

COMUNE DI PIETRAFITTA
PROVINCIA DI COSENZA
 UFFICIO DEL REVISORE
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 14/2023
del 30/10/2023

Oggetto: Verifica ordinaria di cassa al 30-09-2023.

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	1443	1089	1443
Mandati	1	1108	670	1108

Reversali del trimestre da sottoporre a controllo	1,00%	4
Mandati del trimestre da sottoporre a controllo	2,00%	9

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 terzo trimestre	+	3.940.094,67
Mandati emessi dall'Ente dal 01/01 fino alla fine del terzo trimestre	-	3.384.816,23
Saldo di diritto	=	1.471.135,14

Dettaglio delle reversali		
Riscosse	+	3.940.094,67
Da riscuotere	+	-
Emesse e non pervenute al Tesoriere entro la fine del terzo trimestre	+	-
Totale reversali emesse	=	3.940.094,67
Dettaglio dei mandati		
Pagati	+	3.365.192,89
Da pagare	+	19.623,34
Emessi e non pervenuti al Tesoriere entro la fine del terzo trimestre	+	-
Totale mandati emessi	=	3.384.816,23

SITUAZIONE TESORERIA

Saldo del Tesoriere		
Fondo di cassa all'1/01	+	915.856,70
Incassi dal 01/01 fino alla fine del terzo trimestre	+	4.071.392,80
Pagamenti dal 01/01 fino alla fine del terzo trimestre	-	3.401.676,90
Saldo di fatto	=	1.585.572,60

Dettaglio degli incassi		
Incassi con reversale	+	3.940.094,67
Incassi da regolarizzare	+	131.298,13
Totale incassi	=	4.071.392,80
Dettaglio dei pagamenti		
Pagamenti con mandato	+	3.365.192,89
Pagamenti da regolarizzare	+	36.484,01
Totale pagamenti	=	3.401.676,90

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

Riconciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto		
Saldo di diritto	+	1.471.135,14
Reversali emesse ma ancora da riscuotere	-	-
Mandati emessi ma ancora da pagare	+	19.623,34
Incassi in attesa di reversale	+	131.298,13
Pagamenti in attesa di mandato	-	36.484,01
Saldo di fatto	=	1.585.572,60

Riconciliazione tra il saldo Banca d'Italia ed il saldo del Tesoriere		
Saldo Banca d'Italia a fine terzo trimestre	+	1.602.934,29
Sbilancio giornaliero positivo verso Banca d'Italia	+	337,00
Sbilancio giornaliero negativo verso Banca d'Italia	-	17.673,64
Pagamenti contabilizzati dal Tesoriere dopo la chiusura del trimestre	+	-
Versamenti contabilizzati dal Tesoriere dopo la chiusura del trimestre	-	25,05
Saldo Tesoriere	=	1.585.572,60

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 terzo trimestre	-
Saldo del Tesoriere a fine terzo trimestre	1.585.572,60
Somme vincolate a fine terzo trimestre	1.985.569,40
Somme ordinarie dell'Ente a fine terzo trimestre	-
Somme vincolate utilizzate a fine terzo trimestre	399.996,80
Somme riservate a fine terzo trimestre	36.291,96
Disponibilità di somme nell'anticipazione	14.520,33

A seguito di quanto sopra verbalizzato si dà atto che la consistenza di cassa del Comune si raccorda con quella del Tesoriere. Si dà atto inoltre che la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli artt. da 214 a 221 del Tuel, della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità.

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

Ordinativi sorteggiati:

Reversali nn.	1281	1301	1313	1433	--
	--	--	--	--	--
Mandati nn.	775	781	792	843	846
	953	1050	1099	--	--
	--	--	--	--	--

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:

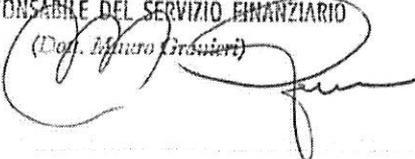
N.ro	Descrizione	Iban	Saldo
1	Tesoreria	IT03T0760116200000012602892	11.298,90
2	Ici-Imu	IT87L0760116200000023300874	443,28
3	Acquedotto	IT14V0760116200000023303878	3.008,45
Totale			14.750,63

e rileva che i relativi prelievi vengono regolarmente effettuati.

