

ANTONIO GRILLO

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE – REVISORE CONTABILE ENTI PUBBLICI

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

Verbale n. 2/2024 del 21/02/2024

Oggetto: VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - GESTIONE TESORERIA ED AGENTI CONTABILI AL 31/12/2023 (IV TRIM. 2023).

L'anno 2024 il giorno 21 febbraio 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 IV trimestre 2023,

VISTI

i documenti ricevuti in data 15 e 19 febbraio 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 31/12/2023;

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 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 deli-bera di Consiglio comunale n.33 del 25/7/2016 ed è stato affidato alla sig.ra Trocchi Elisa con determina n.56 dell'1/9/2023. 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;



ANTONIO GRILLO

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE – REVISORE CONTABILE ENTI PUBBLICI

Fondo di cassa al 31 dicembre 2023	1.102.382,74
Utilizzo anticipazioni	0,00
Somme non soggette al Riv. sulle C.S.	0,00
Disponibilità di cassa in B.I. al 31 dicembre 2023	1.300.316,28
Sbilancio del 31/12/2023	197.933,54
Giacenza vincolata al 31/12/2023	152.193,36
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2023	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.

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

Fondo di cassa al 31 dicembre 2023 Ente	€ 1.102.382,74
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023 CREDEM	€ 1.102.382,74
DIFFERENZA	€ 0,00



In virtù di quanto sopra, non si manifesta alcuna differenza.

Del Fondo di cassa al 31.12.2023 i fondi vincolati PNRR sono pari ad € 152.193,36 e, come certificati nella determina n. 5 del 29/01/2024 della responsabile dell'Area economico finanziaria dott.ssa Micaela Pedrielli, sono così suddivisi:

Entrata vincolata	Capitolo	Importo
Fondo cassa vincolata al 01/01/2022 (Trasferimenti RER per sisma del 2012)		10.621,67
Fondi PNRR	26470	200.000,00
Fondi PNRR	26116	79.906,00
TOTALE CASSA VINCOLATA AL 01/01/2023		290.527,67
Fondi PNRR	26470	100.000,00
Fondi PNRR	26115	13.379,46
Fondi PNRR	26100	110.000,00
Fondi PNRR	26105	35.000,00
TOTALE (A)		548.907,13

Spesa vincolata	Capitolo	Importo
Fondi PNRR	119237	286.948,20
Fondi PNRR	118906	52.521,30
Fondi PNRR	119236	57.244,27
Residui passivi		0,00
TOTALE (B)		396.713,77

Saldo di cassa vincolato	Importo
TOTALE (A) (+)	548.907,13
TOTALE (B) (-)	396.713,77
TOTALE FONDI VINCOLATI DI CASSA AL 1° GENNAIO 2024 (A - B)	152.193,36

**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 IV 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. 47 del 14/06/2023 ha deliberato l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione ex art.195 D.Lgs. 267/2000 fino al 31/12/2023;

che con determine dell'Area Economico – Finanziaria n.19 del 29/03/2023, n. 25 del 27/04/2023, n. 34 dell'1/6/2023 sono state eseguite le variazioni di bilancio, l'impegno di spesa e contestuale accertamento di entrate per registrazioni contabili ai fini dell'utilizzo delle entrate a specifica destinazione per esigenza di cassa;

che le predette determine ai sensi dell'artt. 36 e 40 del vigente regolamento di contabilità sono state comunicate alla Giunta comunale con presa d'atto da parte della Giunta medesima attraverso i seguenti atti:

- 1) deliberazione GC 23 del 20/04/2023 per la determina n.19 del 29/03/2023;
- 2) deliberazione GC 34 del 12/05/2023 per la determina n.25 del 27/04/2023;
- 3) deliberazione GC 50 dello 05/07/2023 per la determina n.34 dello 01/06/2023.

