

COMUNE DI PIETRAFITTA

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL REVISORE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 2/2023

del 07/02/2023

Oggetto: Verifica ordinaria di cassa al 31-12-2022.

Il sottoscritto dott. Luigi Antonio Talerico, 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	1837	1300	1837
Mandati	1	1477	1147	1477

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 quarto trimestre	+	3.436.179,80
Mandati emessi dall'Ente dal 01/01 fino alla fine del quarto trimestre	-	3.232.517,61
Saldo di diritto	=	915.856,70

Dettaglio delle reversali		
Riscosse	+	3.436.179,80
Da riscuotere	+	-
Emesse e non pervenute al Tesoriere entro la fine del quarto trimestre	+	-
Totale reversali emesse	=	3.436.179,80

Dettaglio dei mandati		
Pagati	+	3.232.517,61
Da pagare	+	-
Emessi e non pervenuti al Tesoriere entro la fine del quarto trimestre	+	-
Totale mandati emessi	=	3.232.517,61

SITUAZIONE TESORERIA

Saldo del Tesoriere		
Fondo di cassa all'1/01	+	712.194,51
Incassi dal 01/01 fino alla fine del quarto trimestre	+	3.436.179,80
Pagamenti dal 01/01 fino alla fine del quarto trimestre	-	3.232.517,61
Saldo di fatto	=	915.856,70

Dettaglio degli incassi		
Incassi con reversale	+	3.436.179,80
Incassi da regolarizzare	+	-
Totale incassi	=	3.436.179,80

Dettaglio dei pagamenti		
Pagamenti con mandato	+	3.232.517,61
Pagamenti da regolarizzare	+	-
Totale pagamenti	=	3.232.517,61

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

Riconciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto		
Saldo di diritto	+	915.856,70
Reversali emesse ma ancora da riscuotere	-	-
Mandati emessi ma ancora da pagare	+	-
Incassi in attesa di reversale	+	-
Pagamenti in attesa di mandato	-	-
Saldo di fatto	=	915.856,70

Riconciliazione tra il saldo Banca d'Italia ed il saldo del Tesoriere		
Saldo Banca d'Italia a fine quarto trimestre	+	955.559,85
Sbilancio giornaliero positivo verso Banca d'Italia	+	-
Sbilancio giornaliero negativo verso Banca d'Italia	-	38.526,67
Pagamenti contabilizzati dal Tesoriere dopo la chiusura del trimestre	+	-
Versamenti contabilizzati dal Tesoriere dopo la chiusura del trimestre	-	1.176,48
Saldo Tesoriere	=	915.856,70

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 quarto trimestre	-
Saldo del Tesoriere a fine quarto trimestre	915.856,70
Somme vincolate a fine quarto trimestre	1.283.858,78
Somme ordinarie dell'Ente a fine quarto trimestre	-
Somme vincolate utilizzate a fine quarto trimestre	368.002,08
Somme riservate a fine quarto trimestre	-
Disponibilità di somme nell'anticipazione	85.150,02

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

Ordinativi sorteggiati:

Reversali nn.	1.303	1.397	1.423	1.467	1.795	
Mandati nn.	1.260	1.263	1.316	1.344	1.366	1.379
	1.382					

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

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

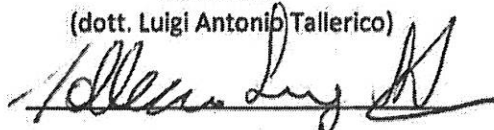
Il Revisore, tanto accertato raccomanda, comunque, il rigoroso rispetto delle norme contenute nel vigente regolamento comunale di contabilità e della convenzione di affidamento del servizio di tesoreria nonché la massima tempestività nella regolarizzazione di incassi e pagamenti "sospesi".

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

N.ro	Descrizione	Iban	Saldo
1	Tesoreria	IT03T0760116200000012602892	2.236,49
2	Ici-Imu	IT87L0760116200000023300874	491,04
3	Acquedotto	IT14V0760116200000023303878	1.599,01
Totale			4.326,54

e rileva che i relativi prelevamenti vengono regolarmente effettuati.

Visto: 
 PER RICORRUTA
CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
 IL TESORIERE 

Il Revisore
 (dott. Luigi Antonio Tallierico)


RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	0,00	0,00	712.194,51
I RISCOSSIONI (+)	351.027,85	3.085.151,95	3.436.179,80
I PAGAMENTI (-)	428.177,80	2.804.339,81	3.232.517,61
I DIFFERENZA			915.856,70
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			915.856,70
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			915.856,70
(-)			480,76
(+)			40.183,91
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			955.559,85

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	915.856,70
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	915.856,70
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B)	368.002,08
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)	1.283.858,78

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

RENDE , LI 31.12.2022

IL TESORIERE
07062 CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	0000551655	IT 03 T 07601 16200 000012602892	COMUNE PIETRAFITTA S	31/12/2022	EUR	2.236,49
	0000551655	IT 87 L 07601 16200 000023300874	COMUNE DI PIETRAFITT	31/12/2022	EUR	491,04
	0000551655	IT 14 V 07601 16200 000023303878	COMUNE DI PIETRAFITT	31/12/2022	EUR	1.599,01

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca

RICONCILIAZIONE BANKIT 31.12.2022:

SALDO BANKIT AL 31.12.2022

T300	SEGNALAZIONI TELEMATICHE B.I.	00644 SIOPEYU	13/01/23 16:44:14
TNTB	TURNI-GIROFONDI ATTIVI MOD.3TUN	0327A IB14 ELX8	1 1
LISTA SALDI GIORNALIERI PERIODO		DA : 30.12.2022	A : 30.12.2022
DT.CONTAB. ENTE	DESCRIZIONE	IMP. DISPONIBILITA'	

30.12.2022	0305185 COMUNE DI PIETRAFITTA	955.559,85+	

FLUSSI BANKIT DEL 31.12.2022:

Codice	Descrizione		Giorni	Da versare
0305185	COMUNE DI	E	480,76	Fr.
	PIETRAFITT	U	39.007,43	In.
		S	38.526,67-	3
	Girofondi Tab.A			Tab.B

ITEN AL 31.12.2022:

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		INPR		IM62		ITEN		VECA	
Ente	0000049		COMUNE DI PIETRAFITTA						
Divisa	EUR	DATA	Batch		30.12.2022				
Fondi Speciali C/C									
Saldo C/Correnti									
Saldo C/B.Italia	915.856,70								
1.Totale	915.856,70								
Assegnaz. B.I. utilizzabili			Fondi Speciali C/C						
utilizzate			Somme Vincolate	1.283.858,78					
Fido Accordato			di cui V.Spec. BI						
Anticip. Accord.	453.152,10		Somme Riservate						
			[PART. VIAGGIAN.]						
Anticip. Accord.	453.152,10		Ant. Utilizzate						
2.Totale	453.152,10		3.Totale	1.283.858,78					
Disponibilita' (1 + 2 - 3)	85.150,02								
[SVINCOLI B.I.]	368.002,08		[SVINCOLI SPEC.]						
<input type="button" value="?"/> <input type="button" value="Pul."/> <input type="button" value="MENT"/> <input type="button" value="Pag."/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="Pag."/> <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Esci"/> <input type="button" value="Conf."/> <input type="button" value="Invio"/>									
<input type="button" value="OK"/> <input type="text" value="9014"/> <input type="button" value="PF7 (- MAPPA)"/> <input type="button" value="PF8 (+ MAPPA)"/> <input type="button" value="PF5 (- LISTA)"/> <input type="button" value="PF6 (+ LISTA)"/>									

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 5GAUA del 07/02/2023 - 14:19:08

È stata effettuata l'estrazione di 5 numeri da 1300 a 1837

Numeri estratti

1303 1397 1423 1467 1795

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI RISCOSSIONE	NUMERO	1303	PAG.	1
2022	RESIDUO	212					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	95.265,32	42,27	829.324,36
Capitolo PEG	68.000,00	47.370,11	42,27	20.587,62

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

REVERSALE**€quarantadue/27**

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	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE G615, MESE SETTEMBRE 20220000/0 000/00/0/00000/00000000 0036 Sospeso Nr. 986	ACCERTAMENTO 2021 - AC - 9.01 SIOPE 1010116001	42,27 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	42,27	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 RISCOSSIONE	NUMERO	1397	PAG.	1
2022	RESIDUO	221					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 2020	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	96.406,84	104,78	829.261,85
Capitolo PEG	291.196,32	86.984,48	104,78	204.107,06

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

REVERSALE**€centoquattro/78**

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	VERSAMENTI F24 COD.CAT. G615 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/ 00000 Sospeso Nr. 984	ACCERTAMENTO 2020 - AC - 4.01 SIOPE 1010151001	104,78 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	104,78	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	NUMERO	1423	PAG.	1
2022	RESIDUO	228					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	102.374,76	2.265,52	827.101,11
Capitolo PEG	68.000,00	49.334,71	2.265,52	16.399,77

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

REVERSALE**€duemiladuecentosessantacinque/52**

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	VERSAMENTI F24 COD.CAT. G615 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00 000 Sospeso Nr. 1068	ACCERTAMENTO 2021 - AC - 9.01 SIOPE 1010116001	2.265,52 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	2.265,52	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	NUMERO	1467	PAG.	1
2022	RESIDUO	238					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	102.631,04	13,76	829.352,87
Capitolo PEG	68.000,00	54.392,74	13,76	13.593,50

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

REVERSALE**€tredici/76**

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	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE G615, MESE OTTOBRE20220000/0000/ 00/0/00000/0000000 Sospeso Nr. 1121	ACCERTAMENTO 2021 - AC - 9.01 SIOPE 1010116001	13,76 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	13,76	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	NUMERO	1795	PAG.	1
2022	RESIDUO	292					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
30100 3010101004 Codice UE	Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Vendita di beni 2- Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente	3030.00 Anno 2021	Proventi del Servizio idrico FRUTTIFERO LIBERO

	RESIDUO ATTUALE	ALTRE REVERSALI RESIDUI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	506.215,11	31.588,95	37,00	506.178,11
Capitolo PEG	275.177,95	96.489,91	37,00	178.651,04

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

REVERSALE**€trentasette/00**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	DIVERSI CF P.IVA	/PUR/LGPE-RIVERSAME NTO/URI/2022-12-23SIGP ITMIXXX-S5012734253 Sospeso Nr. 1372	ACCERTAMENTO 2021 - AC - 18.01 SIOPE 3010101004	37,00 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	37,00	Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 5GAUS del 07/02/2023 - 14:19:54

È stata effettuata l'estrazione di 7 numeri da 1147 a 1477

Numeri estratti

1260 1263 1316 1344 1366
1379 1382



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	NUMERO	1260	PAG.	1
2022	COMPETENZA	246					del 14/11/2022

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	4.404.000,00	1.697.737,18	2.073,25	2.704.189,57
Capitolo PEG	2.000.000,00	775.820,41	2.073,25	1.222.106,34

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€duemilasettantatre/25

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. 263	IMPEGNO SIOPE 7019906002	L. 2.073,25 R. 0,00 N. 2.073,25 ESENTE BOLLO SPESE:	PAGAMENTO CON REGOLARIZZA.
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1260 LORDO € 2.073,25 RITENUTE € 0,00 NETTO € 2.073,25		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	NUMERO	1263	PAG.	1
2022	COMPETENZA	250					del 16/11/2022

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	4.404.000,00	1.712.272,67	852,99	2.690.874,34
Capitolo PEG	150.000,00	46.494,62	852,99	102.652,39

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ottocentocinquantadue/99

PER Versamento Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	ERARIO VERSAMENTO IVA SPLIT CF P.IVA	Versamento Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 1262.1	IMPEGNO SIOPE 7020501001	L. 852,99 R. 0,00 N. 852,99 SPESE:	PAGAMENTO CON F24EP su Banca Italia cc 1777
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1263 LORDO € 852,99 RITENUTE € 0,00 NETTO € 852,99		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	NUMERO	1344	PAG.	1
2022	COMPETENZA	266					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 2022	Utilizzo somme vincolate utilizzate 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	4.404.000,00	1.737.635,07	5.767,92	2.660.597,01
Capitolo PEG	2.000.000,00	818.905,99	5.767,92	1.175.326,09

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€cinquemilasettecentosessantasette/92

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. 272	IMPEGNO SIOPE 7019906001	L. 5.767,92 R. 0,00 N. 5.767,92 ESENTE BOLLO SPESE:	PAGAMENTO CON REGOLARIZZA.
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1344 LORDO € 5.767,92 RITENUTE € 0,00 NETTO € 5.767,92		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	NUMERO	1366	PAG.	1
2022	RESIDUO	269					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
09041 1040102002 CodiceUE COFOG	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Servizio idrico integrato Spese correnti Trasferimenti correnti 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE	1640.00 Anno 2020	Quota spese funzionamento Ato Servizio Idrico INFRUTTIFERO LIBERO

	RESIDUI ATTUALE	MANDATI PRECEDENTI	MANDATI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUI
CodiceBilancio	98.577,45	75.951,05	362,10	22.264,30
Capitolo PEG	3.837,40	987,19	362,10	2.488,11

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€trecentosessantadue/10

PER FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA. ANNUALITA' 2020.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	AUTORITA IDRICA DELLA CALABRIA CF 97095790792 P.IVA 97095790792	FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA. ANNUALITA' 2020. CIG	IMPEGNO 2020 - IM - 144.01 SIOPE 1040102002 2022 - DC - 35	L. 362,10 R. 0,00 N. 362,10 SPESE:	PAGAMENTO CON BONIFICO BAN UNICREDIT AGENZIA 02008 - 04404 C/C 000105707515 IT18Q0200804404000105707515
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1366 LORDO € 362,10 RITENUTE € 0,00 NETTO € 362,10		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	NUMERO	1379	PAG.	1
2022	RESIDUO	277					del 14/12/2022

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 05.1 Trattamento dei rifiuti	1576.01 Anno 2013	Raccolta differenziata, trasporto in discarica, valorizzazione rifiuti INFRUTTIFERO LIBERO

	RESIDUI ATTUALE	MANDATI PRECEDENTI	MANDATI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUI
CodiceBilancio	198.050,74	98.094,36	413,25	99.543,13
Capitolo PEG	17.733,44	4.224,42	413,25	13.095,77

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€quattrocentotredici/25

PER ACCONTO SU PIANO DI RATEIZZAZIONE QUINQUENNALE TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI ANNI 2015 2017 E 2018.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	REGIONE CALABRIA CF 02205340793 P.IVA 02205340793	ACCONTO SU PIANO DI RATEIZZAZIONE QUINQUENNALE TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI ANNI 2015 2017 E 2018.	IMPEGNO 2013 - IM - 19.01 2012 - GM - 8 SIOPE 1030215004	L. 413,25 R. 0,00 N. 413,25 SPESE:	PAGAMENTO CON ACCREDITO TE su Banca Italia cc 031789
CUP		CIG	2022 - GC - 54		
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1379 LORDO € 413,25 RITENUTE € 0,00 NETTO € 413,25		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	NUMERO	1382	PAG.	1
2022	RESIDUO	277					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
09031 1030102999 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 05.1 Trattamento dei rifiuti	1576.00 Anno 2015	Spese varie servizio Rsu INFRUTTIFERO LIBERO

	RESIDUI ATTUALE	MANDATI PRECEDENTI	MANDATI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUI
CodiceBilancio	198.050,74	102.498,85	1.170,49	94.381,40
Capitolo PEG	1.170,49	0,00	1.170,49	0,00

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€millecentosettanta/49

PER ACCONTO SU PIANO DI RATEIZZAZIONE QUINQUENNALE TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI ANNI 2015 2017 E 2018.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	REGIONE CALABRIA CF 02205340793 P.IVA 02205340793	ACCONTO SU PIANO DI RATEIZZAZIONE QUINQUENNALE TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI ANNI 2015 2017 E 2018.	IMPEGNO 2015 - IM - 144.01 SIOPE 1030102999	L. 1.170,49 R. 0,00 N. 1.170,49 SPESE:	PAGAMENTO CON ACCREDITO TE su Banca Italia cc 031789
CUP		CIG	2022 - GC - 54		
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1382 LORDO € 1.170,49 RITENUTE € 0,00 NETTO € 1.170,49		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri