

COMUNE DI PIETRAFITTA

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL REVISORE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 09/2021

del 18/08/2021

Oggetto: Verifica ordinaria di cassa al 30-06-2021.

Il sottoscritto dott. Luigi Antonio Tallerico, dottore commercialista con studio professionale in Castelsilano (KR), alla via Colla, n. 55, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Pietrafitta, nominato con deliberazione consiliare n. 3 dell'11/02/2021, oggi, nell'espletamento delle proprie funzioni procede alla verifica ordinaria di cassa ai sensi dell'art. 223 del D.lgs. 18 agosto 2000, n 267.

Pertanto acquisisce la documentazione della TesoreriaCredito Cooperativo Mediocrati S.p.A. cui è stato affidato il servizio per gli anni 2018-2022 con determinazione n. 32 del 29/11/2017.

Si procede, quindi, alla verifica di cassa sulla base della documentazione disposta dal Tesoriere confrontandola con le risultanze del Comune, in base a:

Ordinativi emessi	complessivamente		nel trimestre	
	dal n.	al n.	dal n.	al n.
Reversali	1	645	261	645
Mandati	1	694	321	694

Alla data di chiusura del trimestre, risulta quanto segue:

RICONCILIAZIONE REVERSALI/RISCOSSIONI - MANDATI/PAGAMENTI	
Reversali emesse dall'Ente dal 01/01/2021 al 30/06/2021, di cui:	1.112.689,29
Reversali incassate	1.111.889,29
Reversali da riscuotere	0,00
Reversali annullate o sospese	0,00
Reversali emesse e non pervenute al Tesoriere	800,00
Totale riscossioni riconciliate con l'Ente al 30/06/2021	1.112.689,29
Mandati emessi dall'Ente dal 01/01/2021 al 30/06/2021, di cui:	1.182.549,35
Mandati pagati	1.166.060,84
Mandati da pagare	16.488,51
Mandati annullati o sospesi	0,00
Mandati emessi e non pervenuti al Tesoriere	0,00
Totali pagamenti riconciliati con l'Ente al 30/06/2021	1.182.549,35

VERIFICA DEI SALDI	
Saldo Tesoriere al 30/06/2021	62.276,72
Saldo iniziale al 01/01/2021	115.517,51
Reversali incassate	1.111.889,29
Riscossioni da regolarizzare con reversali	41.923,16
TOTALI INCASSI AL 30/06/2021	1.269.329,96
Mandati pagati al 30/06/2021	1.166.060,84
Pagamenti da regolarizzare con mandati	40.992,40
TOTALE PAGAMENTI AL 31/03/2019	1.207.053,24
Saldo Tesoriere al 30/06/2021	62.276,72

RICONCILIAZIONE SALDI TESORIERE/BANCA D'ITALIA	
Saldo Tesoriere al 30/06/2021	62.276,72
Sbilancio giornaliero verso Banca d'Italia del 30/06/2021	40.992,40
Versamenti del 30/06/2021 ancora da contabilizzare	1.455,43
Saldo Banca d'Italia al 30/06/2021	104.724,55

VERIFICA DELL'ANTICIPAZIONE		
Limite consentito ex art. 222 del T.U.E.L.		399.935,05
Anticipazione utilizzata al 30/06/2021		0,00
Saldo del Tesoriere al 30/06/2021		62.276,72
Somme vincolate al 30/06/2021		-446.697,34
Somme vincolate utilizzate al 30/06/2021	384.420,62	0,00
Somme ordinarie dell'Ente al 30/06/2021		0,00
Somme riservate rata mutui semestrali		-15.500,00
Disponibilità di somme nell'anticipazione al 30/06/2021		14,43

SALDO DELL'ENTE	
Fondo di cassa di Cassa iniziale al 01/01/2021	115.517,51
Reversali Emesse	1.112.689,29
Mandati Emessi	1.182.549,35
Saldo dell'Ente	45.657,45

RICONCILIAZIONE SALDI ENTE/ TESORIERE	
Saldo Tesoriere	62.276,72
Incassi da regolarizzare	41.923,16
Pagamenti da regolarizzare	40.992,40
Reversali non pervenute al Tesoriere	800,00
Mandati non pervenuti al Tesoriere	0,00
Mandati da pagare	16.488,51
Saldo Tesoriere riconciliato con l'Ente	45.657,45

A seguito di quanto sopra verbalizzato si dà atto che la consistenza di cassa del Comune si raccorda con quella del Tesoriere. E inoltre che la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli artt. da 214 a 221 del Tuel della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità del Comune.

