

ANTONIO GRILLO

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE – REVISORE CONTABILE ENTI PUBBLICI

COMUNE di CASTELLO D'ARGILE
(Città metropolitana di Bologna)



Verbale n. 11/2024 del 23/05/2024

Oggetto: VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - GESTIONE TESORERIA ED AGENTI CONTABILI AL 31/03/2024 (I TRIM. 2024).

L'anno 2024 il giorno 23 maggio alle ore 8,30 presso il proprio studio sito in Parma (PR) il dr. Antonio Grillo, nominato con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 27/05/2021 revisore unico del comune di Castello d'Argile (BO) per il periodo 01/06/2021 - 31/05/2024, procede alla verifica trimestrale di cassa relativa al I trimestre 2024,

VISTI

i documenti ricevuti per posta elettronica in data 28 aprile c.a. dalla Responsabile del servizio Economico finanziario e dal servizio di Tesoreria del Credito Emiliano SpA per poter eseguire la verifica di cassa al 31/03/2024;

lo Statuto comunale dell'Ente;

il Regolamento di contabilità dell'Ente;

l'art.223, comma 1 (T.U.E.L.) che prevede di eseguire la verifica ordinaria di cassa del tesoriere e degli agenti contabili con cadenza almeno trimestrale;

ESEGUITE

le verifiche ed i controlli previsti dal T.U.E.L.;

CONSIDERATO

- che il servizio di tesoreria è stato affidato alla Credito Emiliano SpA in base ad apposita convenzione rep. 19/2023 del 11/12/2023 per il periodo dallo 01/01/2024 al 31/12/2026;
- che il servizio di economato è disciplinato dal regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio comunale n.33 del 25/7/2016 ed è stato affidato alla dipendente Trocchi Elisa. Il fondo cassa assegnato è pari ad euro 3.615,00,
- che il servizio di riscossione interno è stato affidato ai dipendenti sig.ra Carota Vilma (micro-chip per i cani) ed alla dipendente sig.ra Bovina Lorena (diritti di segreteria e diritti carte di identità) con atto deliberativo di Giunta comunale n.54 del 30/12/2016;
- la gestione del servizio è stata eseguita in ossequio degli artt. da 214 a 221 del D.Lgs. 267/2000 della convenzione del servizio e del Regolamento di contabilità dell'Ente, atteso che tutte le reversali di incasso ed i mandati di pagamento sono stati emessi nel rispetto delle vigenti disposizioni;

PRESO ATTO

ANTONIO GRILLO

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE – REVISORE CONTABILE ENTI PUBBLICI



che il Credito Emiliano SpA, in qualità di tesoriere, oltre alla gestione del conto corrente bancario, custodisce n.6050 azioni HERA SpA di proprietà dell'Ente;

che L'Ente non ha eseguito operazioni in titoli ed altri valori nel corso del I trimestre dell'esercizio 2024;

che la Giunta comunale con delibera n.120 del 27/12/2023 ha deliberato l'anticipazione di cassa ex art. 222 del D.Lgs. 267/20 per l'esercizio 2024;

che la Giunta comunale con delibera n.121 del 27/12/2023 ha deliberato le somme non soggette ad esecuzione forzata relativa al I semestre 2024;

che la Giunta comunale con delibera n.122 del 27/12/2023 ha deliberato l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione ex art.195 D.Lgs. 267/2000 per l'esercizio 2024;

che la Responsabile dell'Area economico-finanziaria con determina n.5 del 29/01/2024 ha quantificato gli incassi vincolati al 1° gennaio 2024 ai sensi del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al dlgs n.118/2011;

Tutto ciò esaminato, lo scrivente Revisore dall'analisi della documentazione ricava i seguenti risultati:

SITUAZIONE DI CASSA DALLE RISULTANZE CONTABILI DELL'ENTE AL 31/03/2024

GESTIONE				
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2024				1.102.382,74
RIASCOSSIONI/REVERSALI	+	707.606,81	359.049,12	1.066.655,93
PAGAMENTI/MANDATI	-	792.072,06	391.355,75	1.183.427,81
Saldo di cassa al 31 marzo 2024	=			985.610,86
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/03/2024	-			0,00
Fondo di cassa al 31 marzo 2024	+			985.610,86

