

# COMUNE DI PIETRAFITTA

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL REVISORE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 14/2022

del 13/07/2022

**Oggetto:** Verifica ordinaria di cassa al 30-06-2022.

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 confrontando la 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	778	315	778
Mandati	1	706	376	706
Reversali del trimestre da sottoporre a controllo			1,00%	5
Mandati del trimestre da sottoporre a controllo			2,00%	7

## 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 secondo trimestre	+	1.314.605,80
Mandati emessi dall'Ente dal 01/01 fino alla fine del secondo trimestre	-	1.314.985,98
<b>Saldo di diritto</b>	=	<b>711.814,33</b>

Dettaglio delle reversali		
Riscosse	+	1.313.479,38
Da riscuotere	+	3,42
Emesse e non pervenute al Tesoriere entro la fine del secondo trimestre	+	1.123,00
<b>Totale reversali emesse</b>	=	<b>1.314.605,80</b>

Dettaglio dei mandati		
Pagati	+	1.304.520,34
Da pagare	+	10.465,64
Emessi e non pervenuti al Tesoriere entro la fine del secondo trimestre	+	-
<b>Totale mandati emessi</b>	<b>=</b>	<b>1.314.985,98</b>

### SITUAZIONE TESORERIA

Saldo del Tesoriere		
Fondo di cassa all'1/01	+	712.194,51
Incassi dal 01/01 fino alla fine del secondo trimestre	+	1.356.008,31
Pagamenti dal 01/01 fino alla fine del secondo trimestre	-	1.382.826,85
<b>Saldo di fatto</b>	<b>=</b>	<b>685.375,97</b>

□ □

Dettaglio degli incassi		
Incassi con reversale	+	1.313.479,38
Incassi da regolarizzare	+	42.528,93
<b>Totale incassi</b>	<b>=</b>	<b>1.356.008,31</b>

Dettaglio dei pagamenti		
Pagamenti con mandato	+	1.304.520,34
Pagamenti da regolarizzare	+	78.306,51
<b>Totale pagamenti</b>	<b>=</b>	<b>1.382.826,85</b>

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

Riconciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto		
<b>Saldo di diritto</b>	<b>+</b>	<b>711.814,33</b>
Reversali emesse ma ancora da riscuotere	-	1.126,42
Mandati emessi ma ancora da pagare	+	10.465,64
Incassi in attesa di reversale	+	42.528,93
Pagamenti in attesa di mandato	-	78.306,51
<b>Saldo di fatto</b>	<b>=</b>	<b>685.375,97</b>

□ □

Riconciliazione tra il saldo Banca d'Italia ed il saldo del Tesoriere		
Saldo Banca d'Italia a fine secondo trimestre	+	730.987,95
Sbilancio giornaliero positivo verso Banca d'Italia	+	-
Sbilancio giornaliero negativo verso Banca d'Italia	-	39.484,02
Pagamenti contabilizzati dal Tesoriere dopo la chiusura del trimestre	+	-
Versamenti contabilizzati dal Tesoriere dopo la chiusura del trimestre	-	6.127,96
<b>Saldo Tesoriere</b>	<b>=</b>	<b>685.375,97</b>

**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 secondo trimestre	-
Saldo del Tesoriere a fine secondo trimestre	685.375,97
Somme vincolate a fine secondo trimestre	1.022.084,41
Somme ordinarie dell'Ente a fine secondo trimestre	-
Somme vincolate utilizzate a fine secondo trimestre	336.708,44
Somme riservate a fine secondo trimestre	-
<b>Disponibilità di somme nell'anticipazione</b>	<b>116.443,66</b>

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/utli/casuali/>, che si stampa come carta di lavoro.

Ordinativi sorteggiati:

Reversali nn.	344	361	534	568	581	
Mandati nn.	455	545	601	638	639	644
	670					

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	3.948,30
2	Ici-Imu	IT8710760116200000023300874	875,86
3	Acquedotto	IT14V0760116200000023303878	6.017,22
<b>Totale</b>			<b>10.841,38</b>

e rileva che i relativi prelevamenti vengono regolarmente effettuati.