Al fine di accertare la regolarità e completezza della documentazione relativa ad incassi, il Revisore ha visionato le reversali (dalla n. 261 fino alla n. 645), mediante controlli a campione. La selezione delle reversali da sottoporre a verifica è stata effettuata con il generatore di numeri casuali del sito <https://www.blia.it/utuli/casuali/>, che si stampa come carta di lavoro.

Sono state sorteggiate le seguenti 3 reversali, nn:

422	471	528
-----	-----	-----

Dai riscontri effettuati, le reversali controllate, non presentano irregolarità.

Al fine di accertare la regolarità e completezza della documentazione relativa ai pagamenti, il Revisore ha visionato i mandati (dal n. 321 al n. 694) mediante controlli a campione. La selezione dei mandati da sottoporre a verifica è stata effettuata con il generatore di numeri casuali del sito <https://www.blia.it/utuli/casuali/>, che si stampa come carta di lavoro.

Sono stati sorteggiati i seguenti 5 mandati, nn:

473	538	557	603	682
-----	-----	-----	-----	-----

Dai riscontri effettuati, i mandati controllati, non presentano irregolarità.

Il Revisore, accertata la corretta emissione e redazione dei documenti di incasso e di pagamento, raccomanda, comunque, il rigoroso rispetto delle norme contenute nel vigente regolamento comunale di contabilità e della convenzione di affidamento del servizio di tesoreria nonché la massima tempestività nella regolarizzazione di reversali e mandati

Il Revisore, infine prende visione degli estratti dei seguenti conti correnti postali, alla data del 31/05/2021 (ultimi disponibili):

N.ro	Descrizione	Iban	Saldo
1	Tesoreria	IT03T0760116200000012602892	7.502,81
2	Ici	IT87L0760116200000023300874	630,87
3	Acquedotto	IT14V0760116200000023303878	9.387,33
Totale			17.521,01

e rileva che i relativi prelevamenti vengono regolarmente eseguiti.

Il Revisore
(dott. Luigi Antonio Talerico)

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020	115.517,51	115.517,51
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	1.111.889,29	1.111.889,29
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	41.923,16	41.923,16
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.269.329,96	1.269.329,96
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	1.166.060,84 16.488,51	1.166.060,84
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	40.992,40	40.992,40
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	1.223.541,75	1.207.053,24
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	45.788,21	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		62.276,72
(QUOTA BANKIT 62.276,72 DI CUI VINC.	446.697,34)	
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE MEDIO	399.935,05 399.935,05	ESERCIZIO PRECED. MASSIMO
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C	BI	

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 2AV39 del 18/08/2021 - 14:18:12

È stata effettuata l'estrazione di 5 numeri da 321 a 694

Numeri estratti

473 538 557 603 682



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	473	PAG.	1
2021	COMPETENZA	120					del 15/05/2021

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
99017 7019906002	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro	9460.00 Anno 2021	Reintegro (Rientro) di somme vincolate in termini di cassa
CodiceUE COFOG	8 Spese non correlate ai finanziamenti UE 3- Spesa Ricorrente		FRUTTIFERO LIBERO

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	4.390.000,00	518.493,89	103,34	3.871.402,77
Capitolo PEG	2.000.000,00	306.568,53	103,34	1.693.328,13

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€centotre/34

PER Regolarizzazione sospesi di cassa spese

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	TESORERIA COMUNALE VIA VITTORIO ALFIERI/SN 87036 RENDE CS CF P.IVA	RIENTRO VINCOLI. Sospeso Nr. 102	IMPEGNO SIOPE 7019906002	L. 103,34 R. 0,00 N. 103,34 SPESE:	PAGAMENTO CON REGOLARIZZAZIONE
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 473 LORDO € 103,34 RITENUTE € 0,00 NETTO € 103,34		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	538	PAG.	1
2021	RESIDUO	125					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
04061 1030215006 CodiceUE COFOG	Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all'istruzione Spese correnti Acquisto di beni e servizi 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE	1520.00 Anno 2020	Refezione scolastica

	RESIDUI ATTUALE	MANDATI PRECEDENTI	MANDATI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUI
CodiceBilancio	7.663,50	394,00	3.655,60	3.613,90
Capitolo PEG	6.401,20	0,00	3.655,60	2.745,60

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ tremilaseicentocinquantacinque/60

PER Liq.FA Doc.N. 65 del 15/04/2020 FORNITURA PASTI INSEGNANTI E/O PERSONALE SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO E MARZO

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	TOP MULTISERVICE SOCIETA COOPERATIVA VIA GIULIANI 6 87100 COSENZA CS CF 03266780786 P.IVA 03266780786	Liq.FA Doc.N. 65 del 15/04/2020 FORNITURA PASTI INSEGNANTI E/O PERSONALE SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO E MARZO CIG ZCB2A88A52	IMPEGNO 2020 - IM - 32.01 SIOPE 1030215006 2020-RU-98 Doc.N.65 15-04-20 3655.60	L. R. N. SPESE: 3.655,60 140,60 3.515,00	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCA BANCA INTESA AGENZIA 03069 - 16206 C/C 100000007047 IT32P0306916206100000007047
CUP			2020 - DA - 74		
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 538 LORDO € RITENUTE € NETTO €	3.655,60 140,60 3.515,00	Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	557	PAG.	1
2021	COMPETENZA	130					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
01031 1070504003 CodiceUE COFOG	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti Interessi passivi 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE	1160.00 Anno 2021	Interessi sulle anticipazioni di liquidità

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	105.145,23	26.495,18	10.538,91	68.111,14
Capitolo PEG	14.269,75	0,00	10.538,91	3.730,84

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ diecimilacinquecentotrentotto/91

PER Regolarizzazione sospesi di cassa spese

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	CDP SPA VIA GOITO 4 00185 ROMA RM CF 80199230584 P.IVA 07756511007	INTERESSI 2021 SULLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA. Sospeso Nr. 116.1	IMPEGNO SIOPE 1070504003	L. 10.538,91 R. 0,00 N. 10.538,91 SPESE:	PAGAMENTO CON REGOLARIZZAZIONE
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 557 LORDO € 10.538,91 RITENUTE € 0,00 NETTO € 10.538,91		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	603	PAG.	1
2021	COMPETENZA	142					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
99017 7019906001	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro	9450.00 Anno 2021	Utilizzo somme vincolate utilizzate in termini di cassa FRUTTIFERO LIBERO
CodiceUE COFOG	8 Spese non correlate ai finanziamenti UE 3- Spesa Ricorrente		

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	4.390.000,00	628.538,38	16.395,58	3.745.066,04
Capitolo PEG	2.000.000,00	247.065,57	16.395,58	1.736.538,85

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ sedicimilatrecentonovantacinque/58

PER Regolarizzazione sospesi di cassa spese

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	TESORERIA COMUNALE VIA VITTORIO ALFIERI/SN 87036 RENDE CS CF P.IVA	UTILIZZO VINCOLI. Sospeso Nr. 124	IMPEGNO SIOPE 7019906001	L. 16.395,58 R. 0,00 N. 16.395,58 SPESE:	PAGAMENTO CON REGOLARIZZAZIONE
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 603 LORDO € 16.395,58 RITENUTE € 0,00 NETTO € 16.395,58		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	682	PAG.	1
2021	COMPETENZA	159					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
01011 1070502003 CodiceUE COFOG	Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Spese correnti Interessi passivi 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE	1070.00 Anno 2021	Interessi mutui ex Asili nido

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	44.681,42	12.433,66	51,19	32.196,57
Capitolo PEG	97,30	0,00	51,19	46,11

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ cinquantuno/19

PER Regolarizzazione sospesi di cassa spese

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	MEF SPA VIA XX SETTEMBRE 97 00187 ROMA RM CF P.IVA	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO PRIMO SEMESTRE 2021. Sospeso Nr. 140.3	IMPEGNO SIOPE 1070502003	L. 51,19 R. 0,00 N. 51,19 SPESE:	PAGAMENTO CON REGOLARIZZAZIONE
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 682 LORDO € 51,19 RITENUTE € 0,00 NETTO € 51,19		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 2AV3H del 18/08/2021 - 14:19:03

È stata effettuata l'estrazione di 3 numeri da 261 a 645

Numeri estratti

422 471 528

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI RISCOSSIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	422	PAG.	1
2021	RESIDUO	102					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
10101 1010116001 Codice UE	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva Imposte, tasse e proventi assimilati Addizionale comunale IRPEF 2-Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente	1090.00 Anno 2020	Addizionale comunale IRPEF FRUTTIFERO LIBERO

	RESIDUO ATTUALE	ALTRE REVERSALI RESIDUI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	779.794,22	36.638,48	4,30	779.789,92
Capitolo PEG	103.436,95	14.178,07	4,30	89.254,58

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI**REVERSALE****€ quattro/30**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	AGENZIA DELLE ENTRATE (TRIBUTI COMUNALI) VIA CRISTOFORO COLOMBO 426/C 00145 CF 06363391001 P.IVA 06363391001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. Sospeso Nr. 337	ACCERTAMENTO 2020 - AC - 6.01 SIOPE 1010116001	4,30	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	4,30	Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI RISCOSSIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	471	PAG.	1
2021	COMPETENZA	120					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
90100 9019906002	Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro Altre entrate per partite di giro	9460.00 Anno 2021	Reintegro (Rientro) di somme vincolate in termini di cassa
Codice UE	2- Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		FRUTTIFERO LIBERO

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	4.236.000,00	509.297,46	103,34	3.726.599,20
Capitolo PEG	2.000.000,00	306.568,53	103,34	1.693.328,13

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI**€ centotre/34**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

REVERSALE

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	TESORERIA COMUNALE VIA VITTORIO ALFIERI/SN 87036 RENDE CS CF P.IVA	RIENTRO VINCOLI. Sospeso Nr. 375	ACCERTAMENTO SIOPE 9019906002	103,34	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	103,34	Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI RISCOSSIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	528	PAG.	1
2021	RESIDUO	128					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
10101 1010116001 Codice UE	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva Imposte, tasse e proventi assimilati Addizionale comunale IRPEF 2-Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente	1090.00 Anno 2020	Addizionale comunale IRPEF FRUTTIFERO LIBERO

	RESIDUO ATTUALE	ALTRE REVERSALI RESIDUI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	779.794,22	36.857,46	4,30	779.789,92
Capitolo PEG	103.436,95	19.943,95	4,30	83.488,70

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI**REVERSALE****€ quattro/30**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	AGENZIA DELLE ENTRATE (TRIBUTI COMUNALI) VIA CRISTOFORO COLOMBO 426/C 00145 CF 06363391001 P.IVA 06363391001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. Sospeso Nr. 444	ACCERTAMENTO 2020 - AC - 6.01 SIOPE 1010116001	4,30	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	4,30	Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri

RICONCILIAZIONE BANKIT 30.06.2021:

SALDO BANKIT AL 30.06.2021

LISTA SALDI GIORNALIERI PERIODO DA : 30.06.2021 A : 30.06.2021

DATA CONTABILE ENTE DESCRIZIONE IMPORTO DISPONIBILITA'

30.06.2021 0305185 COMUNE DI PIETRAFITTA 104.724,55+

FLUSSI BANKIT DEL 30.06.2021:

*TE07 - Blocco note di Windows

File Modifica Formato Visualizza ?

```

+-----+
! 1 - ORIGINALE PER LA SEZIONE DI TESORERIA !
+-----+
MOD. 62 (SPEC.T.P.)

BANCA D'ITALIA
LA BANCA ! 7062 ! 07062 CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI ! CHIEDE DI REGOLARE SUL PROPRIO CONTO DI GESTIONE CON
+-----+ LA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
! CODICE ! DENOMINAZIONE ! COSENZA LE OPERAZIONI
+-----+
ESEGUITE DALLA STESSA OVVERO DA (1) ! ! !
+-----+ PER CONTO DEGLI ENTI SOTTOELENCATI
! CODICE ! DENOMINAZIONE !
+-----+

! DATA ! EN T E ! ENTRATE ! USCITE ! SALDO ! !GIO! IN CASO DI SALDO POSITIVO !
! OPERAZ ! ! ! COMPLESSIVE ! COMPLESSIVE ! GIORNALIERO ! ! ! DA VERSARE ! DA VERSARE !
! (2) ! ! ! (3) ! (3) ! S ! ! ! !C/INFRUTTIFERO!C/ FRUTTIFERO !
+-----+
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!30.06.2021! 305185!COMUNE DI PIETRAFITTA ! 130,76! 41.123,16!- 40.992,40! 1 ! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
+-----+

```

VERSAMENTI BANCA D'ITALIA CONTABILIZZATI DAL TESORIERE IL 2.7.2021:

Ente	<input type="text" value="0000049"/>	[COMUNE DI PIETRAFITTA]					
Esercizio	<input type="text" value="2021"/>						
Entrata	<input checked="" type="checkbox"/>	Uscita	<input type="checkbox"/>				
Da Numero	<input type="text" value="0000529"/>	A Numero	<input type="text" value="0000567"/>	Da regolarizzare	<input type="checkbox"/>		
Tipo	Ritenute <input type="checkbox"/>	Antic <input type="checkbox"/>	Svincolo <input type="checkbox"/>	Rivincolo <input type="checkbox"/>	Turni <input checked="" type="checkbox"/>		
	Stipendi <input type="checkbox"/>	Deleg <input type="checkbox"/>	IIVV <input type="checkbox"/>	Pignoram <input type="checkbox"/>	SLex <input type="checkbox"/>	F24EP <input type="checkbox"/>	
S	Numero	D.Caricam.	D.Regolar.	Tipo	Imp.Provvisorio	Da Regolarizzare	Ann
<input type="checkbox"/>	529	02.07.2021	05.07.2021	TURN	42,72		N
<input type="checkbox"/>	530	02.07.2021	05.07.2021	TURN	6,99		N
<input type="checkbox"/>	531	02.07.2021	05.07.2021	TURN	8,82		N
<input type="checkbox"/>	532	02.07.2021	05.07.2021	TURN	25,84		N
<input type="checkbox"/>	533	02.07.2021	05.07.2021	TURN	9,19		N
<input type="checkbox"/>	534	02.07.2021	05.07.2021	TURN	19,13		N
<input type="checkbox"/>	535	02.07.2021	05.07.2021	TURN	9,54		N
<input type="checkbox"/>	536	02.07.2021	05.07.2021	TURN	19,23		N
<input type="checkbox"/>	537	02.07.2021	05.07.2021	TURN	4,31		N
<input type="checkbox"/>	538	02.07.2021	05.07.2021	TURN	73,74		N
<input type="checkbox"/>	539	02.07.2021	05.07.2021	TURN	8,29		N
<input type="checkbox"/>	540	02.07.2021	05.07.2021	TURN	4,76		N
<input type="checkbox"/>	541	02.07.2021	05.07.2021	TURN	29,40		N
<input type="checkbox"/>	542	02.07.2021	05.07.2021	TURN	6,75		N
<input type="checkbox"/>	543	02.07.2021	05.07.2021	TURN	176,27		N
<input type="checkbox"/>	544	02.07.2021	05.07.2021	TURN	7,29		N
<input type="checkbox"/>	545	02.07.2021	05.07.2021	TURN	27,65		N
<input type="checkbox"/>	546	02.07.2021	05.07.2021	TURN	36,48		N
<input type="checkbox"/>	547	02.07.2021	05.07.2021	TURN	11,23		N
<input type="checkbox"/>	548	02.07.2021	05.07.2021	TURN	5,64		N
<input type="checkbox"/>	549	02.07.2021	05.07.2021	TURN	54,26		N
<input type="checkbox"/>	550	02.07.2021	05.07.2021	TURN	13,79		N
<input type="checkbox"/>	551	02.07.2021	05.07.2021	TURN	32,23		N
<input type="checkbox"/>	552	02.07.2021	05.07.2021	TURN	94,04		N
<input type="checkbox"/>	553	02.07.2021	05.07.2021	TURN	11,02		N
<input type="checkbox"/>	554	02.07.2021	05.07.2021	TURN	22,69		N
<input type="checkbox"/>	555	02.07.2021	05.07.2021	TURN	8,47		N
<input type="checkbox"/>	556	02.07.2021	05.07.2021	TURN	16,38		N
<input type="checkbox"/>	557	02.07.2021	05.07.2021	TURN	197,36		N
<input type="checkbox"/>	558	02.07.2021	05.07.2021	TURN	8,00		N
<input type="checkbox"/>	559	02.07.2021	05.07.2021	TURN	23,61		N
<input type="checkbox"/>	560	02.07.2021	05.07.2021	TURN	17,91		N
<input type="checkbox"/>	561	02.07.2021	05.07.2021	TURN	14,14		N
<input type="checkbox"/>	562	02.07.2021	05.07.2021	TURN	47,30		N
<input type="checkbox"/>	563	02.07.2021	05.07.2021	TURN	23,05		N
<input type="checkbox"/>	564	02.07.2021	05.07.2021	TURN	49,45		N

ITEN AL 30.06.2021:

TESO2000 - Desktop			
File Funzioni generali Sicurezza Enti Esercizi Bilanci Provvisori Reversali Mandati Disposizioni			
Fornitori Incassi Vari Stipendi Delegazioni Depositi Cauzionali Funzioni gestionali Sistema Sessioni ?			
Comando		ITEN	
Ente	0000049	[COMUNE DI PIETRAFITTA]	
Divisa	[EUR]	[DATA]	Batch 30.06.2021
Fondi Speciali C/C			
Saldo C/Correnti			
Saldo C/B.Italia		62.276,72	
1.Totale		62.276,72	
Assegnaz. B.I. utilizzabili			Fondi Speciali C/C
utilizzate			Somme Vincolate
Fido Accordato			di cui V.Spec. BI
Anticip. Accord.		399.935,05	Somme Riservate
2.Totale		399.935,05	[PART. VIAGGIAN.]
			Ant. Utilizzate
			3.Totale
			462.197,34
Disponibilita' (1 + 2 - 3)			14,43
[SVINCOLI B.I.]		384.420,62	[SVINCOLI SPEC.]

Comando **ISTI** **CSTI** **IPGN**

Ente **0000049** [**COMUNE DI PIETRAFITTA**]

Pignoramento: Da Numero **1** A Numero **9999999**

S	Numero	Descrizione	D.Notifica	Pignorante	Importo pignorato
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		

? Pul. MDEL Pag. ▲ ▼ Pag. |◀ ▶| 1 / 1 Esci Conf. **Invio**

RICONCILIAZIONE BANKIT 30.06.2021:

SALDO BANKIT AL 30.06.2021

LISTA SALDI GIORNALIERI PERIODO DA : 30.06.2021 A : 30.06.2021

DATA CONTABILE ENTE DESCRIZIONE IMPORTO DISPONIBILITA'

30.06.2021 0305185 COMUNE DI PIETRAFITTA 104.724,55+

FLUSSI BANKIT DEL 30.06.2021:

*TE07 - Blocco note di Windows

File Modifica Formato Visualizza ?

```

+-----+
! 1 - ORIGINALE PER LA SEZIONE DI TESORERIA !
+-----+
MOD. 62 (SPEC.T.P.)

BANCA D'ITALIA
LA BANCA ! 7062 ! 07062 CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI ! CHIEDE DI REGOLARE SUL PROPRIO CONTO DI GESTIONE CON
+-----+
! CODICE ! DENOMINAZIONE ! LA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
+-----+
! COSENZA LE OPERAZIONI
+-----+
ESEGUITO DALLA STESSA OVVERO DA (1) ! ! !
+-----+
! CODICE ! DENOMINAZIONE ! PER CONTO DEGLI ENTI SOTTOELENCATI
+-----+
! DATA ! EN T E ! ENTRATE ! USCITE ! SALDO ! !GIO! IN CASO DI SALDO POSITIVO !
! OPERAZ ! ! ! COMPLESSIVE ! COMPLESSIVE ! GIORNALIERO ! ! ! DA VERSARE ! DA VERSARE !
! (2) ! ! ! (3) ! (3) ! ! ! ! ! DA VERSARE ! DA VERSARE !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!30.06.2021! 305185!COMUNE DI PIETRAFITTA ! 130,76! 41.123,16!- 40.992,40! 1 ! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
+-----+

```

VERSAMENTI BANCA D'ITALIA CONTABILIZZATI DAL TESORIERE IL 2.7.2021:

Ente	<input type="text" value="0000049"/>	[COMUNE DI PIETRAFITTA]					
Esercizio	<input type="text" value="2021"/>						
Entrata	<input checked="" type="checkbox"/>	Uscita	<input type="checkbox"/>				
Da Numero	<input type="text" value="0000529"/>	A Numero	<input type="text" value="0000567"/>	Da regolarizzare	<input type="checkbox"/>		
Tipo	Ritenute <input type="checkbox"/>	Antic <input type="checkbox"/>	Svincolo <input type="checkbox"/>	Rivincolo <input type="checkbox"/>	Turni <input checked="" type="checkbox"/>		
	Stipendi <input type="checkbox"/>	Deleg <input type="checkbox"/>	IIVV <input type="checkbox"/>	Pignoram <input type="checkbox"/>	SLex <input type="checkbox"/>	F24EP <input type="checkbox"/>	
S	Numero	D.Caricam.	D.Regolar.	Tipo	Imp.Provvisorio	Da Regolarizzare	Ann
<input type="checkbox"/>	529	02.07.2021	05.07.2021	TURN	42,72		N
<input type="checkbox"/>	530	02.07.2021	05.07.2021	TURN	6,99		N
<input type="checkbox"/>	531	02.07.2021	05.07.2021	TURN	8,82		N
<input type="checkbox"/>	532	02.07.2021	05.07.2021	TURN	25,84		N
<input type="checkbox"/>	533	02.07.2021	05.07.2021	TURN	9,19		N
<input type="checkbox"/>	534	02.07.2021	05.07.2021	TURN	19,13		N
<input type="checkbox"/>	535	02.07.2021	05.07.2021	TURN	9,54		N
<input type="checkbox"/>	536	02.07.2021	05.07.2021	TURN	19,23		N
<input type="checkbox"/>	537	02.07.2021	05.07.2021	TURN	4,31		N
<input type="checkbox"/>	538	02.07.2021	05.07.2021	TURN	73,74		N
<input type="checkbox"/>	539	02.07.2021	05.07.2021	TURN	8,29		N
<input type="checkbox"/>	540	02.07.2021	05.07.2021	TURN	4,76		N
<input type="checkbox"/>	541	02.07.2021	05.07.2021	TURN	29,40		N
<input type="checkbox"/>	542	02.07.2021	05.07.2021	TURN	6,75		N
<input type="checkbox"/>	543	02.07.2021	05.07.2021	TURN	176,27		N
<input type="checkbox"/>	544	02.07.2021	05.07.2021	TURN	7,29		N
<input type="checkbox"/>	545	02.07.2021	05.07.2021	TURN	27,65		N
<input type="checkbox"/>	546	02.07.2021	05.07.2021	TURN	36,48		N
<input type="checkbox"/>	547	02.07.2021	05.07.2021	TURN	11,23		N
<input type="checkbox"/>	548	02.07.2021	05.07.2021	TURN	5,64		N
<input type="checkbox"/>	549	02.07.2021	05.07.2021	TURN	54,26		N
<input type="checkbox"/>	550	02.07.2021	05.07.2021	TURN	13,79		N
<input type="checkbox"/>	551	02.07.2021	05.07.2021	TURN	32,23		N
<input type="checkbox"/>	552	02.07.2021	05.07.2021	TURN	94,04		N
<input type="checkbox"/>	553	02.07.2021	05.07.2021	TURN	11,02		N
<input type="checkbox"/>	554	02.07.2021	05.07.2021	TURN	22,69		N
<input type="checkbox"/>	555	02.07.2021	05.07.2021	TURN	8,47		N
<input type="checkbox"/>	556	02.07.2021	05.07.2021	TURN	16,38		N
<input type="checkbox"/>	557	02.07.2021	05.07.2021	TURN	197,36		N
<input type="checkbox"/>	558	02.07.2021	05.07.2021	TURN	8,00		N
<input type="checkbox"/>	559	02.07.2021	05.07.2021	TURN	23,61		N
<input type="checkbox"/>	560	02.07.2021	05.07.2021	TURN	17,91		N
<input type="checkbox"/>	561	02.07.2021	05.07.2021	TURN	14,14		N
<input type="checkbox"/>	562	02.07.2021	05.07.2021	TURN	47,30		N
<input type="checkbox"/>	563	02.07.2021	05.07.2021	TURN	23,05		N
<input type="checkbox"/>	564	02.07.2021	05.07.2021	TURN	49,45		N

ITEN AL 30.06.2021:

TESO2000 - Desktop			
File Funzioni generali Sicurezza Enti Esercizi Bilanci Provvisori Reversali Mandati Disposizioni			
Fornitori Incassi Vari Stipendi Delegazioni Depositi Cauzionali Funzioni gestionali Sistema Sessioni ?			
Comando		ITEN	
Ente	0000049	[COMUNE DI PIETRAFITTA]	
Divisa	[EUR]	[DATA]	Batch 30.06.2021
Fondi Speciali C/C			
Saldo C/Correnti			
Saldo C/B.Italia		62.276,72	
1.Totale		62.276,72	
Assegnaz. B.I. utilizzabili			Fondi Speciali C/C
utilizzate			Somme Vincolate
Fido Accordato			di cui V.Spec. BI
Anticip. Accord.		399.935,05	Somme Riservate
2.Totale		399.935,05	[PART. VIAGGIAN.]
			Ant. Utilizzate
			3.Totale
			462.197,34
Disponibilita' (1 + 2 - 3)			14,43
[SVINCOLI B.I.]		384.420,62	[SVINCOLI SPEC.]

SOMME RISERVATE AL 31.06.2021:

TESO2000 - Desktop

File Funzioni generali Sicurezza Enti Esercizi Bilanci Provvisori Reversali Mandati Disposizioni Fornitori Incassi Vari Stipendi Delegazioni Depositi Cauzionali Funzioni gestionali Sistema Sessioni ?

Comando **ISTI** **INEN** **CSTI**

Ente [COMUNE DI PIETRAFITTA]

Esercizio Tesoreria Ditte

Numero Elenco Da A

Esposizione per Matricola Da A
 Progressivo Da A
 Importo Da A
 Anagrafica Da

S	N.Elenco	Importo elenco	Importo pagato	Importo da pagare	
<input checked="" type="checkbox"/>	555555	15.500,00			SQUA
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

? Pul. MSTI Pag. ▲ ▼ Pag. |◀◀ 1 ▶▶| / 1 Esci Conf. **Invio**

OK SELEZIONE: S (ELEZIONE), D (DOCUMENTI), E (LENCO), P (ROVVISORI)

Comando **ISTI** **CSTI** **IPGN**

Ente **0000049** [**COMUNE DI PIETRAFITTA**]
Pignoramento: Da Numero **1** A Numero **9999999**

S	Numero	Descrizione	D.Notifica	Pignorante	Importo pignorato
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		
<input type="checkbox"/>			- .		

? Pul. MDEL Pag. ▲ ▼ Pag. |◀ ◀ 1 ▶ ▶| / 1 Esci Conf. **Invio**