
	Trib. 6040 Split Payment Istituzionale 0,00% su 24.820,97 *Ritenuta	5.460,61		
	Netto da Pagare:	24.820,97	24.820,97	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	5.460,61	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:Q - ABI:05034 - CAB:01647 - C/C:000000027875			
	IBAN:IT10Q0503401647000000027875			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Comune di Parona Prot. n. 0004783 del 23-07-2024 arrivo Cat. 4 Cl. 12

Comune di Parona Prot. n. 0004783 del 23-07-2024 arrivo Cat. 4 Cl. 12

Capitolo	10855	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 2 (09.02-2.02.02.006)	Gest.	RESIDUI/2023
GESTIONE VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE							
IMPEGNO				Provvedimento	Det.R.U.Tecnico	nr.	196 del 21-12-2023
numero	437/2023	del	31-12-2023	Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa per fornitura e messa a dimora nuove alberature. Cod CIG Z433DEC9CB							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	84.960,80	84.960,80	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	34.221,00	34.221,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	35.907,16	35.907,16	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	70.128,16		
3o Livello	02	Terreni e beni materiali non prodotti		DISPONIBILITA' RESIDUA	14.832,64	14.832,64	
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 35.907,16 diconsi TRENTACINQUEMILANOVECENTOSETTE/16							
Per: Fornitura e messa a dimora nuove alberature. SALDO FT N. 171/E DEL 16.05.2024							

CREDITORE (Codice: 3482)					
BERARDI GIARDINI S.R.L.		CORSO TORINO, 1/B			
P.Iva 02234240030		28100 NOVARA (NO)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:Z433DEC9CB SALDO Fatt.n. 6/N del 16/05/2024 NOTA ACC. RESO CLIENTE SU FT N. 155/E/2024 PER ERRATA INDICAZIONE CIG		-35.907,16		0
	Trib. 6040 Split Payment Istituzionale 0,00% su -29.432,10 *Ritenuta		-6.475,06		
2	Cig:Z433DEC9CB SALDO Fatt.n. 155/E del 30/04/2024 FATTURA CON CIG ERRATO		35.907,16		0
	Trib. 6040 Split Payment Istituzionale 0,00% su 29.432,10 *Ritenuta		6.475,06		
3	Cig:Z433DEC9CB SALDO Fatt.n. 171/E del 16/05/2024 SOSTITUZIONE ALBERATURE MORTE IN AREE VERDI COMUNALI		35.907,16		0
	Trib. 6040 Split Payment Istituzionale 0,00% su 29.432,10 *Ritenuta		6.475,06		
Netto da Pagare:			29.432,10	29.432,10	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	6.475,06	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO - CIN:T - ABI:05034 - CAB:45210 - C/C:000000020491				
	IBAN:IT38T0503445210000000020491 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Capitolo	12910	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04.004)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI DIVERSI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	50	Debito pubblico		PREVISIONE ASSESTATA	109.090,00	109.090,00	
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRESENTE IMPORTO	53.981,27	53.981,27	
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO	53.981,27		
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	55.108,73	55.108,73	
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese					
5o Livello	003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA					
SIOPE	4030104003						
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 53.981,27 dicensi CINQUANTATREMILANOVECENTOTTANTUNO/27							
Per: QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI DIVERSI CDP 1 SEMESTRE 2024 SCADENZA 30.06.2024							

CREDITORE (Codice: 919)				
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI DIVERSI CDP 1 SEMESTRE 2024 SCADENZA 30.06.2024	53.981,27		0
		0,00	53.981,27	
MODALITA' DI PAGAMENTO	RID -			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Comune di Parona Prot. n. 0004783 del 23-07-2024 arrivo Cat. 4 Cl. 12

Capitolo	289	Art.	0	Codice bilancio	Titolo2 Tipologia 0101	(2.01.01.01.001)	Gest.	COMPETENZA
CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU/TASI FABBRICATI "D" c.d. "IMBULLONATI" - Art. 1, commi da 21 a 24, L. 208/2015								
ACCERTAMENTO				Provvedimento INCASSO OBBLIGATORIO		nr.	0 del	
numero 17/2024				del 27-03-2024				
TRASFERIMENTO COMPENS. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C. 21, L. 208/15) ANNO 2024								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	224.566,00	224.566,00	
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo	2	Trasferimenti correnti			PRECEDENTI INCASSI	0,00	0,00	
2o Livello	01	Trasferimenti correnti						
3o Livello	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			PRESENTE IMPORTO	224.565,53	224.565,53	
4o Livello	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
5o Livello	001	Trasferimenti correnti da Ministeri			TOTALE INCASSATO	224.565,53		
SIOPE	2010101001				DISPONIBILITA' RESIDUA	0,47	0,47	
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 224.565,53 diconsì DUECENTOVENTIQUATTROMILACINQUECENTOSESSANTACINQUE/53								
Per: TRASFERIMENTO COMPENS. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C. 21, L. 208/15) ANNO 2024 - PE 221								

DEBITORE (Codice: 1515)				
TESORERIA/STATO - BANCA ITALIA		VIALE INDIPENDENZA 9 27100 PAVIA (PV)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	TRASFERIMENTO COMPENS. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C. 21, L. 208/15) ANNO 2024 - PE 221		224.565,53	221
			0,00	224.565,53
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI - Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Comune di Parona Prot. n. 0004783 del 23-07-2024 arrivo Cat. 4 Cl. 12

Capitolo	1355	Art.	0	Codice bilancio	Titolo4 Tipologia 0200	(4.02.01.01.001)	Gest.	COMPETENZA
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR								
ACCERTAMENTO			Provvedimento			Det.Resp.Serv.Finanziario		
numero 47/2023			del 30-06-2023			nr. 42 del 29-06-2023		
			Immed. Eseguitibile/Esecutiva					
PROCESSI DI REINGEGNERIZZAZIONE TALI DA GARANTIRE INTEGRAZIONE INFORMATICA CON LE SOLUZIONI GESTIONALI IN USO PRESSO IL COMUNE E LA PIENA RISPONDENZA ALLE SPECIFICHE TECNICO-OPERATIVE PREVISTE PER L'INTEGRAZIONE CON LA PDND -								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		34.250,00		34.250,00
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI INCASSI		0,00		0,00
Titolo	4	Entrate in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		10.172,00		10.172,00
2o Livello	02	Contributi agli investimenti		TOTALE INCASSATO		10.172,00		
3o Livello	01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		DISPONIBILITA' RESIDUA		24.078,00		24.078,00
4o Livello	01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali						
5o Livello	001	Contributi agli investimenti da Ministeri						
SIOPE	4020101001							
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.		
								C51F22008390006
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.172,00 diconsi DIECIMILACENTOSETTANTADUE/00								
FONDI PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - DECRETO FINANZIAMENTO N. 152-2/2022 - CUP C51F22008390006 - PE								
Per: 333								

DEBITORE (Codice: 1515)				
TESORERIA/STATO - BANCA ITALIA		VIALE INDIPENDENZA 9		
		27100 PAVIA (PV)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	FONDI PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - DECRETO FINANZIAMENTO N. 152-2/2022 - CUP C51F22008390006 - PE 333	10.172,00		333
		0,00	10.172,00	
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI -			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Capitolo	1445	Art.	0	Codice bilancio	Titolo4 Tipologia 0200	(4.02.01.02.001)	Gest.	RESIDUI/2023
CONTRIBUTO REGIONALE PER INFRASTRUTTURE VERDI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO NATURALITA'								
ACCERTAMENTO				Provvedimento		Det.R.U.Tecnico	nr.	89 del 29-06-2023
numero		52/2023		del		06-07-2023		Immed. Eseguiibile/Esecutiva
Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Accertamento di entrata contributo regionale.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PREVISIONE ASSESTATA		106.845,60	313.174,38
Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			PRECEDENTI INCASSI		0,00	0,00
Titolo	4	Entrate in conto capitale			PRESENTE IMPORTO		69.554,00	69.554,00
2o Livello	02	Contributi agli investimenti			TOTALE INCASSATO		69.554,00	
3o Livello	01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			DISPONIBILITA' RESIDUA		37.291,60	243.620,38
4o Livello	02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali						
5o Livello	001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome						
SIOPE	4020102001							
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuotera' dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 69.554,00 dicensi SESSANTANOVEMILACINQUECENTOCINQUANTAQUATTRO/00								
Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi - DGR XI/4088 del 21.12.2020. CUP Per: C92H21000060009. Saldo acquisto terreni. P.E. 362								

