

# COMUNE DI PIETRAFITTA

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL REVISORE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 6/2023

del 03/05/2023

**Oggetto:** Verifica ordinaria di cassa al 31-03-2023.

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 2023-2027, risulta essere affidato all'Istituto di Credito Cooperativo Mediocrati Spa, giusta determina del Servizio Finanziario n. 45 del 15/12/2022.

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                | 488   | 1             | 488   |
| Mandati           | 1                | 376   | 1             | 376   |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Reversali del trimestre da sottoporre a controllo | 1,00% | 5 |
| Mandati del trimestre da sottoporre a controllo   | 2,00% | 8 |

## SITUAZIONE ENTE

| Saldo dell'Ente   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Fondo di cassa all'1/01   | + | 915.856,70          |
| Reversali emesse dall'Ente dal 01/01 fino alla fine del primo trimestre | + | 1.901.415,93        |
| Mandati emessi dall'Ente dal 01/01 fino alla fine del primo trimestre   | - | 1.301.016,52        |
| <b>Saldo di diritto</b>   | = | <b>1.516.256,11</b> |

| Dettaglio delle reversali   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Riscosse  | + | 1.901.415,93        |
| Da riscuotere   | + | -                   |
| Emesse e non pervenute al Tesoriere entro la fine del primo trimestre | + | -                   |
| <b>Totale reversali emesse</b>  | = | <b>1.901.415,93</b> |
| Dettaglio dei mandati   |   |                     |
| Pagati  | + | 1.290.219,37        |
| Da pagare   | + | 10.797,15           |
| Emessi e non pervenuti al Tesoriere entro la fine del primo trimestre | + | -                   |
| <b>Totale mandati emessi</b>  | = | <b>1.301.016,52</b> |

**SITUAZIONE TESORERIA**

| Saldo del Tesoriere                                    |          |                     |
|--|----------|---------------------|
| Fondo di cassa all'1/01                                | +        | 915.856,70          |
| Incassi dal 01/01 fino alla fine del primo trimestre   | +        | 1.921.983,35        |
| Pagamenti dal 01/01 fino alla fine del primo trimestre | -        | 1.305.203,80        |
| <b>Saldo di fatto</b>                                  | <b>=</b> | <b>1.532.636,25</b> |

| Dettaglio degli incassi  |          |                     |
|--------------------------|----------|---------------------|
| Incassi con reversale    | +        | 1.901.415,93        |
| Incassi da regolarizzare | +        | 20.567,42           |
| <b>Totale incassi</b>    | <b>=</b> | <b>1.921.983,35</b> |

| Dettaglio dei pagamenti    |          |                     |
|----------------------------|----------|---------------------|
| Pagamenti con mandato      | +        | 1.290.219,37        |
| Pagamenti da regolarizzare | +        | 14.984,43           |
| <b>Totale pagamenti</b>    | <b>=</b> | <b>1.305.203,80</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>1.516.256,11</b> |
| Reversali emesse ma ancora da riscuotere                     | -        | -                   |
| Mandati emessi ma ancora da pagare                           | +        | 10.797,15           |
| Incassi in attesa di reversale                               | +        | 20.567,42           |
| Pagamenti in attesa di mandato                               | -        | 14.984,43           |
| <b>Saldo di fatto</b>  | <b>=</b> | <b>1.532.636,25</b> |

| Riconciliazione tra il saldo Banca d'Italia ed il saldo del Tesoriere  |          |                     |
|--|----------|---------------------|
| Saldo Banca d'Italia a fine primo trimestre                            | +        | 1.534.323,35        |
| Sbilancio giornaliero positivo verso Banca d'Italia                    | +        | 60,00               |
| Sbilancio giornaliero negativo verso Banca d'Italia                    | -        | -                   |
| Pagamenti contabilizzati dal Tesoriere dopo la chiusura del trimestre  | +        | -                   |
| Versamenti contabilizzati dal Tesoriere dopo la chiusura del trimestre | -        | 1.747,10            |
| <b>Saldo Tesoriere</b>   | <b>=</b> | <b>1.532.636,25</b> |

**ANTICIPAZIONI E SOMME VINCOLATE**

| Verifica rispetto del limite all'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria |                  |
|---|------------------|
| Anticipazione accordata art. 222 del Tuel                                 | 450.809,09       |
| Anticipazione utilizzata a fine primo trimestre                           | -                |
| Saldo del Tesoriere a fine primo trimestre                                | 1.532.636,25     |
| Somme vincolate a fine primo trimestre                                    | 1.930.543,27     |
| Somme ordinarie dell'Ente a fine primo trimestre                          | -                |
| Somme vincolate utilizzate a fine primo trimestre                         | 397.907,02       |
| Somme riservate a fine primo trimestre                                    | 36.969,64        |
| <b>Disponibilità di somme nell'anticipazione</b>                          | <b>15.932,43</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. | 54  | 60  | 86  | 167 | 260 |
|               | --  | --  | --  | --  | --  |
| Mandati nn.   | 28  | 125 | 137 | 163 | 200 |
|               | 224 | 312 | 365 | --  | --  |
|               | --  | --  | --  | --  | --  |

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:

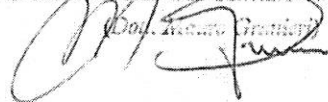
| N.ro          | Descrizione | Iban                        | Saldo           |
|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 1             | Tesoreria   | IT03T0760116200000012602892 | 6.802,28        |
| 2             | Ici-Imu     | IT87L0760116200000023300874 | 434,34          |
| 3             | Acquedotto  | IT14V0760116200000023303878 | 2.169,69        |
| <b>Totale</b> |             |                             | <b>9.406,31</b> |

e rileva che i relativi prelievi vengono regolarmente effettuati.

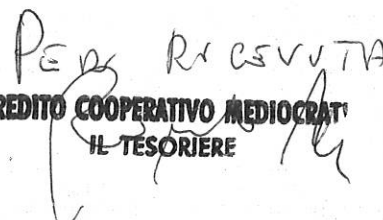
Il Revisore  
(dott. Luigi Antonio Ferrico)




Per presa visione  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



PER RICEVUTA  
CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI  
IL TESORIERE





ENTE 49 COMUNE DI PIETRAFITTA

ESERCIZIO 2023

| E N T R A T E                                      | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
|--|------------------|----------------|
| FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022                 | 915.856,70       | 915.856,70     |
| REVERSALI RISCOSSE<br>DA RISCOUTERE<br>A COPERTURA | 1.901.415,93     | 1.901.415,93   |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI         | 20.567,42        | 20.567,42      |
|  | -----            | -----          |
| TOTALE DELLE ENTRATE                               | 2.837.840,05     | 2.837.840,05   |

| U S C I T E                                | CONTO DI DIRITTO          | CONTO DI FATTO |
|--|---------------------------|----------------|
| DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022     |                           |                |
| MANDATI PAGATI<br>DA PAGARE<br>A COPERTURA | 1.290.219,37<br>10.797,15 | 1.290.219,37   |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI     | 14.984,43                 | 14.984,43      |
|  | -----                     | -----          |
| TOTALE DELLE USCITE                        | 1.316.000,95              | 1.305.203,80   |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO                   | 1.521.839,10 |              |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO                     |              | 1.532.636,25 |
| ( QUOTA BANKIT 1.532.636,25 DI CUI VINC. 1.930.543,27 ) |              |              |

|                            |            |                              |
|----------------------------|------------|------------------------------|
| FIDO CONCESSO              |            | 450.809,09                   |
| ANTICIPAZIONI ACCORDATE    | 450.809,09 |                              |
| UTILIZZO: ATTUALE<br>MEDIO |            | ESERCIZIO PRECED.<br>MASSIMO |

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI

| Dettagli  | Azienda    | Coordinate Conto                 | Descrizione                | Data Contabile | Divisa | Saldo Contabile |
|---|------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--------|-----------------|
|  | 0000551655 | IT 03 T 07601 16200 000012602892 | COMUNE<br>PIETRAFITTA<br>S | 31/03/2023     | EUR    | 6.802,28        |
|  | 0000551655 | IT 87 L 07601 16200 000023300874 | COMUNE DI<br>PIETRAFITT    | 31/03/2023     | EUR    | 434,34          |
|  | 0000551655 | IT 14 V 07601 16200 000023303878 | COMUNE DI<br>PIETRAFITT    | 31/03/2023     | EUR    | 2.169,69        |

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca

## **RICONCILIAZIONE BANKIT 31.03.2023:**

### **SALDO BANKIT AL 31.03.2023**

T300 SEGNALAZIONI TELEMATICHE B.I. 00644 SIOPEYU 05/04/23 12:48:16

TNTB TURNI-GIROFONDI ATTIVI MOD.3TUN 0327A IB14 ELWO 1 1

LISTA SALDI GIORNALIERI PERIODO DA : 31.03.2023 A : 31.03.2023

DT.CONTAB. ENTE DESCRIZIONE IMP. DISPONIBILITA'

-----  
\_ 31.03.2023 0305185 COMUNE DI PIETRAFITTA 1.534.323,35+

### **FLUSSI BANKIT DEL 31.03.2023:**

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 ITEN INMA IM62 IESI

Provincia  COSENZA

Data Contabile

| Codice                               | Descrizione     |     | Giorni | Da versare    |
|--------------------------------------|-----------------|-----|--------|---------------|
| <input type="text" value="0305185"/> | COMUNE DI       | E [ | 60,00  | Fr. [ 60,00 ] |
|                                      | PIETRAFITT      | U [ |        | In. [ ]       |
|                                      | [               | S [ | 60,00  | 3 ]           |
|                                      | Girofondi Tab.A | [   |        | Tab.B [ ]     |
| <input type="text"/>                 | [               | E [ |        | Fr. [ ]       |
|                                      | [               | U [ |        | In. [ ]       |
|                                      | [               | S [ |        | [ ]           |
|                                      | Girofondi Tab.A | [   |        | Tab.B [ ]     |
| <input type="text"/>                 | [               | E [ |        | Fr. [ ]       |
|                                      | [               | U [ |        | In. [ ]       |
|                                      | [               | S [ |        | [ ]           |
|                                      | Girofondi Tab.A | [   |        | Tab.B [ ]     |

? Pul. MENT Pag. ▲ ▼ Pag. |<< 1 >>| / 1 Esci Conf. Invio

OK 9014 PF7 (- MAPPA) PF8 (+ MAPPA) PF5 (- LISTA) PF6 (+ LISTA)

**VERSAMENTI BANCA D'ITALIA CONTABILIZZATI DAL TESORIERE del .....**



Teso-SVLC\_2023041  
4\_102446.pdf

**ITEN AL 31.03.2023:**

| 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  |              | CPRU                      | ITEN             | IDOC       | IESI | INPR |  |  |  |
| Ente   | 0000049      | [ COMUNE DI PIETRAFITTA ] |                  |            |      |      |  |  |  |
| Divisa   | EUR          | [ DATA ]                  | Batch            | 31.03.2023 |      |      |  |  |  |
| Fondi Speciali C/C   |              |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| Saldo C/Correnti   |              |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| Saldo C/B.Italia   | 1.532.636,25 |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| 1.Totale   | 1.532.636,25 |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| Assegnaz. B.I. utilizzabili  |              |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| Assegnaz. B.I. utilizzate  |              |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| Fido Accordato   |              |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| Anticip. Accord.   | 450.809,09   |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| 2.Totale   | 450.809,09   |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| Fondi Speciali C/C   |              |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| Somme Vincolate  | 1.930.543,27 |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| di cui V.Spec. BI  |              |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| Somme Riservate  | 36.969,64    |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| [PART. VIAGGIAN.]  |              |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| Ant. Utilizzate  |              |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| 3.Totale   | 1.967.512,91 |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| Disponibilita' (1 + 2 - 3)   | 15.932,43    |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| [SVINCOLI B.I.]  | 397.907,02   |                           | [SVINCOLI SPEC.] |            |      |      |  |  |  |
|  |              |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| ? Pul. MENT Pag. ▲ ▼ Pag. ◀ ▶ 1 / 1 Esci Conf. Invio   |              |                           |                  |            |      |      |  |  |  |
| OK 9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)  |              |                           |                  |            |      |      |  |  |  |



**SOMME RISERVATE AL 31.03.2023:**

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

Ente

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"/> | 5555555  | 0,01           |                |                   | SQUA |
| <input type="checkbox"/>            | 9990501  | 5.461,89       |                |                   | SQUA |
| <input type="checkbox"/>            | 9990502  | 5.461,89       |                |                   | SQUA |
| <input type="checkbox"/>            | 9990503  | 5.461,89       |                |                   | SQUA |
| <input type="checkbox"/>            | 9999901  | 6.861,32       |                |                   | SQUA |
| <input type="checkbox"/>            | 9999902  | 6.861,32       |                |                   | SQUA |
| <input type="checkbox"/>            | 9999903  | 6.861,32       |                |                   | SQUA |
| <input type="checkbox"/>            |          |                |                |                   |      |
| <input type="checkbox"/>            |          |                |                |                   |      |
| <input type="checkbox"/>            |          |                |                |                   |      |
| <input type="checkbox"/>            |          |                |                |                   |      |
| <input type="checkbox"/>            |          |                |                |                   |      |
| <input type="checkbox"/>            |          |                |                |                   |      |

