

28 OTT 2024

PROT N

7064

Cat Classe Fasc.

COMUNE DI PARONA

PROVINCIA DI PAVIA

Settore Economico Finanziario

VERBALE VERIFICA di CASSA III TRIM. 2024

Il giorno 20 del mese di ottobre 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 **30.09.2024** 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 **30.09.2024** 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	€ 3.248.614,28
• Mandati di pagamento per un totale di	€ (2.897.332,29)
SALDO FINALE DI CASSA AL 30.09.2024	€ 3.592.939,41

Dalla verifica contabile effettuata presso la Ragioneria comunale alla data del **30.09.2024** risultano i seguenti dati:

• Saldo iniziale di cassa	€. 3.241.657,42
• Incassi effettuati fino alla data odierna	€. 3.239.559,14
• Pagamenti effettuati fino alla data odierna	€. (2.904.621,84)

SALDO CONTABILE al 30.09.2024 € **3.576.594,72**

Documentazione contabile rimasta in sospeso:

- Reversali non caricate	€ 0
- Totale reversali non incassate	€ 7.289,55
- Mandati non caricati	€ 0
- Totale mandati non pagati	€ (29.381,34)
- Pagamenti da regolarizzare con mandati	€ 22.091,79
- Riscossioni da regolarizzare con reversali	€ (16.344,69)

sul c/c di gestione Tesoreria € 3.592.939,41

SALDO CONTABILE AL 30.09.2024 € **3.576.594,72**

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
PROVINCIA DI PAVIA
Settore Economico Finanziario

CONTI CORRENTI POSTALI

Il Comune è titolare dei seguenti conti presso le Poste:

saldo al 30.09.2024

Ccp n. 13359278	€ 197,87
TOTALE CONTI CORRENTI POSTALI	€ 197,87

In conclusione la disponibilità complessiva dell'Ente alla data del 30.09.2024 è la seguente :

Saldo di Tesoreria	€ 3.592.939,41
Saldo dei CCP	€ 197,87
Totale complessivo disponibile	€ 3.593.137,28

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. 1024 lavori rifacimento manti bituminosi
- n. 1038 trasferimento conto capitale riqualificazione/manutenzione straordinaria
- n. 1150 opere miglioria scuole elementari

Reversali

- n. 1721 IMU 2024
- n. 2001 contributi regionali opere di bonifica – installazione impianti fotovoltaici
- n. 2253 contributo da Lomellina energia rifiuti in ingresso alla termovalorizzazione

VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il Revisore procede quindi a verificare i versamenti fiscali e previdenziali relativi ai mesi di luglio/agosto/settembre, 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

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

COMUNE DI PARONA
PROVINCIA DI PAVIA
Settore Economico Finanziario

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.

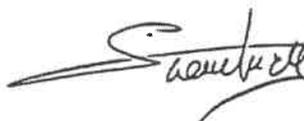
LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 – VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT
--

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 20.10.2024

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Sergio Tamburello





Banca Popolare di Sondrio

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



Sondrio, 1 ottobre 2024

Spettabile

Sportello di Cilavegna

(COD. 7148)

Alla cortese attenzione del Tesoriere

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

Accluso alla presente Vi trasmettiamo il verbale della verifica di cassa elaborata al 30 settembre 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

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 2024

Esercizio 2024

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 30 settembre 2024 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		€	3.241.657,42
REVERSALI EMESSE	€ 3.239.559,14		
REVERSALI RISCOSE		€	3.232.269,59
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	16.344,69
TOTALE DELLE ENTRATE		€	<u>6.490.271,70</u>
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023			
MANDATI EMESSI	€ 2.904.621,84		
MANDATI PAGATI		€	2.875.240,50
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	22.091,79
TOTALE DELLE USCITE		€	<u>2.897.332,29</u>
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	<u>3.592.939,41</u>
ANTICIPAZIONE ACCORDATA		€	1.083.533,91
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		€	0,00
DISPONIBILITA' VINCOLATE			
N. CONTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
4	CONTO VINCOLI	€	0,00
			<u>0,00</u>

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

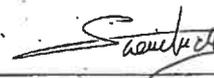
Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO



Il Responsabile
del Servizio Finanziario



Il Revisore dei Conti



Eventuali osservazioni:

del 23-07-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

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 18-12-2023
numero	436/2023	del	31-12-2023	Immed. Eseguiibile/Esecutiva			
Lavori di rifacimento dei manti bituminosi in Via Toma, Via XXV Aprile e Via IV Novembre: LAVORI - VI.COS. SRL euro 171.396,02 + RUP euro 2.768,25 + IMPREVISTI euro 1.835,73)							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	186.000,00	186.000,00	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	153.720,00	153.720,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	153.720,00		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	32.280,00	32.280,00	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	013	Altre vie di comunicazione					
SIOPE	2020109013						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. C95F22002770004
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 153.720,00 diconsi CENTOCINQUANTATREMILASETTECENTOVENTI/00							
Lavori di rifacimento dei manti bituminosi in Via Toma, Via XXV Aprile e Via IV Novembre: LAVORI - VI.COS. SRL - 1 SAL							
Per: CORRISPONDENTE AL FINALE. SALDO FT. N. 49 PA DEL 16.07.2024							

CREDITORE (Codice: 1155)						
VI. COS. S.R.L.			VIA VECCHIA DI GAMBOLO' 13/B			
Cod.Fis. 01066430180 / P.Iva 01066430180			27029 VIGEVANO (PV)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:A041C99260 SALDO Fatt.n. 49 PA del 16/07/2024 LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI BITUMINOSI VIA TOMA, VIA XXV APRILE, VIA IV NOVEMBRE - 1 SAL CORRISPONDENTE AL FINALE, MANCA CRE			153.720,00		0
	Trib. 6040 Split Payment Istituzionale	0,00%	su 126.000,00	*Ritenuta	27.720,00	
	Netto da Pagare:			126.000,00	126.000,00	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	27.720,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:X - ABI:05034 - CAB:23000 - C/C:000000008945					
	IBAN:IT62X050342300000000008945					
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

del 30-07-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Capitolo	9835	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 2 (10.05-2.03.01.02.002)	Gest.	RESIDUI/2020
TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE ALLA PROVINCIA PER RIQUALIFICAZIONE/MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIABILITA', CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI							
IMPEGNO				Provvedimento	Det.R.U.Tecnico	nr.	347 del 28-12-2020
numero	427/2020	del	31-12-2020	Immed. Eseguita/Esecutiva			
TRASFERIMENTO C/CAPITALE PER RIQUALIFICAZIONE/MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIABILITA - PROT. INTESA SOTTOSCRITTO IL 18/09/2020							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	80.000,00	80.000,00	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	80.000,00	80.000,00	
2o Livello	03	Contributi agli investimenti		TOTALE PAGATO	80.000,00		
3o Livello	01	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00	
4o Livello	02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali					
5o Livello	002	Contributi agli investimenti a Province					
SIOPE	2030102002						
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 80.000,00 dicensi OTTANTAMILA/00							
TRASFERIMENTO C/CAPITALE PER RIQUALIFICAZIONE/MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIABILITA - PROT. INTESA							
Per: SOTTOSCRITTO IL 18/09/2020 - DETERMINA U.T. N. 100 DEL 25.07.2024							

CREDITORE (Codice: 790)				
PROVINCIA DI PAVIA			PIAZZA ITALIA 2	
Cod.Fis. 80000030181 / P.Iva 02265610184			27020 PAVIA (PV)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	TRASFERIMENTO C/CAPITALE PER RIQUALIFICAZIONE/MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIABILITA - PROT. INTESA SOTTOSCRITTO IL 18/09/2020 - DETERMINA U.T. N. 100 DEL 25.07.2024	80.000,00		0
		0,00	80.000,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	TESORERIA UNICA			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Capitolo	8280	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 2	(04.02-2.02.01.09.003)	Gest.	COMPETENZA
SPESA COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA ELEMENTARE								
IMPEGNO			Provvedimento			Det.R.U.Tecnico		nr. 76 del 17-05-2024
numero	139/2024	del	21-05-2024	Immed. Eseguitabile/Esecutiva				
PNRR - missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei comuni. Attribuzione ai comuni per l'anno 2024 dei contributi per								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio			PREVISIONE ASSESTATA	150.000,00	150.000,00	
Programma	02	Altri ordini di istruzione			PRECEDENTI PAGAMENTI	19.140,00	19.140,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale			PRESENTE IMPORTO	28.710,00	28.710,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			TOTALE PAGATO	47.850,00		
3o Livello	01	Beni materiali			DISPONIBILITA' RESIDUA	102.150,00	102.150,00	
4o Livello	09	Beni immobili						
5o Livello	003	Fabbricati ad uso scolastico						
SIQPE	2020109003							
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.	
							C94D22002810006	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 28.710,00 diconsì VENTOTTOMILASETTECENTODIECI/00								
Per: SALDO FATT. N. V00061 DEL 12.08.2024 SALDO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA								