Visto



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Mauro Grassi)



Il Revisore
(dott. Luigi Antonio Tallero)





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 DA RISCOUTERE A COPERTURA	3.940.094,67	3.940.094,67
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	131.298,13	131.298,13
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	4.987.249,50	4.987.249,50

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	3.365.192,89 19.623,34	3.365.192,89
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	36.484,01	36.484,01
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	3.421.300,24	3.401.676,90

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	1.565.949,26	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		1.585.572,60
(QUOTA BANKIT 1.585.572,60 DI CUI VINC. 1.985.569,40)		

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	30/09/2023	EUR	11.298,90
⋮	0000551655	IT 87 L 07601 16200 000023300874	COMUNE DI PIETRAFITT	30/09/2023	EUR	443,28
⋮	0000551655	IT 14 V 07601 16200 000023303878	COMUNE DI PIETRAFITT	30/09/2023	EUR	3.008,45

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca

RICONCILIAZIONE BANKIT 30.09.2023:

SALDO BANKIT AL 30.09.2023

T300 SEGNALAZIONI TELEMATICHE B.I. 00644 SIOPEYU 04/10/23 15:43:03

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

LISTA SALDI GIORNALIERI PERIODO DA : 29.09.2023 A : 29.09.2023

DT.CONTAB. ENTE DESCRIZIONE IMP. DISPONIBILITA'

_ 29.09.2023 0305185 COMUNE DI PIETRAFITTA 1.602.934,29+

FLUSSI BANKIT DEL 30.09.2023:

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 IM62 INPR CPRU

Provincia [COSENZA]

Data Contabile

Codice	Descrizione		Giorni	Da versare
<input type="text" value="0305185"/>	[COMUNE DI PIETRAFITT [] Girofondi Tab.A] E [] U [] S []	337,00]]]] 3] 17.673,64]	Fr. [337,00] In. []]]]]
<input type="text"/>	[] [] Girofondi Tab.A] E [] U [] S []]]]]]]	Fr. [] In. []]]]]
<input type="text"/>	[] [] Girofondi Tab.A] E [] U [] S []]]]]]]	Fr. [] In. []]]]]

? 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

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 **REPM** **ADST** **INPR** **CPRU**

Ente [COMUNE DI PIETRAFITTA]
 Esercizio Entrata Uscita []
 N.Provvisorio Conto [CONTO ORDINARIO]
 Tipo Incas./Pag. Data Carico [ESEGUITO A MEZZO CASSA]
 Tipo Imputazione Conto B.Italia Pignoram: Si No Sogg.Antiric:
 Ente : Importo Divisa [] Valuta Ente
 Cliente : Importo Divisa [EUR] Valuta Cliente
 Commiss.ni: Bolli [] Spese []
 Causale [VERSAMENTI F24 COD.CAT. G615 -] [ADD.COM.IRPEF]
 [0000/0000000/00000/00000] Segue C.Vers. [] Val.Banca
 C.Cliente : [] Tipo [] Lingua (I/T) [I]
 Anagrafica: [TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS] Ind. []
 Loc. [] CAP [] Prov [] Naz [] Segue
 CF [] Piva []
 Coord: [] []
 TRN []
 E2E [] Cat []
 Imp.Da Regularizzare Data Regularizzazione
 [BOLLETTA] [DATA] [VALUTA] [N.DISP.]
 [] [] [] [] [] [] [] []