Viola  
  


Il Revisore  
 (dott. Luigi Antonio Tallero)  
  


# Blia.it

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 9A6LJ del 13/07/2022 - 09:28:19

È stata effettuata l'estrazione di 5 numeri da 315 a 778

### Numeri estratti

344 361 534 568 581

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	<b>ORDINATIVO DI RISCOSSIONE</b>	NUMERO	<b>344</b>	PAG.	1
2022	RESIDUO	79					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 2021	Addizionale comunale IRPEF   FRUTTIFERO LIBERO

	RESIDUO ATTUALE	ALTRE REVERSALI RESIDUI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	829.366,63	35.993,17	106,97	829.259,66
Capitolo PEG	68.000,00	9.370,22	106,97	58.522,81

**IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI****€centosei/97**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

**REVERSALE**

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	<b>AGENZIA DELLE ENTRATE (TRIBUTI COMUNALI)</b>  <b>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426/C 00145 CF 06363391001 P.IVA 06363391001</b>	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE G615, MESE MARZO 2022 0000 /0000/00/0/00000/0000000 Sospeso Nr. 246	<b>ACCERTAMENTO</b> 2021 - AC - 9.01  <b>SIOPE</b> 1010116001	<b>106,97</b>  ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
<b>Operatore</b> MAURO GRANIERI			TOTALE €	<b>106,97</b>	<b>Il Responsabile dei Servizi Finanziari</b> <b>Dr. Mauro Granieri</b>

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	<b>ORDINATIVO DI RISCOSSIONE</b>	NUMERO	<b>361</b>	PAG.	1
2022	RESIDUO	82					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
30100 3010201032	Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3120.00 Anno 2021	Diritti di segreteria
Codice UE	2-Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		FRUTTIFERO LIBERO

	RESIDUO ATTUALE	ALTRE REVERSALI RESIDUI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	506.215,11	4.925,37	5,57	506.209,54
Capitolo PEG	5,57	0,00	5,57	0,00

**IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI****€ cinque/57**

PER DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO - OTTOBRE - DICEMBRE 2021.

**REVERSALE**

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	<b>SIJINARDO GIANPAOLO</b> Nato il 01/01/1970  CF SJNGPL70A01G615K P.IVA	DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO - OTTOBRE - DICEMBRE 2021.	<b>ACCERTAMENTO</b> 2021 - AC - 15.01  <b>SIOPE</b> 3010201032	<b>5,57</b>	RISCOSSIONE CON ACCREDITO
<b>Operatore</b> MAURO GRANIERI			TOTALE €	<b>5,57</b>	<b>Il Responsabile dei Servizi Finanziari</b> <b>Dr. Mauro Granieri</b>

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	<b>ORDINATIVO DI RISCOSSIONE</b>	NUMERO	<b>534</b>	PAG.	1
2022	RESIDUO	105					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
10101 1010151001	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva Imposte, tasse e proventi assimilati Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1120.00 Anno 2021	Tributo servizio rifiuti (TARI)
Codice UE	2-Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		FRUTTIFERO LIBERO

	RESIDUO ATTUALE	ALTRE REVERSALI RESIDUI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	829.366,63	35.993,17	255,33	829.111,30
Capitolo PEG	291.196,32	59.448,44	255,33	231.492,55

**IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI****€ duecentocinquantacinque/33**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

**REVERSALE**

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	<b>AGENZIA DELLE ENTRATE (TRIBUTI COMUNALI)</b>  <b>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426/C 00145 CF 06363391001 P.IVA 06363391001</b>	VERSAMENTI F24 COD.CAT. G615 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/ 00000 Sospeso Nr. 430	<b>ACCERTAMENTO</b> 2021 - AC - 7.01 2021 - DC - 38 <b>SIOPE</b> 1010151001	<b>255,33</b>  ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
	<b>Operatore</b> MAURO GRANIERI		TOTALE €	<b>255,33</b>	<b>Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri</b>

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	<b>ORDINATIVO DI RISCOSSIONE</b>	NUMERO	<b>568</b>	PAG.	1
2022	COMPETENZA	108					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
90100 9010299999	Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro Ritenute su redditi da lavoro dipendente	9200.00 Anno 2022	Altre ritenute per cessioni al personale dipendente
Codice UE	2-Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	4.236.000,00	445.606,30	604,00	3.789.789,70
Capitolo PEG	10.000,00	2.416,00	604,00	6.980,00

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

**REVERSALE****€ seicentoquattro/00**

PER Riscossione Ritenute - C - CESSIONE STIPENDI

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	<b>SIJINARDI ROSINA</b> Nata il 25/11/1967 VIA LIBERTA', TRAV. 1, 10 87050 PIETRAFITTA CS CF SJNRSN67S65G615P P.IVA	Riscossione Ritenute - C - CESSIONE STIPENDI - Mandati Nr.: 489.1	<b>ACCERTAMENTO</b>  SIOPE 9010299999	<b>249,00</b>	
2	<b>PORTO CARLO</b> Nato il 02/01/1968 VIA RIFORMA 12 87050 PIETRAFITTA CS CF PRTCRL68A02G615P P.IVA	Riscossione Ritenute - C - CESSIONE STIPENDI - Mandati Nr.: 492.1	<b>ACCERTAMENTO</b>  SIOPE 9010299999	<b>355,00</b>	
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	<b>604,00</b>	<b>Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri</b>



