



## VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA DEL REVISORE UNICO 20.07.2021

In data 20.07.2021 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 30.06.2021

Fondo di cassa al 01.01.2021	2.496.945,35 €
reversali emesse fino alla 1009	2.361.463,73 €
<b>Totale entrate ente</b>	<b>4.858.409,08 €</b>
mandati emessi fino nr. 908	2.082.990,07 €
<b>SALDO DI CASSA DELL'ENTE</b>	<b>2.775.419,01 €</b>
Reversali da riscuotere	
<i>reversali emesse e non trasmesse al tesoriere</i>	
bollette non coperte da reversale	283.440,94 €
bollette stornate dal tesoriere	
mandati trasmessi e non spesi dal tesoriere	-123.443,94 €
mandati emessi e non caricati dal tesoriere	
<i>mandati emessi e non trasmessi al tesoriere</i>	
pagamenti effettuati dal tesoriere da regolarizzare	-29.697,01 €
<b>SALDO DI CASSA DEL TESORIERE (conto di fatto)</b>	<b>2.965.113,02 €</b>

Il saldo coincide con le scritture dell'ente.

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

#### Verifica mandati:

E' stato verificato il mandato nr. 700 del 10.05.2021 intestato a "Dipendenti assimilati e comunali di cui allegato elenco" di euro 4.091,71 con oggetto : "stipendi mese di maggio 2021"

### **Verifica Reversali:**

È stata verificata la reversale nr. 700 del 06.05.2021 di € 133,26 intestato a "diversi fornitori" relativa a incassi a copertura "spese pos diritti carte identità"

### **Situazione cassa economale**

Il Revisore Unico procede al controllo della cassa economale.

Il nuovo economo comunale è stato nominato con delibera di G.C.28 del 11.05.2021, nella persona del rag. Ivano Callegaro che viene chiamato ad assistere alla verifica.

### **SITUAZIONE CASSA ECONOMATO AL 19.07.2021**

	Entrate	Uscite
Anticipazioni	€ 2.070,00	
Bollette emesse		€ 1.233,29
Anticipazione per spese postali		€
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b>		<b>€ 836,71</b>

Il Revisore verifica il contante presente in cassa che coincide con i valori risultanti dalla procedura economale.

### **VERIFICA IVA SECONDO TRIMESTRE 2021**

Il Revisore Unico, effettua una verifica circa la liquidazione IVA relativa al SECONDO trimestre 2021 , che si allega al presente verbale.

### **APPROFONDIMENTI CIRCA L'ATTIVAZIONE AUTOVELOX CONTROLLO STRADALE**

Il Revisore Unico, con la presenza dell'Agente di Polizia Municipale Carla Landro, approfondisce aspetti di carattere amministrativo sull'erogazione delle Sanzioni.

Allega al presente verbale:

verifica di cassa Tesoriere al 30.06.2021

verifica consistenza cassa economale

mandato e reversale nr. 700/2021

dichiarazione Iva SECONDO trimestre

Del che il presente verbale sottoscritto

**IL REVISORE UNICO**  
**Dr. Giorgio Matta**





# 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 700

del 10-05-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Capitolo	2200	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.01.01.01.002)	Gest.	COMPETENZA
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-ASSISTENZA							
				Provvedimento		nr.	del.
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		57.113,30	57.113,30
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		9.668,47	9.668,47
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		4.091,71	4.091,71
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		13.760,18	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		43.353,12	43.353,12
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.	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>4.091,71</b> diconsi <b>QUATTROMILANOVANTUNO/71</b> Per : <b>STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21</b>							

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: MAGGIO 21	110,19	
2	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	3.981,52	
			4.091,71
MODALITA' DI PAGAMENTO	CASSA	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

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 )

## ORDINATIVO DI INCASSO 700

del 06-05-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Capitolo	785	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 3 Tipologia 0100 (3.01.02.01.033)	Gest.	<b>COMPETENZA</b>
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'							
ACCERTAMENTO				Provvedimento		nr.	del.
numero	5/2021	del 12-01-2021					
anno 2021							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA		15.000,00	21.561,60
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI		2.087,74	8.649,34
Titolo	3	Entrate extratributarie		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>133,26</b>	<b>133,26</b>
2o Livello	01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		TOTALE INCASSATO		2.221,00	
3o Livello	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		12.779,00	12.779,00
4o Livello	01	Entrate dalla vendita di servizi					
5o Livello	033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria					
SIOPE		3010201033					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>133,26</b> dicensi <b>CENTOTRENTATRE/26</b> Per : anno 2021 (A COPERTURA)							

<b>DEBITORE</b> (Codice: 3008)				
<b>DIVERSI FORNITORI</b>				
				()
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-ACCREDITO POS LORDO ESENTE UFFICIO TRIBUTI98 COMM 014832323 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 791 -R. 1098 del 03/05/2021)	22,21		791
2	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTUFFICIO TRIBUTI98 COMM 014832323 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 788 -R. 1095 del 03/05/2021)	22,21		788
3	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-ACCREDITO POS LORDO ESENTE UFFICIO TRIBUTI98 COMM 014832323 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 790 -R. 1097 del 03/05/2021)	44,42		790
4	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-ACCREDITO POS LORDO ESENTE UFFICIO TRIBUTI98 COMM 014832323 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 789 -R. 1096 del 03/05/2021)	44,42		789
			<b>133,26</b>	
MODALITA' DI INCASSO	A COPERTURA		<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>	

IL RESP.SERV.FINANZIARIO

RAG. ROBERTA SCAPINELLO

IL RESP. PROCEDIMENTO

RAG. FRANCA BOLZONELLO

Bollo dell'ente

IL COMPILATORE

RAG. FRANCA BOLZONELLO

## LIQUIDAZIONE IVA RIEPILOGATIVO

Imposte

pag. 3 / 2021

VIA S. ANDREA, 1

TRASPORTO

31035 CROCETTA DEL MONTELLO TV

ACQUA

C.F. 00449960269

P.I. 00449960269

periodo II TRIMESTRE

DOPOLAZIONE

CORRISPETTIVI				
Codice IVA	Incasso	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE AL 10%	2.224,87	/ 1,10	2.022,61	202,26
22 IMPONIBILE AL 22%	730,00	/ 1,22	598,36	131,64
<b>TOTALE</b>	<b>2.954,87</b>		<b>2.620,97</b>	<b>333,90</b>

FATTURE VENDITA			RISCOSSIONI			
			Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
Codice IVA	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
200 FUORI CAMPO IVA	0,01					
22 IMPONIBILE AL 22%	6.088,85	1.339,54				
310 NON ESIGIBILE 10%	44.384,59	4.438,47	49.915,11	4.991,52		
322 NON ESIGIBILE 22%	45.483,80	10.006,44	52.291,67	11.504,17		
410 N.E. NON DETR.10%	336,42	33,64	336,42	33,64		
422 N.E. NON DETR.22%	3.372,23	741,89	3.372,23	741,89		
N22 Non soggette altri casi	-74,19		-74,19			
<b>TOTALE</b>	<b>99.591,71</b>	<b>16.559,98</b>	<b>105.841,24</b>	<b>17.271,22</b>		

FATTURE ACQUISTO			PAGAMENTI			
			Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
Codice IVA	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
310 NON ESIGIBILE 10%	44.384,59	4.438,47	49.915,11	4.991,52		
322 NON ESIGIBILE 22%	45.483,80	10.006,44	52.291,67	11.504,17		
410 N.E. NON DETR.10%	336,42	33,64	336,42	33,64		
422 N.E. NON DETR.22%	3.372,23	741,89	3.372,23	741,89		
N22 Non soggette altri casi	-74,19		-74,19			
<b>TOTALE</b>	<b>93.502,85</b>	<b>15.220,44</b>	<b>105.841,24</b>	<b>17.271,22</b>		

Bella

M

2 Collegio Nord

(Stampato il 19-07-2021)

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

<table border="1"> <tr> <td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td> <td>836,71</td> </tr> <tr> <td>Disponibilità a Pagare</td> <td>836,71</td> </tr> </table>		DISPONIBILITA' DI CASSA	836,71	Disponibilità a Pagare	836,71
DISPONIBILITA' DI CASSA	836,71				
Disponibilità a Pagare	836,71				
Restituizione Anticipazioni (*)		1.233,29			
Bollette di Uscita Rimborsate (*)		1.233,29			
Bollette di Entrata Restituite		0,00			
Bollette Provisorie Emesse (*)		0,00			
Bollette Emesse in Uscita (*)		1.233,29			
Bollette Emesse in Entrata		0,00			
Anticipazioni (*)		2.070,00			
Residui Anno Precedente		0,00			
	<b>IN AUMENTO</b>				
	<b>IN DIMINUIZIONE</b>				

Cassa economale - anno 2021

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 19-07-2021

Comune di Crocetta del Montello

PROCEDURA TESORERIA ENTI  
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2021

20210630 HUTEDS  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 45574 PADOVA SEDE  
ENTE 1010078 COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLLO  
E N. T. R. A. T. E  
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020  
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 1012 2.361.463,73 N. 1009

ESERCIZIO 2021	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
	2.496.945,35	2.496.945,35
	2.361.463,73	2.361.463,73
	283.440,94	283.440,94
	5.141.850,02	5.141.850,02
	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO

RISOSSE		
DA RISCOUERE		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	2.053.293,06	2.053.293,06
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020	29.697,01	29.697,01
MANDATI	123.443,94	123.443,94
EMESSI		
ULTIMO NUMERO EMESSE N. 913	2.082.990,07	2.082.990,07
DA PAGARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	29.697,01	29.697,01

TOTALE DELLE USCITE	2.206.434,01	2.206.434,01
SPALDO RISPETTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	2.935.416,01	2.935.416,01
SALDO RISPETTANTE DAL CONTO DI FATTO		
SOMME LIBERE		
DI CUI A C/C		
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		
SOMME VINCOLATE		
DI CUI A C/C		
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		
FONDI SPECIALI A C/C		
FIDO CONCESSO		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE		
UTILIZZO: ATTUALE		
MEDIO		
IN ESSERE		

(SVINCOLI C/C		
(SVINCOLI BI		
(SVINCOLI SPECIALI		
SOMME RISERVAE	123.972,14	123.972,14
ESERCIZIO PRECED.		
MASSIMO		
DA RISERVARE		

DA PAGARE	2.965.113,02	2.965.113,02
-----------	--------------	--------------