



VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA DEL REVISORE UNICO **18.03.2025**

Verbale nr. 3/2025

In data 18 marzo 2025 il Revisore Unico del Comune di Crocetta del Montello (TV) nella persona del dr. Marco Sambo, nominato con delibera di C.C. nr. 4 del 28.03.2025, assistito dalla Responsabile del Servizio Finanziario rag. Roberta Scapinello, presso la sede comunale, ha proceduto alla disamina del Conto Consuntivo 2024 ricevendo tutti i chiarimenti richiesti.

Ha esaminato il Rendiconto delle spese di rappresentanza 2024, sottoscrivendolo.

Successivamente il Revisore ha effettuato le seguenti verifiche contabili:

Procede alla verifica di cassa con il Tesoriere.

Verifica Trimestrale di Cassa - Tesoriere BANCA INTESA **al 18.03.2025**

Fondo di cassa al 01.01.2025	4.719.798,69 €
reversali emesse fino al nr.440	457.743,96 €
Totale entrate ente	5.177.542,65 €
mandati emessi fino nr. 419	793.532,93 €
SALDO DI CASSA DELL'ENTE	4.384.009,72 €
Reversali da riscuotere	66.115,14 €
reversali emesse e non trasmesse al tesoriere	
bollette non coperte da reversale	162.071,31 €
bollette stornate dal tesoriere	
mandati trasmessi e non spesi dal tesoriere	
mandati emessi e non caricati dal tesoriere	
mandati emessi e non trasmessi al tesoriere	
pagamenti effettuati dal tesoriere da regolarizzare	1.540,21 €
SALDO DI CASSA DEL TESORIERE	4.478.425,68 €

La situazione di cassa coincide con le scritture dell'ente. Per quanto riguarda la cassa vincolata, il saldo alla data odierna è pari ad € 3.695.769,24 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. 200 del 11.02.2025 pari ad € 509,67 relativa alla copertura di carte contabili di versamenti addizionali comunali pervenuti nel conto della Tesoreria comunale
- Viene verificata la reversale nr. 290 del 03.03.2025 pari ad € 21.782,65 relativa alla copertura di carte contabili di versamenti addizionali comunali pervenuti nel conto della Tesoreria comunale
- Viene verificata la reversale nr. 410 del 11.03.2025 pari ad € 31,51 relativa all'ordine di prelevamento dal conto corrente postale mese di gennaio di diritti di notifica CDS

Verifica mandati:

- Viene verificato il mandato nr.6 del 07.01.2025 per € 1.642,85 relativo al pagamento del saldo della fattura nr. 72/PA emessa da ISHTAR soc. coop. La quota di iva in split pari ad € 82,14 è stata incassata con reversale nr. 6/2025
- Viene verificato il mandato nr. 121 del 21.01.2025 per € 605,46 relativo al pagamento dell'irap del mese di gennaio 2025 relativamente agli stipendi del settore assistenza
- Viene verificato il mandato nr. 318 del 19.02.2025 intestato ad Acantho spa, per l'acconto fattura nr. 262400088972 per € 819,67. La quota di iva in split payment pari ad € 180,33 è stata incassata con reversale nr. 274/2025

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 17.03.2025

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	1.463,80	
Bollette Emesse in Entrata	0,00	
Bollette Emesse in Uscita (*)		501,37
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		0,00
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	0,00	
Restituzione Anticipazioni (*)		0,00

Disponibilità a Pagare	962,43
DISPONIBILITA' DI CASSA	962,43

Alla data odierna sono state emesse le bollette 5 bollette.

Verifica conto corrente postale

Il Revisore Unico accerta, altresì che al 17.03.2025 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:	17/03/2025
Saldo Finale:	7.529,33
Saldo Liquido:	7.529,33

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

In data odierna non risulta versato il saldo della dichiarazione iva 2024 in quanto è stato variato il consulente fiscale e si sollecita la predisposizione della dichiarazione IVA e il versamento dell'imposta.

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.

Viene verificato l' F24ep relativo al mese di gennaio che viene allegato al presente verbale.

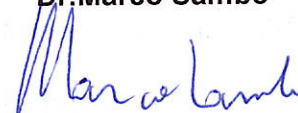
Varie ed eventuali

h

Si da' atto che la Giunta ha deliberato con atto nr. 16 del 18.02.2025 il piano annuale dei flussi di cassa per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DL 155/2024.

