

SITUAZIONE DI CASSA
DALLA DATA 01/01/2024 ALLA DATA 30/06/2024
7 - Cassa Vincolata Infruttifera - FONDI PNRR

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Saldo cassa al 31/12/2023	0,00		0,00	
			+	-
Periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024				
Competenza	177.385,26 +	666.848,42 +	177.385,26 +	666.848,42
Annullati a competenza	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Residuo	598.800,00 +	13.376,64 +	598.800,00 +	13.376,64
Annullati a residuo	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Annullati (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	776.185,26	680.225,06	776.185,26	680.225,06
Saldo cassa al 30/06/2024	95.960,20		95.960,20	
Riscossioni da regolarizzare con reversali			0,00 +	
Pagamenti da regolarizzare con mandati				0,00 -
			95.960,20	

An-nul.	Int./Ris. o Cap.	Tipo	Data	Nr. Revers.	Num. Mandato	Gestione	Totale Documento	importo sub reversale	importo sub mandato	Descrizione Nominativo	P.IVA o Cod. Fiscale
90100.99.000	E	08/01/2024	96			COMP	13.376,64			NEXT STEP SOLUTION - SERVIZI MISURA 1.4.3 - APP IO - FT.	
								13.376,64		NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	02554480349
01081.03.108	U	09/01/2024			77	RES	13.376,64			FATT. 360/2023_2023 NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	
									13.376,64	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	02554480349
90100.99.000	E	17/04/2024	7631			COMP	26.898,56			STUDIO ZANZUCCHI - SISTEM. IDROGEOL. FRAZIONI - FT. 7/PA	
								26.898,56		STUDIO ZANZUCCHI SRL	02438030344
09042.02.232	U	17/04/2024			1859	COMP	26.898,56			FATT. 7/PA_2024 STUDIO ZANZUCCHI SRL	
									26.898,56	STUDIO ZANZUCCHI SRL	02438030344
90100.99.000	E	22/04/2024	7747			COMP	81.145,90			IL DADO DI GABELLI MEDARDO - RIQUAL. ENERG. IMP. SOFTBALL	
								81.145,90		IL DADO DI GABELLI GEOM.MEDARDO C.F.:GBLMRD48B29L672R -	01653170348
90100.99.000	E	24/04/2024	7873			COMP	41.362,91			IMPRESA GABELLI - SISTEMAZ. IDROGEOL. PER RISCHIO	
								41.362,91		COMUNE DI COLLECCHIO	00168090348
01052.02.205	U	24/04/2024			1937	COMP	81.145,90			FATT. 23_2024 IL DADO DI GABELLI GEOM.MEDARDO	
									81.145,90	IL DADO DI GABELLI GEOM.MEDARDO C.F.:GBLMRD48B29L672R -	01653170348
09042.02.232	U	29/04/2024			1957	COMP	41.362,91			FATT. 18_2024 IMPRESA GABELLI SRL	
									41.362,91	IMPRESA GABELLI SRL	02102530348
90100.99.000	E	06/05/2024	8040			COMP	10.532,40			SISTEMAZ. IDROGEOL. PER RISCHIO IDRAULICO - LIQUIDAZ.	
								10.532,40		COMUNE DI COLLECCHIO	00168090348
90100.99.000	E	07/05/2024	8041			COMP	700,66			M1C1 INVESTIMENTO 1.4.5 - NOTFICHE DIGITALI - FT. LEPIDA	
								700,66		COMUNE DI COLLECCHIO	00168090348
01082.02.208	U	08/05/2024			2061	COMP	700,66			FATT. 1286/PA - LEPIDA SPA	
									700,66	LEPIDA SPA	02770891204
99017.01.000	U	09/05/2024			2066	COMP	10.532,40			CORREZ. ERRORE SU CASSA MANDATI 2053 E 2054 (EMESSI CON	
									10.532,40	COMUNE DI COLLECCHIO	00168090348
40300.10.000	E	28/05/2024	10390			RES	598.800,00			CONTRIBUTO COMUNI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E	
								598.800,00		MINISTERO DELLE FINANZE	
99017.01.000	U	05/06/2024			2438	COMP	502.839,80			SISTEMAZIONE CASSA LIBERA / CASSA VINCOLATA LAVORI	
									502.839,80	COMUNE DI COLLECCHIO	00168090348
90100.99.000	E	07/06/2024	10567			COMP	3.368,19			RENZULLI C. - SISTEM. IDROGEOL. FRAZIONI - SERV. NOTARILE	
								3.368,19		COMUNE DI COLLECCHIO	00168090348
09042.02.232	U	21/06/2024			2756	COMP	3.368,19			FATT. 107_2024 NOTAIO CECILIA RENZULLI	
									3.368,19	NOTAIO CECILIA RENZULLI	02539570347