



## **VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA DEL REVISORE UNICO 13.06.2024**

### **Verbale nr. 55/2024**

In data 13 giugno 2024 il Revisore Unico del Comune di Crocetta del Montello (TV) nella persona della dr.ssa Michela Marrone, nominata con delibera di C.C. nr. 4 del 18.01.2022, assistita dalla Responsabile del Servizio Finanziario rag. Roberta Scapinello, presso la sede comunale ha effettuato le seguenti verifiche contabili:

Procede alla verifica di cassa con il Tesoriere.

#### **Verifica Trimestrale di Cassa - Tesoriere BANCA INTESA al 12.06.2024**

Fondo di cassa al 01.01.2024	5.303.085,97 €
reversali emesse fino al nr. 977	3.012.916,04 €
<b>Totale entrate ente</b>	<b>8.316.002,01 €</b>
mandati emessi fino nr. 907	3.107.839,55 €
<b>SALDO DI CASSA DELL'ENTE</b>	<b>5.208.162,46 €</b>
Reversali da riscuotere	
<i>reversali emesse e non trasmesse al tesoriere</i>	
bollette non coperte da reversale	42.209,71 €
bollette stornate dal tesoriere	
mandati trasmessi e non spesi dal tesoriere	71.124,11 €
mandati emessi e non caricati dal tesoriere	
<i>mandati emessi e non trasmessi al tesoriere</i>	
pagamenti effettuati dal tesoriere da regolarizzare	258,31 €
<b>SALDO DI CASSA DEL TESORIERE (conto di fatto)</b>	<b>5.321.237,97 €</b>

La situazione di cassa coincide con le scritture dell'ente. Per quanto riguarda la cassa vincolata, il saldo alla data odierna è pari ad € 3.060.917,79, importo che coincide con le scritture dell'ente.

Svolge controlli a campione sui mandati di pagamento e sulle reversali :

**Verifica reversali:**

- Viene verificata la reversale nr. 721 del 23.04.2024 relativa al prelevamento dal conto corrente postale nr. 11929312 relativo al mese di marzo delle sanzioni elevate dall'autovelox. L'importo della reversale è pari ad € 19.203,09.

**Verifica mandati:**

- Viene verificato il mandato nr.721del 23.04.2024 relativo al pagamento di diverse fatture pervenute da Enel Energia, per un totale complessivo pari ad € 4.023,12 .

<b>Situazione cassa economale</b>
-----------------------------------

Il Revisore Unico procede al controllo della cassa economale.  
L'economista comunale nominato con delibera di G.C.28 del 11.05.2021, risulta il rag. Ivano Callegaro

**SITUAZIONE CASSA ECONOMATO AL 12.06.2024**

	Entrate	Uscite
Anticipazioni	€ 2.591,54	
Bollette emesse		€ 1.457,83
Anticipazione per spese postali		€
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b>		<b>€ 1.107,18</b>

Alla data odierna sono state emesse le bollette 25 bollette.

L'economista comunale gestisce anche la cassa per le schede carburante:

**SITUAZIONE SCHEDE CARBURANTI AL 12.06.2024**

	Entrate	Uscite
Anticipazioni	€ 12.896,01	
Bollette emesse		€ 3.400,00
<b>DISPONIBILITA' schede Carburanti</b>		<b>€ 9.496,01</b>

Alla data odierna sono state emesse nr. 13 bollette

**Verifica conto corrente postale**

Il Revisore Unico accerta, altresì che al 12.06.2024, come da documentazione fornita dall'ufficio ragioneria, il conto corrente posta intestato all'Ente nr 11929312 presenta la seguente disponibilità :

Coordinate Conto:	IT 35 E 07601 12000 000011929312
Tipo:	CC
Divisa:	EUR
Data Contabile:	12/06/2024
Saldo Iniziale:	16.198,93
Saldo Finale:	16.198,93
Saldo Liquido:	16.198,93

Il Revisore Unico rammenta che le disponibilità provenienti dai conti correnti postali debbono essere riversate presso il Tesoriere con una cadenza non superiore a 15 giorni (circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 33 del 26.11.2008 e n. 11 del 24.03.2012 paragrafo 4).