**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	<b>ORDINATIVO DI RISCOSSIONE</b>	NUMERO	<b>581</b>	PAG.	1
2022	RESIDUO	111					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
10101 1010116001	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva Imposte, tasse e proventi assimilati Addizionale comunale IRPEF	1090.00 Anno 2021	Addizionale comunale IRPEF
Codice UE	2- Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		FRUTTIFERO LIBERO

	RESIDUO ATTUALE	ALTRE REVERSALI RESIDUI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	829.366,63	35.993,17	183,48	829.183,15
Capitolo PEG	68.000,00	21.321,23	183,48	46.495,29

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

**€centoottantatre/48**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

**REVERSALE**

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	<b>AGENZIA DELLE ENTRATE (TRIBUTI COMUNALI)</b>  <b>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426/C 00145 CF 06363391001 P.IVA 06363391001</b>	VERSAMENTI F24 COD.CAT. G615 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00 000 Sospeso Nr. 472	<b>ACCERTAMENTO</b> 2021 - AC - 9.01  <b>SIOPE</b> 1010116001	<b>183,48</b>  ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
<b>Operatore</b> MAURO GRANIERI			TOTALE €	<b>183,48</b>	<b>Il Responsabile dei Servizi Finanziari</b> <b>Dr. Mauro Granieri</b>

# Blia.it

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 9A6MD del 13/07/2022 - 09:29:24

È stata effettuata l'estrazione di 7 numeri da 376 a 706

### Numeri estratti

455 545 601 638 639 644  
670



# COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	<b>ORDINATIVO DI PAGAMENTO</b>	NUMERO	<b>455</b>	PAG.	1
2022	RESIDUO	96					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
09031 1030215004  CodiceUE COFOG	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti Spese correnti Acquisto di beni e servizi  8 Spese non correlate ai finanziamenti UE	1574.00  Anno 2021	Raccolta differenziata, trasporto in discarica, valorizzazione rifiuti

	RESIDUI ATTUALE	MANDATI PRECEDENTI	MANDATI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUI
CodiceBilancio	198.050,74	65.702,06	9.382,88	122.965,80
Capitolo PEG	65.680,16	46.914,40	9.382,88	9.382,88

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

**€ novemilatrecentoottantadue/88**

PER FATTURA N. C001789 DEL 30-11-2021. SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NOVEMBRE 2021.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	<b>CALABRA MACERI E SERVIZI SPA</b>  CONTRADA CUTURA 87036 RENDE CS CF 01668030784 P.IVA 01668030784	FATTURA N. C001789 DEL 30-11-2021. SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NOVEMBRE 2021.	IMPEGNO 2021 - IM - 55.01  <b>SIOPE</b> 1030215004 2021-RU-303 Doc.N.C001789 30-11-21 9382.88	<b>L.</b> <b>R.</b> <b>N.</b> <b>SPESE:</b>  <b>9.382,88</b> <b>852,99</b> <b>8.529,89</b>	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCA BANCA INTESA AGENZIA 03069 - 80884 C/C 100000010836 IT13U0306980884100000010836
<b>CUP</b>	C79F18000270004	<b>CIG</b> 7580123362	2022 - DLP - 5		
<b>Operatore</b> MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 455 LORDO € RITENUTE € NETTO €	<b>9.382,88</b> <b>852,99</b> <b>8.529,89</b>	<b>Il Responsabile dei Servizi Finanziari</b> <b>Dr. Mauro Granieri</b>



# COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	<b>ORDINATIVO DI PAGAMENTO</b>	NUMERO	<b>545</b>	PAG.	1
2022	RESIDUO	112					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 2021	Refezione scolastica

	RESIDUI ATTUALE	MANDATI PRECEDENTI	MANDATI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUI
CodiceBilancio	10.438,38	6.023,58	914,16	3.500,64
Capitolo PEG	5.690,88	1.276,08	914,16	3.500,64

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

**€ novecentoquattordici/16**

PER Liq.FA Doc.N. 118 del 07/06/2021 FORNITURA PASTI INSEGNANTI E/O PERSONALE SCOLASTICO MESE DI MAGGIO

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	<b>TOP MULTISERVICE SOCIETA COOPERATIVA</b>  VIA GIULIANI 6 87100 COSENZA CS CF 03266780786 P.IVA 03266780786	Liq.FA Doc.N. 118 del 07/06/2021 FORNITURA PASTI INSEGNANTI E/O PERSONALE SCOLASTICO MESE DI MAGGIO  CIG Z8D2EC8F67	IMPEGNO 2021 - IM - 46.01 2020 - DA - 142 <b>SIOPE</b> 1030215006 2021-RU-175 Doc.N.118 07-06-21 914.16  2020 - DA - 142	<b>L.</b> <b>R.</b> <b>N.</b> <b>SPESE:</b>  <b>914,16</b> <b>35,16</b> <b>879,00</b>	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCA BANCA INTESA AGENZIA 03069 - 16206 C/C 100000007047 IT32P0306916206100000007047
<b>CUP</b>	<b>Operatore MAURO GRANIERI</b>		TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 545 LORDO € RITENUTE € NETTO €	<b>914,16</b> <b>35,16</b> <b>879,00</b>	<b>Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri</b>



# COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	<b>ORDINATIVO DI PAGAMENTO</b>	NUMERO	<b>601</b>	PAG.	1
2022	COMPETENZA	121					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 2022	Interessi sulle anticipazioni di liquidità

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	108.551,75	29.166,89	3.836,68	75.548,18
Capitolo PEG	13.239,15	5.149,69	3.836,68	4.252,78

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

**€ tremilaottocentotrentasei/68**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa spese

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	<b>CDP SPA</b> VIA GOITO 4 00185 ROMA RM CF 80199230584 P.IVA 07756511007	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA DL 35/2013. QUOTA INTERESSI. Sospeso Nr. 127.4	IMPEGNO  <b>SIOPE</b> 1070504003	<b>L.</b> 3.836,68 <b>R.</b> 0,00 <b>N.</b> 3.836,68  ESENTE BOLLO SPESE:	PAGAMENTO CON REGOLARIZZAZIONE
<b>CUP</b>		<b>CIG</b>			
<b>Operatore MAURO GRANIERI</b>			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 601 LORDO € 3.836,68 RITENUTE € 0,00 NETTO € 3.836,68		<b>Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri</b>



# COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	<b>ORDINATIVO DI PAGAMENTO</b>	NUMERO	<b>638</b>	PAG.	1
2022	COMPETENZA	129					del 09/06/2022

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
12061 1040202999  CodiceUE COFOG	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa Spese correnti Trasferimenti correnti  8 Spese non correlate ai finanziamenti UE	1730.00  Anno 2022	Trasferimenti accesso alle abitazioni

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	4.000,00	256,96	129,07	3.613,97
Capitolo PEG	4.000,00	256,96	129,07	3.613,97

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

**€centoventinove/07**

PER CONTRIBUTO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI ANNO 2020.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	<b>FERRERI MARIA</b> Nata il 16/08/1964 VIA VALLONE 2 87050 PIETRAFITTA CS CF FRRMRA64M56G615U P.IVA	CONTRIBUTO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'EREDE DI SJINARDI DORA MARIA LUISA.	IMPEGNO  <b>SIOPE</b> 1040202999	<b>L.</b> 129,07 <b>R.</b> 0,00 <b>N.</b> 129,07  SPESE:	PAGAMENTO CON BONIFICO BAN BANCA NAZIONALE DEL LAVORO AGENZIA DI COSENZA C/C 000000004638 IT43R0100516200000000004638
<b>CUP</b>		<b>CIG</b>	2022 - DA - 80		
<b>Operatore MAURO GRANIERI</b>		TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 638 LORDO € 129,07 RITENUTE € 0,00 NETTO € 129,07			<b>Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri</b>

# COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	<b>ORDINATIVO DI PAGAMENTO</b>	NUMERO	<b>639</b>	PAG.	1
2022	COMPETENZA	129					del

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
12.06-1.04	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa Spese correnti Trasferimenti correnti AD ALTRI SOGGETTI	1730.00 Anno 2022	Trasferimenti accesso alle abitazioni

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento	4.000,00	386,03	129,08	3.484,89
Capitolo PEG	4.000,00	386,03	129,08	3.484,89

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

**€ centoventinove/08**

PER CONTRIBUTO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI ANNO 2020.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	<b>FERRERI ANDREA ANTONIO</b> Nato il 16/06/1968 VIA GRAMSCI 87050 PIETRAFITTA CS CF FRRNRN68H16G615H P.IVA	CONTRIBUTO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'EREDE DI SIJINARDI DORA MARIA LUISA.	IMPEGNO  SIOPE 1040202999	L. 129,08 R. 0,00 N. 129,08	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCA BANCA INTESA AGENZIA 03069 - 67684 C/C 510340980874 IT1800306967684510340980874
CUP		CIG	2022 - DA - 80		
			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 639		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri
			LORDO €	129,08	
			RITENUTE €	0,00	
			NETTO €	129,08	



# COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	<b>ORDINATIVO DI PAGAMENTO</b>	NUMERO	<b>644</b>	PAG.	1
2022	COMPETENZA	132					del 22/06/2022

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
09031 1030215004  CodiceUE COFOG	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti Spese correnti Acquisto di beni e servizi  8 Spese non correlate ai finanziamenti UE	1574.00  Anno 2022	Raccolta differenziata, trasporto in discarica, valorizzazione rifiuti

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	202.670,63	757,10	9.382,88	192.530,65
Capitolo PEG	113.000,00	0,00	9.382,88	103.617,12

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

**€ novemilatrecentottantadue/88**

PER Liquidazione Fattura Doc.N.C000044 del 31/01/2022 Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022 Riferimenti:(Data e N.docum.)04-01-22 CRI 05-01-22 CRI08-01-22 CRI 10-01-22

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	<b>CALABRA MACERI E SERVIZI SPA</b>  CONTRADA CUTURA 87036 RENDE CS CF 01668030784 P.IVA 01668030784	Liquidazione Fattura Doc.N.C000044 del 31/01/2022 Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022 R iferimenti:(Data e N.docum.)04-01-22 CRI 05-01-22 CRI08-01-22 CRI 10-01-22 SFR0018108/2111-01-22	IMPEGNO 2022 - IM - 63.01 2022 - DLP - 17 <b>SIOPE</b> 1030215004 2022-RU-41 Doc.N.C000044 31-01-22 9382.88	<b>L.</b> <b>R.</b> <b>N.</b>  <b>SPESE:</b>  <b>9.382,88</b> <b>852,99</b> <b>8.529,89</b>	PAGAMENTO CON BONIFICO BAN BANCA INTESA AGENZIA 03069 - 80884 C/C 100000010836 IT13U0306980884100000010836
<b>CUP</b>	C79F18000270004	<b>CIG</b> 7580123362	2022 - DLP - 17		
<b>Operatore</b>	MAURO GRANIERI		TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 644  LORDO € <b>9.382,88</b> RITENUTE € <b>852,99</b> NETTO € <b>8.529,89</b>		<b>Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri</b>





# COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	<b>ORDINATIVO DI PAGAMENTO</b>	NUMERO	<b>670</b>	PAG.	1
2022	COMPETENZA	134					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
01021 1020101001  CodiceUE COFOG	Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale Spese correnti Imposte e tasse a carico dell'ente  8 Spese non correlate ai finanziamenti UE	1100.00  Anno 2022	IRAP su stipendi Servizio Amministrativo

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	117.705,00	21.766,10	153,75	95.785,15
Capitolo PEG	1.995,00	863,09	153,75	978,16

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

**€centocinquantatre/75**

PER Stipendi mese di Giugno 2022.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	<b>IRAP (REGIONE CALABRIA)</b> LOCALITA' GERMANETO 88100 CATANZARO CZ CF 02205340793 P.IVA 02205340793	Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	IMPEGNO  SIOPE 1020101001	L. <b>153,75</b> R. <b>0,00</b> N. <b>153,75</b>  SPESE:	PAGAMENTO CON F24EP su Banca Italia cc 1777
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 670 LORDO € <b>153,75</b> RITENUTE € <b>0,00</b> NETTO € <b>153,75</b>		<b>Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri</b>



Rendic...

Conti c...

Riepilogo saldi

OPERAZIONI VELOCI

GESTIONE DATI



&gt;&gt;



Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	0000551655	IT 03 T 07601 16200 000012602892	COMUNE PIETRAFITTA S	30/06/2022	EUR	3.948,30
	0000551655	IT 87 L 07601 16200 000023300874	COMUNE DI PIETRAFITT	30/06/2022	EUR	875,86
	0000551655	IT 14 V 07601 16200 000023303878	COMUNE DI PIETRAFITT	30/06/2022	EUR	6.017,22

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca