

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 50 A 0760114100 000013462528	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto generale	31/03/2025	EUR	11176,98
(...)	0000504919	IT 70 O 0760114100 000083384503	COMUNE DI MONTEVARCHI - illuminazione votiva	31/03/2025	EUR	574,10
(...)	0000504919	IT 05 J 0760114100 000084059948	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto COSAP	31/03/2025	EUR	95,32
(...)	0000504919	IT 62 H 0760114100 000086781574	COMUNE DI MONTEVARCHI - addizionale com IRPEF	31/03/2025	EUR	292,72
(...)	0000504919	IT 63 W 0760114100 000088367610	SERVASS P.M. MONTEVARCHI E TERRANUOVA B.NI	31/03/2025	EUR	1802,56
(...)	0000504919	IT 94 K 0760114100 0000694309980	Imposta Com Pubblicità e Diritti Pubbli. Affissioni	31/03/2025	EUR	214,11
(...)	0000504919	IT 98 P 0760114100 000096215251	COMUNE DI MONTEVARCHI - T.A.R.S.U. VIOLAZIONI	31/03/2025	EUR	354,71

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'Erario 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 are shown. The first signature on the left is "Fabrizio Mascarucci". The second signature in the middle is "Verdiana Tamagnini". The third signature on the right is "Luca Giani".

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

3722 DEL 28/03/25 ULT. REV.. EMESSA STAMPATA

1910 DEL 28/03/25 ULT. MANDATO EMESSO STAMPATO

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

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso	ENTRATE	Dalle quietanze USCITE	ENTRATE	Dalle quietanze USCITE
Saldo cassa al 31/12/2024		11.697.269,75		118.384.369,07	
Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025					
Competenza					
Annullati a competenza	2.703.098,84 +	4.696.747,89 +	2.702.936,98 +	4.695.165,99	
Residuo	393,98 -	1.581,90 -	302,12 -	0,00	
Annullati a residuo	1.513.256,76 +	2.105.737,55 +	1.513.190,80 +	2.103.781,14	
Annullati (da periodo precedente)	65,96 -	1.956,41 -	0,00 -	0,00	
Variazioni per sospilamento di cassa	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00	
Totale	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00	
Saldo cassa al 31/03/2025		4.215.895,66		4.215.825,66	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	9.114.218,28	6.798.947,13	115.801,247,60		
Pagamenti da regolarizzare con rimandi			430.347,22 +		
				1.064.314,31 -	
				115.167.280,51	

Ente/Sia: 0002284/ADVTN - COMUNE DI MONTEVARCHI

Anno Esercizio: 2025

Situazione al: 31.03.2025

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/ADVTN - COMUNE DI MONTEVARCHI

Anno Esercizio: 2025

Situazione al: 31.03.2025

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

SITUAZIONE DI CASSA

DALLA DATA 01/01/2025 ALLA DATA 31/03/2025

Vincolate

	ENTRATE USCITE	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso	ENTRATE USCITE	Dalle quietanze USCITE
Vincolate				
Saldo cassa al 31/12/2024	3.649.317,74		6.974.944,95	+
Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025				
Competenza		204.903,19 +	419.452,42 +	204.903,19 +
Annullati a competenza		0,00 -	0,00 -	0,00 -
Residuo		26.388,97 +	206.359,70 +	26.388,97 +
Annullati a residuo		0,00 -	281,04 -	0,00 -
Annullati (da periodo precedente)		0,00 -	0,00 -	0,00 -
Variazioni per spostamento di cassa		0,00 +	0,00 +	0,00 +
Totale		231.292,16	625.561,08	231.292,16
Saldo cassa al 31/03/2025		3.255.048,82	6.580.676,03	6.580.676,03
Riscossioni da regolarizzare con reversali			0,00 +	0,00 -
Pagamenti da regolarizzare con mandati				
			6.580.676,03	

Reversi

Nr.	3633
2025	▼
Data 27/03/2025	

Descrizione	Regolarizzazione sospese: 4010, 4051		
Codifica	30100.002.344001	Gestione	<input checked="" type="checkbox"/> Voce Econ. <input type="checkbox"/> Voce Amm.
Distinta	<input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Saldamento	<input checked="" type="checkbox"/> Saldamento <input type="checkbox"/> Sostituzione	<input checked="" type="checkbox"/> Saldamento <input type="checkbox"/> Sostituzione
Versam.	7 - Cassa libera fruttifera		

Provvisoria <input type="checkbox"/>	Nr. <input type="text"/>	Stampata <input type="checkbox"/>	Annulata <input checked="" type="checkbox"/>	Vers.Ricevute <input type="checkbox"/>	Rimb.Anticipaz. <input type="checkbox"/>	Copertura sospesi <input checked="" type="checkbox"/>
				Aggiornato al 01/04/2025 13:47:02		
		Stato Annulato				

Versanti	Doc. Inclusi	Altro	Documento	Tipo	Impegno/Acert.	Voce di bilancio	Anno Comp.	Importo
	Nominativo		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 - Regolarizzazione sospeso Incasso		22/2025 - RILASC	30100.02.344001	2025	35,00

Deffensions of the Society
Nagpur 10th Oct 1941

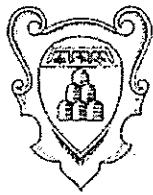
00'00

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 000011506524	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	11.176,98	✓
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 0000088357610	SERVASS. P.M. MONTEVARCHIE TERRANUOVA B.NI	31/03/2025	EUR	1.802,56	✓
0000504919	IT 94 K 07601 14100 0000094309960	Imposta Com.Pubblicità e Diritti Pubbli. Affissioni	31/03/2025	EUR	214,11	✓
0000504919	IT 98 P 07601 14100 0000096215231	COMUNE DI MONTEVARCHI - T.R.R.S.U. VIOLAZIONI	31/03/2025	EUR	334,71	✓

Pagina 1/1

16534,30

Q
Esegui nuova ricerca



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

REVERSE 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
slope	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Firma per quietanza
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

CONTO CORRENTE

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

lordo ritenute netto

indirizzo	VIA GARIBALDI 43 - 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO	44,00	0,00	44,00
AR				
codice fiscale	00160360517	partita iva	00160360517	
note				
codice vers.	Conto B.I.			
CIG	B632FF6D8D			CONTO CORRENTE
slope	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	-			

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: 30500000004389415



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	lordo	ritenute	netto
codice fiscale	01386030488	325,07	0,00	325,07
note				
codice vers.	Conto B.I.			
slope	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	-			

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

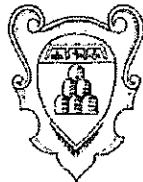
Delibere di Giunta 1/2024 del 04/01/2024 - impegno n. 1844/2024 del 17/12/2024 "I.R.A.P. - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE"

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

(TREMILASSETTECENTOVENTI/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
1 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

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

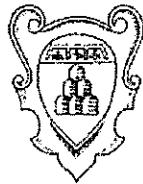
indirizzo VIA DEI CAPPUCINI 63 - 52025 MONTEVARCHI AR
codice fiscale 96218850582 parita iva 96218850582
note
codice vers. Conto B.I.
CIG B4FF966077
siope 1030211002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa
piano fin. U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa
pagamento B - BONIFICO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

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: IT83D08457380300000000023870	
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	
Contropartita	U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	
Cassa	2.1.2.01.09.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	
Importo liquidato	1.080,00	CUP
	CIG B50E98EF59	
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	
Contropartita	U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	
Centro di costo	2.1.2.01.09.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	
Cassa	1031 - STRUTTURE PER ANZIANI	
Importo liquidato	1 - Cassa Tesoreria 891,87	CUP
	CIG	
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					
Capitolo	Determine 38/2025 del 14/01/2025					
	12031.03.310003 - competenza 2025					
Piano finanziario	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - area minori					
Contropartita	U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa					
Cassa	2.1.2.01.09.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa					
Importo liquidato	1 - Cassa Tesoreria					
	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					
Capitolo	Determine 38/2025 del 14/01/2025					
	12031.03.310003 - competenza 2025					
Piano finanziario	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - area minori					
Contropartita	U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa					
Cassa	2.1.2.01.09.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa					
Importo liquidato	1 - Cassa Tesoreria					
	7.812,00			CIG B4FFB515A5	CUP	
Fornitore	COOP. SOCIALE IL GIRASOLE ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	04991520489 - 04991520489					Scad. DURC: 02/02/6202
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					
Capitolo	Determine 39/2025 del 14/01/2025					
	12031.03.310001 - competenza 2025					
Piano finanziario	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI - area anziani					
Contropartita	U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa					
Centro di costo	2.1.2.01.09.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa					
Cassa	1031 - STRUTTURE PER ANZIANI					
	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
Importo liquidato	6.202,00				CIG B4FF8AA551	CUP	B4FF8AA551
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: IT53V0503402800000000002694						
Impegno	519/2025 - ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI N. 1 MINORE IN COMUNITÀ A DIMENSIONE FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA FINO A						
	Determine 31/2025 del 14/01/2025						
Capitolo	12031.03.310000 - competenza 2025						
Piano finanziario	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - area minori / spese non ricorrenti						
Contropartita	U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
Cassa	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
Importo liquidato	3.877,00		18/11/2024		CIG B4FF30F51E	CUP	B4FF30F51E
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: IT53V0503402800000000002694						
Impegno	516/2025 - ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI MINORE IN COMUNITÀ EDUCATIVA - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/04/2025						
	Determine 35/2025 del 14/01/2025						
Capitolo	12031.03.310000 - competenza 2025						
Piano finanziario	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - area minori / spese non ricorrenti						
Contropartita	U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
Cassa	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
Importo liquidato	3.412,00		06/11/2024		CIG B4FF5C51DA	CUP	B4FF5C51DA
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: IT87H088117154000000601733						
Impegno	517/2025 - ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI NUCLEO FAMILIARE CON MINORI IN STRUTTURA DI OSPITALITÀ - 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 0000010243745						
	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: IT91G020083710000010243745						
Impegno	726/2025 - ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI MINORE IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO IN COMUNITÀ 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						
Contropartita	U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
Cassa	2.1.2.01.09.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
Dati ordine acquisto	1 - Cassa Tesoreria						
	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG
Importo liquidato	2.795,07		CIG B4FF6E92CB			CUP	B4FF6E92CB

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, il 25/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**COMUNE DI MONTEVARCHI
(Provincia di Arezzo)**

RICHIESTA 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 ✓
CIG	3100-01 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 ✓
CIG	3100-01 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 ✓
CIG	3100-01 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 ✓
CIG	3100-01 imp. 510/25 ✓
DURC REGOLARE	Sì
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.)
DEL	17/02/2025 ✓
CIG	3100-01 imp. 510/25 ✓

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)	
DEL	31/01/2025	€ 6.202,00 ✓ cap. 3100-00 imp. 506/25
CIG	B4FF8AA551	
DURC REGOLARE	Si	
SCADENZA DURC	06/06/2025	
IMPORTO TOTALE	€ 6.224,00	€ 22,00 ✓ cap. 3193-01 imp. 1533/24
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	3100-00 726/2025
CIG	B4FF6E92CB	

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	
MACROAGGREGATO		12.03.1.03	
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	
MACROAGGREGATO		12.03.1.03	
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	
MACROAGGREGATO		12.04.1.03	
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	
MACROAGGREGATO		12.03.1.03	
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	
MACROAGGREGATO		12.03.1.03	
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	
MACROAGGREGATO		12.03.1.03	
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	
MACROAGGREGATO		12.03.1.03	
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	
MACROAGGREGATO		12.03.1.03	
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	
MACROAGGREGATO		12.03.1.03	
PIANO FINANZIARIO	U.1.03.02.11.002		
IMPORTO DA IMPUTARE	€ 1.600,26		
DETERMINA	34	DEL	14/01/2025
IMPEGNO		517/2025	

Rani minori gen
fatt. 78/01 e 82/01

q/p Ali Farag -Elshazli gen
fatt. 2/24

q/p Ali Farag -Elshazli gen
fatt. 2/24

Ibrahim Kurulos gen
fatt. 2/34

Abdelsalam Hazem gen
fatt. 60/R

Rani Neelam gen
fatt. 21/02

Mballo Bassirou gen
nota 3/2025

q/p nucleo Mbaey dic
nota 181/2024

q/p nucleo Mbaey dic
nota 181/2024

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.

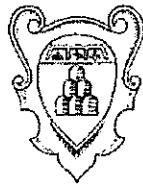
TOTALE Euro 3.720,00.

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

1 (14221) INPDAP-DIREZIONE CENTR. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

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

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

CONTO CORRENTE

pagamento N - MODALITA' F24 EP tesoriere
condizioni MOD.F24 EP
bollo - QUIETANZA ESENTE DA BOLLO
istituto -

Firma per quietanza

Delibera 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

REVERSEALE 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: Regolarizzazione 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 - 52025 MONTEVARCHI AR	importo
codice fiscale	partita iva	87,00
note		
codice vers.		
siope	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	CONTO CORRENTE
piano fin.	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.	
pagamento	01 - REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE	
condizioni		Firma per quietanza
bollo	- QUIETANZA ESENTE DA BOLLO	
istituto	-	

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"

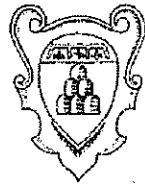
documento n. 613191 del 20/02/2025 per euro 27,00 - di cui incassati euro 27,00 - per: Documento n. 613191 del 20/02/2025 - CORSO AFA MESE DI FEBBRAIO - AZZARO PAOLA [Non IVA] - PGE - Documenti non IVA

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"

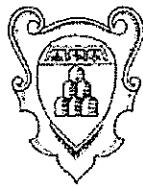
documento n. 613193 del 20/02/2025 per euro 40,00 - di cui incassati euro 40,00 - per: Documento n. 613193 del 20/02/2025 - CORSO AFA MESE DI FEBBRAIO E MARZO - MORINI RINA [Non IVA] - PGE - Documenti non IVA

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

REVERSEALE 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 - Verbali 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: Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero 491/2025 - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-09ABI01030-ADVTN000000460111.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	importo
codice fiscale	VRTBBR72R70F656E partita iva	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"

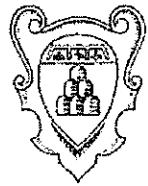
documento n. 607455 del 13/01/2025 per euro 75,00 - di cui incassati euro 75,00 - per: Documento n. 607455 del 13/01/2025 - Regolarizzazione sospeso 491/2025 per importo scontato Verbale nr.ZT18453 9388/2024 [Non IVA] - PGE - Documenti non IVA

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



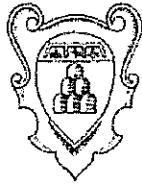
COMUNE DI MONTEVARCHI

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

REVERSEALE 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: Regolarizzazione: 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

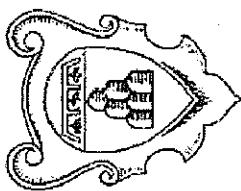
Delibere di Giunta 1/2025 del 02/01/2025 accertamento n. 120/2025 del 03/01/2025 "IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ATTIVE DA RIVERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE"

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	Annullo	Ges	V.E.	Siopre	Piano Fin.	Versante
Riporto				0,00						
30500.99.393501	3414	21/03/25	360,33		C	29	3059999999	E.3.05.99.99.99		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.3.05.99.99.99		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.3.05.99.99.99		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	
ALLEGREUCCI 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;