



VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA DEL REVISORE UNICO **18.09.2024**

Verbale nr.61bis /2024

In data 18 settembre 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 17.09.2024**

Fondo di cassa al 01.01.2024	5.303.085,97 €
reversali emesse fino al nr.1462	4.622.460,67 €
Totale entrate ente	9.925.546,64 €
mandati emessi fino nr. 1337	5.184.967,52 €
SALDO DI CASSA DELL'ENTE	4.740.579,12 €
Reversali da riscuotere	
<i>reversali emesse e non trasmesse al tesoriere</i>	
bollette non coperte da reversale	77.920,49 €
bollette stornate dal tesoriere	
mandati trasmessi e non spesi dal tesoriere	
mandati emessi e non caricati dal tesoriere	
<i>mandati emessi e non trasmessi al tesoriere</i>	
pagamenti effettuati dal tesoriere da regolarizzare	300,07 €
SALDO DI CASSA DEL TESORIERE (conto di fatto)	4.818.199,54 €

La situazione di cassa coincide con le scritture dell'ente. Per quanto riguarda la cassa vincolata, il saldo alla data odierna è pari ad € 3.335.734,25 importo che coincide con le scritture dell'ente.

Si da atto che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 comma 6 octies del DL 60/2024 convertito in Legge 95/2024 che prevede che a far data dal 7 luglio us non vi è piu' l'obbligo di gestire contabilmente il vincolo di cassa sulle voci per le quali la legge o i principi contabili individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata ovvero quelle straordinarie, non aventi natura ricorrente , cui l'amministrazione ha attribuito una specifica destinazione, con determina nr. 287/2024 il Responsabile del servizio finanziario ha proceduto a ricalcolare la giacenza vincolata di cassa, al netto delle risorse non piu' da gestire con il vincolo di cassa.

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

Verifica reversali:

- Viene verificata la reversale nr. 1000 del 13.06.2024 relativa all'incasso di un bollettino PagoPa (carta contabile nr. 1547 del 10.06.2024) per estumulazioni varie per un importo totale pari ad € 960,00
- Viene verificata la reversale nr. 1450 del 12.09.2024 per € 90,30 relativa alla ritenuta split iva istituzionale del mandato nr. 1331 del 12.09.2024 relativo al pagamento di due fatture dell'Enel.

Verifica mandati:

- Viene verificato il mandato nr.998 del 21.06.2024 relativo al pagamento della fattura nr. 38 del 18.06.2024 per allestimento seggi elettorali intestata a Costruzioni Generali Caverzan Giulio, per la quota a carico dell'ente in occasione delle consultazioni amministrative del 8/9 giugno u.s.
- Viene verificato il mandato nr. 1300 del 05.09.2024 relativo al pagamento delle spese postali per tenuta conto corrente di agosto per € 51,34

Situazione cassa economale

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

SITUAZIONE CASSA ECONOMATO AL 17.09.2024

	Entrate	Uscite
Anticipazioni	€ 4.112,14	
Bollette emesse		€ 1.713,71
Bollette rimborsate		€ + 1.457,83
DISPONIBILITA' DI CASSA		€ 3.856,26

Alla data odierna sono state emesse le bollette 30 bollette.

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

SITUAZIONE SCHEDE CARBURANTI AL 17.09.2024

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

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 postale 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 altresì verificata la liquidazione periodica riepilogativa IVA del secondo trimestre che presenta un credito pari ad €1.987,86

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 maggio, giugno, luglio e agosto 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 ne non è stato 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michela Marrone', written in a cursive style.

Capitolo	1020	Art.	0	Codice bilancio	Titolo3 Tipologia 0100	(3.01.02.01.999)	Gest.	COMPETENZA
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI								
ACCERTAMENTO				Provvedimento		INCASSO OBBLIGATORIO		nr. 0 del
numero		13/2024		del		09-01-2024		
incassi 2024								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA		15.000,00		15.170,00
Programma	00							
Titolo	3	Entrate extratributarie						
2o Livello	01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		PRECEDENTI INCASSI		1.650,00		1.810,00
3o Livello	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		PRESENTE IMPORTO		960,00		960,00
4o Livello	01	Entrate dalla vendita di servizi						
5o Livello	999	Proventi da servizi n.a.c.		TOTALE INCASSATO		2.610,00		
SIOPE	3010201999			DISPONIBILITA' RESIDUA		12.390,00		12.400,00
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero		C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 960,00 diconsi NOVECENTOSESSANTA/00								
Per: incassi 2024 (A COPERTURA)								

DEBITORE (Codice: 3008)				
DIVERSI FORNITORI				
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-06ABI03069-Z986900000046104 NOTPROVIDED TRXID: 0124060737196693 RSSNTN53P58F257X#Estum. ROSSATI Ezio, FACCHINELLO	960,00		1055
		0,00	960,00	
MODALITA' DI INCASSO		A COPERTURA		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

ORDINATIVO DI INCASSO 1450

del 12-09-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	4401	Art.	0	Codice bilancio	Titolo9 Tipologia 0200	(9.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE								
				Provvedimento	INCASSO OBBLIGATORIO	nr.	0	del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA		300.000,00	302.460,00	
Programma	00							
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
2o Livello	02	Entrate per conto terzi		PRECEDENTI INCASSI		270.595,18	270.595,18	
3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		90,30	90,30	
4o Livello	99	Altre entrate per conto terzi						
5o Livello	999	Altre entrate per conto terzi		TOTALE INCASSATO		270.685,48		
SIOPE	9029999999			DISPONIBILITA' RESIDUA		29.314,52	31.774,52	
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 90,30 diconsi NOVANTA/30								
Per: RITENUTA SU: ENEL 2024								

DEBITORE (Codice: 3137)				
ENEL ENERGIA SPA		VIA LUIGI BOCCHERINI, 15		
Cod.Fis. 06655971007 / P.Iva 15844561009		00198 ROMA		(RM)
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 01331 del 12-09-2024	90,30		0
		0,00	90,30	
MODALITA' DI INCASSO	COMPENSAZIONE RITENUTE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

11.1331

MANDATO DI PAGAMENTO 998

del 21-06-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	55	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 07 Titolo 1 (01.07-1.03.02.99.004)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER ELEZIONI CARICO ENTE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazioni			
numero 504/2024 del 19-06-2024				nr. 324 del 19-06-2024			
				Esecutiva dal 19-06-2024			
LL.PP. servizio di allestimento pannelli elettorali e seggi per elezioni amministrative ed europee in data 8-9 giugno 2024							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	10.000,00	10.000,00	
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.365,01	3.365,01	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.074,00	2.074,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	5.439,01		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	4.560,99	4.560,99	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					
SIOPE	1030299004						
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Fruttifero		C.U.P.
		SOMME IMPIGNORABILI					
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.074,00 diconsi DUEMILASETTANTAQUATTRO/00							
Per: LL.PP. servizio di allestimento pannelli elettorali e seggi per elezioni amministrative ed europee in data 8-9 giugno 2024							

CREDITORE (Codice: 484)						
COSTRUZIONI GENERALI CAVERZAN GIULIO SRL			VIA ARSA 11			
Cod.Fis. 03870670266 / P.Iva 03870670266			31044 MONTEBELLUNA (TV)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:B1A5222D4F					
	ACCONTO Fatt.n. 38 del 18/06/2024			2.074,00		0
	Trib. 12 Split Istituzionale 0,00% su 1.700,00 *Ritenuta			374,00		
	Netto da Pagare:			1.700,00	1.700,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	374,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - 02008 UNICREDIT 61823 MONTEBELLUNA 000040623781 - CIN:D - ABI:02008 - CAB:61823 - C/C:000040623781					
	IBAN:IT14D0200861823000040623781			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