? Pul. MPRO Pag. ▲ ▼ Pag. ◀ ▶ | 1 | ▶ ▶ / 1 Esci Conf. **Invio**

YU00015 YU00015 11/10/23 16:28

ITEN AL 30.09.2023:

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	IM62	ITEN	INPR
			CPRU
Ente	0000049	COMUNE DI PIETRAFITTA	
Divisa	EUR	DATA	Batch 29.09.2023
Fondi Speciali C/C			
Saldo C/Correnti			
Saldo C/B.Italia		1.585.572,60	
1.Totale		1.585.572,60	
Assegnaz. B.I. utilizzabili			
utilizzate			
Fido Accordato			
Anticip. Accord.		450.809,09	
2.Totale		450.809,09	
Fondi Speciali C/C			
Somme Vincolate			1.985.569,40
di cui V.Spec. BI			
Somme Riservate			36.291,96
[PART. VIAGGIAN.]			
Ant. Utilizzate			
3.Totale			2.021.861,36
Disponibilita' (1 + 2 - 3)			14.520,33
[SVINCOLI B.I.]		399.996,80	[SVINCOLI SPEC.]

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 239SP del 30/10/2023 - 11:24:57

È stata effettuata l'estrazione di 4 numeri da 1089 a 1443

Numeri estratti

1281 1301 1313 1433

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI RISCOSSIONE	NUMERO	1281	PAG.	1
2023	RESIDUO	187					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	56.856,48	36,76	796.312,78
Capitolo PEG	68.677,72	38.346,53	36,76	30.294,43

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

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	AGENZIA DELLE ENTRATE (TRIBUTI COMUNALI) VIA CRISTOFORO COLOMBO 426/C 00145 CF 06363391001 P.IVA 06363391001	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE G615, MESE LUGLIO 20230000/ 0000/00/0/00000/0000000 Sospeso Nr. 1065	ACCERTAMENTO 2022 - AC - 11.01 SIOPE 1010116001	36,76 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	36,76	Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI RISCOSSIONE	NUMERO	1433	PAG.	1
2023	COMPETENZA	216					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	47.225,50	22,21	120.752,29
Capitolo PEG	4.000,00	1.483,99	22,21	2.493,80

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/2023-09-08AB10 5387-BDV810000003076 Sospeso Nr. 1304	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	NUMERO	1313	PAG.	1
2023	COMPETENZA	193					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
90200	Entrate per conto terzi e partite di giro	9600.00	Riscossione IVA da Split Payment
9020501001	Entrate per conto terzi Riscossione imposte e tributi per conto terzi	Anno 2023	
Codice UE	2- Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	168.000,00	32.161,91	37,39	135.800,70
Capitolo PEG	150.000,00	29.998,13	37,39	119.964,48

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI**REVERSALE****€trentasette/39**

PER Riscossione Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	ENEL ENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA RM CF 06655971007 P.IVA 15844561009	Riscossione Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 930.1	ACCERTAMENTO SIOPE 9020501001	37,39	
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	37,39	Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI RISCOSSIONE	NUMERO	1301	PAG.	1
2023	COMPETENZA	193					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
90200	Entrate per conto terzi e partite di giro	9600.00	Riscossione IVA da Split Payment
9020501001	Entrate per conto terzi Riscossione imposte e tributi per conto terzi	Anno 2023	
Codice UE	2- Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	168.000,00	31.779,00	98,17	136.122,83
Capitolo PEG	150.000,00	29.615,22	98,17	120.286,61

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI**REVERSALE****€ novantotto/17**

PER Riscossione Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	ENEL ENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA RM CF 06655971007 P.IVA 15844561009	Riscossione Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 918.1	ACCERTAMENTO SIOPE 9020501001	98,17	
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	98,17	Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 239UX del 30/10/2023 - 11:25:38

È stata effettuata l'estrazione di 9 numeri da 670 a 1108

Numeri estratti

775 781 792 843 846 879
953 1050 1099



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	NUMERO	775	PAG.	1
2023	COMPETENZA	174					del

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

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	4.404.000,00	1.760.227,72	9,74	2.643.762,54
Capitolo PEG	150.000,00	23.955,87	9,74	126.034,39

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€nove/74

PER Versamento Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	ERARIO VERSAMENTO IVA SPLIT CF P.IVA	Versamento Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 769.1	IMPEGNO SIOPE 7020501001	L. 9,74 R. 0,00 N. 9,74 SPESE:	PAGAMENTO CON F24EP su Banca Italia cc 1777
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 775 LORDO € 9,74 RITENUTE € 0,00 NETTO € 9,74		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 PAGAMENTO	NUMERO	1099	PAG.	1
2023	COMPETENZA	218					del

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	2.476.597,61	749,82	1.926.652,57
Capitolo PEG	60.000,00	28.880,07	749,82	30.370,11

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€settecentoquarantanove/82

PER Stipendi mese di Settembre 2023.

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	IRPEF Codice 1001 - VERS. SETTEMBRE	IMPEGNO SIOPE 7010201001	L. 749,82 R. 0,00 N. 749,82 SPESE:	PAGAMENTO CON F24EP su Banca Italia cc 1777
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1099 LORDO € 749,82 RITENUTE € 0,00 NETTO € 749,82		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	NUMERO	1050	PAG.	1
2023	COMPETENZA	212					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	2.439.808,71	2.847,57	1.961.343,72
Capitolo PEG	2.000.000,00	1.150.500,96	2.847,57	846.651,47

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€duemilaottocentoquarantasette/57

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. 194	IMPEGNO SIOPE 7019906002	L. 2.847,57 R. 0,00 N. 2.847,57 ESENTE BOLLO SPESE:	PAGAMENTO CON REGOLARIZZA.
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1050 LORDO € 2.847,57 RITENUTE € 0,00 NETTO € 2.847,57		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	NUMERO	953	PAG.	1
2023	RESIDUO	198					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
09041 1030211999 CodiceUE COFOG	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Servizio idrico integrato Spese correnti Acquisto di beni e servizi 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE	1634.00 Anno 2022	Analisi campioni di acqua potabile

	RESIDUI ATTUALE	MANDATI PRECEDENTI	MANDATI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUI
CodiceBilancio	103.602,35	66.071,07	296,61	37.234,67
Capitolo PEG	1.667,34	1.074,12	296,61	296,61

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€duecentonovantasei/61

PER Liquidazione Fattura Doc.N.3/ 2023.2 del 31/01/2023 ANALISI MICROBIOLOGICA E CHIMICA AXQUE POTABILI.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	BIOCHEM CONTROL SRL VIA LAZIO, PALAZZO ALE TORRE B 27 87100 COSENZA CS CF 02337380782 P.IVA 02337380782	Liquidazione Fattura Doc.N.3/ 2023.2 del 31/01/2023 ANALISI MICROBIOLOGICA E CHIMICA AXQUE POTABILI.	IMPEGNO 2022 - IM - 203.01 SIOPE 1030211999 2023-RU-32 Doc.N.3/ 2023.2 31-01-23 296.61	L. 296,61 R. 53,49 N. 243,12 SPESE:	Bonifico MONTE DEI PASCHI DI SIENA AGENZIA DI RENDE C/C 000001353176 IT11N0103080881000001353176
CUP		CIG Z8A3C2E8D7	2023 - DLP - 77		
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 953 LORDO € 296,61 RITENUTE € 53,49 NETTO € 243,12		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	NUMERO	879	PAG.	1
2023	COMPETENZA	185					del

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

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	4.404.000,00	2.286.473,57	123,97	2.117.402,46
Capitolo PEG	150.000,00	29.469,25	123,97	120.406,78

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€centoventitre/97

PER Versamento Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	ERARIO VERSAMENTO IVA SPLIT CF P.IVA	Versamento Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 877.1	IMPEGNO SIOPE 7020501001	L. 123,97 R. 0,00 N. 123,97 SPESE:	PAGAMENTO CON F24EP su Banca Italia cc 1777
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 879 LORDO € 123,97 RITENUTE € 0,00 NETTO € 123,97		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	NUMERO	846	PAG.	1
2023	COMPETENZA	179					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
01111 1030216002 CodiceUE COFOG	Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali Spese correnti Acquisto di beni e servizi 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE	1310.00 Anno 2023	Spese Postali

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	111.204,96	5.079,86	1.006,20	105.118,90
Capitolo PEG	1.200,00	0,00	1.006,20	193,80

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€millesei/20

PER Liquidazione Fattura Doc.N.12 del 09/03/2023 CORRISPONDENZA GENNAIO/FEBBRAIO 2023

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	ALLEVATO SIMONE Nato il 23/12/1994 VIA TRENTO 26 87050 PIETRAFITTA CS CF LLVSMN94T23D086T P.IVA 03754690786	Liquidazione Fattura Doc.N.12 del 09/03/2023 CORRISPONDENZA GENNAIO/FEBBRAIO 2023	IMPEGNO 2023 - IM - 71.01 2023 - DC - 18 SIOPE 1030216002 2023-RU-67 Doc.N.12 09-03-23 1006.20	L. 1.006,20 R. 0,00 N. 1.006,20 SPESE:	PAGAMENTO CON BONIFICO BAN BANCA INTESA AGENZIA 03069 - 16206 C/C 100000017056 IT47T0306916206100000017056
CUP		CIG z123a379cb	2023 - DC - 18		
Operatore MAURO GRANIERI		TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 846 LORDO € 1.006,20 RITENUTE € 0,00 NETTO € 1.006,20			Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	NUMERO	843	PAG.	1
2023	COMPETENZA	176					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	1.768.799,43	105,00	2.635.095,57
Capitolo PEG	10.000,00	4.130,00	105,00	5.765,00

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€centocinque/00

PER Stipendi mese di Luglio 2023.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	BIBANCA SPA CF 01583345901 P.IVA	M60-Cessione BiBanca - VERS. LUGLIO CIG	IMPEGNO SIOPE 7010299999	L. 105,00 R. 0,00 N. 105,00 SPESE:	PAGAMENTO CON BONIFICO BAN BANCA DI SASSARI AGENZIA 05676 - 17210 C/C 000070018272 IT09U0567617210000070018272
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 843 LORDO € 105,00 RITENUTE € 0,00 NETTO € 105,00		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	NUMERO	792	PAG.	1
2023	COMPETENZA	175					del

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

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	4.404.000,00	1.763.808,16	2,85	2.640.188,99
Capitolo PEG	150.000,00	27.536,31	2,85	122.460,84

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€due/85

PER Versamento Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	ERARIO VERSAMENTO IVA SPLIT CF P.IVA	Versamento Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 754.1	IMPEGNO SIOPE 7020501001	L. 2,85 R. 0,00 N. 2,85 SPESE:	PAGAMENTO CON F24EP su Banca Italia cc 1777
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 792 LORDO € 2,85 RITENUTE € 0,00 NETTO € 2,85		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	NUMERO	781	PAG.	1
2023	COMPETENZA	174					del

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

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	4.404.000,00	1.761.832,24	261,55	2.641.906,21
Capitolo PEG	150.000,00	25.560,39	261,55	124.178,06

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€duecentosessantuno/55

PER Versamento Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	ERARIO VERSAMENTO IVA SPLIT CF P.IVA	Versamento Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 743.1	IMPEGNO SIOPE 7020501001	L. 261,55 R. 0,00 N. 261,55 SPESE:	PAGAMENTO CON F24EP su Banca Italia cc 1777
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 781 LORDO € 261,55 RITENUTE € 0,00 NETTO € 261,55		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri