

Comune di Montevarchi
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Verbale n. 18 del 14 maggio 2025

In data 14 maggio 2025 alle ore 09,00, presso la Ragioneria del Comune di Montevarchi, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente, nelle persone di:

Fabrizio Mascarucci, Presidente

Verdiana Tamagnini, Componente effettivo

Luca Giani, Componente effettivo

Il Collegio procede alla verifica di cassa al 31/03/2025 con i risultati di seguito riportati:

A) il saldo di cassa della Tesoreria Comunale, banca Intesa Sanpaolo SpA, alla data del 31/03/2025 risultante dal giornale di cassa è di € 9.366.303,71. Esso è determinato da:

A		
saldo di cassa al 1/1/2025 (giacenza)		11.697.269,75
riscossioni (progressivo + partite pendenti)		4.467.981,09
pagamenti (progressivo + partite pendenti)		6.798.947,13
	Saldo di fatto a)	9.366.303,71

B) che la situazione di diritto, sulla base delle scritture contabili dell'Ente, in data odierna, è la seguente:

B		
saldo di cassa al 1/1/2025(giacenza)		11.697.269,75
reversali emesse (progressivo reversali)		4.215.895,66
Mandati emessi (progressivo mandati)		6.798.947,13
Mandati a copertura		-
	Saldo di diritto b)	9.114.218,28

C) che risulta non coincidente per € 252.085,43 e dunque riconciliato il saldo di diritto con quello di fatto è determinato dai seguenti elementi:

C		
riscossioni senza reversale		262.655,43
Reversali da riscuotere		- 10.570,00
reversali emesse e non trasmesse al tesoriere		
Mandati trasmessi e non pagati		
mandati a copertura		
pagamenti senza mandato		
mandati emessi e non trasmessi al tesoriere		
reversali a copertura		
	Saldo	252.085,43

Alla data del 31.03.2025 risultano emesse:

- n. 3.722 reversali;
- n. 1.912 mandati.

Verifica cassa vincolata

La giacenza di cassa vincolata al termine del trimestre ammonta a: 3.255.048,82

Si evidenzia che in caso di utilizzo delle somme vincolate, il successivo reintegro deve essere oggetto di registrazione contabile che ne determinano una corretta evidenziazione.

Controllo a campione mandati e reversali

Sono stati selezionati a campione n. 2 mandati e n. 2 reversali; reversale n. 802 e n. 2404, mandato n. 1860 e n. 1056.

Reversale n. 802 inerente a sanzione amm.va al Codice della Strada per € 121,30;

Reversale n. 2404 inerente a proventi A.F.A. (attività fisica adattata) per € 87,00;

Mandato n. 1860 inerente spesa per integrazione rette ricovero (area minori / spese non ricorrenti) per euro 3.720,00;

Mandato n. 1056 inerente spesa per IRAP servizio Attività Produttive (stipendi) per euro 325,07.

Verifica del piano annuale dei flussi di cassa contenente il cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi (ex art. 6 comma 1 DL 155/2024)

In ordine a tale adempimento si prende atto che l'Amministrazione ha adottato, con deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 27/02/2025, il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'anno 2025.

Verifica conti correnti postali/bancari

L'Organo di revisione accerta, altresì, che al 31/03/2025, come da documentazione fornita dall'ufficio ragioneria, i **conti correnti postali** intestati all'Ente sono n. 8 e presentano le disponibilità di seguito indicate:

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
-	0000504919	07601-03200-59662437	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto Vigili SIN (notific)	.	EUR	saldo non disponibile
...	0000504919	IT 71 C 0760114100 00001506924	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto Vigili	31/03/2025	EUR	43,80
...	0000504919	IT 90 A 0760114100 000013462528	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto generale	31/03/2025	EUR	11.176,98
...	0000504919	IT 70 O 0760114100 000083384503	COMUNE DI MONTEVARCHI - illuminazione votiva	31/03/2025	EUR	574,10
...	0000504919	IT 05 J 0760114100 000084059949	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto COSAP	31/03/2025	EUR	95,32
...	0000504919	IT 62 H 0760114100 000086781374	COMUNE DI MONTEVARCHI - addizionale com. IRPEF	31/03/2025	EUR	292,72
...	0000504919	IT 63 W 0760114100 000088367610	SERVASS. P.M. MONTEVARCHI E TERRANUOVA ENI	31/03/2025	EUR	1802,56
...	0000504919	IT 94 K 0760114100 000094309980	Imposta Com Pubblicità e Diritti Pubbl. Affissioni	31/03/2025	EUR	214,11
...	0000504919	IT 99 P 0760114100 000096215251	COMUNE DI MONTEVARCHI - T.A.R.S.U. VIOLAZIONI	31/03/2025	EUR	334,71

Il totale delle risorse finanziarie disponibili sui conti correnti postali intestati all'Ente è di euro 14.534,30.

Vengono acquisiti in copia i documenti utili a tale verifica.

Adempimenti fiscali

L'Organo di revisione procede al controllo della contabilità IVA e si dà atto di quanto segue:

E' stata predisposta e regolarmente trasmessa la comunicazione di Liquidazione Periodica per il 1° trimestre anno 2025 all'Agenzia delle Entrate con ricevuta codice identificativo 373443410 del 28/04/2025.

La dichiarazione IVA 2025 per l'anno di imposta 2024 è stata regolarmente prodotta il 23/04/2025 e l'invio all'Agenzia delle Entrate è stato protocollato con il n. 25042313360564370 e dalla stessa risultava un debito di € 7.524,00 che è stato regolarmente versato all'Esercizio in data 17/03/2025 con delega di pagamento F24EP con protocollo telematico 25031310270459192.

Versamenti periodici

L'Organo di revisione procede al controllo dell'effettuazione e del versamento delle ritenute Irpef, relative alle retribuzioni di lavoro autonomo, di lavoro subordinato ed ai compensi per intermediazioni nonché ai versamenti dei contributi previdenziali a carico dell'ente ed evidenzia quanto segue:

I versamenti periodici in materia sono stati verificati come eseguiti unitamente ai versamenti F24EP per IVA.

Il Collegio si è recato presso gli agenti contabili (Anagrafe, Sociale, Economato, museo del Cassero, Accademia del Poggio) così come nominati con determinazione dirigenziale n. 13 del 09/01/2025 del dirigente del Settore Economico e finanziario ed i relativi verbali vengono allegati come carte di lavoro del presente verbale. terminate le singole verifiche e verbalizzazioni, il Collegio termina la riunione alle ore 12:30 previa stesura del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori



Fabrizio Mascarucci

Verdiana Tamagnini

Luca Giani

Three handwritten signatures in black ink. The first signature, corresponding to Fabrizio Mascarucci, is a stylized cursive script. The second signature, corresponding to Verdiana Tamagnini, is a more fluid cursive script. The third signature, corresponding to Luca Giani, is a simple, elongated cursive script.

SITUAZIONE AL 31/03/2025

A	che il <u>saldo di cassa</u> della Tesoreria Comunale è		
	saldo di cassa al 1/1/2025 (giacenza)		11.697.269,75
	riscossioni (progressivo + partite pendenti)		4.467.981,09
	pagamenti (progressivo + partite pendenti)		6.798.947,13
	Saldo di fatto a)		9.366.303,71

B	che la <u>situazione di diritto</u> , sulla base delle scritture contabili dell'Ente è		
	saldo di cassa al 1/1/2025(giacenza)		11.697.269,75
	reversali emesse (progressivo reversali)		4.215.895,66
	Mandati emessi (progressivo mandati)		6.798.947,13
	Mandati a copertura		-
	Saldo di diritto b)		9.114.218,28

C	dalle reversali emesse e non riscosse e da bolli, commissioni e espese) è		
	riscossioni senza reversale		262.655,43
	Reversali da riscuotere	-	10.570,00
	reversali emesse ma non trasmesse al tesoriere		
	Mandati trasmessi e non pagati		
	mandati a copertura		
	pagamenti senza mandato		-
	mandati emessi e non trasmessi al tesoriere		
	reversali a copertura		-
	Saldo c)		252.085,43

Conciliazione (**b + c**) = a

9.366.303,71

3122 DEL 28/03/25 ULT. REV.. EMESSA STAMPATA

1912 DEL 28/03/25 ULT. MANDATO EMESSO STAMPATO

SITUAZIONE DI CASSA
DALLA DATA 01/01/2025 ALLA DATA 31/03/2025
TUTTE LE CASSE RAGIONIERA

Saldo cassa al 31/12/2024

Dagli ordinativi di pagamento e di incasso
ENTRATE USCITE
11.697.269,75 €

Dalle quietanze
ENTRATE USCITE
118.384.369,07 \
+

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Competenza	2.703.098,84 +	4.696.747,89 +	2.702.936,98 +	4.695.165,99
Annulati a competenza	393,98 -	1.581,90 -	302,12 -	0,00
Residuo	1.513.256,76 +	2.105.737,55 +	1.513.190,80 +	2.103.781,14
Annulati a residuo	65,96 -	1.956,41 -	0,00 -	0,00
Annulati (da periodo precedente)	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00
Totale	4.215.895,66 *	6.798.947,13 ✓	4.215.825,66	6.798.947,13
Saldo cassa al 31/03/2025	9.114.218,28		115.801.247,60	
Riscossioni da regolarizzare con reversali			430.347,22 +	
Pagamenti da regolarizzare con mandati				1.064.314,31 -
			115.167.280,51	

Ente/Sia: 0002284/ADVTN - COMUNE DI MONTEVARCHI
Situazione al: 31.03.2025

Anno Esercizio: 2025

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		11.697.269,75	.
Reversali emesse	4.215.895,66		
Reversali riscosse		4.205.325,66	▼
Reversali riscosse (di cui a copertura)	70,00		▼
Reversali da riscuotere	10.570,00		⚡
Riscossioni da regolarizzare con reversali		262.655,43	⚡
Totale delle entrate			16.165.250,84

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	6.798.947,13	✓	
Mandati pagati		6.605.637,54	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			6.605.637,54
Saldo risultante dal conto di fatto			9.559.613,30
Mandati da pagare		193.309,59	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			9.366.303,71

Ente/Sia: 0002284/ADVTN - COMUNE DI MONTEVARCHI

Anno Esercizio: 2025

Situazione al: 31.03.2025

Disponibilità vincolata

Saldo vinc. CC:	+0,00	Saldo vin. speci:	+0,00
Saldo vincolato BI:	+3.255.470,38	Svincoli spec CC:	+0,00
Svincoli CC:	+0,00		
Svincoli BI:	+0,00		
Mandati vinc. Da pagare/prenotati:	-421,56	Mandati pag/pren. (vinc speciale):	-0,00
Ris. Pign. su somme vincolate:	-0,00	Ris. pign. su somme vincolate speciali:	-0,00
✓ Disp. vincolata:	3.255.048,82	Disp. vincolata speciale:	0,00
Pign. da riservare:	0,00		

Ente/Sia: 0002284/ADV TN - COMUNE DI MONTEVARCHI
Situazione al: 31.03.2025

Anno Esercizio: 2025

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	6.304.142,92	6.304.142,92
Somme Vincolate	0,00	3.255.470,38	3.255.470,38
Totale	0,00	9.559.613,30	9.559.613,30
Anticipazioni disponibile	10.079.471,00	0,00	10.079.471,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
62467	919.560,04	8.583.823,13	56.230,13	9.559.613,30
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	919.560,04	8.583.823,13		9.503.383,17

	Vincolate		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Saldo cassa al 31/12/2024	3.649.317,74		6.974.944,95	
			+	
Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025				
Competenza				
Annulati a competenza	204.903,19 +	419.452,42 +	204.903,19 +	419.452,42
Residuo	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Annulati a residuo	26.388,97 +	206.389,70 +	26.388,97 +	206.108,66
Annulati (da periodo precedente)	0,00 -	281,04 -	0,00 -	0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Totale	231.292,16	625.561,08	231.292,16	625.561,08
Saldo cassa al 31/03/2025	3.255.048,82		6.580.676,03	
Riscossioni da regolarizzare con reversali			0,00 +	
Pagamenti da regolarizzare con mandati				0,00 -
			6.580.676,03	

Nr. 3693/2025

Data 27/03/2025

Reversali

Descrizione Regularizzazione sospesi: 4010, 4051

Codifica 30100.02.344001

Distinta Distinta Ann. 01/04/2025 - INVIATA

Cassa Versam. 7 - Cassa libera fruttifera

Provisoria ☐ Stampata ☐ Annullata ☒

Vers.Ricevute ☐ Rimb.Anticipaz. ☐ Copertura sospesi ☒

Stato Annullato

Aggiornato al 01/04/2025 13:47:02

Versanti	Doc. Inclusi	Altro	Nominativo	Documento	Tipo	Impegno/Accert.	Voce di bilancio	Anno Comp.	Importo
DIVERSI.	n. 617182 del 26/03/2025		PARCHEGGIO APRILE TRX Incasso	22/2025 - RILASC 30100.02.344001	2025	35,00			
DIVERSI.	n. 617443 del 26/03/2025		Regularizzazione sospeso Incasso	22/2025 - RILASC 30100.02.344001	2025	35,00			
									70,00

Deflessione di due banifoi

Aggiornato il 01/04/25

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
-	0000504919	07601-03200-59662437	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto Vigili SIN (notific)	-	EUR	saldo non disponibile
⋮	0000504919	IT 71 C 07601 14100 000001506524	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto Vigili	31/03/2025	EUR	43,80 ✓
⋮	0000504919	IT 90 A 07601 14100 000013462528	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto generale	31/03/2025	EUR	11.776,98 ✓
⋮	0000504919	IT 70 O 07601 14100 0000083384503	COMUNE DI MONTEVARCHI - Illuminazione votiva	31/03/2025	EUR	574,10 ✓
⋮	0000504919	IT 05 J 07601 14100 0000084059948	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto COSAP	31/03/2025	EUR	95,32 ✓
⋮	0000504919	IT 62 H 07601 14100 0000086781374	COMUNE DI MONTEVARCHI - addizionale com. IRPEF	31/03/2025	EUR	292,72 ✓
⋮	0000504919	IT 63 W 07601 14100 0000088367610	SERVASS. P.M. MONTEVARCHI E TERRANUOVA B.NI	31/03/2025	EUR	1.802,56 ✓
⋮	0000504919	IT 94 K 07601 14100 0000094309960	Imposta Com.Pubblicità e Diritti Pubbl. Affissioni	31/03/2025	EUR	214,11 ✓
⋮	0000504919	IT 98 P 07601 14100 0000096215231	COMUNE DI MONTEVARCHI - T.A.R.S.U. VIOLAZIONI	31/03/2025	EUR	334,71 ✓

Pagina 1/1



Esegui nuova ricerca

14534,30



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

REVERSALE DI INCASSO

numero **3722** del **28/03/2025** esercizio **2025**

titolo **9** tipologia **0100**

Voce di bilancio **90100.01.620501** a competenza

Importo totale della reversale € **1.715,27**
(MILLESETTECENTOQUINDICI/27)

Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment) [S.8010]

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	2.000.000,00 +	2.408.286,20 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	2.000.000,00 =	2.408.286,20 =
reversali precedenti	359.983,00 -	359.983,00 -
importo reversale	1.715,27 -	1.715,27 -
rimanenza disponibile	1.638.301,73 =	2.046.587,93 =

Il tesoriere BANCA INTESA SANPAOLO SPA incasserà dalle sottoindicate ditte per: LS. nido d'infanzia comunale La Farfalla - liquidazione mese di Gennaio 2025 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa libera fruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	2.700.919,59	1.513.190,80	4.214.110,39
attuale	1.715,27		1.715,27
totali	2.702.634,86	1.513.190,80	4.215.825,66

immediatamente esecutiva

ragione sociale dei versanti	causale dell'incasso	importo
1 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO L'	Ritenuta tributo 9012 - SPLIT PAYMENT IVA	1.715,27
	totali	1.715,27

1 (79430) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO L' INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE

importo.
1.715,27

indirizzo VIA PUCCINI 17INT - 52025 MONTEVARCHI AR
codice fiscale 01333410510 partita iva 01333410510
note Ritenuta tributo 9012 - SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE
codice vers.
CUP E79D20000250005 CIG 83907444FE
siope 9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
piano fin. E.9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
pagamento COMPENSAZIONE INCASSI
condizioni
bollo - QUIETANZA ESENTE DA BOLLO
istituto -

Mand. collegati: N. 1910/2025

CONTRO CORRENTE

Firma per quietanza

Delibere di Giunta 1/2025 del 02/01/2025 accertamento n. 99/2025 del 09/01/2025 "RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA ANNO 2025-SERVIZI COMMERCIALI(Split Payment) [S.8010]"

documento n. 35/PA del 31/01/2025 per euro 36.020,71 - di cui incassati euro 1.715,27 - per: Documento n. 35/PA/AN del 31/01/2025 - Documento n. 35/PA del 31/01/2025 [Acquisti] - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO L' INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - CF.01333410510
capitolo 90100.01.620501 - Competenza "Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment) [S.8010]"



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1912** del **28/03/2025** esercizio **2025**

missione **05** programma **02** titolo **1**

Voce di bilancio **05021.03.193002** a competenza

Importo totale del mandato € **44,00**
(QUARANTAQUATTRO/00)

SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI MUSEI E BIBLIOTECHE - spese funzionamento Cassero

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	6.000,00 +	8.572,20 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	6.000,00 =	8.572,20 =
mandati precedenti	28,00 -	1.288,00 -
importo mandato	44,00 -	44,00 -
rimanenza disponibile	5.928,00 =	7.240,20 =

Il tesoriere BANCA INTESA SANPAOLO SPA pagherà alle sottoindicate ditte per: **LS. IL CASSERO PER LA SCULTURA- LIQUIDAZIONE CANONE AFFISSIONI PER MOSTRA SALVATORI**
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa Tesoreria

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	4.695.121,99	2.103.781,14	6.798.903,13
attuale	44,00		44,00
totali	4.695.165,99	2.103.781,14	6.798.947,13

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		44,00	0,00	44,00
totali		44,00	0,00	44,00

1 (95) COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

indirizzo VIA GARIBALDI 43 - 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO AR
codice fiscale 00160360517 partita iva 00160360517
note
codice vers. Conto B.I.
CIG B632FF6D8D
siope 1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi
piano fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi
pagamento PAGOPA
condizioni
bollo - QUIETANZA ESENTE DA BOLLO
istituto -

lordo	ritenute	netto
44,00	0,00	44,00

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

Determine 323/2025 del 27/03/2025 - impegno n. 894/2025 del 26/03/2025 "DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE PER ATTIVITA' RICOMPRE"

documento n. del 28/03/2025 per 44,00 - di cui liquidati 44,00 - per: IL CASSERO PER LA SCULTURA- LIQUIDAZIONE
liquidazione n. 319609 del 28/03/2025
capitolo 05021.03.193002 - Competenza "SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI MUSEI E BIBLIOTECHE - spese funzionamento Cassero"

Numero avviso PagoPA: 305000000004389415



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1056** del **18/02/2025** esercizio **2025**
missione **14** programm **02** titolo **1**

Voce di bilancio 14021.02.345601 a competenza

Importo totale del mandato € **325,07**
(TRECENTOVENTICINQUE/07)

I.R.A.P. - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	4.229,00 +	4.324,00 +
variazioni (+)	525,39 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	4.754,39 =	4.324,00 =
mandati precedenti	556,66 -	556,66 -
importo mandato	325,07 -	325,07 -
rimanenza disponibile	3.872,66 =	3.442,27 =

Il tesoriere BANCA INTESA SANPAOLO SPA pagherà alle sottoindicate ditte per: IRAP MESE DI FEBBRAIO - SCADENZA 14 MARZO 2025 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa Tesoreria

	competenza	residuo	totale
doc.	1.635.208,19	1.602.250,57	3.237.458,76
attuale	325,07		325,07
totali	1.635.533,26	1.602.250,57	3.237.783,83

immediatamente esecutivo

	ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 REGIONE TOSCANA			325,07	0,00	325,07
totali			325,07	0,00	325,07

1 (165) REGIONE TOSCANA

indirizzo **PIAZZA DELLA LIBERTA' 16 - 50100 FIRENZE FI**
codice fiscale **01386030488** partita iva **01386030488**
note
codice vers. **Conto B.I.**
siope **1020101001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**
piano fin. **U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**
pagamento **N - MODALITA' F24 EP tesoriere**
condizioni **MOD.F. 24 EP**
bollo **- QUIETANZA ESENTE DA BOLLO**
istituto **-**

lordo	ritenute	netto
325,07	0,00	325,07

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

Delibere di Giunta 1/2024 del 04/01/2024 - impegno n. 1844/2024 del 17/12/2024 "I.R.A.P. - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE"

documento n. del 13/03/2025 per 26.165,56 - di cui liquidati 325,07 - per: IRAP MESE DI FEBBRAIO - SCADENZA
liquidazione n. 319234 del 17/02/2025
capitolo 14021.02.345601 - Competenza "I.R.A.P. - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE"

Il presente mandato n. 1056 del 2025 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 325,07 euro.

Responsabile Servizio
Bilancio

Dipendente dell'U.O.
contabilità



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1860** del **25/03/2025** esercizio **2025**

missione **12** programm **03** titolo **1**

Voce di bilancio 12031.03.310000 a competenza

Importo totale del mandato € **3.720,00**
(TRE MILA SETTECENTOVENTI/00)

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - area minori / spese non ricorrenti

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	90.000,00 +	91.890,86 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	90.000,00 =	91.890,86 =
mandati precedenti	10.020,07 -	12.280,48 -
importo mandato	3.720,00 -	3.720,00 -
rimanenza disponibile	76.259,93 =	75.890,38 =

Il tesoriere BANCA INTESA SANPAOLO SPA pagherà alle sottoindicate ditte per: LS. INTEGRAZIONE RETTE. LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2025 E SALDO DICEMBRE 2024 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa Tesoreria

	competenza	residuo	totale
doc.	4.280.143,02	2.043.894,79	6.324.037,81
attuale	3.720,00		3.720,00
totali	4.283.863,02	2.043.894,79	6.327.757,81

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS		3.720,00	0,00	3.720,00
totali		3.720,00	0,00	3.720,00

1 (67014) INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS

indirizzo VIA DEI CAPPUCCINI 63 - 52025 MONTEVARCHI AR
codice fiscale 96218850582 partita iva 96218850582
note
codice vers. Conto B.I.
CIG B4FF966077
siope 1030211002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa
piano fin. U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa
pagamento B - BONIFICO BANCARIO
condizioni
bollo - QUIETANZA ESENTE DA BOLLO
istituto -

lordo	ritenute	netto
3.720,00	0,00	3.720,00

IBAN: IT87H0881171540000000601733

Firma per quietanza

Determine 34/2025 del 14/01/2025 - impegno n. 517/2025 del 13/01/2025 "ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI NUCLEO FAMILIARE CON MINORI IN STRUTTURA DI OSPITALITÀ - IMPEGNO DI SPES"

documento n. 14 del 31/01/2025 per 3.720,00 - di cui liquidati 3.720,00 - per: ACCOGLIENZA NUCLEO
liquidazione n. 319550 del 21/03/2025
capitolo 12031.03.310000 - Competenza "INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - area minori / spese non ricorrenti"



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

Il presente mandato n. 1860 del 2025 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 3.720,00 euro.