fattura 38 del 18-06-2024

Codice Univoco UFYZK

Id. SDI 12368061066

Protocollo 8055

del 18-06-24

Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	179	14-05-2024	B1A5222D4F		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PANNELLI ELETTORALI E SEGGI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE - IN DATA 8-9 GIUGNO 2024Determinazione n. 179 del 14/05/2024Codice CIG: B1A5222D4F	N	1,000	3.400,000000		3.400,00	22
	L'iva esposta in questa fattura deve - essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'Articolo 17 - Ter Dpr n. 633/72						22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.400,00
Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	3.400,00	748,00 S
			Imponibile	3.400,00
			Imposta	748,00
			Totale	4.148,00
			IVA Vs.carico art.17-ter	-748,00
			Netto a pagare	3.400,00
Modalità pagamento		Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico		18-06-2024		IT14D0200861823000040623781

Capitolo	210	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.03.02.17.002)	Gest.	COMPETENZA
PREST. SERV. TESORERIA							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	7.000,00	12.312,68	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.644,31	5.710,99	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	51,34	51,34	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	5.695,65		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.304,35	6.550,35	
4o Livello	17	Servizi finanziari					
5o Livello	002	Oneri per servizio di tesoreria					
SIOPE	1030217002						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 51,34 diconsi CINQUANTUNO/34							
Per: prelevamento ccp mese di agosto							

CREDITORE (Codice: 3008)				
DIVERSI FORNITORI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	prelevamento ccp mese di agosto	51,34		0
		0,00	51,34	
MODALITA' DI PAGAMENTO	COMPENSAZIONE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

Data: 17.09.2024

Disponibilità Ente

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Online

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

Anno Esercizio: 2024

Situazione al: 17.09.2024

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		5.303.085,97	
Reversali emesse	480 ± 4.622.460,67		
Reversali riscosse		4.622.460,67	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		77.920,49	
Totale delle entrate			10.003.467,13

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	1339 5.184.967,52		
Mandati pagati		5.184.967,52	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		300,07	
Totale delle uscite			5.185.267,59
Saldo risultante dal conto di fatto			4.818.199,54
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			4.818.199,54

QUIETANZA DI VERSAMENTO

**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917**

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

24073014163044120

000001

Saldo delega

72,911.89

DATA DEL VERSAMENTO

giorno		mese		anno			
2	0	0	8	2	0	2	4

ABI	01000
-----	-------

CAB 03245

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE**

0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 0 | 2 | 6 | 9

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO**CODICE ATTO**

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento		importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		07	2024	49.934,86	0,00
ERARIO		100E		07	2024	6.812,48	0,00
ERARIO		106E		07	2024	2.100,00	0,00
ERARIO		104E		07	2024	1.515,50	0,00
ERARIO		147E		07	2024	915,00	0,00
ERARIO		170E		07	2023	212,78	0,00
ERARIO		134E		07	2023	118,00	0,00
ERARIO		150E			2023	0,00	8.683,39
ERARIO		155E			2024	0,00	348,77
INPS	8400	DM10	8407152319	7	2024	523,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	TV /	7	2024 / 7 2024	12.849,31	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	TV /	7	2024 / 7 2024	1.458,35	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	TV /	7	2024 / 7 2024	678,89	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	TV /	7	2024 / 7 2024	171,76	0,00
ENTI PREV.	0003	P632	TV /	7	2024 / 7 2024	122,26	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	TV /	7	2024 / 7 2024	11,83	0,00
REGIONI	21	380E		00/07	2024	3.978,09	0,00
REGIONI	21	381E		00/07	2023	751,73	0,00
REGIONI	21	381E		00/07	2024	219,73	0,00
REGIONI	21	153E			2023	0,00	321,51
TRIB. LOCALI	B349	154E			2023	0,00	88,74
TRIB. LOCALI	L706	154E			2023	0,00	19,27



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

24070815162522428

000001

Saldo delega

6,06

DATA DEL VERSAMENTO

giorno mese anno
1 6 0 7 2 0 2 4

ABI

01000

CAB

03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 4 4 9 9 6 0 2 6 9

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione

codice

tributo
causale

estremi identificativi

periodo di riferimento

importo a debito

importo a credito

TRIB. LOCALI

D030

385E

00/06 2024

6,06

0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

24070815162522428

000001

Saldo delega

272,82

DATA DEL VERSAMENTO

giorno mese anno
1 6 0 7 2 0 2 4

ABI

01000

CAB

03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 4 4 9 9 6 0 2 6 9

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	G408	384E		00/06 2024	33,61	0,00
TRIB. LOCALI	L349	384E		00/06 2023	24,33	0,00
TRIB. LOCALI	C670	385E		00/06 2024	21,29	0,00
TRIB. LOCALI	L706	384E		00/06 2023	20,03	0,00
TRIB. LOCALI	G408	385E		00/06 2024	19,71	0,00
TRIB. LOCALI	M422	384E		00/06 2023	16,14	0,00
TRIB. LOCALI	D030	384E		00/06 2023	15,73	0,00
TRIB. LOCALI	F443	385E		00/06 2024	15,56	0,00
TRIB. LOCALI	L349	385E		00/06 2024	12,31	0,00
TRIB. LOCALI	C037	384E		00/06 2023	11,57	0,00
TRIB. LOCALI	L565	384E		00/06 2023	11,50	0,00
TRIB. LOCALI	C670	384E		00/06 2024	10,20	0,00
TRIB. LOCALI	L706	385E		00/06 2024	9,83	0,00
TRIB. LOCALI	L402	384E		00/06 2023	9,73	0,00
TRIB. LOCALI	M422	385E		00/06 2024	8,32	0,00
TRIB. LOCALI	C037	385E		00/06 2024	5,90	0,00
TRIB. LOCALI	L565	385E		00/06 2024	5,88	0,00
TRIB. LOCALI	F009	385E		00/06 2024	5,81	0,00
TRIB. LOCALI	L402	385E		00/06 2024	4,93	0,00
TRIB. LOCALI	B349	385E		00/06 2024	3,78	0,00
TRIB. LOCALI	E021	385E		00/06 2024	3,72	0,00
TRIB. LOCALI	C384	384E		00/06 2024	2,94	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

24060711284434323

000001

Saldo delega

309,07

DATA DEL VERSAMENTO

giorno mese anno
17 06 2024

ABI

01000

CAB

03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

00449960269

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	C670	384E		00/05 2024	74,04	0,00
TRIB. LOCALI	L349	384E		00/05 2023	24,33	0,00
TRIB. LOCALI	C670	385E		00/05 2024	21,29	0,00
TRIB. LOCALI	L706	384E		00/05 2023	20,03	0,00
TRIB. LOCALI	G408	385E		00/05 2024	19,71	0,00
TRIB. LOCALI	M422	384E		00/05 2023	16,14	0,00
TRIB. LOCALI	D030	384E		00/05 2023	15,73	0,00
TRIB. LOCALI	F443	385E		00/05 2024	15,56	0,00
TRIB. LOCALI	G408	384E		00/05 2024	14,40	0,00
TRIB. LOCALI	L349	385E		00/05 2024	12,31	0,00
TRIB. LOCALI	C037	384E		00/05 2023	11,57	0,00
TRIB. LOCALI	L706	385E		00/05 2024	9,83	0,00
TRIB. LOCALI	L402	384E		00/05 2023	9,73	0,00
TRIB. LOCALI	M422	385E		00/05 2024	8,32	0,00
TRIB. LOCALI	D030	385E		00/05 2024	6,06	0,00
TRIB. LOCALI	C037	385E		00/05 2024	5,90	0,00
TRIB. LOCALI	L565	385E		00/05 2024	5,88	0,00
TRIB. LOCALI	F009	385E		00/05 2024	5,81	0,00
TRIB. LOCALI	L402	385E		00/05 2024	4,93	0,00
TRIB. LOCALI	B349	385E		00/05 2024	3,78	0,00
TRIB. LOCALI	E021	385E		00/05 2024	3,72	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

24060711284434323

000001

Saldo delega

70.815,04

DATA DEL VERSAMENTO

giorno mese anno
1 7 0 6 2 0 2 4

ABI

01000

CAB

03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 4 4 9 9 6 0 2 6 9

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLLO

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		05 2024	35.071,33	0,00
ERARIO		100E		05 2024	10.835,93	0,00
ERARIO		104E		05 2024	2.218,85	0,00
ERARIO		170E		05 2023	212,80	0,00
ERARIO		170E		05 2024	0,00	15,13
INPS	8400	DM10	8407152319	5 2024	523,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	TV /	5 2024 5 2024	13.396,22	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	TV /	5 2024 5 2024	1.458,35	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	TV /	5 2024 5 2024	675,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	TV /	5 2024 5 2024	237,86	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	TV /	5 2024 5 2024	179,03	0,00
ENTI PREV.	0003	P632	TV /	5 2024 5 2024	122,26	0,00
REGIONI	21	380E		00/05 2024	4.962,42	0,00
REGIONI	21	381E		00/05 2023	634,18	0,00
REGIONI	21	381E		00/05 2024	149,11	0,00
TRIB. LOCALI	C670	384E		00/05 2023	44,80	0,00
TRIB. LOCALI	G408	384E		00/05 2023	41,34	0,00
TRIB. LOCALI	F443	384E		00/05 2023	30,56	0,00
TRIB. LOCALI	L565	384E		00/05 2023	11,50	0,00
TRIB. LOCALI	F009	384E		00/05 2023	11,26	0,00
TRIB. LOCALI	E021	384E		00/05 2023	8,00	0,00
TRIB. LOCALI	B349	384E		00/05 2023	6,37	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

24050310413142370

000001

Saldo delega

256,05

DATA DEL VERSAMENTO

giorno mese anno
1 6 0 5 2 0 2 4

ABI

01000

CAB

03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 4 4 9 9 6 0 2 6 9

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	L349	384E		00/04 2023	24,33	0,00
TRIB. LOCALI	C670	385E		00/04 2024	21,29	0,00
TRIB. LOCALI	C670	384E		00/04 2024	21,02	0,00
TRIB. LOCALI	L706	384E		00/04 2023	20,03	0,00
TRIB. LOCALI	G408	385E		00/04 2024	19,71	0,00
TRIB. LOCALI	M422	384E		00/04 2023	16,14	0,00
TRIB. LOCALI	D030	384E		00/04 2023	15,73	0,00
TRIB. LOCALI	F443	385E		00/04 2024	15,56	0,00
TRIB. LOCALI	G408	384E		00/04 2024	14,40	0,00
TRIB. LOCALI	L349	385E		00/04 2024	12,31	0,00
TRIB. LOCALI	C037	384E		00/04 2023	11,57	0,00
TRIB. LOCALI	L706	385E		00/04 2024	9,83	0,00
TRIB. LOCALI	L402	384E		00/04 2023	9,73	0,00
TRIB. LOCALI	M422	385E		00/04 2024	8,32	0,00
TRIB. LOCALI	D030	385E		00/04 2024	6,06	0,00
TRIB. LOCALI	C037	385E		00/04 2024	5,90	0,00
TRIB. LOCALI	L565	385E		00/04 2024	5,88	0,00
TRIB. LOCALI	F009	385E		00/04 2024	5,81	0,00
TRIB. LOCALI	L402	385E		00/04 2024	4,93	0,00
TRIB. LOCALI	B349	385E		00/04 2024	3,78	0,00
TRIB. LOCALI	E021	385E		00/04 2024	3,72	0,00

