

**ANTONIO GRILLO**

*DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE – REVISORE CONTABILE ENTI PUBBLICI*

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



**Verbale n. 1/2023 dello 03/05/2023**

**Oggetto: VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - GESTIONE TESORERIA ED AGENTI CONTABILI AL 31/03/2023 (I TRIM. 2023).**

L'anno 2023 il giorno 3 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 2023,

**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 31/03/2023;

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 ex Cassa di Risparmio di Cento SpA ora Credito Emiliano SpA in base ad apposita convenzione rep. 8/2022 del 31/03/2022 per il periodo dallo 01/04/2022 al 31/12/2023;
- 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 sig.ra Bovina Cinzia, in qualità di Responsabile dell'Area economico-finanziaria. 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**



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 2023;

che la Giunta comunale con delibera n.133 del 28/12/2022 ha deliberato l'anticipazione di cassa ex art. 222 del D.Lgs. 267/20 fino al 31/12/2023;

che la Giunta comunale con delibera n.135 del 28/12/2022 ha deliberato l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione ex art.195 D.Lgs. 267/2000 fino al 30/06/2023.

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

**SITUAZIONE DI CASSA DALLE RISULTANZE CONTABILI DELL'ENTE AL 31/03/2023**

GESTIONE				
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2023				1.380.473,16
RIASCOSSIONI/REVERSALI	+	279.386,47	416.663,42	696.049,89
PAGAMENTI/MANDATI	-	131.167,65	1.822.118,62	1.953.286,27
Saldo di cassa al 31 marzo 2023	=			123.236,78
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/03/2023	-			0,00
Fondo di cassa al 31 marzo 2023	+			123.236,78

**SITUAZIONE DI CASSA DALLE RISULTANZE CONTABILI DELLA BANCA TESORIERE AL 31/12/2022**

**ENTRATE**

Fondo cassa al 1° gennaio 2023		1.380.473,16
Reversali emesse dalla n.1 alla n.1.013	696.049,89	
Reversali da incassare	3.660,44	
REVERSALI RISCOSE		692.389,45
INCASSI ESEGUITI SENZA REVERSALI		105.820,26
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>2.178.682,87</b>

**USCITE**

Mandati emesse dal n.1 al n. 626	1.953.286,27	
Mandati da pagare	4.922,30	
MANDATI PAGATI		1.948.363,97
PAGAMENTI ESEGUITI SENZA MANDATI		33,15
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>1.948.397,12</b>
Fondo di cassa al 31 marzo 2023		<b>230.285,75</b>
Utilizzo anticipazioni		0,00
Somme non soggette al Riv. sulle C.S.		0,00
Disponibilità di cassa in B.I. al 31 marzo 2023		401.088,67
Sbilancio del 31/03/2023		170.802,92
Giacenza vincolata al 31/03/2023		84.122,75

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.

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

Fondo di cassa al 31 marzo 2023 Ente	€ 123.236,78
Fondo di cassa al 31 marzo 2023 CREDEM	€ 230.285,75
<b>DIFFERENZA</b>	<b>€ 107.048,97</b>



## **ANTONIO GRILLO**

*DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE – REVISORE CONTABILE ENTI PUBBLICI*

Si attesta, inoltre, che alla data del 31 marzo 2023 non vi sono azioni esecutive o pignoramenti in corso nei confronti dell'Ente e della sua tesoreria Credito Emiliano SpA.

### **REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI:**

#### **REGISTRI DEI MANDATI E DELLE REVERSALI.**

Gli ordinativi di pagamento emessi dall'Ente nel I trimestre 2023 sono n.626, contrassegnati dal n.1 al n.626, mentre gli ordinativi di riscossione emessi sono n. 1.013, contrassegnati dal n.1 al n. 1.013. 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'economista alla data del 31/03/2023, dal quale si evince che risultavano sostenute spese regolarmente documentate per €. 2.208,79, con un fondo cassa residuo di € 1.406,21 regolarmente reintegrati. I dati coincidono con la consistenza materiale di cassa.

### **VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI:**

I versamenti eseguiti nel I trim dell'anno 2023 con mod. F24 Enti Pubblici sono i seguenti:

#### **VERSAMENTI GENNAIO 2023**

Nel mese di gennaio 2023 L'Ente ha versato n. 2 modelli F24 in data 16/01/2023 per un importo di € 112.425,23.

#### **VERSAMENTI FEBBRAIO 2023**

Nel mese di febbraio 2023 L'Ente ha versato n. 3 modelli F24 in data 16/02/2023 per un importo complessivo di € 52.317,14.

#### **VERSAMENTI MARZO 2023**

Nel mese di marzo 2023 L'Ente ha versato n. 3 modelli F24 in data 16/03/2023 per un importo complessivo di € 88.197,77.

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 8 febbraio 2023 l'Ente ha presentato in via telematica la **dichiarazione INAIL** relativa al periodo d'imposta 2022 con ricevuta prot. n. 60001-2023-02-08-09-000862568.

## **ANTONIO GRILLO**

*DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE – REVISORE CONTABILE ENTI PUBBLICI*

In data 24 febbraio 2023 l'Ente ha presentato in via telematica la **Comunicazione IVA LIPE** relativa al IV trimestre 2022 con ricevuta prot. n. 22279131741 prodotta in data 24/02/2023.

In data 28 febbraio 2023 l'Ente ha presentato in via telematica la **Comunicazione CU/2023** di 17 lavoratori autonomi relativa al periodo d'imposta 2022 con ricevuta prot. n. 23022811335260745.

In data 14 marzo 2023 l'Ente ha presentato in via telematica la **Comunicazione CU/2023** di 48 lavoratori dipendenti relativa al periodo d'imposta 2022 con ricevuta prot. n. 23031408521532085.

### **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 2023 relativo al conto vincolato PNRR aggiornato alla data del 31/03/2023.

### **ADEMPIMENTI VARI**

In data 11 gennaio 2023 la Responsabile dell'area Economico Finanziaria dott.ssa Cinzia Bovina ha inviato al MEF sezione Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) lo schema del bilancio preventivo anno 2023/2025 con i suoi allegati protocollato con numero 5465 dell'11/01/2023. Il bilancio è stato sottoposto alla procedura automatica dei controlli con esito positivo.

In data 13 gennaio 2023 la Giunta Comunale ha approvato con delibera n. 1 del 13/01/2023 la "Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativa all'anno 2022", che poi è stata pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa al Nucleo di Valutazione.

Tanto risulta dall'odierna verifica.

Parma li 03/05/23



IL REVISORE UNICO

Dott. Antonio Grillo

*Antonio Grillo*

# COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA



**ESERCIZIO: 2023 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE TESORERIA**

102	Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE		C.Stat.		Prev. Ini.		Accertamenti		Residui		
	Pgr/Pg/Obt		C.Foo.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc.	Accertamenti	C.Foo.	C.Res.	Var. Neg.	Reversali	Accertamenti	
	Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Da Incassare	Reversali	Da Incassare
	Risorsa		C.Tes.	C.Frog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	C.Tes.	C.Frog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	Da Incassare
	000026100 0000 2022		4202					0,00		0,00		0,00	
	M001 P006 0000		0	A620				0,00		0,00		0,00	
	4.02.4201.00			A600				0,00		0,00		0,00	
	4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00	
	000026100 0000 2023		4202				1.500.000,00			0,00		0,00	
	M001 P006 0000		0	A620				0,00	1.500.000,00	0,00		0,00	
	4.02.4201.00			A600				0,00		0,00		0,00	
	4201 00		102	M001P00			1.500.000,00			0,00		0,00	
	000026105 0000 2022		4201					0,00		0,00		68.704,00	
	M001 P006 0000		4000	A501				0,00		0,00		68.704,00	
	4.02.4201.00			A500				0,00		0,00		0,00	
	4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		68.704,00	
	000026105 0000 2023		4201				70.000,00			0,00		75.701,54	
	M001 P006 0000		4000	A501				0,00		70.000,00		75.701,54	
	4.02.4201.00			A500				0,00		0,00		0,00	
	4201 00		102	M001P00			70.000,00			0,00		75.701,54	
	000026115 0000 2022		4202					0,00		0,00		0,00	
	M001 P006 0000		4000	A620				0,00		0,00		0,00	
	4.02.4201.00			A600				0,00		0,00		0,00	
	4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00	
	000026115 0000 2023		4202					0,00		0,00		0,00	
	M001 P006 0000		4000	A620				0,00		0,00		0,00	
	4.02.4201.00			A600				0,00		0,00		0,00	
	4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00	
	000026115 0000 2023		4202					0,00		0,00		0,00	
	M001 P006 0000		4000	A620				0,00	160.553,54	0,00		0,00	
	4.02.4201.00			A600				0,00		0,00		0,00	
	4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00	
	000026115 0000 2023		4202					0,00		0,00		0,00	
	M001 P006 0000		4000	A620				0,00	13.379,46	0,00		0,00	
	4.02.4201.00			A600				0,00		0,00		0,00	
	4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00	
	000026115 0000 2023		4202					0,00		0,00		0,00	
	M001 P006 0000		4000	A620				0,00	147.174,08	0,00		0,00	
	4.02.4201.00			A600				0,00		0,00		0,00	
	4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00	

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE		C.Stat.		Prev. Ini.		Accertamenti		Residui	
		C.Eco.	C.Tip.	C.Res.	C.Proc.	Var. Pos.	Var. Neg.	Disp. Acc.	Reversali	Accertamenti	Reversali
								Da Incassare	Da Incassare		Da Incassare
000026116 0000 2022		4201					0,00		0,00		0,00
M001 P006 0000		0	A620				0,00		0,00		0,00
4.02.4201.00			A600				0,00		0,00		0,00
4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00
000026116 0000 2023		4201					0,00	878.966,00	878.966,00		0,00
M001 P006 0000		0	A620				878.966,00		0,00		0,00
4.02.4201.00			A600				0,00		0,00		0,00
4201 00		102	M001P00				878.966,00		878.966,00		0,00
000026117 0000 2023		4303					315.000,00		0,00		0,00
0000 0000 0000		0	A620				0,00		315.000,00		0,00
4.03.4301.00			A600				0,00		0,00		0,00
4301 00		102	00000000				315.000,00		0,00		0,00
000026200 0000 2022		4201					0,00		0,00		0,00
M001 P006 0000		4000	A501				0,00		0,00		0,00
4.02.4201.00			A500				0,00		0,00		0,00
4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00
000026200 0000 2023		4201					0,00		0,00		0,00
M001 P006 0000		4000	A501				0,00		0,00		0,00
4.02.4201.00			A500				0,00		0,00		0,00
4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00
000026201 0000 2022		4201					0,00		0,00		0,00
M001 P006 0000		4000	A501				0,00		0,00		0,00
4.02.4201.00			A500				0,00		0,00		0,00
4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00
000026201 0000 2023		4201					0,00		0,00		0,00
M001 P006 0000		4000	A501				0,00		0,00		0,00
4.02.4201.00			A500				0,00		0,00		0,00
4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00
000026201 0000 2023		4201					0,00		0,00		0,00
M001 P006 0000		4000	A501				0,00		0,00		0,00
4.02.4201.00			A500				0,00		0,00		0,00
4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00
000026201 0000 2023		4201					0,00		0,00		0,00
M001 P006 0000		4000	A501				0,00		0,00		0,00
4.02.4201.00			A500				0,00		0,00		0,00
4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00



Cap. Art. Anno Pgr./Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE		C.Stat.		Prev. Ini.		Accertamenti		Residui	
		C.Eco.	C.Fin.	C.Res.	C.Proc.	Var. Pos.	Var. Neg.	Disp. Acc.	Reversali	Accertamenti	Reversali
		C.Tip.	C.Tes.	C.Proc.	C.Prog.	Var. Neg.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	Da Incassare	Da Incassare
000026202 0000 2022		4201					0,00		0,00		0,00
M001 P006 0000		4000	A501				0,00		0,00		0,00
4.02.4201.00	CONTRIBUTO STATO LEGGE 234/2021 COMMUNI 534-542 INTERVENTI RIGENERAZIONE - ARGELATO		A500				0,00		0,00		0,00
4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00
000026202 0000 2023		4201					0,00		0,00		0,00
M001 P006 0000		4000	A501				0,00		0,00		0,00
4.02.4201.00	CONTRIBUTO STATO LEGGE 234/2021 COMMUNI 534-542 INTERVENTI RIGENERAZIONE - ARGELATO		A500				0,00		0,00		0,00
4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00
000026203 0000 2022		4201					0,00		0,00		0,00
M001 P006 0000		4000	A501				0,00		0,00		0,00
4.02.4201.00	CONTRIBUTO STATO LEGGE 234/2021 COMMUNI 534-542 INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA - GALLIERA		A500				0,00		0,00		0,00
4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00
000026203 0000 2023		4201					0,00		0,00		0,00
M001 P006 0000		4000	A501				0,00		0,00		0,00
4.02.4201.00	CONTRIBUTO STATO LEGGE 234/2021 COMMUNI 534-542 INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA - GALLIERA		A500				0,00		0,00		0,00
4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00
000026204 0000 2022		4201					0,00		0,00		0,00
M001 P006 0000		4000	A501				0,00		0,00		0,00
4.02.4201.00	CONTRIBUTO STATO LEGGE 234/2021 COMMUNI 534-542 INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA - SAN GIORGIO DI PIANO		A500				0,00		0,00		0,00
4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00
000026204 0000 2023		4201					0,00		0,00		0,00
M001 P006 0000		4000	A501				0,00		0,00		0,00
4.02.4201.00	CONTRIBUTO STATO LEGGE 234/2021 COMMUNI 534-542 INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA - SAN GIORGIO DI PIANO		A500				0,00		0,00		0,00
4201 00		102	M001P00				0,00		0,00		0,00
000026470 0000 2022		4201					0,00		0,00		0,00
0000 0000 0000							0,00		0,00		0,00
4.02.4201.00	PNRR M2 C4 I2.2 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE ARGILE MASCARINO III STRALCIO	0	A501				0,00		0,00		488.790,55
4201 00	CUP F51B180000030001		A500				0,00		0,00		488.790,55
		102	000000000				0,00		0,00		488.790,55



Cap. Art. Anno Per/Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE			C.Stat.			Prey. Ini.		Accertamenti			Residui		
		C.Eco.	C.Tip.	C.Pes.	C.Res.	C.Proc.	C.Prog.	Var. Pos.	Var. Neg.	Prey. Def.	Disp. Acc.	Reversali	Da Incassare	Accertamenti	Reversali
000026470 0000 2023		4201						0,00			311.209,45		311.209,45	488.790,55	
0000 0000 0000		0			A501			311.209,45			0,00		0,00	488.790,55	
4.02.4201.00					A500			0,00			0,00		0,00	0,00	
4201 00		102			000000000			311.209,45			311.209,45		311.209,45	488.790,55	
102	<b>TOTALI Conto vincolato per PNRR</b>							1.885.000,00			1.350.728,99		1.350.728,99	557.494,55	
								1.350.728,99			1.885.000,00		1.885.000,00	557.494,55	
								0,00			13.379,46		13.379,46	0,00	
								3.235.728,99			1.337.349,53		1.337.349,53	557.494,55	
	<b>TOTALI GENERALI</b>							1.885.000,00			1.350.728,99		1.350.728,99	557.494,55	
								1.350.728,99			1.885.000,00		1.885.000,00	557.494,55	
								0,00			13.379,46		13.379,46	0,00	
								3.235.728,99			1.337.349,53		1.337.349,53	557.494,55	





Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Odt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	C.Stat.		Prev. Ini.		Impegni		Residui			
		C.Res.	C.Proc.	Var. Pos.	Var. Neg.	Disp. Imp	Mandat	Impegni	Mandat		
		C.Tip.	C.Prog.	Var. Def.	Var. Def.	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare		
		C.Tes.	C.Prog.	Var. Def.	Var. Def.	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare		
000119018 0000 2022	PNRR M1 C3 I3 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TEATRO COMUNALE CUP F54J22000100001	2113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
M005 P002 0000		0	A501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.05.02.01.00			A500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0001 00		102	M005P00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000119018 0000 2023		INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TEATRO COMUNALE (PNRR)	2113		0,00	0,00	160.553,54	160.553,54	0,00	0,00	
M005 P002 0000			0	A501	160.553,54	160.553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.02.01.00				A500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001 00			102	M006P00	160.553,54	160.553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
000119236 0000 2022			PNRR M5 C2 I2.3 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE II STRALCIO CUP F51B22000900001	2102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000				0	A501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00				A500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001 00	102			M010P00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000119236 0000 2023	PNRR M5 C2 I2.3 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE II STRALCIO CUP F51B22000900001			2102		0,00	0,00	878.966,00	878.966,00	0,00	0,00
M010 P005 0000				0	A501	878.966,00	878.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00				A500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001 00		102		M010P00	878.966,00	878.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000119237 0000 2022		PNRR M2 C4 I2.2 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE III STRALCIO CUP F51B18000030001		2102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000				0	A501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00				A500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001 00			102	M010P00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000119237 0000 2023			PNRR M2 C4 I2.2 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE III STRALCIO CUP F51B18000030001	2102		0,00	0,00	993.737,77	993.737,77	0,00	0,00
M010 P005 0000				0	A501	993.737,77	993.737,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00				A500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001 00	102			M010P00	993.737,77	993.737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
000119237 5000 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PNRR M2 C4 I2.2 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE III STRALCIO CUP F51B18000030001			2102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000				0	A501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00				A500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001 00		102		M010P00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000119237 5000 2023		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PNRR M2 C4 I2.2 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE III STRALCIO CUP F51B18000030001		2102		0,00	0,00	634,40	634,40	0,00	0,00
M010 P005 0000				0	A501	634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00				A500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001 00			102	M010P00	634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	



Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	C.Stat.		Prev. Ini.		Impegni		Residui	
		C.Res.	C.Proc.	Var. Pos.	Var. Neg.	Disp. Imp	Mandati	Impegni	Mandati
		C.Tip.	C.Prog.	Var. Def.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare
000119400 0000 2022	INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI LEGGE 234/21 ART. 1 COMMUNI 534-542 - CASTELLO D'ARGILE	2115			0,00		0,00		0,00
M006 0000 0000		0	A501		0,00		0,00		0,00
2.06.02.01.00					0,00		0,00		0,00
0001 00		102	M0060000		0,00		0,00		0,00
000119400 0000 2023	INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI LEGGE 234/21 ART. 1 COMMUNI 534-542 - CASTELLO D'ARGILE	2115			0,00		0,00		0,00
M006 0000 0000		0	A501		0,00		0,00		0,00
2.06.02.01.00					0,00		0,00		0,00
0001 00		102	M0060000		0,00		0,00		0,00
000119401 0000 2022	INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI LEGGE 234/21 ART. 1 COMMUNI 534-542 - BENTIVOGLIO	2115			0,00		0,00		0,00
M006 0000 0000		0	A501		0,00		0,00		0,00
2.06.02.01.00					0,00		0,00		0,00
0001 00		102	M0060000		0,00		0,00		0,00
000119401 0000 2023	INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI LEGGE 234/21 ART. 1 COMMUNI 534-542 - BENTIVOGLIO	2115			0,00		0,00		0,00
M006 0000 0000		0	A501		0,00		0,00		0,00
2.06.02.01.00					0,00		0,00		0,00
0001 00		102	M0060000		0,00		0,00		0,00
000119402 0000 2022	INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI LEGGE 234/21 ART. 1 COMMUNI 534-542 - ARGELATO	2115			0,00		0,00		0,00
M006 0000 0000		0	A501		0,00		0,00		0,00
2.06.02.01.00					0,00		0,00		0,00
0001 00		102	M0060000		0,00		0,00		0,00
000119402 0000 2023	INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI LEGGE 234/21 ART. 1 COMMUNI 534-542 - ARGELATO	2115			0,00		0,00		0,00
M006 0000 0000		0	A501		0,00		0,00		0,00
2.06.02.01.00					0,00		0,00		0,00
0001 00		102	M0060000		0,00		0,00		0,00
000119403 0000 2022	INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI LEGGE 234/21 ART. 1 COMMUNI 534-542 - GALLIERA	2115			0,00		0,00		0,00
M006 0000 0000		0	A501		0,00		0,00		0,00
2.06.02.01.00					0,00		0,00		0,00
0001 00		102	M0060000		0,00		0,00		0,00



Cap. Art. Anno		Descrizione	C.Stat.		Prev. Ini.		Impegni		Residui	
Pgr/Fgt/Obt			C.Res.	C.Prog.	Var. Pos.	Var. Neg.	Disp. Imp	Impegni	C.Mandati	C.Mandati
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Prog.	Var. Neg.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare
000119403 0000 2023			2115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M006 0000 0000			0	A501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.02.01.00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001 00			102	M006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000119404 0000 2022			2115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M006 0000 0000			0	A501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.02.01.00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001 00			102	M006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000119404 0000 2023			2115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M006 0000 0000			0	A501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.02.01.00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001 00			102	M006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>102</b>										
<b>TOTALI Conto vincolato per PNRR</b>					1.570.000,00	2.033.257,31	2.033.257,31	154.872,23		
					2.033.257,31	1.570.000,00	154.872,23			
					0,00	0,00	58.149,13			
					3.603.257,31	2.033.257,31	96.723,10			
<b>TOTALI GENERALI</b>					1.570.000,00	2.033.257,31	154.872,23			
					2.033.257,31	1.570.000,00	154.872,23			
					0,00	0,00	58.149,13			
					3.603.257,31	2.033.257,31	96.723,10			

