Buongiorno Dott.ssa,

ho ricostruito un pochino la situazione e la differenza di 40,00€ che si evidenzia nei 2 prospetti deriva dalla scrittura che le allego che è riferita alla correzione di un errore di digitazione importo sulla scheda di radiazione del residuo 263/2021 effettuata in esercizio 2024 (è stato digitato l'importo di -599,31 € anziché -559,31€).
questo errore ha comportato che in gestione 2025 venisse visualizzato il residuo dell'impegno 263/2021 di importo -40,00€ e per compensare l'errore è stata fatta una "variazione uso interno" sull'impegno di +40,00€ in modo da azzerarlo.

nei prospetti accade quindi che:
i residui passivi effettivamente radiati sono € -79.423,60, come da varie determine trasmesse durante l'esercizio e come riportato in relazione.
Il software gestionale nell'elaborare il modello "allegato H " fa la somma algebrica tra -79.426,60€ e + 40,00€ restituendo il risultato di € 79.383,60.

trasmetto la presente anche alla segreteria chiedendo di acquisirla al protocollo, costituirà allegato formale alla relazione sulla radiazione residui in modo da dare evidenza formale della situazione

Cordiali Saluti

Dott. Valentini Stefano
Ufficio Contabile
Complesso Monumentale della Pilotta Parma
0521 233617 - interno 3517
Da: Renga Daniela <daniela.renga@mef.gov.it>
Inviato: mercoledì 4 marzo 2026 19:12
A: VALENTINI STEFANO 01 <stefano.valentini-01@cultura.gov.it>
Oggetto: R: MEF - RGS - Prot. 41080/2026 del 04/03/2026 Complesso Monumentale della Pilotta di Parma. Bilancio di previsione dellâ€™esercizio 2026

Sto predisponendo la bozza del verbale per il riaccertamento dei residui.
Il totale dei residui passivi eliminati nel 2025 nel modello H è pari a euro **79.383,60,** mentre nella relazione è riportato “Il totale dei residui passivi radiati ammonta ad € 79.423,60”.

Da: VALENTINI STEFANO 01 <stefano.valentini-01@cultura.gov.it>
Inviato: mercoledì 4 marzo 2026 10:58
A: Renga Daniela <daniela.renga@mef.gov.it>
Oggetto: R: MEF - RGS - Prot. 41080/2026 del 04/03/2026 Complesso Monumentale della Pilotta di Parma. Bilancio di previsione dellâ€™esercizio 2026

Buongiorno

le inoltro le bozze dei verbali del consuntivo e variazioni, che in teoria la segreteria avrebbe dovuto allegarvi al resto della documentazione.
per i residui il gestionale non produce verbali purtroppo.
allego anche la doc per la verifica di cassa alla data 03/03/2026

resto a disposizione

Cordiali Saluti

Dott. Valentini Stefano
Ufficio Contabile
Complesso Monumentale della Pilotta Parma
0521 233617 - interno 3517

Da: Renga Daniela <daniela.renga@mef.gov.it>
Inviato: mercoledì 4 marzo 2026 10:36
A: VALENTINI STEFANO 01 <stefano.valentini-01@cultura.gov.it>
Oggetto: I: MEF - RGS - Prot. 41080/2026 del 04/03/2026 Complesso Monumentale della Pilotta di Parma. Bilancio di previsione dellâ€™esercizio 2026

Buongiorno,
le anticipo il parere MEF sul BP 2026.
Lunedì vorremmo fare anche una verifica di cassa.
Cortesemente, può inviarmi le bozze dei verbali relativi alla verifica, al consuntivo e alla variazione, così inizio a controllarli e integrarli? Per il riaccertamento dei residui dobbiamo fare un verbale distinto, ma quello non credo lo produca il vostro gestionale.
La ringrazio e saluto cordialmente.
Daniela Renga

Da: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
<rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it>
Inviato: mercoledì 4 marzo 2026 10:21
A: daniela.renga@mef.gov.it
Oggetto: MEF - RGS - Prot. 41080/2026 del 04/03/2026 Complesso Monumentale della Pilotta di Parma. Bilancio di previsione dellâ€™esercizio 2026

Si trasmette il documento di cui all'oggetto.