

VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA DEL REVISORE UNICO 17.07.2020

In data 17.07.2020 il Revisore Unico del Comune di Crocetta del Montello (TV) nella persona del Dott. Giorgio Matta, nominato con delibera di C.C. nr. 43 del 28.12.2018, assistito 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 30.06.2020

Fondo di cassa al 01.01.2020	+ Euro	1.812.107,61
Reversali emesse fino nr. 844	+Euro	1.563.947,22
<i>Totale entrate ente</i>	<i>+ Euro</i>	<i>3.376.054,83</i>
mandati emessi fino nr. 874	- Euro	1.535.346,08
SALDO DI CASSA DELL'ENTE	Euro	1.840.078,75
Reversali da riscuotere	<i>Euro</i>	<i>28,60</i>
<i>reversali emesse e non trasmesse al tesoriere</i>	<i>Euro</i>	
bollette non coperte da reversale	+ Euro	257.966,21
bollette stornate dal tesoriere	- Euro	
mandati trasmessi e non spesi dal tesoriere	<i>Euro</i>	<i>49.051,52</i>
mandati emessi e non caricati dal tesoriere	Euro	
<i>mandati emessi e non trasmessi al tesoriere</i>	<i>Euro</i>	
pagamenti effettuati dal tesoriere da regolarizzare	-Euro	714,30
SALDO DI CASSA DEL TESORIERE (conto di fatto)	Euro	2.097.960,66

La riconciliazione della cassa non coincide tra quella della Tesoreria e

dell'Ente per € 36,79 parte incassi ed € 204,03 parte pagamenti.

E' stato verificato che nel sito del Tesoriere non sono stati correttamente acquisiti la reversale nr. 661 pari ad 36,79 e il mandato nr. 701 pari ad € 204,03, come da visualizzazione ordinativi estrapolata dal sito di Banca Intesa . Viene pertanto effettuata una nuova trasmissione dei files.

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

Verifica mandati:

E' stato verificato il mandato nr. 750 del 04.06.2020 intestato a "Erario dello Stato" di euro 14.594,99 con oggetto : "ritenute mese di maggio" . Viene altresì verificato l'F24 ep di giugno che riporta correttamente il versamento effettuato.

Verifica Reversali:

È stata verificata la reversale nr. 750 del 10.06.2020 di € 41,16 relativa a copertura di rimborso spese di notifica ricevute da INPS treviso.

Situazione cassa economale

Il Revisore Unico procede al controllo della cassa economale.

L'economo comunale nominato con delibera di G.C.3 del 15.01.2019, risulta la rag.

Roberta Scapinello

SITUAZIONE CASSA ECONOMATO AL 30.06.2020

	Entrate	Uscite
Anticipazioni	€ 3.985,56	
Bollette emesse		€ 2.388,91
Anticipazione per spese postali		€
DISPONIBILITA' DI CASSA		€ 1.596,65

VERIFICA IVA primo TRIMESTRE 2020

Il Revisore Unico, effettua una verifica circa la liquidazione IVA relativa al quarto 2019, che si allega al presente verbale.



Il Revisore Unico procede al controllo dell'effettuazione e del versamento delle ritenute irpef, relative alle retribuzioni di lavoro autonomo, di lavoro subordinato come da quietanze modello F24EP fornite dall'ufficio ragioneria, che si allegano al presente verbale.

Allega al presente verbale:

verifica di cassa del tesoriere

Schermata sito Banca Intesa su mandato e reversale non speso correttamente

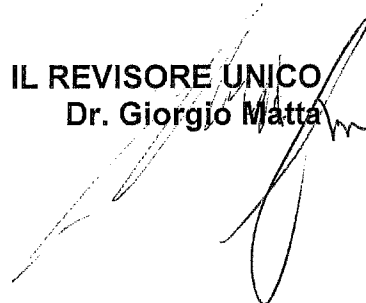
mandato/reversale controllo a campione

dichiarazione iva 2020

ricevute f24ep febbraio2020/giugno 2020

Del che il presente verbale sottoscritto

IL REVISORE UNICO
Dr. Giorgio Matta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Matta', written over the printed name.

LIQUIDAZIONE IVA RIEPILOGATIVO

pag. 1 / 2020

VIA S. ANDREA, 1

31035 CROCETTA DEL MONTELLO TV

C.F. 00449960269

P.I. 00449960269

periodo I TRIMESTRE

CORRISPETTIVI				
Codice IVA	Incasso	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE AL 10%	2.890,00	/ 1,10	2.627,27	262,73
22 IMPONIBILE AL 22%	207,00	/ 1,22	169,67	37,33
TOTALE	3.097,00		2.796,94	300,06

FATTURE VENDITA			RISCOSSIONI			
			Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
Codice IVA	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
200 FUORI CAMPO IVA	0,04					
218 ESENTE ART.10/8	17.963,36					
22 IMPONIBILE AL 22%	4.499,98	989,98				
310 NON ESIGIBILE 10%	16.859,53	1.685,95	11.061,60	1.106,16	5.530,80	553,08
322 NON ESIGIBILE 22%	9.540,69	2.098,95	9.131,60	2.008,95	1.928,16	424,20
422 N.E. NON DETR.22%	1.290,11	283,83	1.290,11	283,83		
TOTALE	50.153,71	5.058,71	21.483,31	3.398,94	7.458,96	977,28

FATTURE ACQUISTO			PAGAMENTI			
			Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
Codice IVA	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
310 NON ESIGIBILE 10%	16.859,53	1.685,95	11.061,60	1.106,16	5.530,80	553,08
322 NON ESIGIBILE 22%	9.540,69	2.098,95	9.131,60	2.008,95	1.928,16	424,20
422 N.E. NON DETR.22%	1.290,11	283,83	1.290,11	283,83		
TOTALE	27.690,33	4.068,73	21.483,31	3.398,94	7.458,96	977,28

LIQUIDAZIONE IVA RIEPILOGATIVO

VIA S. ANDREA, 1

31035 CROCETTA DEL MONTELLO TV

C.F. 00449960269

P.I. 00449960269

pag. 2 / 2020

periodo I TRIMESTRE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
Descrizione	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	2.796,94	300,06
Vendite ad esigibilità immediata	22.463,38	989,98
Vendite ad esigibilità differita rimosse	28.942,27	4.376,22
Vendite in split payment		
TOTALE VENDITE	54.202,59	5.666,26
Acquisti ad esigibilità immediata		
Acquisti ad esigibilità differita pagati	28.942,27	4.376,22
TOTALE ACQUISTI	28.942,27	4.376,22

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA		
Descrizione	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	4.068,73	4.068,73
IVA ESIGIBILE PERIODO	4.376,22	4.376,22
IVA SULLE VENDITE	5.666,26	
IVA A CARICO CESSIONARIO		
IVA A DEBITO	5.666,26	
IVA SUGLI ACQUISTI		4.376,22
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art. 19		283,83
PERCENTUALE IVA DETRAIBILE 60 %		2.455,43
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		2.455,43
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	3.210,83	
CREDITO PERIODO PRECEDENTE		
CREDITO IMPOSTA UTILIZZATO		
CREDITO IMPOSTA RIMBORSATO		
CREDITO IVA ANNUALE		
VERSAMENTO NON EFFETTUATO		
ACCONTO DICEMBRE		
TOTALE DEI VERSAMENTI		
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	3.210,83	
INTERESSI 1,00 %	32,11	
DEBITO D'IMPOSTA	3.242,94	

INTESA SAN PAOLO	Codice fiscale	Esercizio finanziario	2020	
Comune di Crocetta del Montello	Codice fiscale	00449960269	Codice dell'ENTE	1010078
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE				
INTESA SAN PAOLO				

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
827	24-06	COMPETENZA	4401		9029999999	174,63	ENEL ENERGIA SPA	
828	24-06	COMPETENZA	4403		9029999999	8,61	ASCOTRADE SPA	
829	24-06	COMPETENZA	4401		9029999999	8,46	MARIN CAV.BRUNO SNC DI BAR	
830	24-06	COMPETENZA	4401		9029999999	197,77	LA ESSE COOPERATIVA SOCIAL	
831	24-06	COMPETENZA	4401		9029999999	196,15	LA ESSE COOPERATIVA SOCIAL	
832	24-06	COMPETENZA	4401		9029999999	14,29	LA RETE -SOC.COOP.ONLUS	
833	24-06	COMPETENZA	4401		9029999999	47,62	ALI SOCIETA' COOPERATIVA S	
834	24-06	COMPETENZA	4401		9029999999	21,16	CONTARINA SPA	
835	24-06	COMPETENZA	4401		9029999999	14,29	L'INCONTRO COOP.SOCIALE	
836	24-06	COMPETENZA	4401		9029999999	407,15	CONTARINA SPA	
837	24-06	COMPETENZA	4401		9029999999	11,99	TEAM UFFICIO SNC	
838	24-06	COMPETENZA	4401		9029999999	318,45	CARRARO LAURA	
839	24-06	COMPETENZA	4401		9029999999	173,58	OFFICINA ZC AUTO SNC	
840	24-06	COMPETENZA	4401		9029999999	1,10	ACTIVE NETWORK SPA	
841	25-06	COMPETENZA	193		1010116001	823,89	DIVERSI FORNITORI	
842	25-06	COMPETENZA	760		3010201032	180,82	DIVERSI FORNITORI	
843	25-06	COMPETENZA	785		3010201033	44,42	DIVERSI FORNITORI	
844	25-06	COMPETENZA	1051		3010302002	20,00	DIVERSI FORNITORI	
853	24-06	COMPETENZA	1660		10051030205004	958,38	ENEL ENERGIA SPA	
854	24-06	COMPETENZA	2216		12051040202999	2.100,00	SUPERMARKET BINOTTO GIUSE	
855	24-06	COMPETENZA	1520		06011030205006	47,74	ASCOTRADE SPA	
856	24-06	COMPETENZA	2216		12051040202999	220,02	MARIN CAV.BRUNO SNC DI BAR	
857	24-06	COMPETENZA	2120		06021030299999	2.863,59	LA ESSE COOPERATIVA SOCIAL	
858	24-06	COMPETENZA	2236		12041030299999	2.105,36	LA ESSE COOPERATIVA SOCIAL	
859	24-06	COMPETENZA	2231		12031030215008	2.276,50	ISTITU.SOGG.ANZIANI S.GREG	
860	24-06	COMPETENZA	2231		12031030215008	300,00	LA RETE -SOC.COOP.ONLUS	
861	24-06	COMPETENZA	2231		12031030215008	1.000,00	ALI SOCIETA' COOPERATIVA S	
862	24-06	COMPETENZA	2231		12031030215008	1.791,80	CASA RIPOSO UMBERTO I'	
863	24-06	RESIDUI	2232		12071030299999	239,13	CONTARINA SPA	
864	24-06	COMPETENZA	2231		12031030215008	300,01	L'INCONTRO COOP.SOCIALE	
865	24-06	COMPETENZA	1906		01051020106001	4.629,77	CONTARINA SPA	
866	24-06	COMPETENZA	2231		12031030215008	1.693,80	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	
867	24-06	COMPETENZA	2232		12071030299999	112,50	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	
868	24-06	COMPETENZA	2232		12071030299999	112,50	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	
869	24-06	RESIDUI	931		01081030102006	66,49	TEAM UFFICIO SNC	
870	24-06	RESIDUI	735		09051030211999	1.765,95	CARRARO LAURA	
871	24-06	COMPETENZA	2220		12071030209001	962,58	OFFICINA ZC AUTO SNC	
872	24-06	COMPETENZA	2216		12051040202999	180,00	FARMACIA BONOTTO	
A RIPORTARE					2.664,38	23.726,12		

INTESA SAN PAOLO	Codice fiscale	Esercizio finanziario	2020
Comune di Crocetta del Montello	Codice fiscale 00449960269	Codice dell'ENTE	1010078
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE INTESA SAN PAOLO			

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
A RIPORTO					2.664,38	23.726,12		
873 24-06	RESIDUI	950		01081030219005		6,10	ACTIVE NETWORK SPA	
874 24-06	COMPETENZA	2216		12051040202999		792,00	FARMACIA BONOTTO	
					2.664,38	24.524,22		
di cui a competenza					2.664,38	22.446,55		
di cui residui						2.077,67		
DATA 25-06-2020 TOTALE PRECEDENTE					1.561.348,23	1.560.077,41	DATA DI RICEVUTA	
TOTALE AD OGGI					1.564.012,61	1.584.601,63		

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

€ 204,03

661
€ 36,79

701

62

[Indietro](#)

Responsabile: Roberta Scapinello

[avvisi](#)[home](#)[suggerimenti](#)[help](#)

16/07/2020 15:57

Visualizzazione Ordinativi

Ordinativi filtrati per responsabile ☒ Chiave Valore [applica filtro](#)

Numero ordinativi trovati: 2

	<u>n° ordinativo</u>	<u>Intestatario</u>	<u>Importo</u>	<u>ultimo utente</u>	<u>Inviato alla firma il</u>	
	 2020-0000701	ENEL ENERGIA SPA	204,03 €	Scapinello Roberta	21/05/2020 - 15:41	
	 2020-0000661	ENEL ENERGIA SPA	36,79 €	Scapinello Roberta	21/05/2020 - 15:41	

Filtri ordinativi

stato

[cerca](#)

- ☒ completi
- ☐ in scadenza
- ☐ alla firma
- ☐ rifiutati
- ☐ scaduti

[applica filtro](#)

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075

PROTOCOLLO TELEMATICO 20060409324131327 000001 Saldo delega 50.598,59

DATA DEL VERSAMENTO 16/06/2020 ABI 01000 CAB 03245

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

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		05/2020	14.594,99	0,00	
ERARIO		100E		05/2020	10.617,61	0,00	
ERARIO		614E		05/2020	3.242,94 IVA	0,00	
ERARIO		104E		05/2020	800,00	0,00	
ERARIO		801E		05/2020	48,64 IVA	0,00	
ERARIO		138E		05/2020	0,15 IVA	0,00	
ERARIO		165E		05/2020	0,00	960,00	
ERARIO		169E		05/2020	0,00	1.059,08	
INPS	8400	DM10	8407152319	5/2020	591,00 FS	0,00	
ENTI PREV.	0003	P201	TV /	5/2020 5/2020	15.663,01 CPDEL	0,00	
ENTI PREV.	0003	P607	TV	5/2020 5/2020	1.238,82	0,00	
ENTI PREV.	0003	P608	TV	5/2020 5/2020	493,19 TFR	0,00	
ENTI PREV.	0003	P909	TV /	5/2020 5/2020	173,77 FDO CRED	0,00	
ENTI PREV.	0003	P632	TV /	5/2020 5/2020	85,05 TFR	0,00	
REGIONI	21	380E		00/05/2020	4.402,04 IRAP	0,00	
REGIONI	21	381E		00/05/2019	538,71	0,00	
REGIONI	21	381E		00/05/2020	48,43	0,00	
TRIB. LOCALI	C670	384E		00/05/2019	45,64	0,00	
TRIB. LOCALI	E021	384E		00/05/2019	12,45	0,00	
TRIB. LOCALI	F009	384E		00/05/2019	9,63	0,00	
TRIB. LOCALI	C384	384E		00/05/2019	6,11	0,00	
TRIB. LOCALI	B349	384E		00/05/2019	5,51	0,00	



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Via S. Andrea, 1 - 31035 Crocetta del Montello
Codice fiscale e Partita iva 00449960269
www.comune.crocetta.tv.it

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 750

del 10-06-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	1771	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 3 Tipologia 0500 (3.05.02.04.001)		Gest.	COMPETENZA
RIMBORSI SPESE NOTIFICA								
				Provvedimento	nr.		del.	
/								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	00			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	00			PREVISIONE ASSESTATA		1.500,00	1.500,00	
Titolo	3	Entrate extratributarie		PRECEDENTI INCASSI		129,60	129,60	
2o Livello	05	Rimborsi e altre entrate correnti		PRESENTE IMPORTO		41,16	41,16	
3o Livello	02	Rimborsi in entrata		TOTALE INCASSATO		170,76		
4o Livello	04	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.329,24	1.329,24	
5o Livello	001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi						
SIOPE	3050204001							
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 41,16 di cui QUARANTUNO/16								
Per : RIMBORSI SPESE NOTIFICA (A COPERTURA)								

DEBITORE (Codice: 3008)				
DIVERSI FORNITORI				
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	RIMBORSO SPESE NOTIFICA (P. 726 -R. 1067 del 04/06/2020)	41,16	41,16	726
MODALITA' DI INCASSO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

RCH BOLL SU

WPS TREVISO

IL RESP.SERV.FINANZIARIO

RAG. ROBERTA
SCAPINELLO

IL RESP. PROCEDIMENTO

RAG. FRANCA BOLZONELLO

Bollo
dell'ente

IL COMPILATORE

RAG. FRANCA
BOLZONELLO



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Via S. Andrea, 1 - 31035 Crocetta del Montello

Codice fiscale e Partita iva 00449960269

www.comune.crocetta.tv.it

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 750

del 04-06-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	10924	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				Provvedimento		nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	250.000,00	250.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	49.112,08	49.112,08	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	14.594,99	14.594,99	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	63.707,07		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	186.292,93	186.292,93	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 14.594,99 diconsì QUATTORDICIMILACINQUECENTONOVANTAQUATTRO/99							
Per : RITENUTE MESE DI MAGGIO							

CREDITORE (Codice: 2871)			
ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IRPEF	
		()	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	RITENUTE MESE DI MAGGIO	14.594,99	
Data Pagamento Prenotato (valuta):15-06-2020			14.594,99
MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO TRAMITE F24EP - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 0		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

IL RESP.SERV.FINANZIARIO

IL RESP. PROCEDIMENTO

Bollo
dell'ente

IL COMPILATORE

RAG. ROBERTA
SCAPINELLO

RAG. FRANCA BOLZONELLO

RAG. FRANCA
BOLZONELLO