DEBITORE (Codice: 538)						
REGIONE LOMBARDIA						
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi - DGR XI/4088 del 21.12.2020. CUP C92H21000060009. Saldo acquisto terreni. P.E. 362			69.554,00		362
				0,00	69.554,00	
MODALITA' DI INCASSO		REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Comune di Parona Prot. n. 0004783 del 23-07-2024 arrivo Cat. 4 Cl. 12

Capitolo		1455	Art.	0	Codice bilancio	Titolo4 Tipologia 0200	(4.02.01.02.001)	Gest.	RESIDUI/2022	
CONTRIBUTO REGIONALE "RIPRESA ECONOMICA" - SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO										
ACCERTAMENTO					Provvedimento		Det.R.U.Tecnico		nr. 223 del 21-11-2022	
numero 76/2022 del 23-11-2022					Immed. Eseguiibile/Esecutiva					
saldo finanziamento regionale per lavori di riqualificazione della viabilit� pedonale e veicolare dei luoghi pubblici centrali lotto 1 e 2. Codice CUP C97H21009190006 - Codice CIG: 9483985003										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA		300.000,00		300.000,00	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Titolo	4	Entrate in conto capitale			PRECEDENTI INCASSI PRESENTE IMPORTO		0,00 169.772,87		0,00 169.772,87	
2o Livello	02	Contributi agli investimenti								
3o Livello	01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			TOTALE INCASSATO DISPONIBILITA' RESIDUA		169.772,87 130.227,13		130.227,13	
4o Livello	02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali								
5o Livello	001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome								
SIOPE	4020102001									
DESTINAZIONE FONDI		Libera					Fruttifero		C.U.P.	
									C97H21009190006	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoter� dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 169.772,87 diconsi CENTO SESSANTANOVEMILA SETTECENTO SETTANTADUE/87										
ACCONTO finanziamento regionale per lavori di riqualificazione della viabilit� pedonale e veicolare dei luoghi pubblici centrali										
Per: lotto 1 e 2. Codice CUP C97H21009190006 - Codice CIG: 9483985003										

DEBITORE (Codice: 538)					
REGIONE LOMBARDIA					
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	ACCONTO finanziamento regionale per lavori di riqualificazione della viabilit� pedonale e veicolare dei luoghi pubblici centrali lotto 1 e 2. Codice CUP C97H21009190006 - Codice CIG: 9483985003		169.772,87		382
			0,00	169.772,87	
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

GIUGNO 2024

NESSUN PRELIEVO (Periodo senza movimenti da incassare)

I tuoi conti

In questa pagina puoi trovare la lista dei movimenti sul conto selezionato

CONTO 13359278 CC EUR-COMUNE PARONA LOMELL

SALDO CONTABILE + 269,12

SALDO DISPONIBILE + 269,12

AL 30.06.2024

Dettaglio conto

Esporta come: ☐ .txt ☐ .pdf ☒ .csv

Tutti Trimestre Mese Settimana

TIPO OPERAZIONE Tutte DATA INIZIO 10 / 04 / 2024 DATA FINE 10 / 07

CAUSALE OPERAZIONE Tutte IMPORTO MINIMO IMPORTO MASSIMO

RICE

Data contabile	Data valuta	Operazione	Debito	Credito
03/07/2024	30/06/2024	TENUTA CONTO	-15,00	
03/07/2024	30/06/2024	IMPACTA DI DALIA		0,10