Responsabile Servizio
Bilancio

Dipendente dell'U.O.
contabilità



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

(Allegato alla liquidazione tecnica ID 319550 del 21/03/2025)

OGGETTO: LS. INTEGRAZIONE RETTE. LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2025 E SALDO DICEMBRE 2024

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di 48.773,39 risultante nel sottoscritto prospetto:

Fornitore	A CASA DI SIMONE ODV	CAPITOLO NON RILEVANTE IVA	
Cod. Fiscale - P. IVA	94317110487 -	Scad. DURC: 08/05/2025	
Documento	30 del 24/03/2025 - Scad.: 23/04/2025	Prot.	
Forma pagamento	BONIFICO BANCARIO Tipo pag.: BONIFICO BANCARIO [3] Bollo: QUIETANZA ESENTE DA BOLLO [1] IBAN: IT83D0845738030000000023870		
Impegno	518/2025 - ACCOGLIENZA DI ADULTO E N. 1 MINORE IN CASA ACCOGLIENZA DELLA ZONA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA FINO		
Capitolo	Determine 32/2025 del 14/01/2025 12031.03.310003 - competenza 2025		
Piano finanziario	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - area minori U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa		
Contropartita	2.1.2.01.09.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa		
Cassa	1 - Cassa Tesoreria		
Importo liquidato	1.080,00	CIG B50E98EF59	CUP
Fornitore	ASP MASACCIO	CAPITOLO NON RILEVANTE IVA	
Cod. Fiscale - P. IVA	81001230515 - 00938650512		
Documento	11/PA del 31/01/2025 - Scad.: 31/03/2025	Prot. 7101 del 12/02/2025	
Recapito	LUNGARNO GUIDO RENI 5 - 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)		
Forma pagamento	BONIFICO BANCARIO Tipo pag.: BONIFICO BANCARIO [3] Bollo: QUIETANZA ESENTE DA BOLLO [1] IBAN: IT25D0306971606100000002943		
Impegno	510/2025 - INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO -1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025		
Capitolo	Determine 39/2025 del 14/01/2025 12031.03.310001 - competenza 2025		
Piano finanziario	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI - area anziani U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa		
Contropartita	2.1.2.01.09.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa		
Centro di costo	1031 - STRUTTURE PER ANZIANI		
Cassa	1 - Cassa Tesoreria		
Importo liquidato	891,87	CIG	CUP
Fornitore	ASP MONTEVARCHI	CAPITOLO NON RILEVANTE IVA	
Cod. Fiscale - P. IVA	81000770511 - 01140170513		
Documento	2/PA del 31/01/2025 - Scad.: 31/03/2025	Prot. 6324 del 10/02/2025	
Recapito	VIA G. PASCOLI 45 - 52025 AREZZO (AR)		
Forma pagamento	BONIFICO BANCARIO Tipo pag.: BONIFICO BANCARIO [3] Bollo: QUIETANZA ESENTE DA BOLLO [1] IBAN: IT68X0306971549100000002579		
Impegno	510/2025 - INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO -1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025		
Capitolo	Determine 39/2025 del 14/01/2025 12031.03.310001 - competenza 2025		
Piano finanziario	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI - area anziani U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa		



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG
		Determina n. 38	14/01/2025				B4FFA9BF71
Importo liquidato	1.953,00		CIG B4FFA9BF71			CUP	
Fornitore	COOPERATIVA SOCIALE FILI INTRECCIATI FA					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA	
Cod. Fiscale - P. IVA	03856410166 - 03856410166					Scad. DURC: 26/06/2025	
Documento	78/01 del 31/01/2025 - Scad.: 15/03/2025					Prot. 7171 del 13/02/2025	
Recapito	VIA SPIRANO 3436 - 24053 BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)						
Forma pagamento	BONIFICO BANCARIO						
	Tipo pag.: BONIFICO BANCARIO [3]						
	Bollo: QUIETANZA ESENTE DA BOLLO [1]						
	Banca: INTESA SANPAOLO S.P.A. [ABI: 3069] - Filiale con CAB 9606 e paese IT [CAB: 9606]						
	IBAN: IT97V0306909606100000144734						
Impegno	511/2025 - ACCOGLIENZA DI MADRE E N. 3 MINORI IN STRUTTURE. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/04/2025						
	Determine 38/2025 del 14/01/2025						
Capitolo	12031.03.310003 - competenza 2025						
	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - area minori						
Piano finanziario	U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
Contropartita	2.1.2.01.09.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
Cassa	1 - Cassa Tesoreria						
Importo liquidato	3.743,25		CIG B4FFB515A5			CUP	
Fornitore	COOPERATIVA SOCIALE FILI INTRECCIATI FA					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA	
Cod. Fiscale - P. IVA	03856410166 - 03856410166					Scad. DURC: 26/06/2025	
Documento	82/01 del 31/01/2025 - Scad.: 15/03/2025					Prot. 7172 del 13/02/2025	
Recapito	VIA SPIRANO 3436 - 24053 BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)						
Forma pagamento	BONIFICO BANCARIO						
	Tipo pag.: BONIFICO BANCARIO [3]						
	Bollo: QUIETANZA ESENTE DA BOLLO [1]						
	Banca: INTESA SANPAOLO S.P.A. [ABI: 3069] - Filiale con CAB 9606 e paese IT [CAB: 9606]						
	IBAN: IT97V0306909606100000144734						
Impegno	511/2025 - ACCOGLIENZA DI MADRE E N. 3 MINORI IN STRUTTURE. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/04/2025						
	Determine 38/2025 del 14/01/2025						
Capitolo	12031.03.310003 - competenza 2025						
	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - area minori						
Piano finanziario	U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
Contropartita	2.1.2.01.09.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
Cassa	1 - Cassa Tesoreria						
Importo liquidato	7.812,00		CIG B4FFB515A5			CUP	
Fornitore	COOP. SOCIALE IL GIRASOLE ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA	
Cod. Fiscale - P. IVA	04991520489 - 04991520489					Scad. DURC: 02/02/2022	
Documento	110/02 del 17/02/2025 - Scad.: 17/04/2025					Prot. 7879 del 18/02/2025	
Recapito	VIA ODORICO DA PORDENONE 32 - 50127 FIRENZE (FI)						
Forma pagamento	BONIFICO BANCARIO [3]						
	Tipo pag.: BONIFICO BANCARIO [3]						
	Bollo: QUIETANZA ESENTE DA BOLLO [1]						
	IBAN: IT81I0306909606100000063867						
Impegno	510/2025 - INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO -1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025						
	Determine 39/2025 del 14/01/2025						
Capitolo	12031.03.310001 - competenza 2025						
	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI - area anziani						
Piano finanziario	U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
Contropartita	2.1.2.01.09.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
Centro di costo	1031 - STRUTTURE PER ANZIANI						
Cassa	1 - Cassa Tesoreria						



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG
		Det					B4FF8AA551
Importo liquidato	6.202,00		CIG	B4FF8AA551		CUP	
Fornitore	CORI IMPRESA SOCIALE S.R.L.					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA	
Cod. Fiscale - P. IVA	06852790481 - 06852790481					Scad. DURC: 06/06/2025	
Documento	2/27 del 31/01/2025 - Scad.: 22/03/2025					Prot. 8520 del 20/02/2025	
Recapito	VIA F. PUCCINOTTI 105 - 50129 FIRENZE (FI)						
Forma pagamento	BONIFICO BANCARIO [3] Tipo pag.: BONIFICO BANCARIO [3] Bollo: QUIETANZA ESENTE DA BOLLO [1] Banca: BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 5034] - FILIALE DI FIRENZE-PIAZZA DELLA LIBERTA' 8 [CAB: 2800] IBAN: IT53V05034028000000000002694						
Impegno	519/2025 - ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI N. 1 MINORE IN COMUNITA' A DIMENSIONE FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA FINO A						
Capitolo	Determine 31/2025 del 14/01/2025 12031.03.310000 - competenza 2025 INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - area minori / spese non ricorrenti						
Piano finanziario	U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
Contropartita	2.1.2.01.09.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
Cassa	1 - Cassa Tesoreria						
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG
		Det979	18/11/2024				B4FF30F51E
Importo liquidato	3.877,00		CIG	B4FF30F51E		CUP	
Fornitore	CORI IMPRESA SOCIALE S.R.L.					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA	
Cod. Fiscale - P. IVA	06852790481 - 06852790481					Scad. DURC: 06/06/2025	
Documento	2/34 del 31/01/2025 - Scad.: 22/03/2025					Prot. 8521 del 20/02/2025	
Recapito	VIA F. PUCCINOTTI 105 - 50129 FIRENZE (FI)						
Forma pagamento	BONIFICO BANCARIO [3] Tipo pag.: BONIFICO BANCARIO [3] Bollo: QUIETANZA ESENTE DA BOLLO [1] Banca: BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 5034] - FILIALE DI FIRENZE-PIAZZA DELLA LIBERTA' 8 [CAB: 2800] IBAN: IT53V05034028000000000002694						
Impegno	516/2025 - ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/04/2025						
Capitolo	Determine 35/2025 del 14/01/2025 12031.03.310000 - competenza 2025 INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - area minori / spese non ricorrenti						
Piano finanziario	U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
Contropartita	2.1.2.01.09.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
Cassa	1 - Cassa Tesoreria						
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG
		Det932	06/11/2024				B4FF5C51DA
Importo liquidato	3.412,00		CIG	B4FF5C51DA		CUP	
Fornitore	INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI - ASSOCIAZIONE DI					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA	
Cod. Fiscale - P. IVA	96218850582 - 96218850582					Scad. DURC: 13/02/2025	
Documento	14 del 31/01/2025 - Scad.: 23/04/2025					Prot.	
Forma pagamento	BONIFICO BANCARIO Tipo pag.: BONIFICO BANCARIO [3] Bollo: QUIETANZA ESENTE DA BOLLO [1] IBAN: IT87H08811715400000000601733						
Impegno	517/2025 - ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI NUCLEO FAMILIARE CON MINORI IN STRUTTURA DI OSPITALITA' - IMPEGNO DI SPES						



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

Contropartita	2.1.2.01.09.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa				
Centro di costo	1031 - STRUTTURE PER ANZIANI				
Cassa	1 - Cassa Tesoreria				
Importo liquidato	201,50	CIG		CUP	
Fornitore	OPEN GROUP SOC. COOP. SOC. ONLUS			CAPITOLO NON RILEVANTE IVA	
Cod. Fiscale - P. IVA	02410141200 - 02410141200			Scad. DURC: 24/05/2025	
Documento	60/R del 12/02/2025 - Scad.: 31/03/2025			Prot. 7166 del 13/02/2025	
Recapito	VIA MILAZZO 30 - 40100 BOLOGNA (BO)				
Forma pagamento	BONIFICO BANCARIO CC 000010243745				
	Tipo pag.: BONIFICO BANCARIO [3]				
	Bollo: QUIETANZA ESENTE DA BOLLO [1]				
	Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI SASSO MARCONI [CAB: 37100]				
	IBAN: IT91G0200837100000010243745				
Impegno	726/2025 - ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI MINORE IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO IN COMUNITA' EDUCATIVA - IMPEGNO DI SP				
	Determine 43/2025 del 14/01/2025				
Capitolo	12031.03.310000 - competenza 2025				
Piano finanziario	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - area minori / spese non ricorrenti				
	U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa				
Contropartita	2.1.2.01.09.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa				
Cassa	1 - Cassa Tesoreria				
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv. CUP CIG
	10 DET.43		14/01/2025	10	B4FF6E92CB
Importo liquidato	2.795,07	CIG	B4FF6E92CB	CUP	

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime visto di regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.

MONTEVARCHI, lì 25/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI MONTEVARCHI
(Provincia di Arezzo)

RICHIEDA DI LIQUIDAZIONE MAIL	DEL	20/01/2025
UFFICIO	UO WELFARE E COESIONE SOCIALE	
PROPONENTE	Linda Losi	
FIRMATARIO	Barbara Fantoni	
OGGETTO	INTEGRAZIONE RETTE - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2025 E SALDO DICEMBRE 2024	

DOCUMENTI

FORNITORE	ASP Montevarchi ✓	
C.F./P.IVA	P.I.: 01140170513 - C.F.: 81000770511	
DOCUMENTO	2/PA (gennaio) ✓	
DEL	31/01/2025 ✓	3100-01
CIG		imp. 510/25
DURC REGOLARE	non dovuto ✓	
SCADENZA DURC		
IMPORTO TOTALE	€ 4.423,38	
FORNITORE	ASP-Masaccio ✓	
C.F./P.IVA	P.I.: 00938650512 - C.F.: 81001230515	
DOCUMENTO	11/PA (gennaio) ✓	
DEL	31/01/2025 ✓	3100-01
CIG		imp. 510/25
DURC REGOLARE	non dovuto	
SCADENZA DURC		
IMPORTO TOTALE	€ 891,87 ✓	
FORNITORE	Comune di Bucine	
C.F./P.IVA	P.I. 00231910514	
DOCUMENTO	14/4/4 (gennaio) ✓	
DEL	05/02/2025 ✓	3100-01
CIG		imp. 510/25 ✓
DURC REGOLARE	non dovuto	
SCADENZA DURC		
IMPORTO TOTALE	€ 769,42 ✓	
FORNITORE	Koiné Soc. Coop. ✓	
C.F./P.IVA	P.I.: 01421910512	
DOCUMENTO	154/PA (gennaio)	
DEL	31/01/2025	3100-01
CIG		imp. 510/25 ✓
DURC REGOLARE	Si	
SCADENZA DURC	29/05/2025	
IMPORTO TOTALE	€ 201,50	
FORNITORE	Coop. Soc. Il Girasole onlus	
C.F./P.IVA	P.I.: 04991520489	
DOCUMENTO	110/02 (gennaio A.T.)	3100-01
DEL	17/02/2025	imp. 510/25 ✓
CIG		

DURC REGOLARE	Si	
SCADENZA DURC	02/06/2025	
IMPORTO TOTALE	€ 1.108,87	✓
FORNITORE	Coop. Soc. Il Girasole onlus	✓
C.F./P.IVA	P.I.: 04991520489	
DOCUMENTO	111/02 (gennaio A.B.)	
DEL	17/02/2025	3100-01
CIG		imp. 510/25
DURC REGOLARE	Si	
SCADENZA DURC	02/06/2025	✓
IMPORTO TOTALE	€ 1.182,03	
FORNITORE	ASSOCIAZIONE A CASA DI SIMONE	✓
C.F./P.IVA	C.F.: 94317110487	
DOCUMENTO	nota n. 30/2025 (gennaio)	
DEL	01/02/2025	3100-03
CIG	(B50E98EF59)	imp. 518/2025
DURC REGOLARE	Si	✓
SCADENZA DURC	08/05/2025	
IMPORTO TOTALE	€ 1.080,00	✓
FORNITORE	Fili Intrecciati FA Soc. Coop. Soc.	
C.F./P.IVA	P.I.: 03856410166	
DOCUMENTO	82/01 (RK e RS gennaio)	
DEL	31/01/2025	3100-03
CIG	B4FFB515A5	511/2025
DURC REGOLARE	Si	✓
SCADENZA DURC	26/02/2025 26.6	
IMPORTO TOTALE	€ 7.812,00	
FORNITORE	Fili Intrecciati FA Soc. Coop. Soc.	
C.F./P.IVA	P.I.: 03856410166	
DOCUMENTO	78/01 (BS gennaio)	
DEL	31/01/2025	3100-03
CIG	B4FFB515A5	511/2025
DURC REGOLARE	Si	✓
SCADENZA DURC	26/02/2025 26.6	
IMPORTO TOTALE	€ 3.743,25	
FORNITORE	Cori srl	
C.F./P.IVA	P.I.: 06852790481	
DOCUMENTO	2/24 (EA e AFA gennaio)	€ 6.202,00 ✓
DEL	31/01/2025	cap. 3100-00 imp. 506/25
CIG	B4FF8AA551	
DURC REGOLARE	Si	€ 22,00 ✓
SCADENZA DURC	06/06/2025	cap. 3193-01 imp. 1533/24
IMPORTO TOTALE	€ 6.224,00	
FORNITORE	Cori srl	
C.F./P.IVA	P.I.: 06852790481	
DOCUMENTO	2/34 (IK Casa G. Foti gennaio)	
DEL	31/01/2025	3100-00
CIG	B4FF5C51DA	516/2025
DURC REGOLARE	Si	
SCADENZA DURC	06/06/2025	
IMPORTO TOTALE	€ 3.412,00	
FORNITORE	OPEN GROUP SOC. COOP ONLUS	✓
C.F./P.IVA	C.F.: 02410141200	
DOCUMENTO	60/R (A.H. gennaio)	✓
DEL	12/02/2025	3100-00
CIG	B4FF6E92CB	726/2025