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

SITUAZIONE DI CASSA DALLE RISULTANZE CONTABILI DELL'ENTE AL 31/12/2023

GESTIONE				
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1 gennaio 2023				1.380.473,16
RISCOSSIONI / REVERSALI	+	1.501.266,00	5.235.167,54	6.736.433,54
PAGAMENTI / MANDATI	-	131.167,65	6.883.356,31	7.014.523,96
Saldo di cassa al 31 dicembre 2023				1.102.382,74
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2023				0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023				1.102.382,74

SITUAZIONE DI CASSA DALLE RISULTANZE CONTABILI DELLA BANCA TESORIERE AL 31/12/2023**ENTRATE**

Fondo cassa al 1° gennaio 2023		1.380.473,16
Reversali emesse dalla n.1 alla n. 4.402	6.736.433,54	
Reversali da incassare	0,00	
REVERSALI RISCOSSE		6.736.433,54
INCASSI ESEGUITI SENZA REVERSALI		0,00
TOTALE ENTRATE		8.116.906,70

USCITE

Mandati emesse dal n.1 al n. 2.688	7.014.523,96	
Mandati da pagare	0,00	
MANDATI PAGATI		7.014.523,96
PAGAMENTI ESEGUITI SENZA MANDATI		0,00
TOTALE USCITE		7.014.523,96

ANTONIO GRILLO

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE – REVISORE CONTABILE ENTI PUBBLICI



La verifica di cassa del Tesoriere evidenzia uno sbilancio rispetto al saldo del conto di Banca d'Italia di € 197.933,54:

Provvisori di incasso dal 1 al 7 del 29/12/2023 contabilizzati nel conto di tesoreria il 02/01/2024	€ 209.538,04
Provvisori di incasso dal 3359 al 3369 registrati dal Tesoriere il 29/12/2023 ma contabilizzati da Banca d'Italia il 02/01/2024	- € 11.604,50
Saldo Riconciliato	€ 197.933,54

**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 31/12/2023 presso Poste Italiane SpA.

<i>Nr. Conto corrente postale</i>	<i>Tipologia movimentazioni</i>	<i>Saldo al 31/12/2023</i>
001017183623	Riscossione coattiva tributi	5.095,92
000036036523	Riscossione coattiva servizio Persona	2.051,08
Totali al 31 dicembre 2023		7.147,00

Rispetto, quindi, al **fondo di cassa** presso il Tesoriere CREDEM spa al 31/12/2023 pari ad €7.147,00 l'Ente **ha ulteriore disponibilità** pari ad € 7.147,00 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 dicembre 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 IV trimestre 2023 sono n.2.688, contrassegnati dal n.1 al n.2.688, mentre gli ordinativi di riscossione emessi sono n. 4.402, contrassegnati dal n.1 al n. 4.402.

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 31/12/2023, dal quale si evince che risultavano sostenute spese regolarmente documentate per €. 2.305,56, con un fondo cassa residuo di € 1.309,44 regolarmente reintegrati. I dati coincidono con la consistenza materiale di cassa.

ANTONIO GRILLO

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE – REVISORE CONTABILE ENTI PUBBLICI



VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI:

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

VERSAMENTI OTTOBRE 2023

Nel mese di ottobre 2023 L'Ente ha versato n. 3 modelli F24 in data 16/10/2023 per un importo di € 50.826,48.

VERSAMENTI NOVEMBRE 2023

Nel mese di novembre 2023 L'Ente ha versato n. 3 modelli F24 in data 16/11/2023 per un importo complessivo di € 90.210,55.

VERSAMENTI DICEMBRE 2023

Nel mese di dicembre 2023 L'Ente ha versato n. 5 modelli F24 in data 18/12/2023 per un importo complessivo di € 65.981,91.

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 30 ottobre 2023 l'Ente ha presentato in via telematica la dichiarazione 770/2023 relativa al periodo d'imposta 2022 con ricevuta prot. n. 23103010074059575-000001 prodotta in data 30/10/2023.

In data 20 novembre 2023 l'Ente ha presentato in via telematica la dichiarazione IRAP 2023 relativa al periodo d'imposta 2022 con ricevuta prot. n. 23112015004646741-000001 prodotta in data 20/11/2023.

In data 22 novembre 2023 l'Ente ha presentato in via telematica la Comunicazione IVA LIPE relativa al III trimestre 2023 con ricevuta prot. n. 26551177277 prodotta in data 22/11/2023.

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.

ANTONIO GRILLO

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE – REVISORE CONTABILE ENTI PUBBLICI

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 31/12/2023.

ADEMPIMENTI VARI

In data 6 ottobre 2023 la Responsabile dell'area Economico Finanziaria ha inviato al MEF sezione Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) il bilancio consolidato anno 2022 con i suoi allegati.

Tanto risulta dall'odierna verifica.

Parma li 21/02/24



REVISORE UNICO

Dott. Antonio Grillo

Antonio Grillo

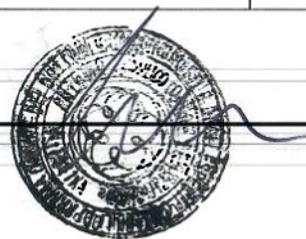
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

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

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Inf.	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 2023		4202		1.500.000,00	110.000,00	0,00
M001 P006 0000	PNRR M. 2 C. 4 I 2.2 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE VASCHE DI LAMINAZIONE LEGGE 145/2018 CUP F51B22000250001	0	A620	0,00	440.000,00	0,00
4.02.4201.00			A600	-950.000,00	110.000,00	0,00
4201 00		102	M001P00	550.000,00	0,00	0,00
000026105 0000 2022	PNRR CONTRIBUTO STATO LEGGE 160/2019	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	35.000,00
4201 00		102	M001P00	0,00	0,00	33.704,00
000026105 0000 2023	PNRR CONTRIBUTO STATO LEGGE 160/2019	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	35.000,00
4201 00		102	M001P00	70.000,00	0,00	40.701,54
000026115 0000 2023	CONTRIBUTO STATO FONDI PNRR TEATRO COMUNALE	4202		0,00	160.553,54	0,00
M001 P006 0000		4000	A620	160.553,54	0,00	0,00
4.02.4201.00			A600	0,00	13.379,46	0,00
4201 00		102	M001P00	160.553,54	147.174,08	0,00
000026116 0000 2023	CONTRIBUTO STATO FONDI BANDO PINQUA (PERCORSO CICLO PEDONALE - II STRALCIO)	4201		0,00	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	PNRR M5 C3 I1.1 CONTRIBUTUO MIGLIORAMENTO CENTRO SPORTIVO CAPOLUOGO CUP F52H22000280005	4303		315.000,00	0,00	0,00
M001 P006 0000		0	A620	0,00	315.000,00	0,00
4.03.4301.00			A600	0,00	0,00	0,00
4301 00		102	M001P00	315.000,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Inl.	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
000026118 0000 2023		PNRR MISURA 1 4 3 ADOZIONE APP IO CUP F51F22002530006			1.372,00	0,00
M001 P011 0000	0		A110	0,00	0,00	0,00
4.02.4201.00			A100	-1.372,00	0,00	0,00
4201 00	102		M001P01	0,00	0,00	0,00
000026119 0000 2023	PNRR MISURA 1 4 3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA CUP F51F22002180006			23.139,00	0,00	0,00
M001 P011 0000		0	A110	0,00	23.139,00	0,00
4.02.4201.00			A100	0,00	0,00	0,00
4201 00		102	M001P01	23.139,00	0,00	0,00
000026120 0000 2023	PNRR M5 C3 I1.1 INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE CUP F57H22001760006			400.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		0	A501	0,00	400.000,00	0,00
4.02.4201.00			A500	0,00	0,00	0,00
4201 00		102	M010P00	400.000,00	0,00	0,00
000026121 0000 2023	PNRR MISURA 1 4 3 ADOZIONE PIATTAFORMA PDIGITALE (PDND) CUP F51F22008390006			0,00	0,00	0,00
M001 P011 0000		4000	A110	20.344,00	20.344,00	0,00
4.02.4201.00			A100	0,00	0,00	0,00
4201 00		102	M001P01	20.344,00	0,00	0,00
000026130 0000 2023	PNRR M. 2 C. 4 I 2.2 CONTRIBUTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA LEGGE 145/2018 CUP F57H22000100001	4202		0,00	0,00	0,00
M001 P006 0000		0	A620	950.000,00	950.000,00	0,00
4.02.4201.00			A600	0,00	0,00	0,00
4201 00		102	M001P00	950.000,00	0,00	0,00
000026233 0000 2023	FONDI PNRR PER EDILIZIA SCOLASTICA	4301		2.838.000,00	0,00	366.194,25
M001 P006 0000		0	A501	0,00	2.838.000,00	399.732,73
4.03.4301.00			A500	0,00	0,00	399.732,73
4301 00		102	M001P00	2.838.000,00	0,00	0,00
000026470 0000 2022	PNRR M2 C4 I2.2 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE ARGILE MASCARINO III STRALCIO CUP F51B18000030001	4201		0,00	0,00	488.790,55
M001 P006 0000		0	A501	0,00	0,00	488.790,55
4.02.4201.00			A500	0,00	0,00	100.000,00
4201 00		102	M001P00	0,00	0,00	388.790,55



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Inl.	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
000026470 0000 2023			4201		0,00	311.209,45
M001 P006 0000	PNRR M2 C4 I2.2 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE ARGILE MASCARINO III STRALCIO CUP F51B18000030001	0	A501	311.209,45	0,00	488.790,55
4.02.4201.00			A500	0,00	0,00	100.000,00
4201 00		102	M001P00	311.209,45	311.209,45	388.790,55
102		TOTALI Conto vincolato per PNRR			5.147.511,00	1.460.728,99
				2.321.072,99	5.056.483,00	557.494,55
				-951.372,00	123.379,46	135.000,00
				6.517.211,99	1.337.349,53	422.494,55
				5.147.511,00	1.460.728,99	557.494,55
				2.321.072,99	5.056.483,00	557.494,55
				-951.372,00	123.379,46	135.000,00
				6.517.211,99	1.337.349,53	422.494,55

TOTALI GENERALI			5.147.511,00	1.460.728,99	557.494,55
			2.321.072,99	5.056.483,00	557.494,55
			-951.372,00	123.379,46	135.000,00
			6.517.211,99	1.337.349,53	422.494,55



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA



ESERCIZIO: 2023 - P.E.G. USCITA PER CODICE TESORERIA

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	C.Stat.		Prev. Ini.	Impegni		Residui
		C.Res.		Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
		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 2023	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	A501	0,00	2.838.000,00	0,00	
2.04.03.01.00			A500	0,00	0,00	0,00	
0001 00		102	M004P00	2.838.000,00	0,00	0,00	
000106405 0000 2023	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	0,00	0,00	
2.01.08.05.62				-1.372,00	0,00	0,00	
0005 62		102	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000106406 0000 2023	PNRR MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA CUP F51F22002180006	2507		23.139,00	0,00	0,00	
M001 P008 0000		0	A110	0,00	23.139,00	0,00	
2.01.08.05.62				0,00	0,00	0,00	
0005 62		102	M001P00	23.139,00	0,00	0,00	
000106408 0000 2023	PNRR MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA DIGITALE (PDND) CUP F51F22008390006	2507		0,00	0,00	0,00	
M001 P008 0000		0	A110	20.344,00	20.344,00	0,00	
2.01.08.05.62			A100	0,00	0,00	0,00	
0005 62		102	M001P00	20.344,00	0,00	0,00	
000108298 0000 2023	PNRR M2 C4 I2.1 INTERV. REALIZ. VASCHE LAMINAZIONE DI SISTEMA LEGGE 145/2018 CUP F1B22000250001	2116		550.000,00	83.482,64	0,00	
M009 0000 0000		0	A620	0,00	440.000,00	0,00	
2.09.01.01.00				-26.517,36	0,00	0,00	
0001 00		102	M009000	523.482,64	83.482,64	0,00	
000108298 5000 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PNRR M2 C4 I2.1 INTERV. REALIZ. VASCHE LAMINAZIONE DI SISTEMA LEGGE 145/2018 CUP F1B22000250001	2116		0,00	0,00	0,00	
M009 0000 0000		0	A620	26.517,36	26.517,36	0,00	
2.09.01.01.00				0,00	0,00	0,00	
0001 00		102	M009000	26.517,36	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Inl.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000117007 0000 2023	PNRR M5 C3 I1.1 INTERVENTO MIGLIORAMENTO CENTRO SPORTIVO CAPOLUOGO CUP F52H22000280005	2115		315.000,00	0,00	0,00	
M006 P001 0000		0	A501	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 2023	PNRR M2 C4 I2.2 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA LEGGE 145/2018 CUP F57H22000100001	2102		950.000,00	0,00	0,00	
M010 P005 0000		0	A501	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	PNRR INTERVENTI LEGGE 160/2019	2116		0,00	0,00	68.704,00	
M001 P011 0000		0	A501	0,00	0,00	68.704,00	
2.01.05.01.00			A500	0,00	0,00	52.521,30	
0001 00		102	M001P01	0,00	0,00	16.182,70	
000118906 0000 2023	PNRR INTERVENTI LEGGE 160/2019	2116		70.000,00	70.000,00	68.704,00	
M001 P011 0000		0	A501	0,00	0,00	68.704,00	
2.01.05.01.00			A500	0,00	0,00	52.521,30	
0001 00		102	M001P01	70.000,00	70.000,00	16.182,70	
000118909 0000 2023	PNRR M5 C3 I1.1 INTERVENTI MANUT. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA INFRASTRUTTURE SOCIALI CUP F57H22001760006	2102		400.000,00	0,00	0,00	
M010 P005 0000		0	A501	0,00	400.000,00	0,00	
2.08.01.01.00			A500	0,00	0,00	0,00	
0001 00		102	M010P00	400.000,00	0,00	0,00	
000119018 0000 2023	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TEATRO COMUNALE (PNRR)	2113		0,00	160.553,54	0,00	
M005 P002 0000		0	A501	160.553,54	0,00	0,00	
2.05.02.01.00			A500	0,00	0,00	0,00	
0001 00		102	M005P00	160.553,54	160.553,54	0,00	
000119236 0000 2022	PNRR M5 C2 I2.3 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE II STRALCIO CUP F51B22000900001	2102		0,00	0,00	79.906,00	
M010 P005 0000		0	A501	0,00	0,00	79.906,00	
2.08.01.01.00			A500	0,00	0,00	51.750,17	
0001 00		102	M010P00	0,00	0,00	28.155,83	



Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	C.Stat.		Prev. Inl.		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
		C.Tip.	C.Prog.	Var. Def.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare
000119236 0000 2023	PNRR M5 C2 12.3 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE II STRALCIO CUP F51B22000900001	2102		0,00	0,00	10.905,32		79.906,00	
M010 P005 0000		A501	878.966,00	0,00	0,00		79.906,00		
2.08.01.01.00			A500	-868.060,68	5.494,10		51.750,17		
0001 00		102	M010P00	10.905,32	5.411,22		28.155,83		
000119236 5000 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PNRR M5 C2 12.3 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE II STRALCIO CUP F51B22000900001	2102		0,00	0,00	0,00		0,00	
M010 P005 0000		A501	868.060,68	868.060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.00			A500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001 00		102	M010P00	868.060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
000119237 0000 2022	PNRR M2 C4 12.2 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE III STRALCIO CUP F51B18000030001	2102		0,00	0,00	0,00		6.262,23	
M010 P005 0000		A501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,23	
2.08.01.01.00			A500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,83	
0001 00		102	M010P00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	
000119237 0000 2023	PNRR M2 C4 12.2 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE III STRALCIO CUP F51B18000030001	2102		0,00	0,00	475.442,60		6.262,23	
M010 P005 0000		A501	993.737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,23	
2.08.01.01.00			A500	-518.295,17	281.320,37		5.627,83		
0001 00		102	M010P00	475.442,60	194.122,23		634,40		
000119237 5000 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PNRR M2 C4 12.2 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE III STRALCIO CUP F51B18000030001	2102		0,00	0,00	0,00		0,00	
M010 P005 0000		A501	518.295,17	518.295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.00			A500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001 00		102	M010P00	518.295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	TOTALI Conto vincolato per PNRR			5.147.511,00	800.384,10	154.872,23		154.872,23	
				3.466.474,52	6.399.356,21	154.872,23		154.872,23	
				-1.414.245,21	286.814,47	109.899,30		109.899,30	
				7.199.740,31	513.569,63	44.972,93		44.972,93	
	TOTALI GENERALI			5.147.511,00	800.384,10	154.872,23		154.872,23	
				3.466.474,52	6.399.356,21	154.872,23		154.872,23	
				-1.414.245,21	286.814,47	109.899,30		109.899,30	
				7.199.740,31	513.569,63	44.972,93		44.972,93	

