

COMUNE DI PIETRAFITTA
PROVINCIA DI COSENZA
 UFFICIO DEL REVISORE
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 12/2023
 del 13/07/2023

Oggetto: Verifica ordinaria di cassa al 30-06-2023.

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 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	1088	489	1088
Mandati	1	669	377	669

Reversali del trimestre da sottoporre a controllo	1,00%	6
Mandati del trimestre da sottoporre a controllo	2,00%	6

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 secondo trimestre	+	2.712.221,53
Mandati emessi dall'Ente dal 01/01 fino alla fine del secondo trimestre	-	1.974.632,79
Saldo di diritto	=	1.653.445,44

Dettaglio delle reversali		
Riscosse	+	2.712.221,53
Da riscuotere	+	-
Emesse e non pervenute al Tesoriere entro la fine del secondo trimestre	+	-
Totale reversali emesse	=	2.712.221,53
Dettaglio dei mandati		
Pagati	+	1.964.911,54
Da pagare	+	9.721,25
Emessi e non pervenuti al Tesoriere entro la fine del secondo trimestre	+	-
Totale mandati emessi	=	1.974.632,79

SITUAZIONE TESORERIA

Saldo del Tesoriere		
Fondo di cassa all'1/01	+	915.856,70
Incassi dal 01/01 fino alla fine del secondo trimestre	+	2.826.198,39
Pagamenti dal 01/01 fino alla fine del secondo trimestre	-	2.098.479,86
Saldo di fatto	=	1.643.575,23

Dettaglio degli incassi		
Incassi con reversale	+	2.712.221,53
Incassi da regolarizzare	+	113.976,86
Totale incassi	=	2.826.198,39

Dettaglio dei pagamenti		
Pagamenti con mandato	+	1.964.911,54
Pagamenti da regolarizzare	+	133.568,32
Totale pagamenti	=	2.098.479,86

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

Riconciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto		
Saldo di diritto	+	1.653.445,44
Reversali emesse ma ancora da riscuotere	-	-
Mandati emessi ma ancora da pagare	+	9.721,25
Incassi in attesa di reversale	+	113.976,86
Pagamenti in attesa di mandato	-	133.568,32
Saldo di fatto	=	1.643.575,23

Riconciliazione tra il saldo Banca d'Italia ed il saldo del Tesoriere		
Saldo Banca d'Italia a fine secondo trimestre	+	1.691.435,63
Sbilancio giornaliero positivo verso Banca d'Italia	+	-
Sbilancio giornaliero negativo verso Banca d'Italia	-	47.860,40
Pagamenti contabilizzati dal Tesoriere dopo la chiusura del trimestre	+	-
Versamenti contabilizzati dal Tesoriere dopo la chiusura del trimestre	-	-
Saldo Tesoriere	=	1.643.575,23

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 secondo trimestre	-
Saldo del Tesoriere a fine secondo trimestre	1.643.575,23
Somme vincolate a fine secondo trimestre	1.929.379,27
Somme ordinarie dell'Ente a fine secondo trimestre	-
Somme vincolate utilizzate a fine secondo trimestre	285.804,04
Somme riservate a fine secondo trimestre	15.708,00
Disponibilità di somme nell'anticipazione	149.297,05

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.	495	535	630	661	699
	976	--	--	--	--
Mandati nn.	419	456	473	498	517
	668	--	--	--	--
	--	--	--	--	--

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:

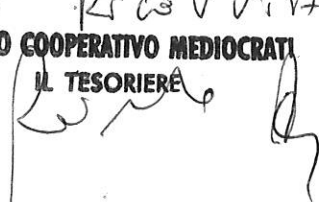
N.ro	Descrizione	Iban	Saldo
1	Tesoreria	IT03T0760116200000012602892	9.758,87
2	Ici-Imu	IT87L0760116200000023300874	364,15
3	Acquedotto	IT14V0760116200000023303878	2.449,37
Totale			12.572,39

e rileva che i relativi prelievi vengono regolarmente effettuati.


Il Revisore
(dot. Luigi Antonino Galluccio)

PER RESPOSTA
CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
IL TESORIERE




Viola 14/07/2023
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Mauro Grammi)



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 DA RISCOUTERE A COPERTURA	2.712.221,53	2.712.221,53
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	113.976,86	113.976,86
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	3.742.055,09	3.742.055,09

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	1.964.911,54 9.721,25	1.964.911,54
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	133.568,32	133.568,32
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	2.108.201,11	2.098.479,86

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	1.633.853,98	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		1.643.575,23
(QUOTA BANKIT 1.643.575,23 DI CUI VINC. 1.929.379,27)	1.929.379,27	

FIDO CONCESSO	450.809,09	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	450.809,09	
UTILIZZO: ATTUALE MEDIO		ESERCIZIO PRECED. 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 PIETRAFITTA S	30/06/2023	EUR	9.758,87
	0000551655	IT 87 L 07601 16200 000023300874	COMUNE DI PIETRAFITT	30/06/2023	EUR	364,15
	0000551655	IT 14 V 07601 16200 000023303878	COMUNE DI PIETRAFITT	30/06/2023	EUR	2.449,37

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca

RICONCILIAZIONE BANKIT 30.06.2023:

SALDO BANKIT AL 30.06.2023

T300 SEGNALAZIONI TELEMATICHE B.I. 00644 SIOPEYU 04/07/23 14:58:12

TNTB TURNI-GIROFONDI ATTIVI MOD.3TUN 0327A IB14 ELV5 1 1

LISTA SALDI GIORNALIERI PERIODO DA : 30.06.2023 A : 30.06.2023

DT.CONTAB. ENTE DESCRIZIONE IMP. DISPONIBILITA'

_ 30.06.2023 0305185 COMUNE DI PIETRAFITTA 1.691.435,63+

FLUSSI BANKIT DEL 30.06.2023:

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 IDOC IM62 GPGN ITEN CPRU

Provincia [COSENZA]

Data Contabile

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

? Pul. MENT Pag. / Esci Conf. Invio

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

VERSAMENTI BANCA D'ITALIA CONTABILIZZATI DAL TESORIERE del

ITEN AL 30.06.2023:

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		IDOC		CPRU		INMA		ITEN		CPRU	
Ente	0000049		[COMUNE DI PIETRAFITTA]								
Divisa	EUR	DATA	Batch	30.06.2023							
Fondi Speciali C/C											
Saldo C/Correnti											
Saldo C/B.Italia	1.643.575,23										
1.Totale	1.643.575,23										
Assegnaz. B.I. utilizzabili			Fondi Speciali C/C								
utilizzate			Somme Vincolate	1.929.379,27							
Fido Accordato			di cui V.Spec. BI								
Anticip. Accord.	450.809,09		Somme Riservate	15.708,00							
			[PART. VIAGGIAN.]								
			Ant. Utilizzate								
2.Totale	450.809,09		3.Totale	1.945.087,27							
Disponibilita' (1 + 2 - 3)			149.297,05								
[SVINCOLI B.I.]	285.804,04		[SVINCOLI SPEC.]								
? Pul. MENT Pag. ▲ ▼ Pag. ◀◀ 1 ▶▶ / 1 Esci Conf. Invio											
OK 9014 PF7 (- MAPPA) PF8 (+ MAPPA) PF5 (- LISTA) PF6 (+ LISTA)											

SOMME RISERVATE AL 30.06.2023:

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 [] **IPGN** **IENT** **INMA** **PAMA** [] []

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

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

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

OK 2012 **NESSUN ELEMENTO COMPRESO NEL RANGE** YU00209 YU00209 03/07/23 15:26

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 8NPBB del 13/07/2023 - 16:48:47

È stata effettuata l'estrazione di 6 numeri da 489 a 1088

Numeri estratti

495 535 630 661 699 976

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI RISCOSSIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	495	PAG.	1
2023	COMPETENZA	77					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
90100 9019906001	Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro Altre entrate per partite di giro	9450.00 Anno 2023	Utilizzo di somme vincolate in termini di cassa
Codice UE	2- Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		FRUTTIFERO LIBERO

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	4.236.000,00	1.078.013,65	455,03	3.157.531,32
Capitolo PEG	2.000.000,00	566.071,32	455,03	1.433.473,65

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI**REVERSALE****€quattrocentocinquantacinque/03**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

NR	DEBITORE	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. 582	ACCERTAMENTO SIOPE 9019906001	455,03 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	455,03	Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI RISCOSSIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	976	PAG.	1
2023	COMPETENZA	133					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
90200 9020102001	Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per conto terzi Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	9480.00 Anno 2023	Diritti delle carte di identita -Quota Ministero
Codice UE	2-Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		FRUTTIFERO LIBERO

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	168.000,00	21.836,69	22,21	146.141,10
Capitolo PEG	4.000,00	950,95	22,21	3.026,84