DURC REGOLARE	Si	
SCADENZA DURC	24/05/2025	
IMPORTO TOTALE	€ 2.795,07	
FORNITORE	Coop. Impresa Sociale Ruah Soc. Coop. Soc. ✓	
C.F./P.IVA	P.I.: 03549340168	
DOCUMENTO	21/02 (R.N. - gennaio) ✓	
DEL	31/05/2025 ✓	3100-00
CIG	B4FFA9BF71 ✓	512/2025 ✓
DURC REGOLARE	Si	
SCADENZA DURC	29/05/2025	
IMPORTO TOTALE	€ 1.953,00 ✓	
FORNITORE	Ebenezer 2017 APS	
C.F./P.IVA	C.F.: 94265780489	
DOCUMENTO	nota 3/2025 (MB gennaio) ✓	3100-00
DEL	14/01/2025 ✓	514/2025
CIG	B4FF7BE291	✓
DURC REGOLARE	Si	
SCADENZA DURC	25/03/2025	
IMPORTO TOTALE	€ 1.860,00	
FORNITORE	INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI ODV ✓	
C.F./P.IVA	C.F.: 96218850582	
DOCUMENTO	Nota 181/MV(nucleo M.P. dicembre) ✓	€ 2.119,74
DEL	31/12/2024	cap. 3100-03 imp. 1620/24
CIG	B418E1766B ✓	
DURC REGOLARE	Si	€ 1.600,26
SCADENZA DURC	13/06/2025	cap. 3100-01 imp. 1621/24
IMPORTO TOTALE	€ 3.720,00 ✓	
FORNITORE	INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI ODV	
C.F./P.IVA	C.F.: 96218850582	
DOCUMENTO	Nota 14/MV(nucleo M.P. gennaio) ✓	
DEL	31/01/2025 ✓	3100-00
CIG	B4FF966077	517/2025
DURC REGOLARE	Si	
SCADENZA DURC	13/06/2025	
IMPORTO TOTALE	€ 3.720,00 ✓	
FORNITORE	Cori srl	
C.F./P.IVA	P.I.: 06852790481	
DOCUMENTO	2/27 (OJ Casa S. Regina gennaio)	
DEL	31/01/2025	3100-00
CIG	B4FF30F51E	519/2025
DURC REGOLARE	Si	
SCADENZA DURC	06/06/2025	
IMPORTO TOTALE	€ 3.877,00	
TOTALE LIQUIDAZIONE	48.773,39	

IMPUTAZIONE

DETERMINA	39	DEL	14/01/2025	
IMPEGNO		510/2025		
CAPITOLO		3100-01		Rette rsa
MACROAGGREGATO		12.03.1.03		
PIANO FINANZIARIO		U.1.03.02.11.002		
IMPORTO DA IMPUTARE		€ 8.577,07		
DETERMINA	32	DEL	14/01/2025	
IMPEGNO		518/2025		
CAPITOLO		3100-03		nucleo Ben Salah gen
MACROAGGREGATO		12.03.1.03		nota 30/2025

PIANO FINANZIARIO		U.1.03.02.11.002	
IMPORTO DA IMPUTARE		€ 1.080,00	
DETERMINA	38	DEL	14/01/2025
IMPEGNO		511/2025	
CAPITOLO		3100-03	Rani minori gen
MACROAGGREGATO		12.03.1.03	fatt. 78/01 e 82/01
PIANO FINANZIARIO		U.1.03.02.11.002	
IMPORTO DA IMPUTARE		€ 11.555,25	
DETERMINA	41	DEL	14/01/2025
IMPEGNO		506/2025	
CAPITOLO		3100-00	q/p Ali Farag -Elshazli gen
MACROAGGREGATO		12.03.1.03	fatt. 2/24
PIANO FINANZIARIO		U.1.03.02.11.002	
IMPORTO DA IMPUTARE		€ 6.202,00	
DETERMINA	842	DEL	07/10/2024
IMPEGNO		1533/2024	
CAPITOLO		3193-01	q/p Ali Farag -Elshazli gen
MACROAGGREGATO		12.04.1.03	fatt. 2/24
PIANO FINANZIARIO		U.1.03.02.11.002	
IMPORTO DA IMPUTARE		€ 22,00	
DETERMINA	35	DEL	14/01/2025
IMPEGNO		516/2025	
CAPITOLO		3100-00	Ibrahim Kurulos gen
MACROAGGREGATO		12.03.1.03	fatt. 2/34
PIANO FINANZIARIO		U.1.03.02.11.002	
IMPORTO DA IMPUTARE		€ 3.412,00	
DETERMINA	43	DEL	14/01/2025
IMPEGNO		726/2025	
CAPITOLO		3100-00	Abdelsalam Hazem gen
MACROAGGREGATO		12.03.1.03	fatt. 60/R
PIANO FINANZIARIO		U.1.03.02.11.002	
IMPORTO DA IMPUTARE		€ 2.795,07	
DETERMINA	38	DEL	14/01/2025
IMPEGNO		512/2025	
CAPITOLO		3100-00	Rani Neelam gen
MACROAGGREGATO		12.03.1.03	fatt. 21/02
PIANO FINANZIARIO		U.1.03.02.11.002	
IMPORTO DA IMPUTARE		€ 1.953,00	
DETERMINA	37	DEL	14/01/2025
IMPEGNO		514/2025	
CAPITOLO		3100-00	Mballo Bassirou gen
MACROAGGREGATO		12.03.1.03	nota 3/2025
PIANO FINANZIARIO		U.1.03.02.11.002	
IMPORTO DA IMPUTARE		€ 1.860,00	
DETERMINA	931	DEL	06/11/2024
IMPEGNO		1620/2024	
CAPITOLO		3100-03	q/p nucleo Mbaey dic
MACROAGGREGATO		12.03.1.03	nota 181/2024
PIANO FINANZIARIO		U.1.03.02.11.002	
IMPORTO DA IMPUTARE		€ 2.119,74	
DETERMINA	979	DEL	18/11/2024
IMPEGNO		1621/2024	
CAPITOLO		3100-01	q/p nucleo Mbaey dic
MACROAGGREGATO		12.03.1.03	nota 181/2024
PIANO FINANZIARIO		U.1.03.02.11.002	
IMPORTO DA IMPUTARE		€ 1.600,26	
DETERMINA	34	DEL	14/01/2025
IMPEGNO		517/2025	

CAPITOLO	3100-00		
MACROAGGREGATO	12.03.1.03		
PIANO FINANZIARIO	U.1.03.02.11.002		
IMPORTO DA IMPUTARE	€ 3.720,00		
DETERMINA	31	DEL	14/01/2025
IMPEGNO	519/2025		
CAPITOLO	3100-00		
MACROAGGREGATO	12.03.1.03		
PIANO FINANZIARIO	U.1.03.02.11.002		
IMPORTO DA IMPUTARE	€ 3.877,00		
TOTALE IMPUTAZIONE	€ 48.773,39		

q/p nucleo Mbaey gen
nota 14/2025

Omar Jamine gen
fatt. 2/27



Insieme verso
Nuovi Orizzonti OdV

Nota di debito n. 14/MV

Montevarchi, 31/01/2025

Vs. prot.5013/2023

Spett.
Comune di Montevarchi
Servizio Sociale
Piazza Varchi, 5
52025 Montevarchi AR
P.Iva : IT00177290517

CIG: B4FF966077

CAUSALE: Accoglienza Nucleo MBAEYI/IDUOBO- CIG: B4FF966077 – Determina di impegno nr. 34 del 14/01/2025

Accoglienza nucleo famiglia MBAEYI *Pascal (con moglie e 5 figli)* come da vostra richiesta prot.5013/2023 - CIG: B4FF966077 – per spese di vitto – alloggio e assistenza di base dal 01.01.2025 al 31.01.2025

Euro 3.720,00.

TOTALE

Euro 3.720,00.

Dichiara che il soggetto giuridico sopra indicato rientra tra gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4, primo comma, Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che: beneficia delle esenzioni di carattere fiscale e tributario di cui all'art. 82, commi 1, 5, 10 e co.1 art.104, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (ossia ETS iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore RUNTS);

Ass. Insieme Verso Nuovi Orizzonti OdV

Le nostre coordinate bancarie sono:
Banca del Valdarno di Credito Cooperativo
Intestato ad: **INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI ODV**
Iban: IT87H0881171540000000601733

Insieme verso Nuovi Orizzonti OdV "Casa Jeshua" Montevarchi



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1026** del **18/02/2025** esercizio **2025**
missione **01** programm **05** titolo **1**

Voce di bilancio 01051.01.066001 a competenza

Importo totale del mandato € **457,66**
(QUATTROCENTOCINQUANTASETTE/66)

ONERI PER PERSONALE ADDETTO GESTIONE PATRIMONIO

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	38.874,00 +	38.874,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	38.874,00 =	38.874,00 =
mandati precedenti	10.510,68 -	10.510,68 -
importo mandato	457,66 -	457,66 -
rimanenza disponibile	27.905,66 =	27.905,66 =

Il tesoriere BANCA INTESA SANPAOLO SPA pagherà alle sottoindicate ditte per: CONTRIBUTI INADEL MESE DI FEBBRAIO 2025+ TFR - SCAD. 14/03/2025 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa Tesoreria

	competenza	residuo	totale
doc.	1.604.651,47	1.602.250,57	3.206.902,04
attuale	457,66		457,66
totali	1.605.109,13	1.602.250,57	3.207.359,70

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 INPDAP-DIREZIONE CENTR. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI		457,66	0,00	457,66
	totali	457,66	0,00	457,66

1 (14221) INPDAP-DIREZIONE CENTR. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

indirizzo VIA SIGNORELLI 15 - 52100 AREZZO AR
codice fiscale 97095380586 partita iva
note
codice vers. Conto B.I.
siope 1010201001 - Contributi obbligatori per il personale
piano fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale
pagamento N - MODALITA' F24 EP tesoriere
condizioni MOD.F24 EP
bollo - QUIETANZA ESENTE DA BOLLO
istituto -

lordo	ritenute	netto
457,66	0,00	457,66

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

Delibere di Giunta 1/2025 del 02/01/2025 - impegno n. 62/2025 del 03/01/2025 "INADEL E TFR ANNO 2025- GESTIONE PATRIMONIO"

documento n. del 17/02/2025 per 12.759,71 - di cui liquidati 457,66 - per: CONTRIBUTI INADEL MESE DI FEBBRAIO
liquidazione n. 319222 del 17/02/2025
capitolo 01051.01.066001 - Competenza "ONERI PER PERSONALE ADDETTO GESTIONE PATRIMONIO"

Il presente mandato n. 1026 del 2025 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 457,66 euro.

Responsabile Servizio
Bilancio

Dipendente dell'U.O.
contabilità



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

REVERSALE DI INCASSO

numero **2404** del **21/02/2025** esercizio **2025**

titolo **3** tipologia **0100**

Voce di bilancio 30100.02.357001 a competenza

Importo totale della reversale € **87,00**
(OTTANTASETTE/00)

PROVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE - proventi
ATTIVITA' FISICA ADATTATA (AFA) - progetto ARGENTO VIVO

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	14.500,00 +	15.540,67 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	14.500,00 =	15.540,67 =
reversali precedenti	2.909,20 -	2.909,20 -
importo reversale	87,00 -	87,00 -
rimanenza disponibile	11.503,80 =	12.544,47 =

Il tesoriere BANCA INTESA SANPAOLO SPA incasserà
dalle sottoindicate ditte per: Regularizzazione sospesi:
2400, 2403, 2404
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa libera fruttifera

	competenza	residuo	totale
doc.	973.949,04	1.168.209,41	2.142.158,45
attuale	87,00		87,00
totali	974.036,04	1.168.209,41	2.142.245,45

immediatamente esecutiva
copertura sospesi

ragione sociale dei versanti

causale dell'incasso

importo

1 DIVERSI.

87,00

totali

87,00

1 (11210) DIVERSI.

indirizzo PIAZZA VARCHI 5 - 52026 MONTEVARCHI AR
codice fiscale partita iva

importo

87,00

note

codice vers.

siope 3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.

piano fin. E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.

pagamento 01 - REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE

condizioni

bollo - QUIETANZA ESENTE DA BOLLO

istituto

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

Delibere di Giunta 1/2025 del 02/01/2025 accertamento n. 52/2025 del 03/01/2025 "PROVENTI ATTIVITA' FISICA
ADATTATA (A.F.A.) ANNO 2025"

documento n. 613191 del 20/02/2025 per euro 27,00 - di cui incassati euro 27,00 - per: Documento n. 613191 del 20/02/2025 -
CORSO AFA MESE DI FEBBRAIO - AZZARO PAOLA [Non IVA] - PGE - Documenti non IVA

capitolo 30100.02.357001 - Competenza "PROVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE - proventi ATTIVITA'
FISICA ADATTATA (AFA) - progetto ARGENTO VIVO [S. 2012 2024]"

Delibere di Giunta 1/2025 del 02/01/2025 accertamento n. 52/2025 del 03/01/2025 "PROVENTI ATTIVITA' FISICA
ADATTATA (A.F.A.) ANNO 2025"

documento n. 613192 del 20/02/2025 per euro 20,00 - di cui incassati euro 20,00 - per: Documento n. 613192 del 20/02/2025 -
CORSO AFA FEBBRAIO - AMATO MARIA PIA [Non IVA] - PGE - Documenti non IVA

capitolo 30100.02.357001 - Competenza "PROVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE - proventi ATTIVITA'
FISICA ADATTATA (AFA) - progetto ARGENTO VIVO [S. 2012 2024]"



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

Delibere di Giunta 1/2025 del 02/01/2025 accertamento n. 52/2025 del 03/01/2025 "PROVENTI ATTIVITA' FISICA ADATTATA (A.F.A.) ANNO 2025"

documento n. 613193 del 20/02/2025 per euro 40,00 - di cui incassati euro 40,00 - per: Documento n. 613193 del 20/02/2025 - CORSO AFA MESE DI FEBBRAIO E MARZO - MORINI RINA [Non IVA] - PGE - Documenti non IVA

capitolo 30100.02.357001 - Competenza "PROVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE - proventi ATTIVITA' FISICA ADATTATA (AFA) - progetto ARGENTO VIVO [S. 2012 2024]"

La presente reversale n. 2404 del 2025 a competenza si compone di n. 1 versanti per un importo totale di 87,00 euro.

Responsabile Servizio
Bilancio

Dipendente dell'U.O.
contabilità



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

REVERSALE DI INCASSO

numero **802** del **15/01/2025** esercizio **2025**

titolo **3** tipologia **0200**

Voce di bilancio 30200.02.330001 a competenza

Importo totale della reversale € **121,30**
(CENTOVENTUNO/30)

SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA - Verbalì accertati da 1/1 al 31/12

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	270.000,00 +	704.634,33 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	270.000,00 =	704.634,33 =
reversali precedenti	6.317,36 -	6.317,36 -
importo reversale	121,30 -	121,30 -
rimanenza disponibile	263.561,34 =	698.195,67 =

Il tesoriere BANCA INTESA SANPAOLO SPA incasserà dalle sottoindicate ditte per: Regularizzazione: Sospeso di incasso numero 491/2025 - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-09ABI01030-ADVTN00000046011 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-01- TRXID: 0125011039147126 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa libera fruttifera

	competenza	residuo	totale
doc.	169.802,89	149.375,37	319.178,26
attuale	121,30		121,30
totali	169.924,19	149.375,37	319.299,56

immediatamente esecutiva
copertura sospesi

ragione sociale dei versanti

causale dell'incasso

importo

1 VERTELLI BARBARA

121,30

totali

121,30

1 (66474) VERTELLI BARBARA

indirizzo VIA GIUSEPPE ONTELLI 14 - 52021 BUCINE AR
codice fiscale VRTBBR72R70F656E partita iva

importo

121,30

note

codice vers.

siope 3020201004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie

CONTO CORRENTE

piano fin. E.3.02.02.01.004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie

Firma per quietanza

pagamento

condizioni

bollo

istituto

Delibere di Giunta 1/2025 del 02/01/2025 accertamento n. 45/2025 del 03/01/2025 "SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025-QUOTA LIBERA"

documento n. 607455 del 13/01/2025 per euro 75,00 - di cui incassati euro 75,00 - per: Documento n. 607455 del 13/01/2025 - Regularizzazione sospeso 491/2025 per Importo scontato Verbale nr.ZT18453 9388/2024 [Non IVA] - PGE - Documenti non IVA

capitolo 30200.02.330001 - Competenza "SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA - Verbalì accertati da 1/1 al 31/12"

Delibere di Giunta 1/2025 del 02/01/2025 accertamento n. 45/2025 del 03/01/2025 "SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025-QUOTA LIBERA"

documento n. 607456 del 13/01/2025 per euro 46,30 - di cui incassati euro 46,30 - per: Documento n. 607456 del 13/01/2025 - Regularizzazione sospeso 491/2025 per Importo scontato Verbale nr.RI11215 9114/2024 [Non IVA] - PGE - Documenti non IVA

capitolo 30200.02.330001 - Competenza "SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA - Verbalì accertati da 1/1 al 31/12"



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

La presente reversale n. 802 del 2025 a competenza si compone di n. 1 versanti per un importo totale di 121,30 euro.

Responsabile Servizio
Bilancio

Dipendente dell'U.O.
contabilità



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

REVERSALE DI INCASSO

numero **2612** del **27/02/2025** esercizio **2025**

titolo **9** tipologia **0200**

Voce di bilancio 90200.99.640501 a competenza

Importo totale della reversale € **2,00**
(DUE/00)

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI [S. 7810]

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	500.000,00 +	523.049,17 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	500.000,00 =	523.049,17 =
reversali precedenti	5.302,16 -	7.642,58 -
importo reversale	2,00 -	2,00 -
rimanenza disponibile	494.695,84 =	515.404,59 =

Il tesoriere BANCA INTESA SANPAOLO SPA incasserà dalle sottoindicate ditte per: Regularizzazione: Sospeso di incasso numero 2605/2025 - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-24ABI03069-ADVTN00000300010 NOTPROVIDED TRXID: 0125022557546688 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa libera fruttifera

	competenza	residuo	totale
doc.	1.194.012,49	1.244.400,59	2.438.413,08
attuale	2,00		2,00
totali	1.194.014,49	1.244.400,59	2.438.415,08

immediatamente esecutiva
copertura sospesi

ragione sociale dei versanti

causale dell'incasso

importo

1 BINDI CLAUDIA

2,00

totali

2,00

1 (71429) BINDI CLAUDIA

indirizzo VIA FRATELLI CERVI 7 - 52025 MONTEVARCHI AR
codice fiscale BNDCLD95S67F656A partita iva

importo

2,00

note

codice vers.

siope 9029999999 - Altre entrate per conto terzi

piano fin. E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi

pagamento 01 - PagoPA (MP23)

condizioni

bollo

istituto

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

Delibere di Giunta 1/2025 del 02/01/2025 accertamento n. 120/2025 del 03/01/2025 "IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ATTIVE DA RIVERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE"

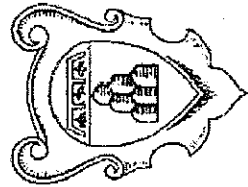
documento n. 2025.1.124 del 03/02/2025 per euro 357,23 - di cui incassati euro 2,00 - per: Documento n. 2025.1.124/AN del 03/02/2025 - Servizio NIDO - Alunno RONCONI GINEVRA - CF RNCGVR22T54F656E [Vendite] - ASILO NIDO - SERVIZIO 004

capitolo 90200.99.640501 - Competenza "RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI [S. 7810]"

La presente reversale n. 2612 del 2025 a competenza si compone di n. 1 versanti per un importo totale di 2,00 euro.

Responsabile Servizio
Bilancio

Dipendente dell'U.O.
contabilità



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

Esercizio: 2025 Elenco N. 88 delle reversali al 21/03/2025

Capitolo	Numero	Data	Competenza	Residuo	Annullato	Ges	V.E.	Stope	Piano Fin.	Versante
Riporto			0,00	0,00						
30500.99.393501	3414	21/03/25	360,33			C	29	3059999999	E.3.05.99.99.999	360,33 (11041) COMUNE DI MONTEVARCHI
30100.02.300001	3415	21/03/25	64,00			C	0	3010201032	E.3.01.02.01.032	64,00 (11041) COMUNE DI MONTEVARCHI
30100.02.302001	3416	21/03/25	205,00			C	0	3010201033	E.3.01.02.01.033	205,00 (11041) COMUNE DI MONTEVARCHI
30100.02.362502	3417	21/03/25	630,00			C	0	3010201999	E.3.01.02.01.999	630,00 (11041) COMUNE DI MONTEVARCHI
30100.02.344001	3418	21/03/25	2.135,00			C	0	3010201020	E.3.01.02.01.020	2.135,00 (11041) COMUNE DI MONTEVARCHI
30500.99.393505	3419	21/03/25	360,00			C	29	3059999999	E.3.05.99.99.999	360,00 (11041) COMUNE DI MONTEVARCHI
90200.04.630501	3420	21/03/25	600,00			C	27	9020401001	E.9.02.04.01.001	600,00 (11041) COMUNE DI MONTEVARCHI
30100.03.367101	3421	21/03/25	4.605,00			C	22	3010301002	E.3.01.03.01.002	4.605,00 (11041) COMUNE DI MONTEVARCHI
30200.02.330001	3422	21/03/25		8.670,19		R	0	3020201004	E.3.02.02.01.004	8.670,19 (11041) COMUNE DI MONTEVARCHI
30100.02.326001	3423	21/03/25	578,94			C	0	3010201999	E.3.01.02.01.999	578,94 (11041) COMUNE DI MONTEVARCHI
30200.02.330001	3424	21/03/25	14.515,43			C	0	3020201004	E.3.02.02.01.004	14.515,43 (11041) COMUNE DI MONTEVARCHI
30500.99.393501	3425	21/03/25	6.145,67			C	29	3059999999	E.3.05.99.99.999	6.145,67 (11041) COMUNE DI MONTEVARCHI
Tot. pagina			30.199,37	8.670,19	0,00					
Totale			30.199,37	8.670,19	0,00					

€ 10.500

Riporto iniziale:	0,00
Totale documenti in elenco:	38.869,56
Totale documenti annullati:	0,00
Totale documenti emessi:	38.869,56
COMUNE DI MONTEVARCHI, li _____	



COMUNE DI MONTEVARCHI

PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 27/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189.

L'anno 2025, il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 15:00 si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

		Pres.	Ass.
CHIASSAI MARTINI SILVIA	Presidente	X	
BUCCIARELLI CRISTINA	Assessore	X	
ALLEGRUCCI LORENZO	Assessore	X	
NOCENTINI SANDRA	Assessore	X	
PIOMBONI ANGIOLINO	Assessore	X	
TOTALE		5	0

Presiede il Sindaco, Chiassai Martini Silvia.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. Capalbo Angelo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 6 del D.L. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 di adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno un piano annuale dei flussi di cassa;
- tale adempimento costituisce attuazione della milestone M1C1-72 bis del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il piano deve contenere un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

Visti:

- il D.L. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189;
- il modello di Piano dei flussi di cassa reso disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sul proprio sito istituzionale in data 13/01/2025;
- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- lo Statuto Comunale.

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 19/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- sono state approvate successive variazioni di cassa del bilancio di previsione 2025/2027 nel corso del corrente esercizio;
- il piano annuale dei flussi di cassa deve essere coerente con le previsioni di cassa del bilancio di previsione;

Considerato che:

- il Servizio Finanziario ha predisposto il Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025, redatto secondo il modello ministeriale;