Del che il presente verbale sottoscritto

IL REVISORE UNICO
Dr. Marco Sambo



Ente/Sia: **1010078/Z9869 - COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO**
Situazione al: **18.03.2025**

Anno Esercizio: **2025**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		4.719.798,69	
Reversali emesse	457.743,96		
Reversali rimosse		391.628,82	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	66.115,14		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		162.071,31	
Totale delle entrate			5.273.498,82

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	793.532,93		
Mandati pagati		793.532,93	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		1.540,21	
Totale delle uscite			795.073,14
Saldo risultante dal conto di fatto			4.478.425,68
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			4.478.425,68

Pagina 1 di 1

ORDINATIVO DI INCASSO**200**

del 11-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	193	Art.	0	Codice bilancio	Titolo1 Tipologia 0101	(1.01.01.16.001)	Gest.	COMPETENZA
ADDITIONALE COMUNALE IRPEF								
ACCERTAMENTO				Provvedimento		INCASSO OBBLIGATORIO		nr. 0 del
numero 8/2025		del 14-01-2025						
addizionale 2025								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA		574.000,00	586.003,99	
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI		5.535,51	17.539,50	
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		PRESENTE IMPORTO		509,67	509,67	
2o Livello	01	Tributi						
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati						
4o Livello	16	Addizionale comunale IRPEF						
5o Livello	001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		TOTALE INCASSATO		6.045,18		
SIOPE	1010116001			DISPONIBILITA' RESIDUA		567.954,82	567.954,82	
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 509,67 diconsi CINQUECENTONOVE/67								
Per: addizionale 2025 (A COPERTURA)								

DEBITORE (Codice: 3008)				
DIVERSI FORNITORI				
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Agenzia delle Entrate - Uffici Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di-VERSAMENTI F24---COD.CAT. C670 - ADD.COM.IRPEF (P. 244 -R. 309 del 07/02/2025)	94,91		244
2	Agenzia delle Entrate - Uffici Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di-VERSAMENTI F24---COD.CAT. C670 - ADD.COM.IRPEF (P. 245 -R. 310 del 07/02/2025)	96,79		245
3	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione-VERSAMENTI F24---COD.CAT. C670 - ADD.COM.IRPEF (P. 252 -R. 334 del 10/02/2025)	234,90		252
4	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione-VERSAMENTI F24---COD.CAT. C670 - ADD.COM.IRPEF (P. 254 -R. 336 del 10/02/2025)	83,07		254
		0,00	509,67	
MODALITA' DI INCASSO		A COPERTURA		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

IL
RAG. ROBERTA

IL RESP. PROCEDIMENTO Bollo dell'ente

IL COMPILATORE

Pagina 1 di 1

ORDINATIVO DI INCASSO**290**

del 03-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	193	Art.	0	Codice bilancio	Titolo1 Tipologia 0101	(1.01.01.16.001)	Gest.	COMPETENZA
ADDITIONALE COMUNALE IRPEF								
ACCERTAMENTO				Provvedimento		INCASSO OBBLIGATORIO		nr. 0 del
numero	8/2025	del		14-01-2025				
addizionale 2025								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA		574.000,00	586.003,99	
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI		6.127,37	18.131,36	
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		PRESENTE IMPORTO		21.782,65	21.782,65	
2o Livello	01	Tributi		TOTALE INCASSATO		27.910,02		
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati		DISPONIBILITA' RESIDUA		546.089,98	546.089,98	
4o Livello	16	Addizionale comunale IRPEF						
5o Livello	001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione						
SIOPE	1010116001							
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 21.782,65 dicensi VENTUNOMILASETTECENTOTTANTADUE/65								
Per: addizionale 2025 (A COPERTURA)								

DEBITORE (Codice: 3008)				
DIVERSI FORNITORI				
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione-VERSAMENTI F24---COD.CAT. C670 - ADD.COM.IRPEF (P. 328 -R. 439 del 20/02/2025)	711,18		328
2	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione-VERSAMENTI F24---COD.CAT. C670 - ADD.COM.IRPEF (P. 337 -R. 448 del 21/02/2025)	4,30		337
3	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione-VERSAMENTI F24---COD.CAT. C670 - ADD.COM.IRPEF (P. 349 -R. 460 del 24/02/2025)	5,83		349
4	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione-VERSAMENTI F24---COD.CAT. C670 - ADD.COM.IRPEF (P. 350 -R. 461 del 24/02/2025)	12.888,92		350
5	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione-VERSAMENTI F24---COD.CAT. C670 - ADD.COM.IRPEF (P. 351 -R. 462 del 24/02/2025)	40,85		351
6	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione-VERSAMENTI F24---COD.CAT. C670 - ADD.COM.IRPEF (P. 352 -R. 463 del 24/02/2025)	7.318,78		352
7	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione-VERSAMENTI F24---COD.CAT. C670 - ADD.COM.IRPEF (P. 366 -R. 477 del 25/02/2025)	757,40		366
8	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione-VERSAMENTI F24---COD.CAT. C670 - ADD.COM.IRPEF (P. 381 -R. 492 del 27/02/2025)	55,39		381
		0,00	21.782,65	
MODALITA' DI INCASSO		A COPERTURA		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

IL
RAG. ROBERTA

IL RESP. PROCEDIMENTO Bollo dell'ente

IL COMPILATORE

Pagina 1 di 1

ORDINATIVO DI INCASSO**410**

del 11-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	860	Art.	1	Codice bilancio	Titolo3 Tipologia 0500	(3.05.02.03.004)	Gest.	COMPETENZA
DIRITTI NOTIFICA SANZIONI AMM.VE VIOLAZ.CODICE STRADA								
ACCERTAMENTO				Provvedimento		INCASSO OBBLIGATORIO		nr. 0 del
numero 10/2025		del 04-02-2025						
sanzioni cds								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA		20.000,00		20.849,78
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI		743,37		2.705,96
Titolo	3	Entrate extratributarie		PRESENTE IMPORTO		31,51		31,51
2o Livello	05	Rimborsi e altre entrate correnti						
3o Livello	02	Rimborsi in entrata						
4o Livello	03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
5o Livello	004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		TOTALE INCASSATO		774,88		
SIOPE	3050203004			DISPONIBILITA' RESIDUA		19.225,12		18.112,31
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero		C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 31,51 diconsi TRENTUNO/51								
Per: ORDINE DI PRELEVAMENTO MESE DI GENNAIO								

DEBITORE (Codice: 3008)				
DIVERSI FORNITORI				
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	ORDINE DI PRELEVAMENTO MESE DI GENNAIO	31,51		0
		0,00	31,51	
MODALITA' DI INCASSO	PRELEVAMENTO DA CCP NR. 11929312 - CIN:E - ABI:07601 - CAB:12000 - C/C:00011929312 IBAN:IT35E0760112000000011929312 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

IL
RAG. ROBERTA

IL RESP. PROCEDIMENTO Bollo dell'ente

IL COMPILATORE

MANDATO DI PAGAMENTO6

del07-01-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO2025

Capitolo	1435	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.03.02.11.000)	Gest.	RESIDUI/2024
CORRISPETTIVI PER SERVIZI CULTURALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Liquidazioni	nr.	662 del 27-12-2024
numero	1019/2024	del	27-12-2024	Esecutiva dal 27-12-2024			
INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 110/2024 SERVIZIO POLO CULTURALE MUSEO BIBLIOTECA							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	6.283,76	25.918,76	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.918,76	3.918,76	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.724,99	1.724,99	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	5.643,75	20.275,01	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	640,01		
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					
5o Livello	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
SIOPE	1030211999						
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 1.724,99 diconsi MILLESETTECENTOVENTIQUATTRO/99							
Per: INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 110/2024 SERVIZIO POLO CULTURALE MUSEO BIBLIOTECA							

CREDITORE (Codice: 2998)				
ISTHAR SOC.COOP.SOC.		VIA SCANDOLERA 87		
Cod.Fis. 03964550267 / P.Iva 03964550267		31020 VIDOR		(TV)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:B10E05E944			0
	SALDO Fatt.n. 72/PA del 12/12/2024	1.724,99		
	Trib. 6040 Split Istituzionale 0,00% su 1.642,85 *Ritenuta	82,14		
	Netto da Pagare:	1.642,85	1.642,85	
(per ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	82,14
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO 000000711159 - CIN:T - ABI:07084 - CAB:61660 - C/C:000000711159			
	IBAN:IT77T0708461660000000711159 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

SALDO E MOVIMENTI

17 MARZO 2025 ORE 10:20

RIEPILOGO CONTO CORRENTE

CONTO NR 11929312

IBAN IT35E0760112000000011929312

SALDO AL 17/03/2025

SALDO CONTABILE: 7.529,33

SALDO DISPONIBILE: 7.529,33

FILTRI DI RICERCA

PERIODO DA 11/03/2025 A 17/03/2025

IMPORTO DA A

TIPO OPERAZIONE TUTTE

CAUSALE OPERAZIONE TUTTE

LISTA MOVIMENTI

Data contabile	Data valuta	Causale operazione	Operazione	Descrizione movimento	Entrate (EUR)	Uscite (EUR)
14/03/2025	14/03/2025	48	BONIFICO SEPA	Da NEXI Payments Spa TRN 041721076075NPPASU000000 0000IT CIPBITMM per /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2 025-03-14CIPBITMM	142,71	
14/03/2025	14/03/2025	48	BONIFICO SEPA	Da POSTEPAY S.P.A. TRN EA25031407816388480320099 999IT BPPIITRRXXX per /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2025-03-14PPAYITR1XXX-S	131,54	
14/03/2025	14/03/2025	16CALF	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A.	QUANTITA'= 2 ACC. 14/03/2025 CONTO 0000011929312 BOLLETTINI PA		-0,68
14/03/2025	14/03/2025	36ALF	ACCREDITO BOLLETTINO P.A.	ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA25031400000414480320003 200IT/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2025-03-14BPPIITRRXXX- 000011929312	359,38	
13/03/2025	13/03/2025	48	BONIFICO SEPA	Da UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA TRN 1101250720145780 UNCRITMM per /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2025-03-12ABI02008-Z9869000	131,54	
13/03/2025	13/03/2025	48	BONIFICO SEPA	Da MOONEY S.P.A. TRN 2503130639449441480320001 600IT23804 MOONITMMXXX per /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2 025-03-13SIGP	229,51	
13/03/2025	13/03/2025	38SDD	ADDEBITO DIRETTO SDD**	COMUNE DI CRO CID.IT95TES000000621028001 9 130325 MAN.TES10100780000099CO		-66.115,14
13/03/2025	13/03/2025	16CALF	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A.	QUANTITA'= 1 ACC. 13/03/2025 CONTO 0000011929312 BOLLETTINI PA		-0,34





QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 25021120490955847 000001 Saldo delega 69.298,84
DATA DEL VERSAMENTO giorno mese anno ABI CAB
17 02 2025 01000 04306

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		01	2025	14.754,89	0,00
ERARIO		100E		01	2025	12.790,16	0,00
ERARIO		104E		01	2025	4.530,00	0,00
ERARIO		620E		12	2024	51,20	0,00
ERARIO		170E		01	2024	50,00	0,00
ERARIO		175E		01	2025	0,00	198,49
ERARIO		170E		01	2025	0,00	200,00
INPS	8400	DM10	8407152319	1	2025	791,00	0,00
INAIL	15400	902025 P	03428848 00			6.096,22	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	TV /	1	2025 1 2025	20.702,14	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	TV /	1	2025 1 2025	1.556,22	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	TV /	1	2025 1 2025	889,43	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	TV /	1	2025 1 2025	229,80	0,00
ENTI PREV.	0003	P632	TV /	1	2025 1 2025	122,26	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	TV /	1	2025 1 2025	11,88	0,00
REGIONI	21	380E		00/01	2025	6.212,50	0,00
REGIONI	21	381E		00/01	2024	683,81	0,00
REGIONI	21	381E		00/01	2025	154,43	0,00
TRIB. LOCALI	C670	384E		00/01	2024	41,73	0,00
TRIB. LOCALI	F009	384E		00/01	2024	12,32	0,00
TRIB. LOCALI	F021	384E		00/01	2024	9,45	0,00
TRIB. LOCALI	B349	384E		00/01	2024	7,89	0,00

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 25021120490955847 000001 Saldo delega 225,59
DATA DEL VERSAMENTO giorno mese anno ABI CAB
1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 01000 04306

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		00/01	2024	43,46	0,00
TRIB. LOCALI	F443	384E		00/01	2024	35,03	0,00
TRIB. LOCALI	L349	384E		00/01	2024	27,23	0,00
TRIB. LOCALI	D030	384E		00/01	2024	20,57	0,00
TRIB. LOCALI	L706	384E		00/01	2024	19,40	0,00
TRIB. LOCALI	L402	384E		00/01	2024	16,45	0,00
TRIB. LOCALI	D030	384E		00/01	2025	16,40	0,00
TRIB. LOCALI	C037	384E		00/01	2024	13,84	0,00
TRIB. LOCALI	L565	384E		00/01	2024	12,67	0,00
TRIB. LOCALI	M422	384E		00/01	2024	10,40	0,00
TRIB. LOCALI	C073	384E		00/01	2024	10,14	0,00