SITUAZIONE DI CASSA DALLE RISULTANZE CONTABILI DELLA BANCA TESORIERE AL 31/03/2024**ENTRATE**

Fondo cassa al 1° gennaio 2024		1.102.382,74
Reversali emesse dalla n.1 alla n.1.073	1.066.655,93	
Reversali da incassare	199,65	
REVERSALI RISCOSE		1.066.456,28
INCASSI ESEGUITI SENZA REVERSALI		190.981,68
TOTALE ENTRATE		2.359.820,70

USCITE

Mandati emesse dal n.1 al n. 522	1.183.327,81	
Mandati da pagare	1.107,14	
MANDATI PAGATI		1.182.220,67
PAGAMENTI ESEGUITI SENZA MANDATI		54.388,54
TOTALE USCITE		1.236.609,21
Fondo di cassa al 31 marzo 2024		1.123.211,49
Utilizzo anticipazioni		0,00
Somme non soggette al Riv. sulle C.S.		0,00
Disponibilità di cassa in B.I. al 31 marzo 2024		1.224.212,67
Sbilancio del 31/03/2024		101.001,18
Giacenza vincolata al 31/03/2024		0,00

I dati consuntivi di cassa dell'Ente e del Credito Emiliano SpA avente mandato di Tesoreria sono desumibili dalla documentazione conservata presso il Revisore unico dell'Ente.

ANTONIO GRILLO

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE – REVISORE CONTABILE ENTI PUBBLICI



La differenza tra il fondo cassa dell'Ente ed il fondo cassa della banca Tesoriere è pari a:

Fondo di cassa al 31 marzo 2024 Ente	€ 985.610,86
Fondo di cassa al 31 marzo 2024 CREDEM	€ 1.123.211,49
DIFFERENZA	€ 137.600,63

Riconciliazione saldo Ente e Tesoreria al 31 marzo 2024:

Riscossioni da regolarizzare con reversali	€ 190.981,68
Reversali da incassare	-€ 199,65
Pagamenti da regolarizzare con mandati	- € 54.388,54
Mandati da pagare	€ 1.107,14
Mandati da pagare emessi dall'Ente, ma non ricevuti per problemi informatici dalla Credem	€ 100,00
Saldo Riconciliato	€ 137.600,63

Quindi la situazione di cassa dell'Ente concorda con quella dell'Istituto bancario con funzione di Tesoriere.

La verifica di cassa del Tesoriere evidenzia uno sbilancio rispetto al saldo del conto di Banca d'Italia di € 101.001,18:

Provvisori di uscita contabilizzati dal Tesoriere in data 28/03/2024, e contabilizzati da Banca d'Italia lo 02/04/2024	€ 50.474,12
Provvisori di incasso pervenuti in Banca d'Italia il 29/03/2024, ma registrati nel conto di tesoreria lo 02/04/2024	€ 539,90
Provvisori di incasso registrati dal Tesoriere il 28 e 29/03/2024, e contabilizzati da Banca d'Italia lo 02/04/2024	- € 20.252,24
Mandati pagati dal Tesoriere il 28/03/2024 e contabilizzati da Banca d'Italia lo 02/04/2024	€ 80.717,17
Reversali incassate dal Tesoriere il 28/03/2024, ma contabilizzate in Banca d'Italia lo 02/04/2024	- € 10.477,77
Differenza	€ 101.001,18

**Gestione extra-contabile dei conti correnti postali
presso
POSTE ITALIANE SPA**

Si procede, poi, ad effettuare il controllo e verifica, sulla base degli estratti conto ricevuti o stampati da home-banking, dei “*Conti correnti postali*” in essere alla data del **31/03/2024** presso Poste Italiane SpA.

Nr. Conto corrente postale	Tipologia movimentazioni	Saldo al 31/03/2024
001017183623	Riscossione coattiva tributi	€ 280,72
000036036523	Riscossione coattiva servizio Persona	€ 212,74
Totali al 31 marzo 2024		€ 493,46

ANTONIO GRILLO

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE – REVISORE CONTABILE ENTI PUBBLICI

Oltre, quindi, al **fondo di cassa** presso il Tesoriere CREDEM spa al **31/03/2024** pari ad **€1.123.211,49** l'Ente ha **ulteriore disponibilità** pari ad **€ 493,46** sui conti correnti postali sopra riportati, e pertanto da considerarsi extra-Tesoreria.

Il Revisore attesta che la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli artt. 214-221 del D.Lgs. 267/00 della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente.

Si attesta, inoltre, che alla data del 31 marzo 2024 non vi sono azioni esecutive o pignoramenti in corso nei confronti dell'Ente e della sua tesoreria Credito Emiliano SpA, come certificato dai responsabili di settore dell'Ente e dalla Credem spa.

REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI:

REGISTRI DEI MANDATI E DELLE REVERSALI

Gli ordinativi di pagamento emessi dall'Ente nel I trimestre 2024 sono n.522, contrassegnati dal n.1 al n.522, mentre gli ordinativi di riscossione emessi sono n. 1.073, contrassegnati dal n.1 al n. 1.073. Non risultano mandati o reversali annullati.

Il Revisore procede a verificare degli agenti contabili dell'Ente.

SERVIZIO ECONOMO COMUNALE

Il fondo in dotazione ammonta ad €. **3.615,00**. Il revisore ha verificato il saldo del giornale di cassa dell'economo alla data del 31/03/2024, dal quale si evince che risultavano sostenute spese regolarmente documentate per €. 1.715,19, con un fondo cassa residuo di € 1.899,81 regolarmente reintegrati. I dati coincidono con la consistenza materiale di cassa.

VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI:

I versamenti eseguiti nel I trim dell'anno 2024 con mod. F24 Enti Pubblici sono i seguenti:

VERSAMENTI GENNAIO 2024

Nel mese di gennaio 2024 L'Ente ha versato n. 2 modelli F24 in data 16/01/2024 per un importo di € 72.972,65.

VERSAMENTI FEBBRAIO 2024

Nel mese di febbraio 2024 L'Ente ha versato n. 3 modelli F24 in data 16/02/2024 per un importo complessivo di € 60.851,28.

VERSAMENTI MARZO 2024

Nel mese di marzo 2024 L'Ente ha versato n. 2 modelli F24 in data 18/03/2024 per un importo complessivo di € 65.411,66.

VERSAMENTI APRILE 2024

Nel mese di aprile 2024 L'Ente ha versato n. 3 modelli F24 in data 16/04/2024 per un importo complessivo di € 40.843,49.



ANTONIO GRILLO

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE – REVISORE CONTABILE ENTI PUBBLICI

Si è provveduto alla verifica della regolarità dei seguenti adempimenti contabili:
sono stati regolarmente eseguiti i versamenti, quale sostituti d'imposta, delle ritenute operate sui compensi erogati, risultanti dalla contabilità finanziaria.

DICHIARAZIONI FISCALI

In data 23 febbraio 2024 l'Ente ha presentato in via telematica la **Comunicazione IVA LIPE** relativa al IV trimestre 2024 con ricevuta prot. n. 28025384935 prodotta in data 26/02/2024.

In data 11 marzo 2024 l'Ente ha presentato in via telematica la **Comunicazione CU/2024** di 45 lavoratori dipendenti relativa al periodo d'imposta 2023 con ricevuta prot. n. 24031108281668435.

In data 12 marzo 2024 l'Ente ha presentato in via telematica la **Comunicazione CU/2024** di 16 lavoratori autonomi relativa al periodo d'imposta 2023 con ricevuta prot. n. 24031210362022949.

In data 9 aprile 2024 l'Ente ha presentato in via telematica la **Dichiarazione IVA/2024** relativa al periodo d'imposta 2023 con ricevuta prot. n. 24040916124529042 - 000003.+

L'Unione Reno Galliera ha presentato la **dichiarazione INAIL** nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

PROCEDURE RELATIVE AL PNRR

Il Revisore ha verificato il rispetto della corretta applicazione della normativa speciale relativa ai fondi del PNRR e le procedure adottate dall'Ente al fine di favorire la sua attuazione nei modi e nei tempi previsti.

Si ricorda inoltre che lo scrivente Revisore ha il compito di verificare la legittimità dell'ottenimento da parte degli Enti Locali di finanziamenti "Pnrr", l'attuazione dei Progetti correlati e la corretta rendicontazione delle spese ammissibili ai contributi.

Per tale ragione si invitano i Responsabili nominati dall'Ente per la gestione dei fondi PNRR di relazionare puntualmente le varie fasi come in precedenza descritte sia all'area Economico – finanziaria che allo scrivente Revisore.

Si allega, infine, il dettaglio del P.E.G. sia in entrata che di uscita dell'esercizio 2024 relativo al conto vincolato PNRR aggiornato alla data del 31/03/2024.

Tanto risulta dall'odierna verifica.

Parma li 23/05/24



IL REVISORE UNICO

Dott. Antonio Grillo

Antonio Grillo



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO: 2024 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE TESORERIA

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
102	Conto vincolato per PNRR					
000026100 0000 2024	PNRR M. 2 C. 4 I 2.2 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE VASCHE DI LAMINAZIONE LEGGE 145/2018 CUP F51B22000250001	4202		0,00	440.000,00	0,00
M001 P006 0000		0	A720	440.000,00	0,00	0,00
4.02.4201.00			A700	0,00	0,00	0,00
4201 00		102	M001P00	440.000,00	440.000,00	0,00
000026105 0000 2021	CONTRIBUTO STATO LEGGE 160/2019	4201		0,00	0,00	6.997,54
M001 P006 0000		4000	A720	0,00	0,00	6.997,54
4.02.4201.00			A700	0,00	0,00	0,00
4201 00		102	M001P00	0,00	0,00	6.997,54
000026105 0000 2022	PNRR CONTRIBUTO STATO LEGGE 160/2019	4201		0,00	0,00	33.704,00
M001 P006 0000		4000	A720	0,00	0,00	33.704,00
4.02.4201.00			A700	0,00	0,00	0,00
4201 00		102	M001P00	0,00	0,00	33.704,00
000026105 0000 2023	PNRR CONTRIBUTO STATO LEGGE 160/2019	4201		0,00	0,00	70.000,00
M001 P006 0000		4000	A720	0,00	0,00	70.000,00
4.02.4201.00			A700	0,00	0,00	0,00
4201 00		102	M001P00	0,00	0,00	70.000,00
000026105 0000 2024	PNRR CONTRIBUTO STATO LEGGE 160/2019	4201		70.000,00	0,00	110.701,54
M001 P006 0000		4000	A720	0,00	70.000,00	110.701,54
4.02.4201.00			A700	0,00	0,00	0,00
4201 00		102	M001P00	70.000,00	0,00	110.701,54
000026115 0000 2023	CONTRIBUTO STATO FONDI PNRR TEATRO COMUNALE	4202		0,00	0,00	147.174,08
M001 P006 0000		4000	A720	0,00	0,00	147.174,08
4.02.4201.00			A700	0,00	0,00	0,00
4201 00		102	M001P00	0,00	0,00	147.174,08

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000026116 0000 2023	CONTRIBUTO STATO FONDI BANDO PINQUA (PERCORSO CICLO PEDONALE - II STRALCIO)	4201		0,00	0,00	878.966,00
M001 P006 0000		0	A720	0,00	0,00	878.966,00
4.02.4201.00			A700	0,00	0,00	0,00
4201 00		102	M001P00	0,00	0,00	878.966,00
000026117 0000 2024	PNRR M5 C3 I1.1 CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO CENTRO SPORTIVO CAPOLUOGO CUP F52H22000280005	4303		315.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	A720	0,00	315.000,00	0,00
4.03.4301.00			A700	0,00	0,00	0,00
4301 00		102		315.000,00	0,00	0,00
000026118 0000 2024	PNRR MISURA 1 4 3 ADOZIONE APP IO CUP F51F22002530006			1.372,00	0,00	0,00
M001 P011 0000		0	A110	0,00	1.372,00	0,00
4.02.4201.00			A100	0,00	0,00	0,00
4201 00		102	M001P01	1.372,00	0,00	0,00
000026119 0000 2024	PNRR MISURA 1 4 3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA CUP F51F22002180006			0,00	23.139,00	0,00
M001 P011 0000		0	A110	23.139,00	0,00	0,00
4.02.4201.00			A100	0,00	0,00	0,00
4201 00		102	M001P01	23.139,00	23.139,00	0,00
000026120 0000 2024	PNRR M5 C3 I1.1 INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE CUP F57H22001760006			400.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		0	A720	0,00	400.000,00	0,00
4.02.4201.00			A700	0,00	0,00	0,00
4201 00		102	M010P00	400.000,00	0,00	0,00
000026121 0000 2024	PNRR MISURA 1 4 3 ADOZIONE PIATTAFORMA PDIGITALE (PDND) CUP F51F22008390006			0,00	20.344,00	0,00
M001 P011 0000		4000	A110	20.344,00	0,00	0,00
4.02.4201.00			A100	0,00	0,00	0,00
4201 00		102	M001P01	20.344,00	20.344,00	0,00
000026122 0000 2024	PNRR MISURA 1 4 1 ESPERIENZA AL CITTADINO			155.234,00	0,00	0,00
M001 P011 0000		0	A110	0,00	155.234,00	0,00
4.02.4201.00			A100	0,00	0,00	0,00
4201 00		102	M001P01	155.234,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000026130 0000 2024		4202		950.000,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	PNRR M. 2 C. 4 I 2.2 CONTRIBUTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA LEGGE 145/2018 CUP F57H22000100001	0	A720	0,00	950.000,00	0,00
4.02.4201.00			A700	0,00	0,00	0,00
4201 00		102	M001P00	950.000,00	0,00	0,00
000026233 0000 2024		4301		2.838.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	FONDI PNRR PER EDILIZIA SCOLASTICA	0	A720	0,00	2.838.000,00	0,00
4.03.4301.00			A700	0,00	0,00	0,00
4301 00		102		2.838.000,00	0,00	0,00
000026470 0000 2022		4201		0,00	0,00	388.790,55
0000 0000 0000	PNRR M2 C4 I2.2 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE ARGILE MASCARINO III STRALCIO CUP F51B18000030001	0	A720	0,00	0,00	388.790,55
4.02.4201.00			A700	0,00	0,00	0,00
4201 00		102		0,00	0,00	388.790,55
000026470 0000 2023		4201		0,00	0,00	311.209,45
0000 0000 0000	PNRR M2 C4 I2.2 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE ARGILE MASCARINO III STRALCIO CUP F51B18000030001	0	A720	0,00	0,00	311.209,45
4.02.4201.00			A700	0,00	0,00	0,00
4201 00		102		0,00	0,00	311.209,45
102	TOTALI Conto vincolato per PNRR			4.729.606,00	483.483,00	1.836.841,62
				483.483,00	4.729.606,00	1.836.841,62
				0,00	0,00	0,00
				5.213.089,00	483.483,00	1.836.841,62
				4.729.606,00	483.483,00	1.836.841,62
				483.483,00	4.729.606,00	1.836.841,62
				0,00	0,00	0,00
				5.213.089,00	483.483,00	1.836.841,62



TOTALI GENERALI		4.729.606,00	483.483,00	1.836.841,62
		483.483,00	4.729.606,00	1.836.841,62
		0,00	0,00	0,00
		5.213.089,00	483.483,00	1.836.841,62



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO: 2024 - P.E.G. USCITA PER CODICE TESORERIA

Cap. Art. Anno	Descrizione					
Pgr/Pgt/Obt		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Intervento		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
102	Conto vincolato per PNRR					
000105472 0000 2024	PNRR INTERVENTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.GESSI CAPOLUOGO CUP F53H19000750002	2109		2.838.000,00	0,00	0,00
M004 P002 0000		0	A720	0,00	2.838.000,00	0,00
2.04.03.01.00			A700	0,00	0,00	0,00
0001 00		102	M004P00	2.838.000,00	0,00	0,00
000106405 0000 2024	PNRR MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO CUP F51F22002530006	2507		1.372,00	0,00	0,00
M001 P008 0000		0	A220	0,00	1.372,00	0,00
2.01.08.05.62				0,00	0,00	0,00
0005 62		102	M001P00	1.372,00	0,00	0,00
000106406 0000 2024	PNRR MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA CUP F51F22002180006	2507		0,00	23.139,00	0,00
M001 P008 0000		0	A110	23.139,00	0,00	0,00
2.01.08.05.62				0,00	0,00	0,00
0005 62		102	M001P00	23.139,00	23.139,00	0,00
000106407 0000 2024	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA AL CITTADINO	2507		155.234,00	0,00	0,00
M001 P008 0000		0	A120	0,00	155.234,00	0,00
2.01.08.05.62				0,00	0,00	0,00
0005 62		102	M001P00	155.234,00	0,00	0,00
000106408 0000 2024	PNRR MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA DIGITALE (PDND) CUP F51F22008390006	2507		0,00	20.344,00	0,00
M001 P008 0000		0	A110	20.344,00	0,00	0,00
2.01.08.05.62			A100	0,00	0,00	0,00
0005 62		102	M001P00	20.344,00	20.344,00	0,00
000108298 0000 2023	PNRR M2 C4 I2.1 INTERV. REALIZ. VASCHE LAMINAZIONE DI SISTEMA LEGGE 145/2018 CUP F1B22000250001	2116		0,00	0,00	83.482,64
M009 0000 0000		0	A720	0,00	0,00	83.482,64
2.09.01.01.00				0,00	0,00	18.269,16
0001 00		102	M009000	0,00	0,00	65.213,48

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Inl.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000108298 0000 2024		2116		0,00	466.517,36	83.482,64
M009 0000 0000	PNRR M2 C4 I2.1 INTERV. REALIZ. VASCHE LAMINAZIONE DI SISTEMA LEGGE 145/2018 CUP F1B22000250001	0	A720	466.517,36	0,00	83.482,64
2.09.01.01.00				0,00	0,00	18.269,16
0001 00		102	M009000	466.517,36	466.517,36	65.213,48
000117007 0000 2024		2115		315.000,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	PNRR M5 C3 I1.1 INTERVENTO MIGLIORAMENTO CENTRO SPORTIVO CAPOLUOGO CUP F52H22000280005	0	A720	0,00	315.000,00	0,00
2.06.02.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		102	M006P00	315.000,00	0,00	0,00
000118903 0000 2024		2102		950.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	PNRR M2 C4 I2.2 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA LEGGE 145/2018 CUP F57H22000100001	0	A720	0,00	950.000,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		102	M010P00	950.000,00	0,00	0,00
000118906 0000 2022		2116		0,00	0,00	16.182,70
M001 P011 0000	PNRR INTERVENTI LEGGE 160/2019	0	A720	0,00	0,00	16.182,70
2.01.05.01.00			A700	0,00	0,00	0,00
0001 00		102	M001P01	0,00	0,00	16.182,70
000118906 0000 2023		2116		0,00	0,00	70.000,00
M001 P011 0000	PNRR INTERVENTI LEGGE 160/2019	0	A720	0,00	0,00	70.000,00
2.01.05.01.00			A700	0,00	0,00	29.442,18
0001 00		102	M001P01	0,00	0,00	40.557,82
000118906 0000 2024		2116		70.000,00	70.000,00	86.182,70
M001 P011 0000	PNRR INTERVENTI LEGGE 160/2019	0	A720	0,00	0,00	86.182,70
2.01.05.01.00			A700	0,00	0,00	29.442,18
0001 00		102	M001P01	70.000,00	70.000,00	56.740,52
000118909 0000 2024		2102		400.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	PNRR M5 C3 I1.1 INTERVENTI MANUT. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA INFRASTRUTTURE SOCIALI CUP F57H22001760006	0	A720	0,00	400.000,00	0,00
2.08.01.01.00			A700	0,00	0,00	0,00
0001 00		102	M010P00	400.000,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000119018 0000 2023	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TEATRO COMUNALE (PNRR)	2113		0,00	0,00	160.553,54
M005 P002 0000		0	A720	0,00	0,00	160.553,54
2.05.02.01.00			A700	0,00	0,00	0,00
0001 00		102	M005P00	0,00	0,00	160.553,54
000119236 0000 2022	PNRR M5 C2 I2.3 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE II STRALCIO CUP F51B22000900001	2102		0,00	0,00	28.155,83
M010 P005 0000		0	A720	0,00	0,00	28.155,83
2.08.01.01.00			A700	0,00	0,00	6.344,00
0001 00		102	M010P00	0,00	0,00	21.811,83
000119236 0000 2023	PNRR M5 C2 I2.3 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE II STRALCIO CUP F51B22000900001	2102		0,00	0,00	5.411,22
M010 P005 0000		0	A720	0,00	0,00	5.411,22
2.08.01.01.00			A700	0,00	0,00	0,00
0001 00		102	M010P00	0,00	0,00	5.411,22
000119236 0000 2024	PNRR M5 C2 I2.3 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE II STRALCIO CUP F51B22000900001	2102		0,00	868.060,68	33.567,05
M010 P005 0000		0	A720	868.060,68	0,00	33.567,05
2.08.01.01.00			A700	0,00	128.310,53	6.344,00
0001 00		102	M010P00	868.060,68	739.750,15	27.223,05
000119237 0000 2022	PNRR M2 C4 I2.2 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE III STRALCIO CUP F51B18000030001	2102		0,00	0,00	634,40
M010 P005 0000		0	A720	0,00	0,00	634,40
2.08.01.01.00			A700	0,00	0,00	0,00
0001 00		102	M010P00	0,00	0,00	634,40
000119237 0000 2023	PNRR M2 C4 I2.2 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE III STRALCIO CUP F51B18000030001	2102		0,00	0,00	194.122,23
M010 P005 0000		0	A720	0,00	0,00	194.122,23
2.08.01.01.00			A700	0,00	0,00	171.693,64
0001 00		102	M010P00	0,00	0,00	22.428,59
000119237 0000 2024	PNRR M2 C4 I2.2 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE III STRALCIO CUP F51B18000030001	2102		0,00	518.295,17	194.756,63
M010 P005 0000		0	A720	518.295,17	0,00	194.756,63
2.08.01.01.00			A700	0,00	182.589,61	171.693,64
0001 00		102	M010P00	518.295,17	335.705,56	23.062,99



102	Cap. Art. Anno	Descrizione					
	Pgr/Pgr/Ont						
	Codice Bilancio						
	Intervento						
TOTALI Conto vincolato per PNRR							
		C.Stat.	Prev. Inl.	Impegni	Residui		
		C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni		
		C.Tip.	Var. Neg.	Mandati	Mandati		
		C.Tes.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare		

4.729.606,00	1.966.356,21	558.542,56
1.896.356,21	4.659.606,00	558.542,56
0,00	310.900,14	225.748,98
6.625.962,21	1.655.456,07	332.793,58

TOTALI GENERALI	4.729.606,00	1.966.356,21	558.542,56
	1.896.356,21	4.659.606,00	558.542,56
	0,00	310.900,14	225.748,98
	6.625.962,21	1.655.456,07	332.793,58

