



VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA DEL REVISORE UNICO 11.12.2024

Verbale nr.70 /2024

In data 11 dicembre 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 10.12.2024

| | |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| reversali emesse fino al nr.1959 | 6.660.722,69 € |
| Totale entrate ente | 11.963.808,66 € |
| mandati emessi fino nr. 1863 | 7.802.522,86 € |
| SALDO DI CASSA DELL'ENTE | 4.161.285,80 € |
| Reversali da riscuotere | |
| <i>reversali emesse e non trasmesse al tesoriere</i> | 1.153,70 € |
| <i>bollette non coperte da reversale</i> | 8.237,36 € |
| <i>bollette stornate dal tesoriere</i> | |
| <i>mandati trasmessi e non spesi dal tesoriere</i> | |
| <i>mandati emessi e non caricati dal tesoriere</i> | |
| <i>mandati emessi e non trasmessi al tesoriere</i> | 4.983,70 € |
| <i>pagamenti effettuati dal tesoriere da regolarizzare</i> | 297,50 € |
| SALDO DI CASSA DEL TESORIERE | 4.165.395,66 € |

La situazione di cassa coincide con le scritture dell'ente. Per quanto riguarda la cassa vincolata, il saldo alla data odierna è pari ad € 3.165.867,48 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. 1500 del 20.09.2024 pari ad € 362,61 relativa alle ritenute sindacali e di cessione stipendio degli stipendi del mese di settembre. E' stato verificato il mandato nr.1420 del 20.09.2024 relativo al regolare versamento di tali trattenute .
- Viene verificata la reversale nr. 1750 del 12.11.2024 pari ad € 20,00 relativa all'incasso di diritti relativi al rilascio di certificati anagrafici con pagamento tramite bollettino PagoPa (carta contabile nr. 2115 del 08.11.2024)

Verifica mandati:

- Viene verificato il mandato nr.1682 del 21.11.2024 per € 2.090,63 relativo versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali del personale dell'ufficio finanziario del mese di novembre .
- Viene verificato il mandato nr. 1400 del 20.09.2024 per € 1.818,66 relativo al pagamento di retribuzioni del mese di settembre per personale dell'ufficio urbanistica.

Situazione cassa economale

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 10.12.2024

| | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Residui Anno Precedente | 0,00 | | | | | |
| Anticipazioni (*) | 4.169,86 | | | | | |
| Bollette Emesse in Entrata | 0,00 | | | | | |
| Bollette Emesse in Uscita (*) | | 2.401,66 | | | | |
| Bollette Provvisorie Emesse (*) | | 0,00 | | | | |
| Bollette di Entrata Restituite | | 0,00 | | | | |
| Bollette di Uscita Rimborsate (*) | 1.813,71 | | | | | |
| Restituzione Anticipazioni (*) | | 1.691,86 | | | | |
| <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Disponibilità a Pagare</td> <td style="text-align: right;">1.890,05</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td> <td style="text-align: right;">1.890,05</td> </tr> </tbody> </table> | | | Disponibilità a Pagare | 1.890,05 | DISPONIBILITA' DI CASSA | 1.890,05 |
| Disponibilità a Pagare | 1.890,05 | | | | | |
| DISPONIBILITA' DI CASSA | 1.890,05 | | | | | |

Alla data odierna sono state emesse le bollette 40 bollette.

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

SITUAZIONE SCHEDE CARBURANTI AL 10.12.2024

| | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Residui Anno Precedente | 1.750,00 | | | | | |
| Anticipazioni (*) | 11.146,01 | | | | | |
| Bollette Emesse in Entrata | 0,00 | | | | | |
| Bollette Emesse in Uscita (*) | | 6.150,00 | | | | |
| Bollette Provvisorie Emesse (*) | | 0,00 | | | | |
| Bollette di Entrata Restituite | | 0,00 | | | | |
| Bollette di Uscita Rimborsate (*) | 0,00 | | | | | |
| Restituzione Anticipazioni (*) | | 0,00 | | | | |
| <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Disponibilità a Pagare</td> <td style="text-align: right;">6.746,01</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td> <td style="text-align: right;">6.746,01</td> </tr> </tbody> </table> | | | Disponibilità a Pagare | 6.746,01 | DISPONIBILITA' DI CASSA | 6.746,01 |
| Disponibilità a Pagare | 6.746,01 | | | | | |
| DISPONIBILITA' DI CASSA | 6.746,01 | | | | | |

Verifica conto corrente postale

Il Revisore Unico accerta, altresì che al 31.10.2024, 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: | 31/10/2024 |
| Saldo Iniziale: | 26.663,91 |
| Saldo Finale: | 36.633,92 |
| Saldo Liquido: | 36.633,92 |

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).

A tal proposito il Responsabile del Servizio fa presente che la chiavetta per accedere al conto bancoposta è bloccata ed è in attesa che le Poste comunichino i codici PUK per lo sblocco, condizione ad oggi, nonostante i numerosi solleciti fatti, ancora non inviati, quindi l'ultimo ordine di prelievo effettuato è relativo al saldo al 31/10/2024.

Verifica IVA

Viene altresì verificata la liquidazione periodica IVA del terzo trimestre che presenta un debito pari ad € 2.315,79 versato con l'F24 del mese di novembre con data valuta 27/12/2024.

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 settembre, ottobre e novembre che vengono allegati al presente verbale.

Varie ed eventuali

Si dà atto che in data 10.12.2024 il responsabile del servizio finanziario ha sottoscritto un mutuo di € 529.901,76 con il credito sportivo per la realizzazione della "cittadella dello Sport (ex area Sport Lab) e che alla data odierna l'ente, avendo partecipato al Bando Sport Missione Comune 2024 indetto dal Credito Sportivo è ancora in attesa di formale concessione del contributo conto interessi relativo al mutuo sottoscritto

Del che il presente verbale sottoscritto

IL REVISORE UNICO
Dr.ssa Michela Marrone

(firmato digitalmente)

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1682

del 21-11-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

==> Seguito documento

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Capitolo | 554 | Art. | 0 | Codice bilancio | Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.01.02.01.001) | Gest. | COMPETENZA |
| ONERI PREVID. ASSIST. ASSIC. OBBLIG.-U.F | | | | | | | |
| | | | | Provvedimento | SPESA FISSA | nr. | 0 del |
| 0000 | | | | | | | |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | | | | | |
| Missione | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | PREVISIONE ASSESTATA | 27.100,00 | 27.100,00 |
| Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | PRECEDENTI PAGAMENTI | 21.769,21 | 21.769,21 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | PRESENTE IMPORTO | 2.090,63 | 2.090,63 |
| 2o Livello | 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | TOTALE PAGATO | 23.859,84 | |
| 3o Livello | 02 | Contributi sociali a carico dell'ente | | | DISPONIBILITA' RESIDUA | 3.240,16 | 3.240,16 |
| 4o Livello | 01 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | |
| 5o Livello | 001 | Contributi obbligatori per il personale | | | | | |
| SIOPE | 1010201001 | | | | | | |
| DESTINAZIONE FONDI | Libera | | | | | Infruttifero | C.U.P. |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.090,63 diconsi DUEMILANOVENTA/63 | | | | | | | |
| Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24 | | | | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| CREDITORE (Codice: 1530) | | | | |
| I.N.A.D.E.L. | | VIA C. BECCARIA,29 00100 ROMA (RM) | | |
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL. | CARTA CONT. |
| 4 | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE Codice Versante :P607241111 Data Pagamento Prenotato (valuta):13-12-2024 | 72,46 | | 0 |
| 5 | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE Codice Versante :P608241111 Data Pagamento Prenotato (valuta):13-12-2024 | 191,19 | | 0 |
| | | 0,00 | 263,65 | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | CON F24EP Esente bollo art.955/82 e successive modifiche | | | |

Pagina 1 di 1

ORDINATIVO DI INCASSO 1750

del 12-11-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|------------|
| Capitolo | 750 | Art. | 0 | Codice bilancio | Titolo3 Tipologia 0100 | (3.01.02.01.032) | Gest. | COMPETENZA |
| DIRITTI SEGRETERIA (GEN.ANAGRAFE) | | | | | | | | |
| ACCERTAMENTO | | | | Provvedimento | | INCASSO OBBLIGATORIO | nr. | 0 del |
| numero | 6/2024 | del | 09-01-2024 | | | | | |
| diritti anagrafe | | | | | | | | |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA | |
| Missione | 00 | | | PREVISIONE ASSESTATA | | 2.500,00 | 2.570,84 | |
| Programma | 00 | | | PRECEDENTI INCASSI | | 483,30 | 507,48 | |
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | PRESENTE IMPORTO | | 20,00 | 20,00 | |
| 2o Livello | 01 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | TOTALE INCASSATO | | 503,30 | 2.043,36 | |
| 3o Livello | 02 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | DISPONIBILITA' RESIDUA | | 1.996,70 | | |
| 4o Livello | 01 | Entrate dalla vendita di servizi | | | | | | |
| 5o Livello | 032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | | | | | | |
| SIOPE | 3010201032 | | | | | | | |
| 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 20,00 diconsi VENTI/00 | | | | | | | | |
| Per: diritti anagrafe (A COPERTURA) | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| DEBITORE (Codice: 3008) | | | | |
| DIVERSI FORNITORI | | | | |
| | | | | () |
| Riga | TITOLO DELLA RISCOSSIONE | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL. | CARTA CONT. |
| 1 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-08BNLIITRR-000000014L FDA000003419229 TRXID: 0124110820442620 □LMRMRO67A01233LQ#IDONEITA ALLOGGIO#Diritti rilascio certificati anagrafici (P. | 20,00 | | 2115 |
| | | 0,00 | 20,00 | |
| MODALITA' DI INCASSO | A COPERTURA | | | |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche | | | | |

C.C. 2115 8/11/2024

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1400

del 20-09-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Capitolo | 1700 | Art. | 0 | Codice bilancio | Miss. 08 Prog. 01 Titolo 1 (08.01-1.01.01.01.002) | Gest. | COMPETENZA |
| STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-URBANISTICA | | | | | | | |
| | | | | Provvedimento | SPESA FISSA | nr. | 0 del |
| 0000 | | | | | | | |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA |
| Missione | 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | PREVISIONE ASSESTATA | 39.800,00 | 39.800,00 | |
| Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | PRECEDENTI PAGAMENTI | 28.681,41 | 28.681,41 | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | PRESENTE IMPORTO | 1.818,66 | 1.818,66 | |
| 2o Livello | 01 | Redditi da lavoro dipendente | | TOTALE PAGATO | 30.500,07 | 9.299,93 | |
| 3o Livello | 01 | Retribuzioni lorde | | DISPONIBILITA' RESIDUA | 9.299,93 | | |
| 4o Livello | 01 | Retribuzioni in denaro | | | | | |
| 5o Livello | 002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | | | |
| SIOPE | 1010101002 | | | | | | |
| 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 1.818,66 diconsi MILLEOTTOCENTODICIOTTO/66 | | | | | | | |
| Per: STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | | | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| CREDITORE (Codice: 2875) | | | | |
| DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI | | | ALL'ALLEGATO ELENCO | |
| | | | 31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV) | |
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL. | CARTA CONT. |
| 1 | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24 | 1.818,66 | | 0 |
| | | 0,00 | 1.818,66 | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | CASSA | | | |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche | | | | |

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

Anno Esercizio: **2024**

Situazione al: **10.12.2024**

Disponibilità Reale

ENTRATE

| | | | |
|--------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fondo cassa | | 5.303.085,97 | |
| Reversali emesse | X 6.660.722,69 | | |
| Reversali riscosse | | 6.627.484,86 | |
| Reversali riscosse (di cui a copertura) | | 0,00 | |
| Reversali da riscuotere | X 33.237,83 | | |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | | 8.868,36 | |
| Totale delle entrate | | | 11.939.439,19 |

USCITE

| | | | |
|----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Deficit di cassa | | 0,00 | |
| Mandati emessi | X 7.802.522,86 | | |
| Mandati pagati | | 7.565.098,25 | |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | | X 297,50 | |
| Totale delle uscite | | | X 7.565.395,75 |
| Saldo risultante dal conto di fatto | | | 4.374.043,44 |
| | | | |
| Mandati da pagare | | 237.424,61 | |
| Mandati da pagare (di cui a copertura) | | 0,00 | |
| Saldo risultante dal conto di diritto | | | 4.136.618,83 |

Comune di Crocetta del Montello

Data: 10-12-2024

| Situazione di cassa | | con vincolo | senza vincolo | totale |
|------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| fondo di cassa al 31-12-2023 | | 4.691.657,27 | 611.428,70 | X 5.303.085,97 |
| riscossioni effettuate | competenza | 785.325,47 | 4.523.656,04 | 5.308.981,51 |
| | residui | 150.382,98 | 1.202.511,90 | 1.352.894,88 |
| | totali | 935.708,45 | 5.726.167,94 | X 6.661.876,39 7.1153,70 |
| pagamenti effettuati | competenza | 546.057,61 | 6.064.234,55 | 6.610.292,16 |
| | residui | | 1.197.214,40 | 1.197.214,40 |
| | totali | 546.057,61 | 7.261.448,95 | 7.807.506,56 |
| fondo cassa con operazioni emesse | | 5.081.308,11 | -923.852,31 | 4.157.455,80 |
| provvisori non regolarizzati (carte contabili) | entrata | | 8.237,36 | 8.237,36 |
| | uscita | | 297,50 | 297,50 |
| FONDO DI CASSA EFFETTIVO | | 5.081.308,11 | -915.912,45 | 4.165.395,66 |

✓ ≠ 1153,70
 ≠ 4983,70
 nuovo mandato

Data: 10.12.2024

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Unica

Tesoreria Online

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

Anno Esercizio: 2024

Situazione al: 10.12.2024

Situazione Tesoreria Unica Ente

| Ripartizione Conti | Tesorerie | Banca d'Italia | Totale |
|---------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Somme Libere | 0,00 | 1.208.175,96 | 1.208.175,96 |
| Somme Vincolate | 0,00 | 3.165.867,48 | X 3.165.867,48 |
| Totale | 0,00 | 4.374.043,44 | 4.374.043,44 |
| Anticipazioni disponibile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Contabilità Banca d'Italia | Somme fruttifere | Somme infruttifere | Sbilancio giornaliero | Totale |
|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 181735 | 541.894,78 | 3.831.772,66 | 376,00 | 4.374.043,44 |
| 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 | 541.894,78 | 3.831.772,66 | | 4.373.667,44 |

2295 479,62 Nativi
 870 387,86



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 24110611225716212 000001 Saldo delega 126.822,10
DATA DEL VERSAMENTO 18/11/2024 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 |
| ERARIO | | 620E | | 10/2024 | 88.574,88 | 0,00 |
| ERARIO | | 100E | | 10/2024 | 11.867,62 | 0,00 |
| ERARIO | | 616E | | 10/2024 | 2.315,79 | 0,00 |
| ERARIO | | 104E | | 10/2024 | 1.920,34 | 0,00 |
| ERARIO | | 170E | | 10/2024 | 749,59 | 0,00 |
| ERARIO | | 155E | | 10/2024 | 0,00 | 621,34 |
| ERARIO | | 150E | | 10/2023 | 0,00 | 819,00 |
| INPS | 8400 | DM10 | 8407152319 | 10/2024 | 523,00 | 0,00 |
| ENTI PREV. | 0003 | P201 | TV / | 10/2024 | 13.761,55 | 0,00 |
| ENTI PREV. | 0003 | P608 | TV / | 10/2024 | 1.598,59 | 0,00 |
| ENTI PREV. | 0003 | P607 | TV / | 10/2024 | 596,73 | 0,00 |
| ENTI PREV. | 0003 | P909 | TV / | 10/2024 | 182,20 | 0,00 |
| ENTI PREV. | 0003 | P632 | TV / | 10/2024 | 122,26 | 0,00 |
| ENTI PREV. | 0003 | P206 | TV / | 10/2024 | 12,30 | 0,00 |
| REGIONI | 21 | 380E | | 00/10/2024 | 5.212,90 | 0,00 |
| REGIONI | 21 | 381E | | 00/10/2023 | 580,56 | 0,00 |
| REGIONI | 21 | 381E | | 00/10/2024 | 160,06 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | F443 | 384E | | 00/10/2023 | 30,56 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | C670 | 384E | | 00/10/2023 | 27,88 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | F009 | 384E | | 00/10/2023 | 11,26 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | F021 | 384E | | 00/10/2023 | 8,00 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | B349 | 384E | | 00/10/2023 | 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 24091009413734579 000001 Saldo delega 522,40
DATA DEL VERSAMENTO 16/09/2024 **ABI** 01000 **CAB** 03245

CONTRIBUENTE

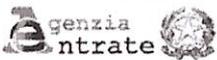
CODICE FISCALE 00449960269
 cognome e nome, denominazione o ragione sociale

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 | | 00/08/2024 | 198,80 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | G408 | 384E | | 00/08/2023 | 41,34 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | F443 | 384E | | 00/08/2023 | 30,56 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | C670 | 385E | | 00/08/2024 | 28,05 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | L349 | 384E | | 00/08/2023 | 24,33 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | G408 | 384E | | 00/08/2024 | 22,58 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | L706 | 384E | | 00/08/2023 | 20,03 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | G408 | 385E | | 00/08/2024 | 19,71 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | M422 | 384E | | 00/08/2023 | 16,14 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | D030 | 384E | | 00/08/2023 | 15,73 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | F443 | 385E | | 00/08/2024 | 15,56 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | C037 | 384E | | 00/08/2023 | 11,57 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | L565 | 384E | | 00/08/2023 | 11,50 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | F009 | 384E | | 00/08/2023 | 11,26 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | L706 | 385E | | 00/08/2024 | 9,83 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | L402 | 384E | | 00/08/2023 | 9,73 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | E021 | 384E | | 00/08/2023 | 8,00 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | B349 | 384E | | 00/08/2023 | 6,37 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | C037 | 385E | | 00/08/2024 | 5,90 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | L565 | 385E | | 00/08/2024 | 5,88 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | F009 | 385E | | 00/08/2024 | 5,81 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | E021 | 385E | | 00/08/2024 | 3,72 | 0,00 |



**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 0 0 4 4 9 9 6 0 2 6 9
 DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

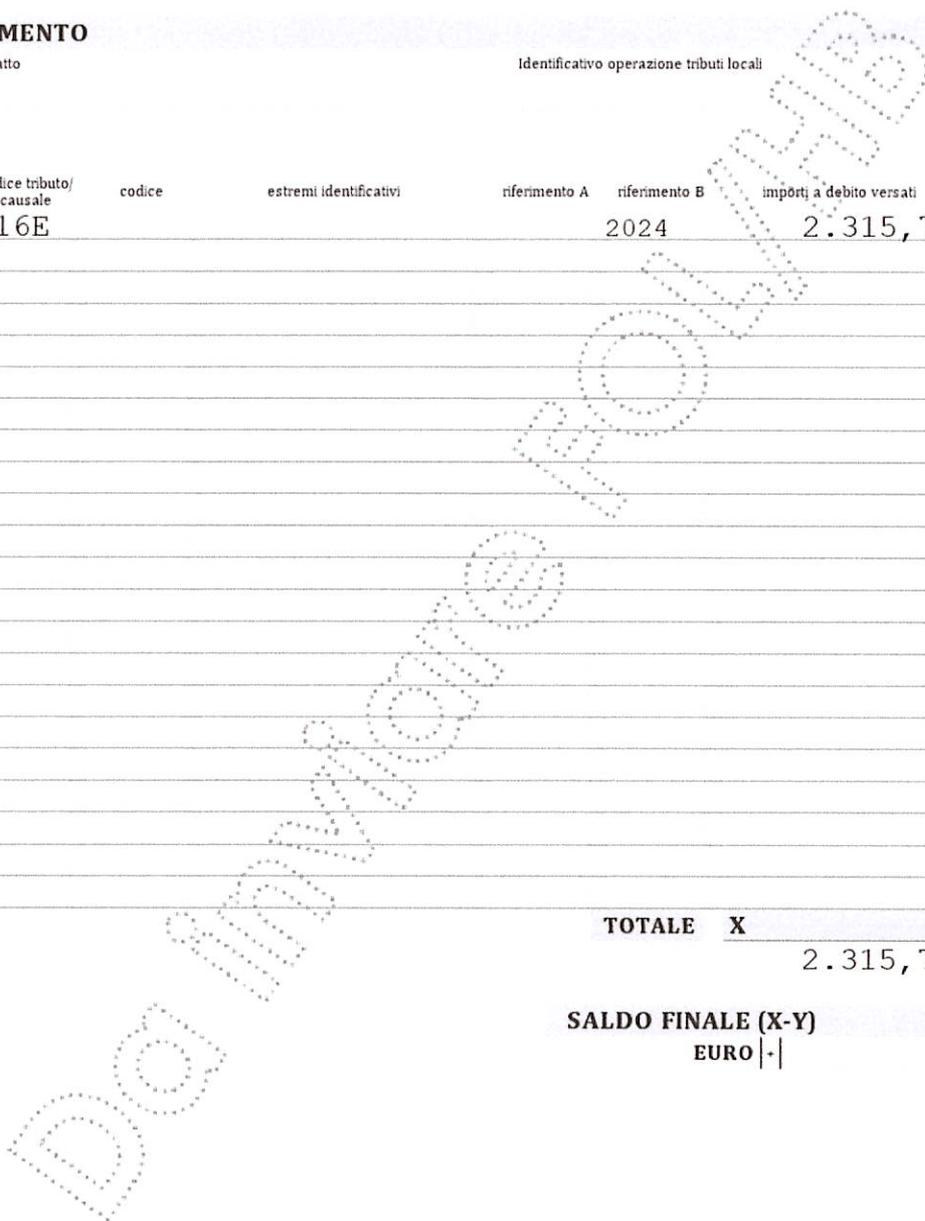
DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

| codice ufficio | | codice atto | | Identificativo operazione tributi locali | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|
| sezione | codice tributo/ causale | codice | estremi identificativi | riferimento A | riferimento B | importi a debito versati | importi a credito compensati |
| Erario | 616E | | | 2024 | | 2.315,79 | |
| TOTALE | | | | | | X | Y |
| | | | | | | 2.315,79 | 0,00 |
| SALDO FINALE (X-Y) | | | | | | | |
| EURO | | | | | | · | 2.315,79 |



CONFORME AL DECRETO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE 01/12/2015

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|
| giorno | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| anno | | | | | | |