#### **Verifica IVA**

Viene verificato l'invio della dichiarazione IVA relativa all'esercizio 2023 avvenuta in data 04.04.2024.

Viene altresì verificata la liquidazione periodica IVA del primo trimestre presentata in data 28.05.2024 che presenta un credito pari ad € 7.045,45.

#### **Versamenti periodici**

Il Revisore Unico procede al controllo dell'effettuazione del versamento delle ritenute irpef relative alle retribuzioni di lavoro autonomo, di lavoro subordinato nonché ai versamenti dei contributi previdenziali a carico dell'ente ed evidenzia quanto segue:

Versamento effettuato con trasmissione telematica del modello F24ep

Vengono verificati gli F24ep relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile che vengono allegati al presente verbale.

#### **Varie ed eventuali**

Il Revisore Unico prende atto che a seguito delle elezioni avvenute il giorno 8/9 giugno scorso, è stato riconfermato il Sindaco uscente e pertanto non è necessario procedere alla verifica straordinaria di cassa a norma dell'art. 224 del D.Lgs. 267/00

Del che il presente verbale sottoscritto

**IL REVISORE UNICO**  
**Dr.ssa Michela Marrone**

*firmato digitalmente*

**Partite vincolate - situazione riepilogativa**

Situazione movimenti di somme con specifica destinazione al: 12-06-2024

Partita vincolata		Riporti anni precedenti		Importi anno di gestione		saldo
Num	denominazione	riscossioni	pagamenti	riscossioni	pagamenti	
5	MUTUI CASSA DD.PP.	2.500.000,00			15.520,36	2.484.479,64
8	CONTO CASSA VINCOLATA	721.652,38	1.647,49	301.172,61	444.739,35	576.438,15
Totale partite vincolate						<b>3.060.917,79</b>

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2023		4.691.657,27	611.428,70	5.303.085,97
riscossioni effettuate	competenza	116.542,80	1.772.776,58	1.889.319,38
	residui	184.629,81	938.966,85	1.123.596,66
	totali	301.172,61	2.711.743,43	3.012.916,04
pagamenti effettuati	competenza	160.851,72	1.896.446,89	2.057.298,61
	residui	297.053,39	753.487,55	1.050.540,94
	totali	457.905,11	2.649.934,44	3.107.839,55
fondo cassa con operazioni emesse		4.534.924,77	673.237,69	x 5.208.162,46
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata		31.155,02	31.155,02
	uscita		18.230,01	18.230,01
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		4.534.924,77	686.162,70	5.221.087,47

Ente/Sia: **1010078/Z9869 - COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO**Anno Esercizio: **2024**Situazione al: **12.06.2024****Disponibilità ordinaria**

Saldo ordinario CC:	<b>0,00</b>	Fido / Anticipazione accordata:	<b>0,00</b>
Saldo ordinario BI:	<b>2.260.320,18</b>	Fido / Anticipazione art 195:	<b>0,00</b>
Saldo ordinario totale:	<b>2.260.320,18</b>	Totale 2:	<b>0,00</b>
Saldo vincolato CC:	<b>0,00</b>	Somme vincolate:	<b>3.060.917,79</b>
Saldo vincolato BI:	<b>3.060.917,79</b>	Vincoli Speciali:	<b>0,00</b>
Saldo vincolato totale:	<b>3.060.917,79</b>	Svincoli B.I.	<b>0,00</b>
Saldo vincoli speciali:	<b>0,00</b>	Svincoli (C/C + Spec.):	<b>0,00</b>
		Somme riservate:	<b>244.352,52</b>
		Pig. su ord.	<b>0,00</b>
		Mandati da pagare / prenotati:	<b>71.124,11</b>
Totale 1:	<b>5.321.237,97</b>	Anticipazione utilizzata:	<b>0,00</b>
		Totale 3:	<b>3.376.394,42</b>
	Disponibilità (1 + 2 - 3):	<b>1.944.843,55</b>	
		Impegni in attesa di copertura:	<b>0,00</b>

