

COMUNE DI PIETRAFITTA

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL REVISORE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 10/2022

del 02/05/2022

Oggetto: Verifica ordinaria di cassa al 31-03-2022.

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.

Il Servizio di Tesoreria, per il periodo 2018-2022, risulta essere affidato all'Istituto di Credito Cooperativo Mediocrati Spa, giusta determina del Servizio Finanziario n. 32 del 29/11/2017.

Il Revisore procede, quindi, alla verifica di cassa sulla base della documentazione del Tesoriere confrontandola stessa con le risultanze contabili del Comune.

La situazione a fine trimestre è la seguente:

Ordinativi emessi	complessivamente		nel trimestre	
	dal n.	al n.	dal n.	al n.
Reversali	1	314	1	314
Mandati	1	375	1	375

Reversali del trimestre da sottoporre a controllo	1,00%	3
Mandati del trimestre da sottoporre a controllo	2,00%	8

SITUAZIONE ENTE

Saldo dell'Ente		
Fondo di cassa all'1/01	+	712.194,51
Reversali emesse dall'Ente dal 01/01 fino alla fine del primo trimestre	+	558.134,95
Mandati emessi dall'Ente dal 01/01 fino alla fine del primo trimestre	-	617.552,64
Saldo di diritto	=	652.776,82

Dettaglio delle reversali		
Riscosse	+	558.134,95
Da riscuotere	+	-
Emesse e non pervenute al Tesoriere entro la fine del primo trimestre	+	-
Totale reversali emesse	=	558.134,95

Dettaglio dei mandati		
Pagati	+	602.921,81
Da pagare	+	14.630,83
Emessi e non pervenuti al Tesoriere entro la fine del primo trimestre	+	-
Totale mandati emessi	=	617.552,64

SITUAZIONE TESORERIA

Saldo del Tesoriere		
Fondo di cassa all'1/01	+	712.194,51
Incassi dal 01/01 fino alla fine del primo trimestre	+	571.972,89
Pagamenti dal 01/01 fino alla fine del primo trimestre	-	610.364,75
Saldo di fatto	=	673.802,65

Dettaglio degli incassi		
Incassi con reversale	+	558.134,95
Incassi da regolarizzare	+	13.837,94
Totale incassi	=	571.972,89

Dettaglio dei pagamenti		
Pagamenti con mandato	+	602.921,81
Pagamenti da regolarizzare	+	7.442,94
Totale pagamenti	=	610.364,75

CONCILIAZIONE TRA SALDI (Ente, Tesoriere, Banca d'Italia)

Saldo del Tesoriere		
Fondo di cassa all'1/01	+	712.194,51
Incassi dal 01/01 fino alla fine del primo trimestre	+	571.972,89
Pagamenti dal 01/01 fino alla fine del primo trimestre	-	610.364,75
Saldo di fatto	=	673.802,65

Dettaglio degli incassi		
Incassi con reversale	+	558.134,95
Incassi da regolarizzare	+	13.837,94
Totale incassi	=	571.972,89
Dettaglio dei pagamenti		
Pagamenti con mandato	+	602.921,81
Pagamenti da regolarizzare	+	7.442,94
Totale pagamenti	=	610.364,75

ANTICIPAZIONI E SOMME VINCOLATE

Verifica rispetto del limite all'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria	
Anticipazione accordata art. 222 del Tuel	453.152,10
Anticipazione utilizzata a fine primo trimestre	-
Saldo del Tesoriere a fine primo trimestre	673.802,65
Somme vincolate a fine primo trimestre	1.076.084,41
Somme ordinarie dell'Ente a fine primo trimestre	-
Somme vincolate utilizzate a fine primo trimestre	402.281,76
Somme riservate a fine primo trimestre	36.969,63
Disponibilità di somme nell'anticipazione	13.900,71

A seguito di quanto sopra verbalizzato si dà atto che la consistenza di cassa del Comune si raccorda con quella del Tesoriere. Si dà atto 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.

Al fine di accertare la regolarità e completezza della documentazione relativa, il Revisore ha sottoposto a controllo l'1% delle reversali ed il 2% dei mandati emessi nel trimestre. La selezione degli ordinativi da sottoporre a verifica è stata effettuata con il generatore di numeri casuali del sito <https://www.blia.it/utigli/casuali/>, che si stampa come carta di lavoro.

Ordinativi sorteggiati:

Reversali nn.	109	218	299			
Mandati nn.	5	42	92	111	128	165
	179	369				

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

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

Il Revisore, tanto accertato 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 incassi e pagamenti "sospesi".

Il Revisore, infine prende visione dei saldi di fine trimestre dei seguenti conti correnti postali:

N.ro	Descrizione	Iban	Saldo
1	Tesoreria	IT03T0760116200000012602892	10.203,22
2	Ici-Imu	IT87L0760116200000023300874	625,41
3	Acquedotto	IT14V0760116200000023303878	10.567,66
Totale			21.396,29

e rileva che i relativi prelevamenti vengono regolarmente effettuati.

Il Revisore
(dott. Luigi Antonio Talerico)

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 834R9 del 02/05/2022 - 10:54:37

È stata effettuata l'estrazione di 3 numeri da 1 a 314

Numeri estratti

109 218 299

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI RISCOSSIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	299	PAG.	1
2022	COMPETENZA	73					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
90200 9020501001	Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per conto terzi Riscossione imposte e tributi per conto terzi	9600.00 Anno 2022	Riscossione IVA da Split Payment
Codice UE	2-Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	154.000,00	14.186,28	33,00	139.780,72
Capitolo PEG	150.000,00	13.891,28	33,00	136.075,72

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

REVERSALE**€ trentatre/00**

PER Riscossione Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	OMNIA COOPERATIVA SOCIALE CORSO UMBERTO 59 87050 TRENTA CS CF 03268450784 P.IVA 03268450784	Riscossione Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 350.1	ACCERTAMENTO SIOPE 9020501001	33,00	
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	33,00	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 RISCOSSIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	218	PAG.	1
2022	RESIDUO	54					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
10301 1030101001	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Fondi perequativi dallo Stato	1270.00 Anno 2021	Fondo di solidarieta comunale
Codice UE	2-Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		INFRUTTIFERO LIBERO

	RESIDUO ATTUALE	ALTRE REVERSALI RESIDUI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	8.922,45	0,00	8.922,45	0,00
Capitolo PEG	8.922,45	0,00	8.922,45	0,00

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI**€ ottomilanovecentoventidue/45**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

REVERSALE

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	MINISTERO DEGLI INTERNI CORSO PALAZZO DEL VIMINALE 00220 ROMA RM CF P.IVA	SALDO FONDO SOLIDARIETA COMUNALE 2021-ELENCO CS1 202 2/0740/08/0/01365/01/0000 085 Sospeso Nr. 167	ACCERTAMENTO 2021 - AC - 11.01 SIOPE 1030101001	8.922,45 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	8.922,45	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	109	PAG.	1
2022	COMPETENZA	33					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 2022	Rientro (Reintegro) di somme vincolate in termini di cassa FRUTTIFERO LIBERO
Codice UE	2- Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	4.236.000,00	132.160,44	1.914,09	4.101.925,47
Capitolo PEG	2.000.000,00	51.102,10	1.914,09	1.946.983,81

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

€ millenovecentoquattordici/09

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 VINC. EX ART.195 TUEL Sospeso Nr. 94	ACCERTAMENTO SIOPE 9019906002	1.914,09 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	1.914,09	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	369	PAG.	1
2022	RESIDUO	76					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
09041 1030209011 CodiceUE COFOG	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Servizio idrico integrato Spese correnti Acquisto di beni e servizi 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE	1622.00 Anno 2021	Manutenzione rete idrica comunale

	RESIDUI ATTUALE	MANDATI PRECEDENTI	MANDATI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUI
CodiceBilancio	98.577,45	16.023,23	512,00	82.042,22
Capitolo PEG	10.854,80	941,99	512,00	9.400,81

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ cinquecentododici/00

PER Regolarizzazione sospesi di cassa spese

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 32 00186 ROMA RM CF 80198650584 P.IVA 12633631002	BOLL. PAGOPA Sospeso Nr. 72 CIG	IMPEGNO 2021 - IM - 137.01 SIOPE 1030209011	L. 512,00 R. 0,00 N. 512,00 ESENTE BOLLO SPESE:	PAGAMENTO CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 369 LORDO € 512,00 RITENUTE € 0,00 NETTO € 512,00		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	179	PAG.	1
2022	COMPETENZA	45					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
01011 1030201001 CodiceUE COFOG	Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Spese correnti Acquisto di beni e servizi 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE	1022.00 Anno 2022	Indennita di carica agli assessori comunali

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	32.793,07	4.575,02	285,94	27.932,11
Capitolo PEG	5.466,24	762,50	285,94	4.417,80

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ duecentottantacinque/94

PER Stipendi mese di Febbraio 2022.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	LANZILLOTTA NICOLA Nato il 26/09/1995 VIA LIBERTA 87050 PIETRAFITTA CS CF LNZNCL95P26D086M P.IVA	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	IMPEGNO SIOPE 1030201001	L. 285,94 R. 57,19 N. 228,75 SPESE:	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCA BANCA 36081 AGENZIA 36081 - 05138 C/C 230760630767 IT55A3608105138230760630767
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 179 LORDO € 285,94 RITENUTE € 57,19 NETTO € 228,75		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	165	PAG.	1
2022	COMPETENZA	41					del 22/02/2022

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
99017 7020501001 CodiceUE COFOG	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per conto terzi 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE 3- Spesa Ricorrente	9600.00 Anno 2022	Versamento IVA da Split Payment

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	4.390.000,00	158.301,62	18,07	4.231.680,31
Capitolo PEG	150.000,00	5.941,06	18,07	144.040,87

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ diciotto/07

PER Versamento Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	ERARIO VERSAMENTO IVA SPLIT CF P.IVA	52/14 07/03/2022 €18,07 - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 151.1	IMPEGNO SIOPE 7020501001	L. 18,07 R. 0,00 N. 18,07 SPESE:	PAGAMENTO CON F24EP su Banca Italia cc 1777
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 165 LORDO € 18,07 RITENUTE € 0,00 NETTO € 18,07		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	128	PAG.	1
2022	COMPETENZA	35					del 16/02/2022

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 2022	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	155.444,97	1.682,32	4.232.872,71
Capitolo PEG	2.000.000,00	68.775,67	1.682,32	1.929.542,01

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ milleseicentoottantadue/32

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 VINC. EX ART.195 TUEL Sospeso Nr. 30	IMPEGNO SIOPE 7019906001	L. 1.682,32 R. 0,00 N. 1.682,32 ESENTE BOLLO SPESE:	PAGAMENTO CON REGOLARIZZAZIONE
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 128 LORDO € 1.682,32 RITENUTE € 0,00 NETTO € 1.682,32		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	111	PAG.	1
2022	RESIDUO	28					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
12012 2020199999 CodiceUE COFOG	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e per i minori Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE	2680.00 Anno 2021	Interventi per l'infanzia arredo giardinetti FRUTTIFERO VINCOLATO

	RESIDUI ATTUALE	MANDATI PRECEDENTI	MANDATI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUI
CodiceBilancio	17.345,00	0,00	6.087,08	11.257,92
Capitolo PEG	17.345,00	0,00	6.087,08	11.257,92

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ seimilaottantasette/08

PER FATTURA 31 DEL 22/10/2022. ACCONTO PER FORNITURA GIOCHINI.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	METALCALABRIA S.R.L. VIA FUSCALDO 5 FUSCALDO CS CF 02350260788 P.IVA 02350260788	FATTURA 31 DEL 22/10/2022. ACCONTO PER FORNITURA GIOCHINI.	IMPEGNO 2021 - IM - 76.01 2021 - DLP - 17 SIOPE 2020199999 2021-RU-263 Doc.N.31 22-10-21 6087.08	L. 6.087,08 R. 1.097,63 N. 4.989,45 SPESE:	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCA BPER BANCA AGENZIA 05387 - 80740 C/C 000043073973 IT89R0538780740000043073973
CUP		CIG Z6B31400E9	2022 - DLP - 2		
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 111 LORDO € 6.087,08 RITENUTE € 1.097,63 NETTO € 4.989,45		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	93	PAG.	1
2022	RESIDUO	24					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
01111 1010101004 CodiceUE COFOG	Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali Spese correnti Redditi da lavoro dipendente 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE	1280.00 Anno 2019	Fondo Contrattazione Decentrata

	RESIDUI ATTUALE	MANDATI PRECEDENTI	MANDATI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUI
CodiceBilancio	61.954,03	8.641,61	106,27	53.206,15
Capitolo PEG	33.992,41	5.673,87	106,27	28.212,27

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ centosei/27

PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA. PRODUTTIVITA' 2018.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	SIJINARDO GIANPAOLO Nato il 01/01/1970 CF SJNGPL70A01G615K P.IVA	CONTRATTAZIONE DECENTRATA. PRODUTTIVITA' 2018.	IMPEGNO 2019 - IM - 165.01 2021 - DA - 108 SIOPE 1010101004	L. 106,27 R. 0,00 N. 106,27 SPESE:	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCA BANCA MEDIOLANUM AGENZIA DI MILANO, VIA F. SFOR C/C 000001520511 IT67E0306234210000001520511
CUP		CIG	2021 - DA - 91		
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 93 LORDO € 106,27 RITENUTE € 0,00 NETTO € 106,27		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	42	PAG.	1
2022	COMPETENZA	17					del 21/01/2022

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
99017 7020501001 CodiceUE COFOG	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per conto terzi 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE 3- Spesa Ricorrente	9600.00 Anno 2022	Versamento IVA da Split Payment

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	4.390.000,00	38.731,65	86,99	4.351.181,36
Capitolo PEG	150.000,00	2.024,18	86,99	147.888,83

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ ottantasei/99

PER Versamento Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	ERARIO VERSAMENTO IVA SPLIT CF P.IVA	27/1 07/02/2022 €86,99 - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 41.1	IMPEGNO SIOPE 7020501001	L. 86,99 R. 0,00 N. 86,99 SPESE:	PAGAMENTO CON F24EP su Banca Italia cc 1777
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 42 LORDO € 86,99 RITENUTE € 0,00 NETTO € 86,99		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	5	PAG.	1
2022	COMPETENZA	2					del

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 2022	Rientro (Reintegro) 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	852,99	3.343,98	4.385.803,03
Capitolo PEG	2.000.000,00	0,00	3.343,98	1.996.656,02

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ tremilatrecentoquarantatre/98

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 VINC. EX ART.195 TUEL Sospeso Nr. 1	IMPEGNO SIOPE 7019906002	L. 3.343,98 R. 0,00 N. 3.343,98 ESENTE BOLLO SPESE:	PAGAMENTO CON REGOLARIZZAZIONE
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 5 LORDO € 3.343,98 RITENUTE € 0,00 NETTO € 3.343,98		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 834TL del 02/05/2022 - 10:55:50

È stata effettuata l'estrazione di 8 numeri da 1 a 375

Numeri estratti

5 42 93 111 128 165 179
369