CREDITORE (Codice: 3927)							
F.MACO SRLS			VIA RAGZZI DEL 99				
Cod.Fis. 02523880181 / P.Iva 02523880181			27035 MEDE (PV)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	Cig:B1B894603C SALDO Fatt.n. V00061 del 12/08/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA - SALDO			28.710,00		0	
	Trib. 6040 Split Payment Istituzionale	0,00%	su 26.100,00	*Ritenuta	2.610,00		
				Netto da Pagare:	26.100,00	26.100,00	
(per ritenute)			-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.610,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: P - ABI: 02008 - CAB: 23000 - C/C: 000105885406					Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT76P0200823000000105885406						

del 01-07-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Capitolo	90	Art.	0	Codice bilancio	Titolo1 Tipologia 0101	(1.01.01.06.001)	Gest.	COMPETENZA
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA								
				Provvedimento	INCASSO OBBLIGATORIO	nr.	0	del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	420.000,00	531.784,38	
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			PRECEDENTI INCASSI	123.339,41	235.383,65	
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			PRESENTE IMPORTO	90.297,60	90.297,60	
2o Livello	01	Tributi			TOTALE INCASSATO	213.637,01	206.103,13	
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati			DISPONIBILITA' RESIDUA	206.362,99		
4o Livello	06	Imposta municipale propria						
5o Livello	001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione						
SIOPE	1010106001							
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 90.297,60 diconsi NOVANTAMILADUECENTONOVANTASETTE/60								
Per: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - ANNO 2024 - PE 444								

DEBITORE (Codice: 1515)				
TESORERIA/STATO - BANCA ITALIA			VIALE INDIPENDENZA 9 27100 PAVIA (PV)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - ANNO 2024 - PE 444	90.297,60		444
		0.00	90.297.60	
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI -			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

RESP. SERV. FINANZIARIO
PERTILE SAMANTHA

Capitolo		1460	Art.	0	Codice bilancio	Titolo4 Tipologia 0200	(4.02.01.02.001)	Gest.	RESIDUI/2022
CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI BONIFICA, DIFESA DEL SUOLO, SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE									
ACCERTAMENTO					Provvedimento INCASSO OBBLIGATORIO				
numero		101/2022		del		31-12-2022		nr. 0 del	
BANDO AXEL REGIONE LOMBARDIA - INSTALLAZIONE IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - SALDO 50% ID PRATICA 2644725 PALAZZO COMUNALE									
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PREVISIONE ASSESTATA		89.584,20		89.584,20
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			PRECEDENTI INCASSI		0,00		0,00
Titolo	4	Entrate in conto capitale			PRESENTE IMPORTO		29.197,07		29.197,07
2o Livello	02	Contributi agli investimenti			TOTALE INCASSATO		29.197,07		
3o Livello	01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			DISPONIBILITA' RESIDUA		60.387,13		60.387,13
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.
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 29.197,07 dicensi VENTINOVE MILACENTONOVANTASETTE/07 BANDO AXEL REGIONE LOMBARDIA - INSTALLAZIONE IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - SALDO 50% ID PRATICA 2644725 Per: PALAZZO COMUNALE - ACCONTO - PE 533									

DEBITORE (Codice: 538)				
REGIONE LOMBARDIA				
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	BANDO AXEL REGIONE LOMBARDIA - INSTALLAZIONE IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - SALDO 50% ID PRATICA 2644725 PALAZZO COMUNALE - ACCONTO - PE 533	29.197,07		533
		0,00	29.197,07	
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

del 12-09-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Capitolo	1240	Art.	0	Codice bilancio	Titolo3 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		nr. 0 del		
numero 72/2024		del 12-09-2024						
CONTRIBUTO PER RIFIUTI IN INGRESSO ALLA TERMOVALORIZZAZIONE - PROT. N. 5026/2024 - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2024 (DEDOTTA QUOTA TARI ANNO 2024 DI 78559,00)								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA		
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	550.000,00	834.240,00		
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI INCASSI	0,00	366.915,00		
Titolo	3	Entrate extratributarie		PRESENTE IMPORTO	483.754,50	483.754,50		
2o Livello	05	Rimborsi e altre entrate correnti		TOTALE INCASSATO	483.754,50			
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	66.245,50	-16.429,50		
4o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.						
5o Livello	999	Altre entrate correnti n.a.c.						
SIOPE	3059999999	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 483.754,50 dicensi QUATTROCENTOTTANTATREMILASETTECENTOCINQUANTAQUATTRO/50								
CONTRIBUTO PER RIFIUTI IN INGRESSO ALLA TERMOVALORIZZAZIONE - PROT. N. 5026/2024 - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2024 Per: (DEDOTTA QUOTA TARI ANNO 2024 DI 78559,00) - PE 625								

DEBITORE (Codice: 3261)					
A2A ENERGIA S.P.A.			()		
Cod.Fis. 12883420155 / P.Iva 12883420155			MILANO		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CONTRIBUTO PER RIFIUTI IN INGRESSO ALLA TERMOVALORIZZAZIONE - PROT. N. 5026/2024 - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2024 (DEDOTTA QUOTA TARI ANNO 2024 DI 78559,00) - PE 625		483.754,50		625
			0,00	483.754,50	
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		