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI**REVERSALE****€ventidue/21**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	DIVERSI CF P.IVA	CIE Sospeso Nr. 746.2	ACCERTAMENTO SIOPE 9020102001	22,21 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	22,21	Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI RISCOSSIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	699	PAG.	1
2023	RESIDUO	88					del

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

	RESIDUO ATTUALE	ALTRE REVERSALI RESIDUI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	495.891,30	769,82	51,76	495.839,54
Capitolo PEG	270.491,27	31.040,72	51,76	239.398,79

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI**REVERSALE****€cinquantuno/76**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	DIVERSI CF P.IVA	SERVIZIO IDRICO 2021. Sospeso Nr. 602.1	ACCERTAMENTO 2021 - AC - 18.01 SIOPE 3010101004	51,76 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	51,76	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 ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	661	PAG.	1
2023	COMPETENZA	86					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
30100	Entrate extratributarie	3150.00	Diritti carte di identita
3010201033	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Anno	
	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2023	
Codice UE	2- Altre Entrate		FRUTTIFERO LIBERO
	1- Entrata Ricorrente		

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	191.989,00	636,56	22,21	191.330,23
Capitolo PEG	1.642,00	325,61	22,21	1.294,18

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI**REVERSALE****€ventidue/21**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	DIVERSI CF P.IVA	/PUR/LGPE-RIVERSAME NTO/URI/2023-04-15BIC3 2698-000000000947667 Sospeso Nr. 501	ACCERTAMENTO SIOPE 3010201033	22,21 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZ
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	22,21	Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI RISCOSSIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	630	PAG.	1
2023	COMPETENZA	84					del

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

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	4.236.000,00	1.128.331,59	14.506,74	3.093.161,67
Capitolo PEG	2.000.000,00	521.234,75	14.506,74	1.464.258,51

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI**REVERSALE****€quattordicimilacinquecentosei/74**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	TESORERIA COMUNALE VIA VITTORIO ALFIERI/SN 87036 RENDE CS CF P.IVA	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL Sospeso Nr. 599	ACCERTAMENTO SIOPE 9019906002	14.506,74 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	14.506,74	Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI RISCOSSIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	535	PAG.	1
2023	RESIDUO	78					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 2022	Addizionale comunale IRPEF
Codice UE	2- Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		FRUTTIFERO LIBERO

	RESIDUO ATTUALE	ALTRE REVERSALI RESIDUI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	796.349,54	46.864,16	77,68	796.271,86
Capitolo PEG	68.677,72	14.751,26	77,68	53.848,78

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI**REVERSALE****€settantasette/68**

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. 477	ACCERTAMENTO 2022 - AC - 11.01 SIOPE 1010116001	77,68 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	77,68	Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 8NPBP del 13/07/2023 - 16:49:32

È stata effettuata l'estrazione di 6 numeri da 377 a 669

Numeri estratti

419 456 473 498 517 668



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	419	PAG.	1
2023	COMPETENZA	74					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
99017 7010299999 CodiceUE COFOG	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 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE 3- Spesa Ricorrente	9200.00 Anno 2023	Versamento altre ritenute per cessioni al personale dipendente

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	4.404.000,00	1.076.847,10	249,00	3.326.903,90
Capitolo PEG	10.000,00	2.066,00	249,00	7.685,00

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€duecentoquarantanove/00

PER Stipendi mese di Aprile 2023.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	FINDOMESTIC BANCA SPA VIA JACOPO DA DIACCETTO 48 50100 FIRENZE FI CF 03562770481 P.IVA 03562770481	M35-Cessione Findomestic - VERS. APRILE	IMPEGNO SIOPE 7010299999	L. 249,00 R. 0,00 N. 249,00 SPESE:	PAGAMENTO CON BONIFICO BAN POSTE ITALIANE AGENZIA 07601 - 02800 C/C 000080109879 IT81J0760102800000080109879
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 419 LORDO € 249,00 RITENUTE € 0,00 NETTO € 249,00		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	668	PAG.	1
2023	COMPETENZA	149					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
99017 7019906002	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro	9460.00 Anno 2023	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	1.357.543,21	480,23	3.045.976,56
Capitolo PEG	2.000.000,00	642.033,72	480,23	1.357.486,05

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€quattrocentoottanta/23

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. 138	IMPEGNO SIOPE 7019906002	L. 480,23 R. 0,00 N. 480,23 ESENTE BOLLO SPESE:	PAGAMENTO CON REGOLARIZZA.
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI		TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 668 LORDO € 480,23 RITENUTE € 0,00 NETTO € 480,23			Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	517	PAG.	1
2023	COMPETENZA	115					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
12031 1030218014 CodiceUE COFOG	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani Spese correnti Acquisto di beni e servizi 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE	1712.00 Anno 2023	Servizio prelievi ematici

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	4.196,00	1.166,00	183,00	2.847,00
Capitolo PEG	2.196,00	366,00	183,00	1.647,00

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€centoottantatre/00

PER Liquidazione Fattura Doc.N.FPA 6/23 del 31/03/2023 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO MESE DI MARZO 2023

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	OMNIA COOPERATIVA SOCIALE CORSO UMBERTO 59 87050 TRENTO CS CF 03268450784 P.IVA 03268450784	Liquidazione Fattura Doc.N.FPA 6/23 del 31/03/2023 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO MESE DI MARZO 2023	IMPEGNO 2023 - IM - 14.01 2023 - DA - 18 SIOPE 1030218014 2023-RU-80 Doc.N.FPA 6/23 31-03-23 183.00	L. 183,00 R. 33,00 N. 150,00 SPESE:	PAGAMENTO CON BONIFICO BAN UBI BANCA AGENZIA 03111 - 16203 C/C 000000030984 IT34P0311116203000000030984
CUP		CIG Z2439CCEBF	2023 - DA - 63		
Operatore MAURO GRANIERI		TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 517			Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri
		LORDO €		183,00	
		RITENUTE €		33,00	
		NETTO €		150,00	



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	498	PAG.	1
2023	COMPETENZA	111					del 16/05/2023

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
99017 7010201001 CodiceUE COFOG	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 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE 3- Spesa Ricorrente	9000.00 Anno 2023	Versamento ritenute erariali al personale dipendente

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	4.404.000,00	1.189.846,97	19,53	3.214.133,50
Capitolo PEG	60.000,00	12.595,50	19,53	47.384,97

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€diciannove/53

PER Versamento Ritenute - G - GETTONI CONSIGLIERI

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	AGENZIA DELLE ENTRATE (RITENUTE AI DIPENDENTI) VIA CRISTOFORO COLOMBO 426/C 00145 ROMA RM CF 06363391001 P.IVA 06363391001	Versamento Ritenute - G - GETTONI CONSIGLIERI - Mandati Nr.: 482.1	IMPEGNO SIOPE 7010201001	L. 19,53 R. 0,00 N. 19,53 SPESE:	PAGAMENTO CON F24EP su Banca Italia cc 1777
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 498 LORDO € 19,53 RITENUTE € 0,00 NETTO € 19,53		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri

COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	473	PAG.	1
2023	COMPETENZA	110					del

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
01.04-1.09	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate AD ALTRI SOGGETTI	1196.00 Anno 2023	Rimborso di imposte INFRUTTIFERO LIBERO

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento	2.000,00	130,00	39,78	1.830,22
Capitolo PEG	2.000,00	130,00	39,78	1.830,22

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€trentanove/78

PER RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PIETRAFITTA E DI PERTINENZA DEL COMUNE DI POMPIANO.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	COMUNE DI POMPIANO CF 01230950170 P.IVA 00612510982	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PIETRAFITTA E DI PERTINENZA DEL COMUNE DI POMPIANO.	IMPEGNO SIOPE 1090201001	L. 39,78 R. 0,00 N. 39,78	PAGAMENTO CON ACCREDITO TE
CUP		CIG	2023 - DC - 19		
			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 473		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri
			LORDO €	39,78	
			RITENUTE €	0,00	
			NETTO €	39,78	



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	456	PAG.	1
2023	COMPETENZA	94					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
99017 7019906002	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro	9460.00 Anno 2023	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	1.163.529,68	611,32	3.239.859,00
Capitolo PEG	2.000.000,00	537.760,91	611,32	1.461.627,77

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€seicentoundici/32

PER Regolarizzazione sospesi di cassa spese

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	TESORERIA COMUNALE VIA VITTORIO ALFIERI/SN 87036 RENDE CS CF P.IVA	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL Sospeso Nr. 100	IMPEGNO SIOPE 7019906002	L. 611,32 R. 0,00 N. 611,32 ESENTE BOLLO SPESE:	PAGAMENTO CON REGOLARIZZA.
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 456 LORDO € 611,32 RITENUTE € 0,00 NETTO € 611,32		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri