

COMUNE DI PIETRAFITTA
PROVINCIA DI COSENZA
 UFFICIO DEL REVISORE
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 01/2025
 del 07/02/2025

Oggetto: Verifica ordinaria di cassa al 31-12-2024.

Il sottoscritto dott. Domenico Scarfone, commercialista con studio professionale in Serra San Bruno (VV), Corso Umberto I n. 18/C, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Pietrafitta, nominato con deliberazione consiliare n. 7 del 26/03/2024, 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	2387	1729	2387
Mandati	1	1315	967	1315

Reversali del trimestre da sottoporre a controllo	1,00%	7
Mandati del trimestre da sottoporre a controllo	2,00%	7

SITUAZIONE ENTE

Saldo dell'Ente		
Fondo di cassa all'1/01	+	1.534.239,79
Reversali emesse dall'Ente dal 01/01 fino alla fine del quarto trimestre	+	5.297.282,55
Mandati emessi dall'Ente dal 01/01 fino alla fine del quarto trimestre	-	6.132.520,63
Saldo di diritto	=	699.001,71

Dettaglio delle reversali		
Riscosse	+	5.297.282,55
Da riscuotere	+	-
Emesse e non pervenute al Tesoriere entro la fine del quarto trimestre	+	-
Totale reversali emesse	=	5.297.282,55
Dettaglio dei mandati		
Pagati	+	6.132.520,63
Da pagare	+	-
Emessi e non pervenuti al Tesoriere entro la fine del quarto trimestre	+	-
Totale mandati emessi	=	6.132.520,63

SITUAZIONE TESORERIA

Saldo del Tesoriere		
Fondo di cassa all'1/01	+	1.534.239,79
Incassi dal 01/01 fino alla fine del quarto trimestre	+	5.297.282,55
Pagamenti dal 01/01 fino alla fine del quarto trimestre	-	6.132.520,63
Saldo di fatto	=	699.001,71

Dettaglio degli incassi		
Incassi con reversale	+	5.297.282,55
Incassi da regolarizzare	+	-
Totale incassi	=	5.297.282,55

Dettaglio dei pagamenti		
Pagamenti con mandato	+	6.132.520,63
Pagamenti da regolarizzare	+	-
Totale pagamenti	=	6.132.520,63

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

Riconciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto		
Saldo di diritto	+	699.001,71
Reversali emesse ma ancora da riscuotere	-	-
Mandati emessi ma ancora da pagare	+	-
Incassi in attesa di reversale	+	-
Pagamenti in attesa di mandato	-	-
Saldo di fatto	=	699.001,71

Riconciliazione tra il saldo Banca d'Italia ed il saldo del Tesoriere		
Saldo Banca d'Italia a fine quarto trimestre	+	699.001,71
Sbilancio giornaliero positivo verso Banca d'Italia	+	-
Sbilancio giornaliero negativo verso Banca d'Italia	-	-
Pagamenti contabilizzati da Bankitalia dopo la chiusura del trimestre	-	-
Versamenti contabilizzati da Bankitalia dopo la chiusura del trimestre	+	-
Pagamenti contabilizzati dal Tesoriere dopo la chiusura del trimestre	+	-
Versamenti contabilizzati dal Tesoriere dopo la chiusura del trimestre	-	-
Saldo Tesoriere	=	699.001,71

ANTICIPAZIONI E SOMME VINCOLATE

Verifica rispetto del limite all'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria	
Anticipazione accordata art. 222 del Tuel	417.206,24
Anticipazione utilizzata a fine quarto trimestre	-
Saldo del Tesoriere a fine quarto trimestre	699.001,71
Somme vincolate a fine quarto trimestre	1.029.587,46
Somme ordinarie dell'Ente a fine quarto trimestre	-
Somme vincolate utilizzate a fine quarto trimestre	330.585,75

Somme riservate a fine quarto trimestre	-
Disponibilità di somme nell'anticipazione	86.620,49

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.	1755	1930	1998	2010	2199
	2267	2308	--	--	--
Mandati nn.	1026	1031	1056	1097	1140
	1152	1223	--	--	--
	--	--	--	--	--

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	16.117,94
2	Ici-Imu	IT87L0760116200000023300874	46,57
3	Acquedotto	IT14V0760116200000023303878	180,52
Totale			16.345,03

e rileva che i relativi prelevamenti vengono regolarmente effettuati.

Il Revisore
(dott. Domenico Scarfone)

Visto:

M. Granieri
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Mauro Granieri)

R. R. Scarfone
Mauro Granieri

ENTE 49 COMUNE DI PIETRAFITTA

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023	1.534.239,79	1.534.239,79
REVERSALI RISCOSSE	5.218.440,90	5.218.440,90
DA RISCUOTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	78.841,65	78.841,65
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	6.831.522,34	6.831.522,34
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023	6.093.144,42	6.093.144,42
MANDATI PAGATI		
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	39.376,21	39.376,21
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	6.132.520,63	6.132.520,63
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	699.001,71	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		699.001,71
(QUOTA BANKIT 699.001,71 DI CUI VINC.	1.029.587,46)	
FIDO CONCESSO	417.206,24	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	417.206,24	
UTILIZZO: ATTUALE		
MEDIO		
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	06/02/2025	EUR	16.117,94
	0000551655	IT 87 L 07601 16200 000023300874	COMUNE DI PIETRAFITT	06/02/2025	EUR	46,57
	0000551655	IT 14 V 07601 16200 000023303878	COMUNE DI PIETRAFITT	06/02/2025	EUR	180,52

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 3YZBY del 07/02/2025 - 13:41:00

È stata effettuata l'estrazione di 7 numeri da 1729 a 2387

Numeri estratti

1755 1930 1998 2010 2199
2267 2308

**COMUNE DI PIETRAFITTA**

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI RISCOSSIONE	NUMERO	2308	PAG.	1
2024	COMPETENZA	361					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
10101 1010151001	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva Imposte, tasse e proventi assimilati Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1120.00 Anno 2024	Tributo servizio rifiuti (TARI)
Codice UE	2- Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		FRUTTIFERO LIBERO

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	456.813,49	136.592,77	251,00	319.969,72
Capitolo PEG	239.554,00	70.783,17	251,00	168.519,83

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

€duecentocinquantuno/00

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

REVERSALE

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	DIVERSI CONTRIBUENTI CF P.IVA	/PUR/LGPE-RIVERSAME NTO/URI/2024-12-11BIC3 2698-000000004757297 Sospeso Nr. 1758	ACCERTAMENTO 2024 - AC - 18.01 SIOPE 1010151001	251,00 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	251,00	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 RISCOSSIONE	NUMERO	2267	PAG.	1
2024	COMPETENZA	355					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 2024	Addizionale comunale IRPEF
Codice UE	2- Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		FRUTTIFERO LIBERO

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	456.813,49	131.794,88	52,02	324.966,59
Capitolo PEG	73.781,79	12.852,25	52,02	60.877,52

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

REVERSALE**€cinquantadue/02**

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. 1766	ACCERTAMENTO SIOPE 1010116001	52,02 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	52,02	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	2199	PAG.	1
2024	COMPETENZA	334					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
10101 1010151001	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva Imposte, tasse e proventi assimilati Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1120.00 Anno 2024	Tributo servizio rifiuti (TARI)
Codice UE	2- Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		FRUTTIFERO LIBERO

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	456.813,49	112.577,83	88,00	344.147,66
Capitolo PEG	239.554,00	55.444,21	88,00	184.021,79

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

REVERSALE**€ottantotto/00**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	DIVERSI CONTRIBUENTI CF P.IVA	/PUR/LGPE-RIVERSAME NTO/URI/2024-12-02PPA YITR1XXX-S1003631758 Sospeso Nr. 1702	ACCERTAMENTO 2024 - AC - 18.01 SIOPE 1010151001	88,00 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	88,00	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 RISCOSSIONE	NUMERO	2010	PAG.	1
2024	COMPETENZA	319					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 2024	Addizionale comunale IRPEF
Codice UE	2- Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		FRUTTIFERO LIBERO

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	456.813,49	88.583,19	14,18	368.216,12
Capitolo PEG	73.781,79	877,74	14,18	72.889,87

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

REVERSALE**€quattordici/18**

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. 1608	ACCERTAMENTO SIOPE 1010116001	14,18 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	14,18	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	1998	PAG.	1
2024	COMPETENZA	312					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
30500 3050202002 Codice UE	Entrate extratributarie Rimborsi e altre entrate correnti Rimborsi in entrata 2-Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente	3360.00 Anno 2024	Credito IVA sui servizi commerciali

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	37.208,05	11.798,39	53,49	25.356,17
Capitolo PEG	14.000,00	8.507,11	53,49	5.439,40

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

REVERSALE**€cinquantatre/49**

PER Riscossione Ritenute - IVASC - IVA PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	BIOCHEM CONTROL SRL VIA LAZIO, PALAZZO ALE TORRE B 27 87100 COSENZA CS CF 02337380782 P.IVA 02337380782	Riscossione Ritenute - IVASC - IVA PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - Mandati Nr.: 1098.1	ACCERTAMENTO SIOPE 3050202002	53,49	
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	53,49	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	1930	PAG.	1
2024	RESIDUO	300					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 2023	Addizionale comunale IRPEF
Codice UE	2- Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		FRUTTIFERO LIBERO

	RESIDUO ATTUALE	ALTRE REVERSALI RESIDUI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	854.497,09	76.715,45	12,85	854.484,24
Capitolo PEG	68.312,79	70.760,40	12,85	-2.460,46

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

REVERSALE**€dodici/85**

PER Regolarizzazione sospesi di cassa entrate

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	AGENZIA DELLE ENTRATE (TRIBUTI COMUNALI) VIA CRISTOFORO COLOMBO 426/C 00145 CF 06363391001 P.IVA 06363391001	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE G615, MESE OTTOBRE20240000/0000/ 00/0/00000/0000000 Sospeso Nr. 1513	ACCERTAMENTO 2023 - AC - 24.01 SIOPE 1010116001	12,85 ESENTE BOLLO	RISCOSSIONE CON REGOLARIZZAZIONE
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	12,85	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 RISCOSSIONE	NUMERO	1755	PAG.	1
2024	COMPETENZA	278					del

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
30500 3050202002 Codice UE	Entrate extratributarie Rimborsi e altre entrate correnti Rimborsi in entrata 2-Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente	3360.00 Anno 2024	Credito IVA sui servizi commerciali

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	37.208,05	11.275,45	132,00	25.800,60
Capitolo PEG	14.000,00	8.139,13	132,00	5.728,87

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

REVERSALE**€centotrentadue/00**

PER Riscossione Ritenute - IVASC - IVA PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	STM SRL UNIPERSONALE CF 03427170786 P.IVA 03427170786	Riscossione Ritenute - IVASC - IVA PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - Mandati Nr.: 983.1	ACCERTAMENTO SIOPE 3050202002	132,00	
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALE €	132,00	Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 3YZD9 del 07/02/2025 - 13:41:34

È stata effettuata l'estrazione di 7 numeri da 967 a 1315

Numeri estratti

1026 1031 1056 1097 1140
1152 1223



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	NUMERO	1223	PAG.	1
2024	COMPETENZA	335					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
01061 1010201003 CodiceUE COFOG	Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico Spese correnti Redditi da lavoro dipendente 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE	1220.00 Anno 2024	INADEL su stipendi Servizio Tecnico

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	32.913,27	26.555,45	135,57	6.222,25
Capitolo PEG	902,00	745,58	135,57	20,85

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€centotrentacinque/57

PER Stipendi mese di Dicembre 2024.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	INADEL (INPS) VIA CIRO IL GRANDE 21 00144 ROMA RM CF 80078750587 P.IVA 02121151001	Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	IMPEGNO SIOPE 1010201003	L. 135,57 R. 0,00 N. 135,57 SPESE:	PAGAMENTO CON F24EP su Banca Italia cc 1777
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1223 LORDO € 135,57 RITENUTE € 0,00 NETTO € 135,57		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	1152	PAG.	1
2024	COMPETENZA	319					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
99017 7019906001	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro	9450.00 Anno 2024	Utilizzo somme vincolate utilizzate in termini di cassa
CodiceUE COFOG	8 Spese non correlate ai finanziamenti UE 3- Spesa Ricorrente		FRUTTIFERO LIBERO

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	4.514.000,00	2.979.523,61	9.902,92	1.524.573,47
Capitolo PEG	2.000.000,00	1.299.377,70	9.902,92	690.719,38

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ novemilanovecentodue/92

PER Regolarizzazione sospesi di cassa spese

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	TESORERIA COMUNALE VIA VITTORIO ALFIERI/SN 87036 RENDE CS CF P.IVA	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL Sospeso Nr. 303	IMPEGNO SIOPE 7019906001	L. 9.902,92 R. 0,00 N. 9.902,92 ESENTE BOLLO SPESE:	PAGAMENTO CON REGOLARIZZA.
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1152 LORDO € 9.902,92 RITENUTE € 0,00 NETTO € 9.902,92		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	NUMERO	1140	PAG.	1
2024	COMPETENZA	316					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 2024	Versamento altre ritenute per cessioni al personale dipendente

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	4.514.000,00	2.979.418,61	105,00	1.534.476,39
Capitolo PEG	10.000,00	6.660,92	105,00	3.234,08

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€centocinque/00

PER Stipendi mese di Novembre 2024.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	BIBANCA SPA CF 01583345901 P.IVA	M60-Cessione BiBanca - VERS. NOVEMBRE	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
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1140 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	1097	PAG.	1
2024	COMPETENZA	310					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 2024	Versamento IVA da Split Payment

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	4.514.000,00	2.966.436,28	8.778,86	1.538.784,86
Capitolo PEG	150.000,00	97.788,92	8.778,86	43.432,22

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ottomilasettecentosettantotto/86

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.: 1096.1	IMPEGNO SIOPE 7020501001	L. 8.778,86 R. 0,00 N. 8.778,86 SPESE:	PAGAMENTO CON F24EP su Banca Italia cc 1777
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1097 LORDO € 8.778,86 RITENUTE € 0,00 NETTO € 8.778,86		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	1056	PAG.	1
2024	COMPETENZA	291					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 2024	Versamento ritenute erariali al personale dipendente

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	4.514.000,00	2.831.332,81	58,86	1.682.608,33
Capitolo PEG	60.000,00	33.774,10	58,86	26.167,04

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€cinquantotto/86

PER Stipendi mese di Ottobre 2024.

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	Add.Com. - VERS. OTTOBRE CIG	IMPEGNO SIOPE 7010201001	L. 58,86 R. 0,00 N. 58,86 SPESE:	PAGAMENTO CON F24EP su Banca Italia cc 1777
Operatore MAURO GRANIERI		TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1056 LORDO € 58,86 RITENUTE € 0,00 NETTO € 58,86			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	1031	PAG.	1
2024	COMPETENZA	290					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 2024	Versamento IVA da Split Payment

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	4.514.000,00	2.831.292,46	2,93	1.682.704,61
Capitolo PEG	150.000,00	96.531,99	2,93	53.465,08

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€due/93

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.: 1030.1	IMPEGNO SIOPE 7020501001	L. 2,93 R. 0,00 N. 2,93 SPESE:	PAGAMENTO CON F24EP su Banca Italia cc 1777
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1031 LORDO € 2,93 RITENUTE € 0,00 NETTO € 2,93		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	1026	PAG.	1
2024	COMPETENZA	289					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 2024	Versamento IVA da Split Payment

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	4.514.000,00	2.831.274,72	4,42	1.682.720,86
Capitolo PEG	150.000,00	96.514,25	4,42	53.481,33

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€quattro/42

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.: 1020.1	IMPEGNO SIOPE 7020501001	L. 4,42 R. 0,00 N. 4,42 SPESE:	PAGAMENTO CON F24EP su Banca Italia cc 1777
CUP		CIG			
Operatore MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1026 LORDO € 4,42 RITENUTE € 0,00 NETTO € 4,42		Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri