



## VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA DEL REVISORE UNICO 27.10.2021

In data 27.10.2021 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 30.09.2021

Fondo di cassa al 01.01.2021	2.496.945,35 €
reversali emesse fino alla 1447	3.172.129,40 €
<b>Totale entrate ente</b>	<b>5.669.074,75 €</b>
mandati emessi fino nr. 1319	3.241.875,87 €
<b>SALDO DI CASSA DELL'ENTE</b>	<b>2.427.198,88 €</b>
Reversali da riscuotere	
<i>reversali emesse e non trasmesse al tesoriere</i>	
bollette non coperte da reversale	93.692,46 €
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	246,15 €
<b>SALDO DI CASSA DEL TESORIERE (conto di fatto)</b>	<b>2.520.645,19 €</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. 1305 del 24.09.2021 intestato a "Casa di Riposo per anziani Villa Belvedere" di euro 242,50 con oggetto : "saldo fatture 273/E e nr. 258/E"

**Verifica Reversali:**

È stata verificata la reversale nr. 1460 del 01.10.2021 di € 1.352,47 intestato a “diversi fornitori” relativa a incassi a copertura “versamenti F24 IMU”

**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 27.10.2021**

	Entrate	Uscite
Anticipazioni	€2.270,00	
Bollette emesse		€ 1.834,86
Anticipazione per spese postali		€
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b>		<b>€ 435,14</b>

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

**VERIFICA IVA TERZO TRIMESTRE 2021**

Il Revisore Unico, effettua una verifica circa la liquidazione IVA relativa al TERZO trimestre 2021, che si allega al presente verbale. Il Revisore verifica il libro acquisti IVA e svolge verifiche a campione sulle fatture registrate.

**VERIFICA VERSAMENTI F24EP MESE DI SETTEMBRE**

Il Revisore Unico, effettua una verifica circa i versamenti dell'F24ep del mese di Settembre, in particolare verifica i versamenti di irpef relativa al personale e versamenti della CPDEL del personale.

**VERIFICA DI CAUSE LEGALI CON UDIENZA ENTRO FINE ANNO**

Il Revisore Unico chiede quali e se ci sono cause con udienza entro il 31/12/2021 e verifica la consistenza del Fondo contenzioso attualmente pari a € 65.000,00 dei quali €50.000,00 accantonati nell'avanzo di amministrazione 2020 e € 15.000,00 stanziati nel bilancio di competenza. Tali importi vengono ritenuti congrui rispetto alla situazione.

**VERIFICA SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA ODIERNA**

Il Revisore Unico chiede la situazione di cassa alla data odierna e in particolare l'esistenza o meno di anticipazioni di cassa di Tesoreria Viene estrapolata dal sito della Tesoreria la consistenza odierna che è pari ad €2.451.871,81 e priva di alcuna anticipazione.

Il Revisore chiede notizie circa la casa di Riposo villa Belvedere e l'obbligo di inserimento nel Bilancio Consolidato del Comune alla luce delle normative in corso e degli ultimi pareri di Arconet.

Allega al presente verbale:

verifica di cassa Tesoriere al 30.09.2021

verifica consistenza cassa economale

mandato e reversale nr. 1305/1460

dichiarazione Iva TERZO trimestre

F24 mese di settembre e scheda contributi del personale di settembre

Situazione di cassa della Tesoreria Comunale alla data odierna

Del che il presente verbale sottoscritto

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



PROCEDURA TESORERIA ENTI  
VERIFICA DI CASSA DEL 30.09.2021

20211001 HUBEDS  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 45574 PADOVA SEDE  
ENTE 1010078 COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO  
E N T R A T E  
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020  
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 1450  
EMESSE 3.172.129,40  
RISOSSE  
DA RISCOUTERE  
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

REVERSALI DA RISCOUTERE	N. 1447	3.172.129,40	CONTO DI DIRITTO	2.496.945,35	ESERCIZIO 2021	2.496.945,35
DA RISCOUTERE		93.692,46	CONTO DI DIRITTO	3.172.129,40	CONTO DI FATTO	3.172.129,40
RISOSSE		5.762.767,21	CONTO DI DIRITTO	5.762.767,21	CONTO DI FATTO	5.762.767,21
DA RISCOUTERE		3.241.875,87	CONTO DI DIRITTO	3.241.875,87	CONTO DI FATTO	3.241.875,87
RISOSSE		30.217,90	CONTO DI DIRITTO	30.217,90	CONTO DI FATTO	30.217,90
DA RISCOUTERE		246,15	CONTO DI DIRITTO	246,15	CONTO DI FATTO	246,15
RISOSSE		3.272.339,92	CONTO DI DIRITTO	3.272.339,92	CONTO DI FATTO	3.272.339,92
DA RISCOUTERE		2.490.427,29	CONTO DI DIRITTO	2.490.427,29	CONTO DI FATTO	2.490.427,29
RISOSSE		2.520.645,19	CONTO DI DIRITTO	2.520.645,19	CONTO DI FATTO	2.520.645,19
DA RISCOUTERE		2.520.645,19	CONTO DI DIRITTO	2.520.645,19	CONTO DI FATTO	2.520.645,19

(SVINCOLI C/C )  
(SVINCOLI BI )  
(SVINCOLI SPECIALI )  
SOMME RISERVATE )  
61.985,76  
ESERCIZIO PRECED.  
MASSIMO  
DA RISERVARE

IN ESSERE  
PIGNORAMENTI.  
MAGGIO

IN ESSERE  
PIGNORAMENTI.  
MAGGIO

000		TL	TL+
	0.00		
INPS	3 272 093.77	TL	TL+
POS	246.15	TL	TL+
002	3 272 339.92	TL	TL+

Pagina 1 di 1  
 Data: 27.10.2021  
 Disponibilità Ente

INTESA SANPAOLO S.P.A.  
 Tesoreria Online

Ente/Sia: 1010078/Z9869 - COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO  
 Situazione al: 27.10.2021

Anno Esercizio: 2021

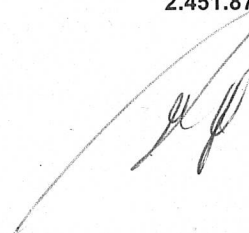
**Disponibilità Reale**

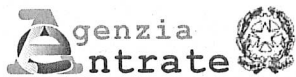
**ENTRATE**

Fondo cassa		2.496.945,35	
Reversali emesse	3.449.623,40		
Reversali riscosse		3.433.532,09	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	16.091,31		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		112.287,68	
Totale delle entrate			6.042.765,12

**USCITE**

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	3.561.263,17		
Mandati pagati		3.475.592,84	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		29.630,14	
Totale delle uscite			3.505.222,98
Saldo risultante dal conto di fatto			2.537.542,14
Mandati da pagare		85.670,33	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			2.451.871,81





## QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

### ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 21100412533944439 000001 Saldo delega 72.425,29

DATA DEL VERSAMENTO 18/10/2021 ABI 01000 CAB 03245

### CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 00449960269

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

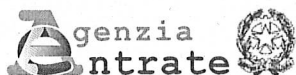
DATI ANAGRAFICI COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

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

codice identificativo

### DETTAGLI DEL RIBUTO

CODICE UFFICIO	CODICE ATTO	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI		pagato di riferimento		importo a debito	importo a credito
sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi				
ERARIO		620E		09	2021	42.147,23	0,00
ERARIO		100E		09	2021	9.123,02	0,00
ERARIO		104E		09	2021	240,00	0,00
ERARIO		103E		09	2020	13,85	0,00
ERARIO		170E		09	2021	0,00	1.600,00
INPS	8400	DM10	8407152319	9	2021	600,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	TV /	9	2021 9 2021	14.758,76	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	TV /	9	2021 9 2021	1.228,87	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	TV /	9	2021 9 2021	748,63	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	TV /	9	2021 9 2021	164,38	0,00
ENTI PREV.	0003	P632	TV /	9	2021 9 2021	122,26	0,00
REGIONI	21	380E		00/09	2021	4.133,53	0,00
REGIONI	21	381E		00/09	2020	561,60	0,00
REGIONI	21	381E		00/09	2021	44,29	0,00
TRIB. LOCALI	C670	384E		00/09	2020	61,71	0,00
TRIB. LOCALI	F443	384E		00/09	2020	19,93	0,00
TRIB. LOCALI	L706	384E		00/09	2020	14,65	0,00
TRIB. LOCALI	G408	384E		00/09	2020	11,71	0,00
TRIB. LOCALI	L565	384E		00/09	2020	9,87	0,00
TRIB. LOCALI	F009	384E		00/09	2020	8,99	0,00
TRIB. LOCALI	C384	384E		00/09	2020	6,27	0,00
TRIB. LOCALI	B349	384E		00/09	2020	5,74	0,00



## QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

### ESTREMI DEL VERSAMENTO

**PROTOCOLLO TELEMATICO** 21100412533944439 000001 **Saldo delega** 179,84  
**DATA DEL VERSAMENTO** 18/10/2021 **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	L407	384E		00/09 2020	37,05	0,00		
TRIB. LOCALI	C670	385E		00/09 2021	26,96	0,00		
TRIB. LOCALI	L349	384E		00/09 2020	21,45	0,00		
TRIB. LOCALI	L407	385E		00/09 2021	13,59	0,00		
TRIB. LOCALI	L349	385E		00/09 2021	11,27	0,00		
TRIB. LOCALI	A703	384E		00/09 2020	10,30	0,00		
TRIB. LOCALI	F443	385E		00/09 2021	10,27	0,00		
TRIB. LOCALI	L706	385E		00/09 2021	8,19	0,00		
TRIB. LOCALI	C670	384E		00/09 2021	7,50	0,00		
TRIB. LOCALI	G408	385E		00/09 2021	6,12	0,00		
TRIB. LOCALI	H124	385E		00/09 2021	5,87	0,00		
TRIB. LOCALI	C037	385E		00/09 2021	5,38	0,00		
TRIB. LOCALI	L565	385E		00/09 2021	5,18	0,00		
TRIB. LOCALI	F009	385E		00/09 2021	4,50	0,00		
TRIB. LOCALI	C384	385E		00/09 2021	3,25	0,00		
TRIB. LOCALI	B349	385E		00/09 2021	2,96	0,00		

## MODELLO DI PAGAMENTO F24 - ENTI PUBBLICI

Settembre 2021

<b>ente 1 - COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO</b>					
codice fiscale	<b>00449960269</b>	num.modello	1	data versamento	<b>18-10-2021</b>
cod.atto				cod. ufficio finanziario	
cod.fiscale obbligato				cod. identificativo	
identificativo operazione				tipo calcolo	Senza dati PF

**VERSAMENTI**

sezione	trib./caus.	cod.	estremi identific.	rifer. A	rifer. B	importo debito	importo credito	descrizione
ERARIO	F	100E		0009	2021	9.123,02		
ERARIO	F	103E		0009	2020	13,85		
ERARIO	F	170E		0009	2021		1.600,00	
INPS	I	DM10	8400	8407152319	092021	600,00		
INPDAP	Q	P201	TV		092021	14.758,76		
INPDAP	Q	P607	TV		092021	1.228,87		
INPDAP	Q	P608	TV		092021	748,63		
INPDAP	Q	P632	TV		092021	122,26		
INPDAP	Q	P909	TV		092021	164,38		
REGIONI	R	380E	21		0009	4.133,53		VENETO
REGIONI	R	381E	21		0009	561,60		VENETO
REGIONI	R	381E	21		0009	44,29		VENETO
ENTI LOCALI	S	384E	C670		0009	61,71		CROCETTA DEL MONTELLO
ENTI LOCALI	S	384E	B349		0009	5,74		CAERANO DI SAN MARCO
ENTI LOCALI	S	384E	C384		0009	6,27		CAVASO DEL TOMBA
ENTI LOCALI	S	384E	F009		0009	8,99		MASER
ENTI LOCALI	S	384E	F443		0009	19,93		MONTEBELLUNA
ENTI LOCALI	S	384E	G408		0009	11,71		PEDEROBBA
ENTI LOCALI	S	384E	L565		0009	9,87		VALDOBBIADENE
ENTI LOCALI	S	384E	L706		0009	14,65		VEDELAGO
ENTI LOCALI	S	384E	L349		0009	21,45		TREBASELEGHE
ENTI LOCALI	S	384E	L407		0009	37,05		TREVISO
ENTI LOCALI	S	384E	A703		0009	10,30		BASSANO DEL GRAPPA
ENTI LOCALI	S	384E	C670		0009	7,50		CROCETTA DEL MONTELLO
ENTI LOCALI	S	385E	C670		0009	26,96		CROCETTA DEL MONTELLO
ENTI LOCALI	S	385E	B349		0009	2,96		CAERANO DI SAN MARCO
ENTI LOCALI	S	385E	C384		0009	3,25		CAVASO DEL TOMBA
ENTI LOCALI	S	385E	F009		0009	4,50		MASER
ENTI LOCALI	S	385E	F443		0009	10,27		MONTEBELLUNA
ENTI LOCALI	S	385E	G408		0009	6,12		PEDEROBBA
ENTI LOCALI	S	385E	L565		0009	5,18		VALDOBBIADENE
ENTI LOCALI	S	385E	L706		0009	8,19		VEDELAGO
ENTI LOCALI	S	385E	C037		0009	5,38		CASSOLA
ENTI LOCALI	S	385E	L349		0009	11,27		TREBASELEGHE
ENTI LOCALI	S	385E	L407		0009	13,59		TREVISO
ENTI LOCALI	S	385E	H124		0009	5,87		QUERO
<b>totali</b>						<b>31.817,90</b>	<b>1.600,00</b>	
<b>saldo finale</b>						<b>30.217,90</b>		

**TOTALI PER SEZIONE**

sezione	importo debito	importo credito	sezione	importo debito	importo credito	sezione	importo debito	importo credito
---------	----------------	-----------------	---------	----------------	-----------------	---------	----------------	-----------------



## LIQUIDAZIONE IVA RIEPILOGATIVO

pag. 6 / 2021

VIA S. ANDREA, 1

31035 CROCETTA DEL MONTELLO TV

C.F. 00449960269

P.I. 00449960269

periodo III TRIMESTRE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
Descrizione	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	1.495,19	191,81
Vendite ad esigibilità immediata	26.913,34	711,58
Vendite ad esigibilità differita riscosse	22.777,24	4.099,20
Vendite in split payment	26.109,20	5.744,02
<b>TOTALE VENDITE</b>	<b>77.294,97</b>	<b>10.746,61</b>
Acquisti ad esigibilità immediata		
Acquisti ad esigibilità differita pagati	22.777,24	4.099,20
<b>TOTALE ACQUISTI</b>	<b>22.777,24</b>	<b>4.099,20</b>

Verifica

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA		
Descrizione	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	3.870,93	3.870,93
IVA ESIGIBILE PERIODO	4.099,20	4.099,20
IVA SULLE VENDITE	10.746,61	
IVA A CARICO CESSIONARIO	-5.744,02	
IVA A DEBITO	5.002,59	
IVA SUGLI ACQUISTI		4.099,20
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art. 19		485,15
PERCENTUALE IVA DETRAIBILE 60 %		2.168,43
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		2.168,43
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	2.834,16	
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	2.834,16	
INTERESSI 1,00 %	28,34	
<b>DEBITO D'IMPOSTA</b>	<b>2.862,50</b>	