Pag.   Pag.      /

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

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                          **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="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Pul. MDEL Pag.   Pag.   1  /  1  Esci  Conf.  **Invio**

|           |      |                                    |         |         |          |       |
|-----------|------|------------------------------------|---------|---------|----------|-------|
| <b>OK</b> | 2012 | NESSUN ELEMENTO COMPRESO NEL RANGE | YU00190 | YU00190 | 30/03/23 | 10:28 |
|-----------|------|------------------------------------|---------|---------|----------|-------|

# Blia.it

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 7HLY3 del 03/05/2023 - 16:42:19

È stata effettuata l'estrazione di 5 numeri da 1 a 488

### Numeri estratti

54 60 86 167 260

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

|        |            |          |  |        |           |      |     |
|--------|------------|----------|--|--------|-----------|------|-----|
| ESERC. | GESTIONE   | DISTINTA | <b>ORDINATIVO DI RISCOSSIONE<br/>ESERCIZIO PROVVISORIO</b> | NUMERO | <b>54</b> | PAG. | 1   |
| 2023   | COMPETENZA | 16       |  |        |           |      | del |

| Codice              | DESCRIZIONE  | CAPITOLO                | DESCRIZIONE CAPITOLO             |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| 10101<br>1010106001 | Entrate correnti di natura tributaria e contributiva<br>Imposte, tasse e proventi assimilati<br>Imposta municipale propria | 1030.00<br>Anno<br>2023 | Imposta municipale propria (IMU) |
| Codice UE           | 2- Altre Entrate<br>1- Entrata Ricorrente  |                         | FRUTTIFERO LIBERO                |

|              | STANZIAMENTO | REVERSALI PRECEDENTI | REVERSALI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|--------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Tipologia    | 419.700,00   | 3.902,69             | 561,27            | 415.236,04             |
| Capitolo PEG | 120.000,00   | 3.902,69             | 561,27            | 115.536,04             |

**IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI****€ cinquecentosessantuno/27**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

**REVERSALE**

| NR                                 | DEBITORE  | CAUSALE  | RIFERIMENTI  | IMPORTI                           | QUIETANZE  |
|------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|--|
| 1                                  | <b>AGENZIA DELLE ENTRATE<br/>(TRIBUTI COMUNALI)</b><br><br><b>VIA CRISTOFORO COLOMBO<br/>426/C<br/>00145<br/>CF 06363391001<br/>P.IVA 06363391001</b> | VERSAMENTI F24<br>COD.CAT. G615 -ICI-IMU<br>0000/000000<br>0/000000/00000 Sospeso Nr.<br>101 | <b>ACCERTAMENTO</b><br><br><b>SIOPE</b> 1010106001 | <b>561,27</b><br><br>ESENTE BOLLO | RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE   |
| <b>Operatore</b><br>MAURO GRANIERI |   |  | TOTALE €   | <b>561,27</b>                     | <b>Il Responsabile dei Servizi<br/>Finanziari</b><br><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<br/>ESERCIZIO PROVVISORIO</b> | NUMERO | <b>260</b> | PAG. | 1   |
| 2023   | COMPETENZA | 39       |  |        |            |      | del |

| Codice              | DESCRIZIONE   | CAPITOLO                | DESCRIZIONE CAPITOLO  |
|---------------------|---|-------------------------|---|
| 90100<br>9019906002 | Entrate per conto terzi e partite di giro<br>Entrate per partite di giro<br>Altre entrate per partite di giro | 9460.00<br>Anno<br>2023 | Rientro (Reintegro) di somme vincolate in termini di cassa<br><br>FRUTTIFERO LIBERO |
| Codice UE           | 2- Altre Entrate<br>1- Entrata Ricorrente   |                         |   |

|              | STANZIAMENTO | REVERSALI PRECEDENTI | REVERSALI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|--------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Tipologia    | 4.236.000,00 | 127.487,37           | 1.207,01          | 4.107.305,62           |
| Capitolo PEG | 2.000.000,00 | 45.931,26            | 1.207,01          | 1.952.861,73           |

**IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI****€ milleduecentosette/01**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

**REVERSALE**

| NR                                 | DEBITORE  | CAUSALE   | RIFERIMENTI  | IMPORTI                             | QUIETANZE  |
|------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|
| 1                                  | <b>TESORERIA COMUNALE</b><br><b>VIA VITTORIO ALFIERI/SN</b><br><b>87036 RENDE CS</b><br><b>CF</b><br><b>P.IVA</b> | RIENTRO VINC. EX<br>ART.195 TUEL Sospeso<br>Nr. 198 | <b>ACCERTAMENTO</b><br><br><b>SIOPE</b> 9019906002 | <b>1.207,01</b><br><br>ESENTE BOLLO | RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE   |
| <b>Operatore</b><br>MAURO GRANIERI |   |   | TOTALE €   | <b>1.207,01</b>                     | <b>Il Responsabile dei Servizi Finanziari</b><br><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<br/>ESERCIZIO PROVVISORIO</b> | NUMERO | <b>167</b> | PAG. | 1   |
| 2023   | RESIDUO  | 25       |  |        |            |      | del |

| Codice                               | DESCRIZIONE  | CAPITOLO                | DESCRIZIONE CAPITOLO                                |
|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| 10101<br>1010116001<br><br>Codice UE | Entrate correnti di natura tributaria e contributiva<br>Imposte, tasse e proventi assimilati<br>Addizionale comunale IRPEF<br><br>2-Altre Entrate<br>1- Entrata Ricorrente | 1090.00<br>Anno<br>2022 | Addizionale comunale IRPEF<br><br>FRUTTIFERO LIBERO |

|              | RESIDUO ATTUALE | ALTRE REVERSALI RESIDUI | REVERSALI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| Tipologia    | 796.349,54      | 7.568,76                | 95,66             | 796.253,88             |
| Capitolo PEG | 68.677,72       | 834,14                  | 95,66             | 67.747,92              |

**IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI****€ novantacinque/66**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

**REVERSALE**

| NR                                 | DEBITORE  | CAUSALE   | RIFERIMENTI   | IMPORTI                          | QUIETANZE  |
|------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|--|
| 1                                  | <b>AGENZIA DELLE ENTRATE<br/>(TRIBUTI COMUNALI)</b><br><br><b>VIA CRISTOFORO COLOMBO<br/>426/C<br/>00145<br/>CF 06363391001<br/>P.IVA 06363391001</b> | VERSAMENTI F24<br>COD.CAT. G615<br>-ADD.COM.IRPEF<br>0000/0000000/00000/00<br>000 Sospeso Nr. 130 | <b>ACCERTAMENTO</b><br>2022 - AC - 11.01<br><br><b>SIOPE</b> 1010116001 | <b>95,66</b><br><br>ESENTE BOLLO | RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE   |
| <b>Operatore</b><br>MAURO GRANIERI |   |   | TOTALE €  | <b>95,66</b>                     | <b>Il Responsabile dei Servizi<br/>Finanziari</b><br><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<br/>ESERCIZIO PROVVISORIO</b> | NUMERO | <b>86</b> | PAG. | 1   |
| 2023   | RESIDUO  | 17       |  |        |           |      | del |

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

|              | RESIDUO ATTUALE | ALTRE REVERSALI RESIDUI | REVERSALI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| Tipologia    | 495.891,30      | 0,00                    | 26,00             | 495.865,30             |
| Capitolo PEG | 270.491,27      | 3.444,55                | 26,00             | 267.020,72             |

**IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI****REVERSALE****€ventisei/00**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

| NR                                 | DEBITORE                          | CAUSALE   | RIFERIMENTI   | IMPORTI                          | QUIETANZE  |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|
| 1                                  | <b>DIVERSI</b><br><br>CF<br>P.IVA | /PUR/LGPE-RIVERSAME<br>NTO/TXT/0/URI/2023-01-<br>06CIPYIT31-DX0LCJSD4<br>0070000 Sospeso Nr. 33 | <b>ACCERTAMENTO</b><br>2021 - AC - 18.01<br><br><b>SIOPE</b> 3010101004 | <b>26,00</b><br><br>ESENTE BOLLO | RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE   |
| <b>Operatore</b><br>MAURO GRANIERI |                                   |   | TOTALE €  | <b>26,00</b>                     | <b>Il Responsabile dei Servizi<br/>Finanziari<br/>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<br/>ESERCIZIO PROVVISORIO</b> | NUMERO | <b>60</b> | PAG. | 1   |
| 2023   | RESIDUO  | 16       |  |        |           |      | del |

| Codice                               | DESCRIZIONE   | CAPITOLO                | DESCRIZIONE CAPITOLO                                     |
|--------------------------------------|---|-------------------------|--|
| 10101<br>1010151001<br><br>Codice UE | Entrate correnti di natura tributaria e contributiva<br>Imposte, tasse e proventi assimilati<br>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani<br><br>2-Altre Entrate<br>1- Entrata Ricorrente | 1120.00<br>Anno<br>2022 | Tributo servizio rifiuti (TARI)<br><br>FRUTTIFERO LIBERO |

|              | RESIDUO ATTUALE | ALTRE REVERSALI RESIDUI | REVERSALI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| Tipologia    | 796.349,54      | 4.485,94                | 1.586,35          | 794.763,19             |
| Capitolo PEG | 291.041,24      | 4.455,48                | 1.586,35          | 284.999,41             |

**IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI****€ millecinquecentootantasei/35**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

**REVERSALE**

| NR                                 | DEBITORE  | CAUSALE   | RIFERIMENTI  | IMPORTI                             | QUIETANZE  |
|------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|
| 1                                  | <b>AGENZIA DELLE ENTRATE<br/>(TRIBUTI COMUNALI)</b><br><br><b>VIA CRISTOFORO COLOMBO<br/>426/C<br/>00145<br/>CF 06363391001<br/>P.IVA 06363391001</b> | VERSAMENTI F24<br>COD.CAT. G615<br>-TARES-TARI TRIBUTO<br>0000/0000000/00000/<br>00000 Sospeso Nr. 79 | <b>ACCERTAMENTO</b><br>2022 - AC - 9.01<br><br><b>SIOPE</b> 1010151001 | <b>1.586,35</b><br><br>ESENTE BOLLO | RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE   |
| <b>Operatore</b><br>MAURO GRANIERI |   |   | TOTALE €   | <b>1.586,35</b>                     | <b>Il Responsabile dei Servizi<br/>Finanziari</b><br><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<br/>ESERCIZIO PROVVISORIO</b> | NUMERO | <b>54</b> | PAG. | 1   |
| 2023   | COMPETENZA | 16       |  |        |           |      | del |

| Codice              | DESCRIZIONE  | CAPITOLO                | DESCRIZIONE CAPITOLO             |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| 10101<br>1010106001 | Entrate correnti di natura tributaria e contributiva<br>Imposte, tasse e proventi assimilati<br>Imposta municipale propria | 1030.00<br>Anno<br>2023 | Imposta municipale propria (IMU) |
| Codice UE           | 2- Altre Entrate<br>1- Entrata Ricorrente  |                         | FRUTTIFERO LIBERO                |

|              | STANZIAMENTO | REVERSALI PRECEDENTI | REVERSALI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|--------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Tipologia    | 419.700,00   | 3.902,69             | 561,27            | 415.236,04             |
| Capitolo PEG | 120.000,00   | 3.902,69             | 561,27            | 115.536,04             |

**IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI****€ cinquecentosessantuno/27**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

**REVERSALE**

| NR                                 | DEBITORE  | CAUSALE  | RIFERIMENTI  | IMPORTI                           | QUIETANZE  |
|------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|--|
| 1                                  | <b>AGENZIA DELLE ENTRATE<br/>(TRIBUTI COMUNALI)</b><br><br><b>VIA CRISTOFORO COLOMBO<br/>426/C<br/>00145<br/>CF 06363391001<br/>P.IVA 06363391001</b> | VERSAMENTI F24<br>COD.CAT. G615 -ICI-IMU<br>0000/000000<br>0/000000/00000 Sospeso Nr.<br>101 | <b>ACCERTAMENTO</b><br><br><b>SIOPE</b> 1010106001 | <b>561,27</b><br><br>ESENTE BOLLO | RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE   |
| <b>Operatore</b><br>MAURO GRANIERI |   |  | TOTALE €   | <b>561,27</b>                     | <b>Il Responsabile dei Servizi<br/>Finanziari</b><br><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<br/>ESERCIZIO PROVVISORIO</b> | NUMERO | <b>260</b> | PAG. | 1   |
| 2023   | COMPETENZA | 39       |  |        |            |      | del |

| Codice              | DESCRIZIONE   | CAPITOLO                | DESCRIZIONE CAPITOLO  |
|---------------------|---|-------------------------|---|
| 90100<br>9019906002 | Entrate per conto terzi e partite di giro<br>Entrate per partite di giro<br>Altre entrate per partite di giro | 9460.00<br>Anno<br>2023 | Rientro (Reintegro) di somme vincolate in termini di cassa<br><br>FRUTTIFERO LIBERO |
| Codice UE           | 2- Altre Entrate<br>1- Entrata Ricorrente   |                         |   |

|              | STANZIAMENTO | REVERSALI PRECEDENTI | REVERSALI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|--------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Tipologia    | 4.236.000,00 | 127.487,37           | 1.207,01          | 4.107.305,62           |
| Capitolo PEG | 2.000.000,00 | 45.931,26            | 1.207,01          | 1.952.861,73           |

**IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI****€ milleduecentosette/01**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

**REVERSALE**

| NR                                 | DEBITORE  | CAUSALE   | RIFERIMENTI  | IMPORTI                             | QUIETANZE  |
|------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|
| 1                                  | <b>TESORERIA COMUNALE</b><br><b>VIA VITTORIO ALFIERI/SN</b><br><b>87036 RENDE CS</b><br><b>CF</b><br><b>P.IVA</b> | RIENTRO VINC. EX<br>ART.195 TUEL Sospeso<br>Nr. 198 | <b>ACCERTAMENTO</b><br><br><b>SIOPE</b> 9019906002 | <b>1.207,01</b><br><br>ESENTE BOLLO | RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE   |
| <b>Operatore</b><br>MAURO GRANIERI |   |   | TOTALE €   | <b>1.207,01</b>                     | <b>Il Responsabile dei Servizi Finanziari</b><br><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<br/>ESERCIZIO PROVVISORIO</b> | NUMERO | <b>167</b> | PAG. | 1   |
| 2023   | RESIDUO  | 25       |  |        |            |      | del |

| Codice                               | DESCRIZIONE  | CAPITOLO                | DESCRIZIONE CAPITOLO                                |
|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| 10101<br>1010116001<br><br>Codice UE | Entrate correnti di natura tributaria e contributiva<br>Imposte, tasse e proventi assimilati<br>Addizionale comunale IRPEF<br><br>2-Altre Entrate<br>1- Entrata Ricorrente | 1090.00<br>Anno<br>2022 | Addizionale comunale IRPEF<br><br>FRUTTIFERO LIBERO |

|              | RESIDUO ATTUALE | ALTRE REVERSALI RESIDUI | REVERSALI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| Tipologia    | 796.349,54      | 7.568,76                | 95,66             | 796.253,88             |
| Capitolo PEG | 68.677,72       | 834,14                  | 95,66             | 67.747,92              |

**IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI****€ novantacinque/66**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

**REVERSALE**

| NR                                 | DEBITORE  | CAUSALE   | RIFERIMENTI   | IMPORTI                          | QUIETANZE  |
|------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|--|
| 1                                  | <b>AGENZIA DELLE ENTRATE<br/>(TRIBUTI COMUNALI)</b><br><br><b>VIA CRISTOFORO COLOMBO<br/>426/C<br/>00145<br/>CF 06363391001<br/>P.IVA 06363391001</b> | VERSAMENTI F24<br>COD.CAT. G615<br>-ADD.COM.IRPEF<br>0000/0000000/00000/00<br>000 Sospeso Nr. 130 | <b>ACCERTAMENTO</b><br>2022 - AC - 11.01<br><br><b>SIOPE</b> 1010116001 | <b>95,66</b><br><br>ESENTE BOLLO | RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE   |
| <b>Operatore</b><br>MAURO GRANIERI |   |   | TOTALE €  | <b>95,66</b>                     | <b>Il Responsabile dei Servizi<br/>Finanziari</b><br><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<br/>ESERCIZIO PROVVISORIO</b> | NUMERO | <b>86</b> | PAG. | 1   |
| 2023   | RESIDUO  | 17       |  |        |           |      | del |

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

|              | RESIDUO ATTUALE | ALTRE REVERSALI RESIDUI | REVERSALI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| Tipologia    | 495.891,30      | 0,00                    | 26,00             | 495.865,30             |
| Capitolo PEG | 270.491,27      | 3.444,55                | 26,00             | 267.020,72             |

**IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI****REVERSALE****€ventisei/00**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

| NR                          | DEBITORE                   | CAUSALE   | RIFERIMENTI   | IMPORTI                   | QUIETANZE   |
|-----------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------|---|
| 1                           | DIVERSI<br><br>CF<br>P.IVA | /PUR/LGPE-RIVERSAME<br>NTO/TXT/0/URI/2023-01-<br>06CIPYIT31-DX0LCJSD4<br>0070000 Sospeso Nr. 33 | ACCERTAMENTO<br>2021 - AC - 18.01<br><br>SIOPE 3010101004 | 26,00<br><br>ESENTE BOLLO | RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE                                |
| Operatore<br>MAURO GRANIERI |                            |   | TOTALE €  | 26,00                     | Il Responsabile dei Servizi<br>Finanziari<br>Dr. Mauro Granieri |

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

|        |          |          |  |        |           |      |     |
|--------|----------|----------|--|--------|-----------|------|-----|
| ESERC. | GESTIONE | DISTINTA | <b>ORDINATIVO DI RISCOSSIONE<br/>ESERCIZIO PROVVISORIO</b> | NUMERO | <b>60</b> | PAG. | 1   |
| 2023   | RESIDUO  | 16       |  |        |           |      | del |

| Codice                               | DESCRIZIONE   | CAPITOLO                    | DESCRIZIONE CAPITOLO   |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 10101<br>1010151001<br><br>Codice UE | Entrate correnti di natura tributaria e contributiva<br>Imposte, tasse e proventi assimilati<br>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani<br><br>2-Altre Entrate<br>1- Entrata Ricorrente | 1120.00<br><br>Anno<br>2022 | Tributo servizio rifiuti (TARI)<br><br><br>FRUTTIFERO LIBERO |

|              | RESIDUO ATTUALE | ALTRE REVERSALI RESIDUI | REVERSALI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| Tipologia    | 796.349,54      | 4.485,94                | 1.586,35          | 794.763,19             |
| Capitolo PEG | 291.041,24      | 4.455,48                | 1.586,35          | 284.999,41             |

**IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI****€ millecinquecentottantasei/35**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

**REVERSALE**

| NR                                 | DEBITORE  | CAUSALE   | RIFERIMENTI  | IMPORTI                             | QUIETANZE  |
|------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|
| 1                                  | <b>AGENZIA DELLE ENTRATE<br/>(TRIBUTI COMUNALI)</b><br><br><b>VIA CRISTOFORO COLOMBO<br/>426/C<br/>00145<br/>CF 06363391001<br/>P.IVA 06363391001</b> | VERSAMENTI F24<br>COD.CAT. G615<br>-TARES-TARI TRIBUTO<br>0000/0000000/00000/<br>00000 Sospeso Nr. 79 | <b>ACCERTAMENTO</b><br>2022 - AC - 9.01<br><br><b>SIOPE</b> 1010151001 | <b>1.586,35</b><br><br>ESENTE BOLLO | RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE   |
| <b>Operatore</b><br>MAURO GRANIERI |   |   | TOTALE €   | <b>1.586,35</b>                     | <b>Il Responsabile dei Servizi<br/>Finanziari</b><br><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<br/>ESERCIZIO PROVVISORIO</b> | NUMERO | <b>28</b> | PAG. | 1   |
| 2023   | RESIDUO  | 14       |  |        |           |      | del |

| Codice                                       | DESCRIZIONE MACROAGGREGATO  | CAPITOLO                    | DESCRIZIONE CAPITOLO               |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01061<br>1010201001<br><br>CodiceUE<br>COFOG | Servizi istituzionali, generali e di gestione<br>Ufficio tecnico<br>Spese correnti<br>Redditi da lavoro dipendente<br><br>8 Spese non correlate ai finanziamenti UE | 1214.00<br><br>Anno<br>2022 | CPDEL su stipendi Servizio Tecnico |

|                | RESIDUI ATTUALE | MANDATI PRECEDENTI | MANDATI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUI |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| CodiceBilancio | 43.748,38       | 608,70             | 147,33          | 42.992,35              |
| Capitolo PEG   | 356,56          | 0,00               | 147,33          | 209,23                 |

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

**€centoquarantasette/33**

PER CPDEL SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2019, 2020 E 2021.

| NR                              | CREDITORE   | CAUSALE  | RIFERIMENTI  | IMPORTI  | QUIETANZE  |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| 1                               | <b>CPDEL CASSA PREVIDENZA (INPS)</b><br><br>VIA CIRO IL GRANDE 21<br>00144 ROMA RM<br>CF 80078750587<br>P.IVA 02121151001 | CPDEL SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2019, 2020 E 2021. | IMPEGNO<br>2022 - IM - 142.01<br>2022 - DA - 172<br><b>SIOPE</b> 1010201001                                  | <b>L. 147,33</b><br><b>R. 0,00</b><br><b>N. 147,33</b><br><br>SPESE: | PAGAMENTO CON F24EP<br>su Banca Italia cc 1777                       |
| <b>CUP</b>                      |   | <b>CIG</b>   | 2022 - DA - 172  |  |  |
| <b>Operatore MAURO GRANIERI</b> |   |  | TOTALI PROGRESSIVI<br>MANDATO 28<br>LORDO € <b>147,33</b><br>RITENUTE € <b>0,00</b><br>NETTO € <b>147,33</b> |  | <b>Il Responsabile dei Servizi Finanziari<br/>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<br/>ESERCIZIO PROVVISORIO</b> | NUMERO | <b>365</b> | PAG. | 1   |
| 2023   | COMPETENZA | 66       |  |        |            |      | del |

| Codice                                       | DESCRIZIONE MACROAGGREGATO   | CAPITOLO                    | DESCRIZIONE CAPITOLO                                      |
|--|--|-----------------------------|---|
| 99017<br>7010202001<br><br>CodiceUE<br>COFOG | Servizi per conto terzi<br>Servizi per conto terzi e Partite di giro<br>Uscite per conto terzi e partite di giro<br>Uscite per partite di giro<br><br>8 Spese non correlate ai finanziamenti UE<br><br>3- Spesa Ricorrente | 9100.00<br><br>Anno<br>2023 | Versamento ritenute previdenziali al personale dipendente |

|                | STANZIAMENTO | MANDATI PRECEDENTI | MANDATO ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| CodiceBilancio | 4.404.000,00 | 1.020.568,14       | 48,32           | 3.383.383,54           |
| Capitolo PEG   | 30.000,00    | 4.006,79           | 48,32           | 25.944,89              |

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

**€ quarantotto/32**

PER Stipendi mese di Marzo 2023.

| NR  | CREDITORE  | CAUSALE  | RIFERIMENTI  | IMPORTI                                       | QUIETANZE   |
|-----|--|--|--|---|---|
| 1   | <b>INPDAP FONDO-PC (INPS)</b><br>VIA CIRO IL GRANDE 21<br>00144 ROMA RM<br>CF 80078750587<br>P.IVA 02121151001 | Contributo F.do Prev.za e<br>Credito - VERS.C/DIP.TE<br>MARZO<br><br>CIG | IMPEGNO<br><br>SIOPE 7010202001  | L. 48,32<br>R. 0,00<br>N. 48,32<br><br>SPESE: | PAGAMENTO CON F24EP<br>su Banca Italia cc 1777                  |
| CUP | Operatore MAURO GRANIERI   |  | TOTALI PROGRESSIVI<br>MANDATO 365<br>LORDO € 48,32<br>RITENUTE € 0,00<br>NETTO € 48,32 |   | Il Responsabile dei Servizi<br>Finanziari<br>Dr. Mauro Granieri |



# COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

|        |            |          |  |        |            |      |     |
|--------|------------|----------|--|--------|------------|------|-----|
| ESERC. | GESTIONE   | DISTINTA | <b>ORDINATIVO DI PAGAMENTO<br/>ESERCIZIO PROVVISORIO</b> | NUMERO | <b>312</b> | PAG. | 1   |
| 2023   | COMPETENZA | 56       |  |        |            |      | del |

| Codice              | DESCRIZIONE MACROAGGREGATO   | CAPITOLO                | DESCRIZIONE CAPITOLO                                       |
|---------------------|--|-------------------------|--|
| 99017<br>7019906002 | Servizi per conto terzi<br>Servizi per conto terzi e Partite di giro<br>Uscite per conto terzi e partite di giro<br>Uscite per partite di giro | 9460.00<br>Anno<br>2023 | Rientro (Reintegro) di somme vincolate in termini di cassa |
| CodiceUE<br>COFOG   | 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE<br>3- Spesa Ricorrente   |                         | FRUTTIFERO LIBERO  |

|                | STANZIAMENTO | MANDATI PRECEDENTI | MANDATO ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| CodiceBilancio | 4.404.000,00 | 992.644,65         | 1.030,01        | 3.410.325,34           |
| Capitolo PEG   | 2.000.000,00 | 463.734,41         | 1.030,01        | 1.535.235,58           |

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

**€milletrenta/01**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa spese

| NR                       | CREDITORE   | CAUSALE  | RIFERIMENTI  | IMPORTI   | QUIETANZE   |
|--------------------------|---|--|--|---|---|
| 1                        | <b>TESORERIA COMUNALE</b><br>VIA VITTORIO ALFIERI/SN<br>87036 RENDE CS<br>CF<br>P.IVA | RIENTRO VINC. EX<br>ART.195 TUEL Sospeso<br>Nr. 55 | IMPEGNO<br><br>SIOPE 7019906002  | L. 1.030,01<br>R. 0,00<br>N. 1.030,01<br>ESENTE BOLLO<br>SPESE: | PAGAMENTO CON REGOLARIZZAZIONE                                  |
| CUP                      |   | CIG  |  |   |   |
| Operatore MAURO GRANIERI |   |  | TOTALI PROGRESSIVI<br>MANDATO 312<br>LORDO € 1.030,01<br>RITENUTE € 0,00<br>NETTO € 1.030,01 |   | Il Responsabile dei Servizi<br>Finanziari<br>Dr. Mauro Granieri |





# COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

|        |            |          |  |        |            |      |     |
|--------|------------|----------|--|--------|------------|------|-----|
| ESERC. | GESTIONE   | DISTINTA | <b>ORDINATIVO DI PAGAMENTO<br/>ESERCIZIO PROVVISORIO</b> | NUMERO | <b>224</b> | PAG. | 1   |
| 2023   | COMPETENZA | 46       |  |        |            |      | del |

| Codice                                   | DESCRIZIONE MACROAGGREGATO  | CAPITOLO                | DESCRIZIONE CAPITOLO                       |
|--|---|-------------------------|--|
| 01021<br>1010201003<br>CodiceUE<br>COFOG | Servizi istituzionali, generali e di gestione<br>Segreteria generale<br>Spese correnti<br>Redditi da lavoro dipendente<br><br>8 Spese non correlate ai finanziamenti UE | 1094.00<br>Anno<br>2023 | INADEL su stipendi Servizio Amministrativo |

|                | STANZIAMENTO | MANDATI PRECEDENTI | MANDATO ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| CodiceBilancio | 117.705,00   | 4.899,51           | 89,45           | 112.716,04             |
| Capitolo PEG   | 1.106,00     | 89,60              | 89,45           | 926,95                 |

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

**€ ottantanove/45**

PER Stipendi mese di Febbraio 2023.

| NR                       | CREDITORE   | CAUSALE                                     | RIFERIMENTI  | IMPORTI                                       | QUIETANZE   |
|--------------------------|---|---|--|---|---|
| 1                        | <b>INADEL (INPS)</b><br>VIA CIRO IL GRANDE 21<br>00144 ROMA RM<br>CF 80078750587<br>P.IVA 02121151001 | Contributo TFR -<br>VERS.C/ENTE<br>FEBBRAIO | IMPEGNO<br><br>SIOPE 1010201003  | L. 89,45<br>R. 0,00<br>N. 89,45<br><br>SPESE: | PAGAMENTO CON F24EP<br>su Banca Italia cc 1777                  |
| CUP                      |   | CIG   |  |   |   |
| Operatore MAURO GRANIERI |   |   | TOTALI PROGRESSIVI<br>MANDATO 224<br>LORDO € 89,45<br>RITENUTE € 0,00<br>NETTO € 89,45 |   | Il Responsabile dei Servizi<br>Finanziari<br>Dr. Mauro Granieri |



# COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

|        |            |          |  |        |            |      |     |
|--------|------------|----------|--|--------|------------|------|-----|
| ESERC. | GESTIONE   | DISTINTA | <b>ORDINATIVO DI PAGAMENTO<br/>ESERCIZIO PROVVISORIO</b> | NUMERO | <b>200</b> | PAG. | 1   |
| 2023   | COMPETENZA | 42       |  |        |            |      | del |

| Codice                                       | DESCRIZIONE MACROAGGREGATO   | CAPITOLO                    | DESCRIZIONE CAPITOLO            |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|
| 99017<br>7020501001<br><br>CodiceUE<br>COFOG | Servizi per conto terzi<br>Servizi per conto terzi e Partite di giro<br>Uscite per conto terzi e partite di giro<br>Uscite per conto terzi<br><br>8 Spese non correlate ai finanziamenti UE<br><br>3- Spesa Ricorrente | 9600.00<br><br>Anno<br>2023 | Versamento IVA da Split Payment |

|                | STANZIAMENTO | MANDATI PRECEDENTI | MANDATO ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| CodiceBilancio | 4.404.000,00 | 165.854,41         | 44,89           | 4.238.100,70           |
| Capitolo PEG   | 150.000,00   | 14.182,95          | 44,89           | 135.772,16             |

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

**€ quarantaquattro/89**

PER Versamento Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT

| NR  | CREDITORE   | CAUSALE  | RIFERIMENTI   | IMPORTI  | QUIETANZE  |
|-----|---|--|---|--|--|
| 1   | <b>ERARIO VERSAMENTO IVA<br/>SPLIT</b><br><br>CF<br>P.IVA | Versamento Ritenute -<br>IVASP - IVA PER SPLIT<br>PAYMENT - Mandati Nr.:<br>196.1<br><br>CIG | IMPEGNO<br><br>SIOPE 7020501001   | L. <b>44,89</b><br>R. <b>0,00</b><br>N. <b>44,89</b><br><br>SPESE: | PAGAMENTO CON F24EP<br>su Banca Italia cc 1777                           |
| CUP | Operatore MAURO GRANIERI                                  |  | TOTALI PROGRESSIVI<br>MANDATO 200<br>LORDO € <b>44,89</b><br>RITENUTE € <b>0,00</b><br>NETTO € <b>44,89</b> |  | <b>Il Responsabile dei Servizi<br/>Finanziari<br/>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<br/>ESERCIZIO PROVVISORIO</b> | NUMERO | <b>163</b> | PAG. | 1   |
| 2023   | RESIDUO  | 32       |  |        |            |      | del |

| Codice                                       | DESCRIZIONE MACROAGGREGATO  | CAPITOLO                    | DESCRIZIONE CAPITOLO |
|--|---|-----------------------------|----------------------|
| 09021<br>1030215011<br><br>CodiceUE<br>COFOG | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente<br>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale<br>Spese correnti<br>Acquisto di beni e servizi<br><br>8 Spese non correlate ai finanziamenti UE | 1568.00<br><br>Anno<br>2022 | Canile sanitario     |

|                | RESIDUI ATTUALE | MANDATI PRECEDENTI | MANDATI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUI |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| CodiceBilancio | 3.157,05        | 1.874,35           | 97,60           | 1.185,10               |
| Capitolo PEG   | 3.157,05        | 1.874,35           | 97,60           | 1.185,10               |

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

**€ novantasette/60**

PER Liquidazione Fattura Doc.N.SAN369 del 30/09/2022 Costo per nr. 31 giornate/cane mensile come da convenzione (Periodo dal 01/09/2022 al 30/09/2022)

| NR                              | CREDITORE   | CAUSALE  | RIFERIMENTI  | IMPORTI  | QUIETANZE  |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| 1                               | <b>CINO SPORT SRL</b><br>VIA BONVINI 1<br>87040 MENDICINO CS<br>CF 03721990780<br>P.IVA 03721990780 | Liquidazione Fattura<br>Doc.N.SAN369 del<br>30/09/2022 Costo per nr.<br>31 giornate/cane mensile<br>come da convenzione<br>(Periodo dal 01/09/2022 al<br>30/09/2022) | IMPEGNO<br>2022 - IM - 23.01<br>2022 - DA - 25<br><b>SIOPE</b> 1030215011<br>2022-RU-235<br>Doc.N.SAN369 30-09-22<br>97.60 | <b>L.</b> 97,60<br><b>R.</b> 17,60<br><b>N.</b> 80,00<br><b>SPESE:</b> | PAGAMENTO CON BONIFICO BANCA<br>BCC MEDIOCRATI<br>AGENZIA DI MONTALTO SCALO<br>C/C 000000139416<br>IT43P0706280880000000139416 |
| <b>CUP</b>                      |   | <b>CIG</b> Z6D30633D7  | 2023 - DA - 11   |  |  |
| <b>Operatore</b> MAURO GRANIERI |   |  | TOTALI PROGRESSIVI<br>MANDATO 163<br>LORDO € 97,60<br>RITENUTE € 17,60<br>NETTO € 80,00                                    |  | <b>Il Responsabile dei Servizi<br/>Finanziari<br/>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<br/>ESERCIZIO PROVVISORIO</b> | NUMERO | <b>137</b> | PAG. | 1   |
| 2023   | RESIDUO  | 28       |  |        |            |      | del |

| Codice     | DESCRIZIONE INTERVENTO  | CAPITOLO                | DESCRIZIONE CAPITOLO             |
|------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| 01.05-1.03 | Servizi istituzionali, generali e di gestione<br>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali<br>Spese correnti<br>Acquisto di beni e servizi | 1202.00<br>Anno<br>2022 | Manutenzione patrimonio comunale |

|              | RESIDUI ATTUALE | MANDATI PRECEDENTI | MANDATI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUI |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Intervento   | 1.210,00        | 0,00               | 610,00          | 600,00                 |
| Capitolo PEG | 1.210,00        | 0,00               | 610,00          | 600,00                 |

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

**€ seicentodieci/00**

PER Liquidazione Fattura Doc.N.001936/E del 13/09/2022 Territorio Comunale -TERRITORIO COMUNALE, SNC - 87050-PIETRAFITTA - DISINFESTAZIONE-ESTERNA

| NR         | CREDITORE   | CAUSALE  | RIFERIMENTI   | IMPORTI  | QUIETANZE  |
|------------|---|--|---|--|--|
| 1          | <b>BRUTIA DISINFESTAZIONI SRL</b><br>VIA VITTORIO BOTTEGO 12<br>87036 RENDE CS<br>CF 03378320786<br>P.IVA 03378320786 | Liquidazione Fattura<br>Doc.N.001936/E del<br>13/09/2022 Territorio<br>Comunale -TERRITORIO<br>COMUNALE, SNC -<br>87050-PIETRAFITTA -DI<br>SINFESTAZIONE-ESTER<br>NA<br><br>CIG Z9136FE1D0 | IMPEGNO<br>2022 - IM - 66.01<br>2022 - DA - 82<br>SIOPE 1030209008<br><br>2022-RU-218<br>Doc.N.001936/E 13-09-22<br>610.00<br><br>2023 - DA - 7 | L. <b>610,00</b><br>R. <b>110,00</b><br>N. <b>500,00</b> | Bonifico<br>BPER BANCA<br>AGENZIA 05387 - 16200<br>C/C 000002566213<br>IT15X0538716200000002566213 |
| <b>CUP</b> |   |  | TOTALI PROGRESSIVI<br>MANDATO 137<br>LORDO € <b>610,00</b><br>RITENUTE € <b>110,00</b><br>NETTO € <b>500,00</b>                                 |  | <b>Il Responsabile dei Servizi<br/>Finanziari<br/>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<br/>ESERCIZIO PROVVISORIO</b> | NUMERO | <b>125</b> | PAG. | 1              |
| 2023   | COMPETENZA | 24       |  |        |            |      | del 25/01/2023 |

| Codice                                   | DESCRIZIONE MACROAGGREGATO   | CAPITOLO                | DESCRIZIONE CAPITOLO                                      |
|--|--|-------------------------|---|
| 99017<br>7010202001<br>CodiceUE<br>COFOG | Servizi per conto terzi<br>Servizi per conto terzi e Partite di giro<br>Uscite per conto terzi e partite di giro<br>Uscite per partite di giro<br><br>8 Spese non correlate ai finanziamenti UE<br><br>3- Spesa Ricorrente | 9100.00<br>Anno<br>2023 | Versamento ritenute previdenziali al personale dipendente |

|                | STANZIAMENTO | MANDATI PRECEDENTI | MANDATO ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| CodiceBilancio | 4.404.000,00 | 82.096,62          | 1.210,48        | 4.320.692,90           |
| Capitolo PEG   | 30.000,00    | 700,16             | 1.210,48        | 28.089,36              |

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

**€ milleduecentodieci/48**

PER Stipendi mese di Gennaio 2023.

| NR         | CREDITORE   | CAUSALE   | RIFERIMENTI   | IMPORTI  | QUIETANZE  |
|------------|---|---|---|--|--|
| 1          | <b>CPDEL CASSA PREVIDENZA (INPS)</b><br><br>VIA CIRO IL GRANDE 21<br>00144 ROMA RM<br>CF 80078750587<br>P.IVA 02121151001 | Contributo Cpdel -<br>VERS.C/DIP.TE<br>GENNAIO<br><br><br>CIG | IMPEGNO<br><br>SIOPE 7010202001   | L. <b>1.210,48</b><br>R. <b>0,00</b><br>N. <b>1.210,48</b><br><br>SPESE: | PAGAMENTO CON F24EP<br>su Banca Italia cc 1777                       |
| <b>CUP</b> | <b>Operatore MAURO GRANIERI</b>   |   | TOTALI PROGRESSIVI<br>MANDATO 125<br>LORDO € <b>1.210,48</b><br>RITENUTE € <b>0,00</b><br>NETTO € <b>1.210,48</b> |  | <b>Il Responsabile dei Servizi Finanziari<br/>Dr. Mauro Granieri</b> |