Ente/Sia: 1010078/Z9869 - COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Anno Esercizio: 2024

Situazione al: 12.06.2024

**Situazione Tesoreria Unica Ente**

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	2.260.320,18	2.260.320,18
Somme Vincolate	0,00	3.060.917,79	3.060.917,79
Totale	0,00	5.321.237,97	5.321.237,97
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
181735	1.877.809,27	3.437.307,13	6.121,57	5.321.237,97
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.877.809,27	3.437.307,13		5.315.116,40

Capitolo	860	Art.	0	Codice bilancio	Titolo3 Tipologia 0200	( 3.02.02.01.004 )	Gest.	COMPETENZA
<b>SANZIONI AMM.VE VIOLAZ.CODICE STRADA ex art. 142 Cds e ex 208 Cds</b>								
ACCERTAMENTO				Provvedimento		INCASSO OBBLIGATORIO		nr. 0 del
numero	9/2024	del		09-01-2024				
sanzioni autovelox								
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>	
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA		240.000,00	278.411,85	
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI		34.010,60	69.710,16	
Titolo	3	Entrate extratributarie		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>19.203,09</b>	<b>19.203,09</b>	
2o Livello	02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		TOTALE INCASSATO		53.213,69	189.498,60	
3o Livello	02	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		DISPONIBILITA' RESIDUA		186.786,31		
4o Livello	01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie					Fruttifero	
5o Livello	004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)					C.U.P.	
SIOPE	3020201004	Libera						
DESTINAZIONE FONDI								
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>19.203,09</b> diconsi <b>DICIANNOVEMILADUECENTOTRE/09</b>								
Per: <b>sanzioni autovelox- prelevamento ccp marzo</b>								

<b>DEBITORE (Codice: 3008 )</b>							
<b>DIVERSI FORNITORI</b>							
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	sanzioni autovelox- prelevamento ccp marzo			19.203,09		0	
				0,00	19.203,09		
MODALITA' DI INCASSO	PRELEVAMENTO DA CCP NR. 11929312 - CIN:E - ABI:07601 - CAB:12000 - C/C:00011929312				IBAN:IT35E0760112000000011929312		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

==> Seguito documento

Capitolo	1660	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 ( 10.05-1.03.02.05.004 )	Gest.	COMPETENZA
<b>ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazioni		nr. 221 del 19-04-2024	
numero 341/2024		del 19-04-2024		Esecutiva dal 19-04-2024			
<b>ENEL 2024</b>							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	50.000,00	81.113,39	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	12.512,65	33.311,34	
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>4.023,12</b>	<b>4.023,12</b>	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	16.535,77	43.778,93	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	33.464,23		
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Fruttifero	C.U.P.	
		SOMME IMPIGNORABILI				H63G13000510004	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>4.023,12</b> diconsi <b>QUATTROMILAVENTITRE/12</b>							
Per: <b>ENEL 2024</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 3137 )							
<b>ENEL ENERGIA SPA</b>				VIA LUIGI BOCCHERINI, 15			
Cod.Fis. 06655971007 / P.Iva 15844561009				00198 ROMA		(RM)	
9	SALDO Fatt.n. 005030931632 del 12/04/2024 marzo 24				42,49		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%		su 34,83	*Ritenuta	7,66		
10	SALDO Fatt.n. 005027462362 del 09/04/2024 marzo 24				50,11		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%		su 41,07	*Ritenuta	9,04		
11	SALDO Fatt.n. 005033422716 del 15/04/2024 marzo 24				57,52		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%		su 47,15	*Ritenuta	10,37		
12	SALDO Fatt.n. 005030931633 del 12/04/2024 marzo 24				67,27		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%		su 55,14	*Ritenuta	12,13		
13	SALDO Fatt.n. 005028891126 del 10/04/2024 marzo 24				73,46		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%		su 60,21	*Ritenuta	13,25		
14	SALDO Fatt.n. 005029783354 del 11/04/2024 marzo 24				78,63		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%		su 64,45	*Ritenuta	14,18		
15	SALDO Fatt.n. 005030931635 del 12/04/2024 marzo 24				92,76		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%		su 76,03	*Ritenuta	16,73		

Segue documento ==>

# MANDATO DI PAGAMENTO

721

del 23-04-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Capitolo	1660	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 ( 10.05-1.03.02.05.004 )	Gest.	COMPETENZA
<b>ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazioni		nr. 221 del 19-04-2024	
numero	341/2024	del	19-04-2024	Esecutiva dal 19-04-2024			
ENEL 2024							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		50.000,00	81.113,39
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		12.512,65	33.311,34
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>4.023,12</b>	<b>4.023,12</b>
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		16.535,77	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		33.464,23	43.778,93
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
		SOMME IMPIGNORABILI					H63G13000510004
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>4.023,12</b> diconsì <b>QUATTROMILAVENTITRE/12</b>							
Per: <b>ENEL 2024</b>							

<b>CREDITORE (Codice: 3137)</b>						
<b>ENEL ENERGIA SPA</b>			VIA LUIGI BOCCHERINI, 15			
Cod.Fis. 06655971007 / P.Iva 15844561009			00198 ROMA (RM)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	SALDO Fatt.n. 005030931639 del 12/04/2024 marzo 24			8,27		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00% su 6,78 *Ritenuta			1,49		
2	SALDO Fatt.n. 005032304742 del 13/04/2024 marzo 24			11,70		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00% su 9,59 *Ritenuta			2,11		
3	SALDO Fatt.n. 005032304737 del 13/04/2024 marzo 24			15,62		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00% su 12,80 *Ritenuta			2,82		
4	SALDO Fatt.n. 005030931636 del 12/04/2024 marzo 24			17,78		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00% su 14,57 *Ritenuta			3,21		
5	SALDO Fatt.n. 005027462366 del 09/04/2024 marzo 24			21,97		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00% su 18,01 *Ritenuta			3,96		
6	SALDO Fatt.n. 005032304741 del 13/04/2024 marzo 24			33,88		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00% su 27,77 *Ritenuta			6,11		
7	SALDO Fatt.n. 005028891125 del 10/04/2024 marzo 24			35,98		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00% su 29,49 *Ritenuta			6,49		
8	SALDO Fatt.n. 005027462364 del 09/04/2024 marzo 24			40,55		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00% su 33,24 *Ritenuta			7,31		

Segue documento ==>

del 23-04-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

==&gt; Seguito documento

Capitolo	1660	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
<b>ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazioni		nr.	221 del 19-04-2024
numero	341/2024	del	19-04-2024	Esecutiva dal 19-04-2024			
<b>ENEL 2024</b>							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	50.000,00	81.113,39	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	12.512,65	33.311,34	
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>4.023,12</b>	<b>4.023,12</b>	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	16.535,77	43.778,93	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	33.464,23		
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE		1030205004					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
	SOMME IMPIGNORABILI						H63G13000510004
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>4.023,12</b> diconsi <b>QUATTROMILAVENTITRE/12</b>							
Per: <b>ENEL 2024</b>							

<b>CREDITORE (Codice: 3137)</b>							
<b>ENEL ENERGIA SPA</b>				VIA LUIGI BOCCHERINI, 15			
Cod.Fis. 06655971007 / P.Iva 15844561009				00198 ROMA (RM)			
23	SALDO Fatt.n. 005030931630 del 12/04/2024 marzo 24				191,78		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%	su	157,20	*Ritenuta	34,58		
24	SALDO Fatt.n. 005030931634 del 12/04/2024 marzo 24				197,19		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%	su	161,63	*Ritenuta	35,56		
25	SALDO Fatt.n. 005028891127 del 10/04/2024 marzo 24				225,76		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%	su	185,05	*Ritenuta	40,71		
26	SALDO Fatt.n. 005029783353 del 11/04/2024 marzo 24				247,40		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%	su	202,79	*Ritenuta	44,61		
27	SALDO Fatt.n. 005028891130 del 10/04/2024 marzo 24				257,25		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%	su	210,86	*Ritenuta	46,39		
28	SALDO Fatt.n. 005032304738 del 13/04/2024 marzo 24				285,11		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%	su	233,70	*Ritenuta	51,41		
29	SALDO Fatt.n. 005030931637 del 12/04/2024 marzo 24				285,54		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%	su	234,05	*Ritenuta	51,49		

Segue documento ==&gt;

del 23-04-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

==&gt; Seguito documento

Capitolo	1660	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 ( 10.05-1.03.02.05.004 )	Gest.	COMPETENZA
<b>ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazioni		nr. 221 del 19-04-2024	
numero	341/2024	del	19-04-2024	Esecutiva dal 19-04-2024			
<b>ENEL 2024</b>							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		50.000,00	81.113,39
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		12.512,65	33.311,34
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>4.023,12</b>	<b>4.023,12</b>
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		16.535,77	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		33.464,23	43.778,93
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
	SOMME IMPIGNORABILI						H63G13000510004
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>4.023,12</b> diconsi <b>QUATTROMILAVENTITRE/12</b>							
Per: <b>ENEL 2024</b>							

<b>CREDITORE (Codice: 3137 )</b>							
<b>ENEL ENERGIA SPA</b>				VIA LUIGI BOCCHERINI, 15			
Cod.Fis. 06655971007 / P.Iva 15844561009				00198 ROMA		(RM)	
16	SALDO Fatt.n. 005027462358 del 09/04/2024 marzo 24				94,25		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%	su	77,25	*Ritenuta	17,00		
17	SALDO Fatt.n. 005027462368 del 09/04/2024 marzo 24				105,96		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%	su	86,85	*Ritenuta	19,11		
18	SALDO Fatt.n. 005028891131 del 10/04/2024 marzo 24				123,82		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%	su	101,49	*Ritenuta	22,33		
19	SALDO Fatt.n. 005028891128 del 10/04/2024 marzo 24				130,11		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%	su	106,65	*Ritenuta	23,46		
20	SALDO Fatt.n. 005030931640 del 12/04/2024 marzo 24				132,33		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%	su	108,47	*Ritenuta	23,86		
21	SALDO Fatt.n. 005032304739 del 13/04/2024 marzo 24				155,22		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%	su	127,23	*Ritenuta	27,99		
22	SALDO Fatt.n. 005027462359 del 09/04/2024 marzo 24				187,87		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE0,00%	su	153,99	*Ritenuta	33,88		

Segue documento ==&gt;

del 23-04-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

==&gt; Seguito documento

Capitolo	1660	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 ( 10.05-1.03.02.05.004 )	Gest.	COMPETENZA
<b>ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazioni		nr. 221 del 19-04-2024	
numero	341/2024	del	19-04-2024	Esecutiva dal 19-04-2024			
ENEL 2024							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	50.000,00	81.113,39	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	12.512,65	33.311,34	
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>4.023,12</b>	<b>4.023,12</b>	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	16.535,77	43.778,93	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	33.464,23		
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
	SOMME IMPIGNORABILI					H63G13000510004	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>4.023,12</b> diconsi <b>QUATTROMILAVENTITRE/12</b>							
Per: <b>ENEL 2024</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 3137 )							
<b>ENEL ENERGIA SPA</b>				VIA LUIGI BOCCHERINI, 15			
Cod.Fis. 06655971007 / P.Iva 15844561009				00198 ROMA (RM)			
30	SALDO Fatt.n. 005027462361 del 09/04/2024 marzo 24				336,38		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00% su 275,72			*Ritenuta	60,66		
31	SALDO Fatt.n. 005032304736 del 13/04/2024 marzo 24				419,16		0
	Trib. 12 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00% su 343,57			*Ritenuta	75,59		
				<b>Netto da Pagare:</b>	<b>3.297,63</b>	<b>3.297,63</b>	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				<b>TITOLARE</b>		725,49	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO 000000071746 - CIN:W - ABI:05034 - CAB:01647 - C/C:000000071746						
	IBAN:IT81W0503401647000000071746 <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>						

Cassa economale e vincolata - anno 2024

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 12-06-2024

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
<b>Residui Anno Precedente</b>	<b>0,00</b>					
<b>Anticipazioni (*)</b>	<b>2.591,54</b>					
<b>Bollette Emesse in Entrata</b>	<b>0,00</b>					
<b>Bollette Emesse in Uscita (*)</b>		<b>1.457,83</b>				
<b>Bollette Provvisorie Emesse (*)</b>		<b>0,00</b>				
<b>Bollette di Entrata Restituite</b>		<b>0,00</b>				
<b>Bollette di Uscita Rimborsate (*)</b>	<b>1.107,18</b>					
<b>Restituzione Anticipazioni (*)</b>		<b>0,00</b>				
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td><b>Disponibilità a Pagare</b></td> <td><b>2.240,89</b></td> </tr> <tr> <td><b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b></td> <td><b>2.240,89</b></td> </tr> </tbody> </table>			<b>Disponibilità a Pagare</b>	<b>2.240,89</b>	<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b>	<b>2.240,89</b>
<b>Disponibilità a Pagare</b>	<b>2.240,89</b>					
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b>	<b>2.240,89</b>					

(\*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

( Stampato il 13-06-2024 )

Comune di Crocetta del Montello

Cassa economale e vincolata - anno 2024

Conto 3 BUONI CARBURANTE

Situazione Riferita alla data del 12-06-2024

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
<b>Residui Anno Precedente</b>	<b>1.750,00</b>					
<b>Anticipazioni (*)</b>	<b>11.146,01</b>					
<b>Bollette Emesse in Entrata</b>	<b>0,00</b>					
<b>Bollette Emesse in Uscita (*)</b>		<b>3.400,00</b>				
<b>Bollette Provvisorie Emesse (*)</b>		<b>0,00</b>				
<b>Bollette di Entrata Restituite</b>		<b>0,00</b>				
<b>Bollette di Uscita Rimborsate (*)</b>	<b>0,00</b>					
<b>Restituzione Anticipazioni (*)</b>		<b>0,00</b>				
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td><b>Disponibilità a Pagare</b></td> <td><b>9.496,01</b></td> </tr> <tr> <td><b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b></td> <td><b>9.496,01</b></td> </tr> </tbody> </table>			<b>Disponibilità a Pagare</b>	<b>9.496,01</b>	<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b>	<b>9.496,01</b>
<b>Disponibilità a Pagare</b>	<b>9.496,01</b>					
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b>	<b>9.496,01</b>					

(\*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

( Stampato il 13-06-2024 )

Informazioni Saldo

Data Iniziale: 01/06/2024 Data Finale: 12/06/2024

<b>Coordinate Conto:</b>	IT 35 E 07601 12000 000011929312
<b>Tipo:</b>	CC
<b>Divisa:</b>	EUR
<b>Data Contabile:</b>	12/06/2024
<b>Saldo Iniziale:</b>	16.198,93
<b>Saldo Finale:</b>	16.198,93
<b>Saldo Liquido:</b>	16.198,93
←	

<b>Saldo liquido 1:</b>	16.198,93	in data:	13/06/2024
<b>Saldo liquido 2:</b>	16.198,93	in data:	14/06/2024
<b>Saldo liquido 3:</b>	16.198,93	in data:	15/06/2024
<b>Saldo liquido 4:</b>	16.198,93	in data:	16/06/2024
<b>Saldo liquido 5:</b>	16.198,93	in data:	17/06/2024

CODICE FISCALE

0 0 4 4 9 9 6 0 2 6 9

**QUADRO VP**  
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

0 1

	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture 3	Eventi eccezionali 4	Operazioni straordinarie 5
	Mese 1	Trimestre (*) 2			
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>					
<b>VP1</b>					
<b>VP2</b>	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		37.246, 8   6		
<b>VP3</b>	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				43.982, 8   8
			DEBITI		CREDITI
<b>VP4</b>	IVA esigibile		9.262, 0   4		
<b>VP5</b>	IVA detratta				3.088, 4   9
<b>VP6</b>	IVA dovuta		1	6.173, 5   5	o a credito 2
<b>VP7</b>	Debito periodo precedente non superiore a 100 euro				
<b>VP8</b>	Credito periodo precedente				
<b>VP9</b>	Credito anno precedente				13.219, 0   0
<b>VP10</b>	Versamenti auto F24 elementi identificativi				
<b>VP11</b>	Crediti d'imposta				
<b>VP12</b>	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
<b>VP13</b>	Acconto dovuto		Metodo 1		2
<b>VP14</b>	IVA da versare		1		o a credito 2
					7.045, 4   5

(\*) **ATTENZIONE:** I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

CODICE FISCALE

0 0 4 4 9 9 6 0 2 6 9

**DATI GENERALI**

Anno di imposta 2 0 2 4

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA 0 0 4 4 9 9 6 0 2 6 9

Partita IVA della controllante  
(liquidazione IVA di gruppo)

Ultimo mese

Liquidazione del gruppo

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale

Codice fiscale  
società dichiarante

**FIRMA**

**IMPEGNO ALLA  
PRESENTAZIONE  
TELEMATICA**

Codice fiscale dell'incaricato

**Riservato  
all'incaricato**

Impegno alla presentazione 1

Data dell'impegno giorno mese anno  
28 05 2024

**FIRMA DELL'INCARICATO**



# MODELLO IVA 2024

Periodo d'imposta 2023

## Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

### Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.

### Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione IVA. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

### Base giuridica

La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

### Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

### Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:  
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;  
- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

### Trasferimento dati all'estero

Alcuni dati potrebbero essere comunicati, in adempimento di un obbligo previsto dalla legge o sulla base di norme di cooperazione internazionale, a Paesi o a organizzazioni internazionali situati sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.

### Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

### Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.

### Responsabili del trattamento

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico e metodologico, al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, designata per questo responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

### Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: [entrate.dpo@agenziaentrate.it](mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it) per le questioni relative al trattamento dei dati personali.

### Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:  
- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate  
- apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle Entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza  
- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma  
- posta elettronica certificata all'indirizzo [eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it](mailto:eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it).  
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

### Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge.

### Modifiche

L'Agenzia delle Entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

**TIPO DI DICHIARAZIONE**

Correttiva nei termini  Dichiarazione integrativa

**DATI DEL CONTRIBUENTE**

PARTITA IVA 0 0 4 4 9 9 6 0 2 6 9

Impresa artigiana iscritta all'albo  Amministrazione straordinaria o concordato preventivo

Indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ TELEFONO O CELLULARE prefisso numero \_\_\_\_\_ FAX prefisso numero \_\_\_\_\_

**Persone fisiche**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Sesso (barrare la relativa casella) M  F   
 Data di nascita giorno mese anno \_\_\_\_\_ Comune (o Stato estero) di nascita \_\_\_\_\_ Provincia (sigla) \_\_\_\_\_

**Soggetti diversi dalle persone fisiche**

Denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_ Natura giuridica 15  
 COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

**DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore, erede ecc.)**

Art. 74 bis  Data di nomina giorno mese anno \_\_\_\_\_ Data di inizio procedura o del decesso del contribuente giorno mese anno \_\_\_\_\_ Data di fine procedura giorno mese anno \_\_\_\_\_ Procedura non ancora terminata

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

Indicare il numero di moduli 0 0 2 | Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario  | Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario   
 Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VI.

Situazioni particolari Codice  Esonero dall'apposizione del visto di conformità  Firma Firma Presente

**VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. \_\_\_\_\_ Codice fiscale del C.A.F. \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale del professionista \_\_\_\_\_ Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA \_\_\_\_\_

**SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO**

Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

**Riservato all'incaricato**

Codice fiscale dell'incaricato \_\_\_\_\_  
 Soggetto che ha predisposto la dichiarazione \_\_\_\_\_ 1  
 Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione  | Ricezione altre comunicazioni telematiche \_\_\_\_\_  
 Data dell'impegno giorno mese anno 04 | 04 | 2024 FIRMA DELL'INCARICATO Firma Presente