Periodo	Imp. da versare	Imp. versato	ABI	CAB	Data
III TRIMESTRE	2.862,50				

SERVIZIO  
SEZIONALE  
PARTITA IVA

1 OPERAZIONI IMPONIBILI  
1 Registro Acquisti  
00449960269

REGISTRO IVA ACQUISTI  
al 30-09-2021 pag. 1 / 2021

Registro	Documento	Ragione sociale			TOTALE FATTURA			CODICE	
		CAP	Città	Prov.	Trattamento iva	Imponibile	Imposta	Conto	Sottoc.
82	41/PA	S.T.A. SRL			457,50			3329	
12-07-21	30-06-21	46100 MANTOVA		MN	NON ESIGIBILE 22%	375,00	82,50	5	4
83	9001584	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			181,78			2200	
12-07-21	30-06-21	31053 PIEVE DI SOLIGO		TV	NON ESIGIBILE 22%	149,00	32,78	5	4
84	004145283735	ENEL ENERGIA SPA			297,33			3137	
13-07-21	08-07-21	00198 ROMA		RM	NON ESIGIBILE 22%	243,71	53,62	5	4
85	77	AUTOSERVIZI GUERRA SRL			6.083,88			3575	
20-07-21	02-07-21	31041 CORNUDA		TV	NON ESIGIBILE 10%	5.530,80	553,08	5	4
86	500800659	ASCOTRADE SPA			39,97			2986	
20-07-21	09-07-21	31053 PIEVE DI SOLIGO		TV	NON ESIGIBILE 22%	32,76	7,21	5	4
87	9001911	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			1.845,71			2200	
20-07-21	16-07-21	31053 PIEVE DI SOLIGO		TV	NON ESIGIBILE 22%	1.512,88	332,83	5	4
88	62202100005244	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			47,63			1189	
20-07-21	09-07-21	31044 MONTEBELLUNA		TV	NON ESIGIBILE 10%	43,30	4,33	5	4
89	62202100005248	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			217,18			1189	
20-07-21	09-07-21	31044 MONTEBELLUNA		TV	NON ESIGIBILE 10%	197,44	19,74	5	4
90	62202100005228	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			926,99			1189	
20-07-21	09-07-21	31044 MONTEBELLUNA		TV	NON ESIGIBILE 10%	842,72	84,27	5	4
91	62202100005229	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			7,82			1189	
20-07-21	09-07-21	31044 MONTEBELLUNA		TV	NON ESIGIBILE 10%	7,11	0,71	5	4
92	62202100005237	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			520,33			1189	
20-07-21	09-07-21	31044 MONTEBELLUNA		TV	NON ESIGIBILE 10%	473,03	47,30	5	4
93	62202100005245	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			242,90			1189	
20-07-21	09-07-21	31044 MONTEBELLUNA		TV	NON ESIGIBILE 10%	220,82	22,08	5	4
94	62202100005246	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			170,75			1189	
20-07-21	09-07-21	31044 MONTEBELLUNA		TV	NON ESIGIBILE 10%	155,23	15,52	5	4
95	62202100005233	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			39,67			1189	
21-07-21	09-07-21	31044 MONTEBELLUNA		TV	NON ESIGIBILE 10%	36,06	3,61	5	4
96	62202100005230	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			8,63			1189	
21-07-21	09-07-21	31044 MONTEBELLUNA		TV	NON ESIGIBILE 10%	4,13	0,41	5	4
					Non soggette altri casi	4,09		5	4
97	62202100005238	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			11,21			1189	
21-07-21	09-07-21	31044 MONTEBELLUNA		TV	NON ESIGIBILE 10%	10,19	1,02	5	4
98	62202100005247	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			8,63			1189	
21-07-21	09-07-21	31044 MONTEBELLUNA		TV	NON ESIGIBILE 10%	4,13	0,41	5	4
					Non soggette altri casi	4,09		5	4
99	62202100005234	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			6,68			1189	
21-07-21	09-07-21	31044 MONTEBELLUNA		TV	NON ESIGIBILE 10%	6,07	0,61	5	4
100	62202100005236	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			8,63			1189	
21-07-21	09-07-21	31044 MONTEBELLUNA		TV	NON ESIGIBILE 10%	4,13	0,41	5	4
					Non soggette altri casi	4,09		5	4
101	62202100005227	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			7,78			1189	
21-07-21	09-07-21	31044 MONTEBELLUNA		TV	NON ESIGIBILE 10%	7,07	0,71	5	4
102	62202100005231	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			11,21			1189	
21-07-21	09-07-21	31044 MONTEBELLUNA		TV	NON ESIGIBILE 10%	10,19	1,02	5	4
103	62202100005235	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			8,63			1189	
21-07-21	09-07-21	31044 MONTEBELLUNA		TV	NON ESIGIBILE 10%	4,13	0,41	5	4
					Non soggette altri casi	4,09		5	4

TOTALE DELLA PAGINA

11.150,84

Riepilogo della pagina dei codici iva

Trattamento iva		Imponibile	Imposta	Trattamento iva		Imponibile	Imposta
322	NON ESIGIBILE 22%	2.313,35	508,94	310	NON ESIGIBILE 10%	7.556,55	755,64
N22	Non soggette altri casi	16,36					

SERVIZIO 1 OPERAZIONI IMPONIBILI  
 SEZIONALE 1 Registro Acquisti  
 PARTITA IVA 00449960269

REGISTRO IVA ACQUISTI  
 al 30-09-2021 pag. 2 / 2021

Registro	Documento	Ragione sociale		Prov.	TOTALE FATTURA		Imponibile	Imposta	CODICE	
		CAP	Città		Trattamento iva				Conto	Sottoc.
104	62202100005241	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			8,63				1189	
21-07-21	09-07-21	31044	MONTEBELLUNA	TV	NON ESIGIBILE 10%		4,13	0,41	5	4
					Non soggette altri casi		4,09		5	4
105	1/PA	GIUSTI GIANANTONIO			10.205,91				1236	
26-07-21	20-07-21	31035	CROCETTA DEL MONTELLO	TV	NON ESIGIBILE 22%		8.365,50	1.840,41	5	4
106	2/PA	TERMOIDRAULICA F.LLI AGOSTINI SRL			584,50				3641	
26-07-21	14-07-21	31041	CORNUDA	TV	NON ESIGIBILE 22%		479,10	105,40	5	4
107	004154618314	ENEL ENERGIA SPA			300,44				3137	
12-08-21	10-08-21	00198	ROMA	RM	NON ESIGIBILE 22%		246,26	54,18	5	4
108	500930103	ASCOTRADE SPA			39,97				2986	
07-09-21	10-08-21	31053	PIEVE DI SOLIGO	TV	NON ESIGIBILE 22%		32,76	7,21	5	4
109	501089268	ASCOTRADE SPA			97,84				2986	
14-09-21	09-09-21	31053	PIEVE DI SOLIGO	TV	NON ESIGIBILE 22%		80,20	17,64	5	4
110	004163340136	ENEL ENERGIA SPA			329,58				3137	
14-09-21	12-09-21	00198	ROMA	RM	NON ESIGIBILE 22%		270,15	59,43	5	4

TOTALE DELLA PAGINA 11.566,87

Riepilogo della pagina dei codici iva

Trattamento iva		Imponibile	Imposta	Trattamento iva		Imponibile	Imposta
310	NON ESIGIBILE 10%	4,13	0,41	N22	Non soggette altri casi	4,09	
322	NON ESIGIBILE 22%	9.473,97	2.084,27				

TOTALE GENERALE 22.717,71

Riepilogo totale dei codici iva

Trattamento iva		Imponibile	Imposta	Trattamento iva		Imponibile	Imposta
322	NON ESIGIBILE 22%	11.787,32	2.593,21	310	NON ESIGIBILE 10%	7.560,68	756,05
N22	Non soggette altri casi	20,45					

## Comune di Crocetta del Montello

## Cassa economale e vincolata - anno 2021

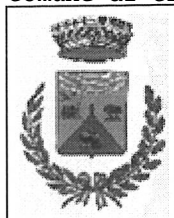
Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 26-10-2021

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Residui Anno Precedente	0,00					
Anticipazioni (*)	2.270,00					
Bollette Emesse in Entrata	0,00					
Bollette Emesse in Uscita (*)		1.834,86				
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00				
Bollette di Entrata Restituite		0,00				
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	1.776,96					
Restituzione Anticipazioni (*)		1.776,96				
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Disponibilità a Pagare</td> <td>435,14</td> </tr> <tr> <td><b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b></td> <td><b>435,14</b></td> </tr> </tbody> </table>			Disponibilità a Pagare	435,14	<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b>	<b>435,14</b>
Disponibilità a Pagare	435,14					
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b>	<b>435,14</b>					

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

( Stampato il 26-10-2021 )

**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 1460**

del 01-10-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Capitolo	44	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 1 Tipologia 0101 (1.01.01.06.001)	Gest.	COMPETENZA
NUOVA I.M.U.							
ACCERTAMENTO				Provvedimento		nr.	del.
numero	72/2021	del 13-05-2021					
incassi 2021 (senza quota incasso contr. statale)							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA	830.000,00	952.856,62	
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI	433.429,13	484.234,66	
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		PRESENTE IMPORTO	1.352,47	1.352,47	
2o Livello	01	Tributi		TOTALE INCASSATO	434.781,60		
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati		DISPONIBILITA' RESIDUA	395.218,40	467.269,49	
4o Livello	06	Imposta municipale propria					
5o Livello	001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
SIOPE	1010106001						
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>1.352,47</b> dicensi <b>MILLETRECENTOCINQUANTADUE/47</b> Per : <b>incassi 2021 (senza quota incasso contr. statale) (A COPERTURA)</b>							

DEBITORE (Codice: 3008)				
DIVERSI FORNITORI				
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. C670 - ICI-IMU 00000000000000000000000000000000 (P. 1709 -R. 2347 del 28/09/2021)	612,15		1709
2	TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. C670 - ICI-IMU 00000000000000000000000000000000 (P. 1696 -R. 2334 del 27/09/2021)	740,32		1696
			<b>1.352,47</b>	
MODALITA' DI INCASSO	A COPERTURA		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

IL RESP.SERV.FINANZIARIO

RAG. ROBERTA  
SCAPINELLO

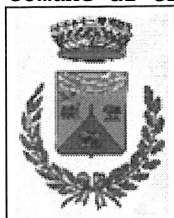
IL RESP. PROCEDIMENTO

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 )

**MANDATO DI PAGAMENTO 1305**

del 24-09-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Capitolo	2232	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999)	Gest.	<b>COMPETENZA</b>
PREST. SERV. FUNZ. ASSISTENZA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazioni		nr.	275 del. 23-09-2021
numero	627/2021	del	23-09-2021	Esecutiva dal 23-09-2021			
Servizi integrati di assistenza e di promozione della qualità della vita delle persone anziane e diversamente abili. Impegno di spesa per il periodo marzo-novembre 2021 a favore dell'pab "Casa di riposo Villa Belvedere" per pasti a domicilio. Cig ZF0							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	51.500,00	61.266,56	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	26.610,24	33.697,16	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	242,50	242,50	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	103029999			TOTALE PAGATO	26.852,74		
				DISPONIBILITA' RESIDUA	24.647,26	27.326,90	
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 <b>242,50</b> diconsi <b>DUECENTOQUARANTADUE/50</b>							
Per : Servizi integrati di assistenza e di promozione della qualità della vita delle persone anziane e diversamente abili. Impegno di spesa per il periodo marzo-novembre 2021 a favore dell'pab "Casa di riposo Villa Belvedere" per pasti a domicilio. Cig ZF0							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 1190)				
<b>CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE</b>			VIA .PONTELLO 9	
Cod.Fis. 01683580268 / P.Iva 01683580268			31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV)	
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	CIG:ZF03088604 SALDO Fatt.n. 273/E del 31/08/2021 PASTI MENEGON	119,00		
2	CIG:ZF03088604 SALDO Fatt.n. 258/E del 31/07/2021 PASTI MENEGON	123,50		
			<b>242,50</b>	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - 100000300041 - CIN: P - ABI: 03069 - CAB: 62669 - C/C: 100000300041			
	IBAN: IT29P0306962669100000300041			
	<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>			

IL RESP.SERV.FINANZIARIO

IL RESP. PROCEDIMENTO

Bollo dell'ente

IL COMPILATORE

RAG. ROBERTA SCAPINELLO

RAG. FRANCA BOLZONELLO

RAG. FRANCA BOLZONELLO

31035 CROSETTA DEL MONTELLO (TV)  
 P.Iva 01683580268 C.F. 01683580268  
 Codice 1190

VIA S. ANDREA, 1  
 31035 CROSETTA DEL MONTELLO (TV)  
 P.Iva 00449960269 C.F. 00449960269

fattura 273/E del 31-08-2021 Protocollo 9429 del 04-09-21 Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	MENEGON GIANNI - Servizio assistenziale domiciliare: pasto singolo		26,000	4,500000		117,00	N4
	Bollo su fattura		1,000	2,000000		2,00	N1

MAND 1305  
 del 24-09-21

OSP. 2232  
 Imp. 86

Novo

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 119,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N4	N4-ESENTE		117,00	
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		2,00	

Imponibile	119,00
Imposta	
<b>Totale</b>	<b>119,00</b>
<b>Netto a pagare</b>	<b>119,00</b>

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 30-09-2021 Banca IBAN IT29P0306962669100000300041

## DISTINTA AL TESORIERE

108

DEL

24-09-2021

INTESA SAN PAOLO	Codice fiscale	Esercizio finanziario	2021
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.		
1436	24-09	COMPETENZA	4401		9029999999	25,25		FARMACIA BONOTTO
1437	24-09	COMPETENZA	4401		9029999999	14,29		LA RETE -SOC.COOP.ONLUS
1438	24-09	COMPETENZA	4401		9029999999	5,57		L'INCONTRO COOP.SOCIALE
1439	24-09	COMPETENZA	4401		9029999999	183,94		LA ESSE COOPERATIVA SOCIAL
1440	24-09	COMPETENZA	4401		9029999999	1.235,52		ACCATRE-STP SRL
1441	24-09	COMPETENZA	4401		9029999999	105,26		LA ESSE COOPERATIVA SOCIAL
1442	24-09	COMPETENZA	4401		9029999999	33,83		LA ESSE COOPERATIVA SOCIAL
1443	24-09	COMPETENZA	4110		9010301001	240,00		MADDALOZZO BRUNO
1444	24-09	COMPETENZA	4401		9029999999	327,80		LINEACONFORT MEDICALI di M
1445	24-09	COMPETENZA	4401		9029999999	385,84		ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.
1446	24-09	COMPETENZA	4401		9029999999	1.230,07		T-ZERO SRL
1447	24-09	COMPETENZA	4401		9029999999	82,84		CENTRO STUDI AMMINIS.VI MA
1448	24-09	COMPETENZA	4401		9029999999	27,16		CENTRO STUDI AMMINIS.VI MA
1449	24-09	COMPETENZA	4401		9029999999	18,70		ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO H
1450	24-09	COMPETENZA	4401		9029999999	44,00		ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO H
1305	24-09	COMPETENZA	2232		12071030299999		242,50	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
1306	24-09	COMPETENZA	2215		12071030102999		140,00	FARMACIA BONOTTO
1307	24-09	COMPETENZA	2231		12031030215008		300,00	LA RETE -SOC.COOP.ONLUS
1308	24-09	COMPETENZA	2232		12071030299999		116,92	L'INCONTRO COOP.SOCIALE
1309	24-09	COMPETENZA	2231		12031030215008		1.824,80	CASA RIPOSO UMBERTO I'
1310	24-09	COMPETENZA	2231		12031030215008		3.337,00	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
1311	24-09	COMPETENZA	2243		12031030213999		6.070,66	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
1312	24-09	COMPETENZA	2120		06021030299999		2.229,38	LA ESSE COOPERATIVA SOCIAL
1313	24-09	COMPETENZA	580		01031030299999		6.851,52	ACCATRE-STP SRL
1314	24-09	COMPETENZA	2236		12041030299999		583,72	LA ESSE COOPERATIVA SOCIAL
1315	24-09	COMPETENZA	2232		12071030299999		710,43	LA ESSE COOPERATIVA SOCIAL
1316	24-09	RESIDUI	950		01081030219999		1.464,00	MADDALOZZO BRUNO
1317	24-09	COMPETENZA	722	1	01051030209005		1.817,80	LINEACONFORT MEDICALI di M
1318	24-09	COMPETENZA	734		01111030213002		2.139,64	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.
1319	24-09	COMPETENZA	1662		10051030211999		6.821,31	T-ZERO SRL
1320	24-09	COMPETENZA	40		01021040401001		610,00	CENTRO STUDI AMMINIS.VI MA
1321	24-09	COMPETENZA	940		01111030204999		200,00	CENTRO STUDI AMMINIS.VI MA
1322	24-09	COMPETENZA	2231		12031030215008		2.379,00	ISTITU.SOGG.ANZIANI S.GREG
1323	24-09	COMPETENZA	2255		12051040202999		103,70	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO H
1324	24-09	COMPETENZA	1290		04021030205001		244,00	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO H



INTESA SAN PAOLO	Codice fiscale	Esercizio finanziario	2021
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.		
					3.960,07	38.186,38		
				di cui a competenza	3.960,07	36.722,38		
				di cui residui		1.464,00		
DATA 24-09-2021				TOTALE PRECEDENTE	3.168.169,33	3.233.907,39	DATA DI RICEVUTA	
				TOTALE AD OGGI	3.172.129,40	3.272.093,77		

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE