



VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA DEL REVISORE UNICO 19/02/2026

Verbale nr.31/2026

In data 19 febbraio 2026 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 effettuato le seguenti verifiche contabili:

Procede alla verifica di cassa con il Tesoriere.

Verifica Trimestrale di Cassa - Tesoriere BANCA INTESA al 18.02.2026

Fondo di cassa al 01.01.2026	3.457.737,11 €
reversali emesse fino al nr. 298	426.256,02 €
Totale entrate ente	3.883.993,13 €
mandati emessi fino nr. 339	785.168,94 €
SALDO DI CASSA DELL'ENTE	3.098.824,19 €
Reversali da riscuotere	17.027,58 €
<i>reversali emesse e non trasmesse al tesoriere</i>	
bollette non coperte da reversale	59.205,07 €
bollette stornate dal tesoriere	
mandati trasmessi e non spesi dal tesoriere	97.142,79 €
mandati emessi e non caricati dal tesoriere	
<i>mandati emessi e non trasmessi al tesoriere</i>	
pagamenti effettuati dal tesoriere da regolarizzare	
SALDO DI CASSA DEL TESORIERE	3.141.001,68 €

La situazione di cassa coincide con le scritture dell'ente. Per quanto riguarda la cassa vincolata, il saldo alla data odierna è pari ad € 2.991.434,65 importo che coincide con le scritture dell'ente.

Il Revisore rileva che la liquidità non vincolata non è molto consistente, pertanto raccomanda l'Ente di monitorare costantemente l'incasso delle entrate e il monitoraggio degli equilibri di cassa.

Le prossime entrate a regime previste riguarderanno i flussi derivanti dall'addizionale comunale e dall'Imu.

Il Responsabile del Servizio informa che per accelerare la riscossione coattiva l'Ente ha affidato ad una nuova società (Area srl) i ruoli dell'Imu (2020/2024) e delle Sanzioni al codice della strada (2021/2023)

Il Responsabile del servizio informa altresì che con delibera nr. 101 del 23.12.2025 la Giunta ha determinato l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2026 che è già stata attivata con il Tesorerie, qualora si presentasse la necessità di mancanza di liquidità.

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

Verifica reversali:

- Viene verificata la reversale a copertura di bolletta di incasso- nr. 110 del 19.01.2026 pari ad €710,88 relativa alla riscossione di accertamenti imu
- Viene verificata la reversale a copertura di bollette di incasso- nr. 297 del 17.02.2026 pari ad € 138,00 relativa a riscossione diritti carte identità elettroniche;
- Viene verificata la reversale nr. 171 del 28.01.2026 pari ad € 147,95 relativa alla riscossione della ritenuta split iva del mandato nr. 190 del 28.01.2026. Viene quindi verificato il mandato e la fattura collegata del 15.01.2026 emessa dalla ditta Colibri' System spa per copertine libri destinati alla biblioteca comunale.

Verifica mandati:

- Viene verificato il mandato nr. 56 del 13.01.2026 per € 1.429,00 relativo al pagamento della fattura nr. 1635/V1. Lo split iva collegato è stato incassato con reversale nr. 68/2026, che viene altresì verificata assieme alla fattura
- Viene verificato il mandato nr. 121 del 22.01.2026 per € 159,60 relativo al pagamento dell' irap stipendi di gennaio del personale settore tributi;
- Viene verificato il mandato nr. 338 del 16.02.2026 di € 4.122,13 relativo al giro contabile iva commerciale periodo settembre/dicembre.

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 18.02.2026

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	1.537,01	
Bollette Emesse in Entrata	0,00	
Bollette Emesse in Uscita (*)		687,42

Man

Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		0,00
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	0,00	
Restituzione Anticipazioni (*)		0,00

Disponibilità a Pagare	849,59
DISPONIBILITA' DI CASSA	849,59

Alla data odierna sono state emesse le bollette 5 bollette.

Verifica conto corrente postale

Il Revisore Unico accerta, altresì che al 18.02.2026 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:	26/11/2025
Saldo Iniziale:	27.443,55
Saldo Finale:	28.023,38
Saldo Liquido:	28.023,38

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

Viene verificata la bozza di dichiarazione Iva annuale che sarà da trasmettere entro il 31.03.2026. Si rileva iva a debito da versare entro il 16.03.2026 per € 2.375,00 .

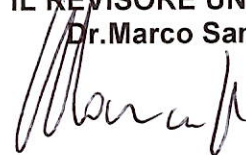
Altre verifiche

Il Revisore Unico procede al controllo dell'effettuazione del premio inail che risulta di € 5.344,53 di cui € 139,20 saldo 2025 e € 5.205,33 acconto 2026 .

Viene consegnata la delibera nr. 12 del 18.02.2026 relativa alla ricognizione dei flussi di cassa per il 2026, che viene verificata.

Del che il presente verbale sottoscritto

IL REVISORE UNICO
Dr. Marco Sambo



Comune di Crocetta del Montello

Cassa economale e vincolata - anno 2026

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 18-02-2026

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Residui Anno Precedente	0,00					
Anticipazioni (*)	1.537,01					
Bollette Emesse in Entrata	0,00					
Bollette Emesse in Uscita (*)		687,42				
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>849,59</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td> <td>849,59</td> </tr> </tbody> </table>			Disponibilità a Pagare	849,59	DISPONIBILITA' DI CASSA	849,59
Disponibilità a Pagare	849,59					
DISPONIBILITA' DI CASSA	849,59					

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

(Stampato il 18-02-2026)

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2026
(Stampa Bollette Valide dal 01-01-2026 al 18-02-2026)

Num.	Num. particolare	Data	Data eliminazione	Cap/Art	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo	Importo
1	1/1	13-01-2026		945/0	COMPETENZA	Spese per l'invio di n. 1 telegramma di condiglianze.	FAVARO MARIO		Esente	26,40
2	1/2	13-01-2026		945/0	COMPETENZA	Spese postali per n. 2 affrancature da 7,05 euro ciascuna.	RAMPIN ELISA		Esente	14,10
3	1/3	27-01-2026		2271/0	COMPETENZA	Pagamento bolli automezzi dei Servizi Sociali.	BORDIN FABIO	IMP 26	Esente	411,12
4	1/4	27-01-2026		5/0	COMPETENZA	Acquisto di generi alimentari per il rinfresco del Progetto Carifilatte.	GAZZOLA GIULIA		Esente	11,32
5	1/5	18-02-2026		931/0	COMPETENZA	acquisti di nr. 2 chiavette USB token per il personale dell'ufficio tecnico	ZORZETTO MASSIMO	IMP 66	Esente	224,48
Importo totale bollette estratte										687,42

Pagina 1 di 1

ORDINATIVO DI INCASSO**110**

del 19-01-2026

ESERCIZIO FINANZIARIO

2026

Capitolo	193	Art.	0	Codice bilancio	Titolo1 Tipologia 0101	(1.01.01.16.001)	Gest.	COMPETENZA
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								
ACCERTAMENTO				Provvedimento		INCASSO OBBLIGATORIO		nr. 0 del
numero	4/2026	del		08-01-2026				
addizionale anno 2026- aliquota unica 0,80%								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	00				PREVISIONE ASSESTATA	843.000,00	889.000,76	
Programma	00				PRECEDENTI INCASSI	0,00	205,24	
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			PRESENTE IMPORTO	710,88	710,88	
2o Livello	01	Tributi			TOTALE INCASSATO	710,88		
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati			DISPONIBILITA' RESIDUA	842.289,12	888.084,64	
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 710,88 diconsì SETTECENTODIECI/88								
Per: addizionale anno 2026- aliquota unica 0,80% (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. 60 -R. 90 del 15/01/2026)	710,88		60
		0,00	710,88	
MODALITA' DI INCASSO	A COPERTURA			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Pagina 1 di 1

ORDINATIVO DI INCASSO 297

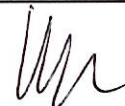
del 17-02-2026

ESERCIZIO FINANZIARIO

2026

Capitolo	785	Art.	0	Codice bilancio	Titolo3 Tipologia 0100	(3.01.02.01.033)	Gest.	COMPETENZA
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'								
ACCERTAMENTO				Provvedimento		INCASSO OBBLIGATORIO	nr.	0 del
numero	7/2026	del	08-01-2026					
diritti ci 2026								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	00				PREVISIONE ASSESTATA	28.000,00	39.159,16	
Programma	00				PRECEDENTI INCASSI	2.994,00	3.201,00	
Titolo	3	Entrate extratributarie			PRESENTE IMPORTO	138,00	138,00	
2o Livello	01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			TOTALE INCASSATO	3.132,00	35.820,16	
3o Livello	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA	24.868,00		
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.		
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 138,00 diconsi CENTOTRENTOTTO/00								
Per: diritti ci 2026 (A COPERTURA)								

DEBITORE (Codice: 3008)				
DIVERSI FORNITORI				
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-ACCREDITO POS LORDO ESENTE /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2026-02-16BCITITMM-POS00797 (P. 288 -R. 449 del 16/02/2026)	23,00		288
2	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-ACCREDITO POS LORDO ESENTE /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2026-02-16BCITITMM-POS00798 (P. 289 -R. 450 del 16/02/2026)	69,00		289
3	MOONEY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2026-02-14MOONITMMXXX-I1iCwb7f-0000 TRXID: 0126021615222420 (P. 291 -R. 452 del 16/02/2026)	23,00		291
4	NEXI PAYMENTS SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2026-02-16CIPBITMM-S7003915727 TRXID: 0126021615685433 (P. 296 -R. 457 del 16/02/2026)	23,00		296
		0,00	138,00	
MODALITA' DI INCASSO	A COPERTURA			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Pagina 1 di 1

ORDINATIVO DI INCASSO**171**

del 28-01-2026

ESERCIZIO FINANZIARIO

2026

Capitolo	4401	Art.	0	Codice bilancio	Titolo9 Tipologia 0200	(9.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE								
				Provvedimento	INCASSO OBBLIGATORIO	nr.	0	del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO	CASSA	
Missione	00				PREVISIONE ASSESTATA	650.000,00	650.000,00	
Programma	00				PRECEDENTI INCASSI	37.257,95	37.257,95	
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	147,95	147,95	
2o Livello	02	Entrate per conto terzi			TOTALE INCASSATO	37.405,90		
3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	612.594,10	612.594,10	
4o Livello	99	Altre entrate per conto terzi						
5o Livello	999	Altre entrate per conto terzi						
SIOPE	9029999999							
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 147,95 diconsi CENTOQUARANTASETTE/95								
RITENUTA SU: BIBLIOTECA. ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E ARREDO. COLIBRI SYSTEM SPA CIG B99A03D204. BIBLIO Per: SRL CIG B99A1A8D8F.								

DEBITORE (Codice: 3205)					
COLIBRI SYSTEM SPA			VIA RIPAMONTI 44		
Cod.Fis. 12876360152 / P.Iva 12876360152			20141 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00190 del 28-01-2026		147,95		0
			0,00	147,95	
MODALITA' DI INCASSO	COMPENSAZIONE RITENUTE		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



Comune di Crocetta del Montello - Prot. n. 0002271 del 19-02-2026 - arrivo - Cat. 2 - Cl. 11
Colibri System S.p.A.
Via E. Cernuschi, 4

Spett.le
Comune di Crocetta Del Montello

20129 MILANO (MI)
P.Iva 12876360152 C.F. 12876360152
Codice 3205

Via Sant'Andrea, 1
31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV)
P.Iva 00449960269 C.F. 00449960269

fatt.differita art.21 c4 26600003 del 15-01-2026
Codice Univoco UFYZK Id. SDI 16456088898

Protocollo 592 del 19-01-26 Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	.	07-01-2026	B99A03D204		
Ordine	.	07-01-2026	B99A03D204		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
CO035EM	Copertina CoLibri ECO MINI 330 x 250 mm	NR	750,00	0,510000		382,50	22
CO035ES	Copertina CoLibri ECO STD 503 x 320 mm	NR	500,00	0,580000		290,00	22
	Note di apert.: DETERMINAZIONE N. 457 DEL 16-12-2025		1,00				N2.2

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 672,50

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2.	N2.2-NON	22	672,50	S
2	SOGGETTE A			I

Imponibile	672,50
Imposta	147,95
Totale	820,45
IVA Vs.carico art.17-ter	-147,95
Netto a pagare	672,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 28-02-2026 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT10B050340162000000021161

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 190

del 28-01-2026

ESERCIZIO FINANZIARIO

2026

Capitolo	930	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.03.01.02.001)	Gest.	RESIDUI/2025
CANCELLERIA STAMPATI E VARIE ECONOMATO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazioni		nr. 45 del 27-01-2026	
numero	60/2025	del	27-01-2026	Esecutiva dal 27-01-2026			
BIBLIOTECA. ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E ARREDO. COLIBRI SYSTEM SPA CIG B99A03D204. BIBLIO SRL CIG B99A1A8D8F.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
						CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	4.142,17	16.545,26	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	73,85	73,85	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	820,45	820,45	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	894,30	15.650,96	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.247,87		
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	001	Carta, cancelleria e stampati					
SIOPE	1030102001						
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 820,45 dicono OTTOCENTOVENTI/45							
Per: BIBLIOTECA. ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E ARREDO. COLIBRI SYSTEM SPA CIG B99A03D204. BIBLIO SRL CIG B99A1A8D8F.							

CREDITORE (Codice: 3205)					
COLIBRI SYSTEM SPA			VIA RIPAMONTI 44 (MI)		
Cod.Fis. 12876360152 / P.Iva 12876360152			20141 MILANO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:B99A03D204				0
	SALDO Fatt.n. 26600003 del 15/01/2026		820,45		
	Trib. 6040 Split Istituzionale	0,00% su 672,50	147,95		
		Ordinativo 171	Netto da Pagare:	672,50	
	(per ritenute)	-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	147,95	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO 00000021161 - CIN:B - ABI:05034 - CAB:01620 - C/C:000000021161				
	IBAN:IT10B0503401620000000021161				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**56**

del 13-01-2026

ESERCIZIO FINANZIARIO

2026

Capitolo	211	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 10 Titolo 1 (01.10-1.03.02.18.001)	Gest.	RESIDUI/2025
VISITE MEDICHE DIPENDENTI/SICUREZZA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Liquidazioni	nr.	2 del 12-01-2026
numero	2/2025	del	12-01-2026	Esecutiva dal 12-01-2026			
Servizi accessori al monitoraggio, sicurezza aziendale e sorveglianza sanitaria dei dipendenti. Silaq srl (B829895228)							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	4.595,22	12.547,22	
Programma	10	Risorse umane		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.429,00	1.429,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.429,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.166,22	11.118,22	
4o Livello	18	Servizi sanitari					
5o Livello	001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa					
SIOPE	1030218001						
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 1.429,00 dicensi MILLEQUATTROCENTOVENTINOVE/00							
Per: Servizi accessori al monitoraggio, sicurezza aziendale e sorveglianza sanitaria dei dipendenti. Silaq srl (B829895228)							

CREDITORE (Codice: 3572)				
SILAQ TRIVENETO SRL		VIA VIVALDI 16G		
Cod.Fis. 04673030260 / P.Iva 04673030260		31044 MONTEBELLUNA		(TV)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:B829895228			
	SALDO Fatt.n. 1635/V1 del 23/12/2025	1.429,00		0
	Trib. 6040 Split Istituzionale 0,00% su 100,00 Ordinativo 68	22,00		
	Netto da Pagare:	1.407,00	1.407,00	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	22,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO 010000683000 - CIN:P - ABI:03032 - CAB:61820 - C/C:010000683000			
	IBAN:IT54P0303261820010000683000 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



31044 MONTEBELLUNA (TV)
 P.Iva 04673030260 C.F. 04673030260
 Codice 3572

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

fattura 1635/V1 del 23-12-2025 Protocollo 15579 del 24-12-25 Pag. 1 di 1
 Codice Univoco UFYIZK Id. SDI 16310022503

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	319	08-09-2025	B829895228		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
MED NIM 05	Incarico annuale Medico Competente Sorveglianza Sanitaria	N.	1,00	300,000000		300,00	N4
MED-R	Partecipazione alla riunione SPP del 18/12/2025	N.	1,00	100,000000		100,00	22
MED VMG	Visita medica del 18/12/25	N.	3,00	38,000000		114,00	N4
MED VMS	Valutazione rachide	N.	3,00	12,000000		36,00	N4
MED SPI	Spirometria	N.	1,00	25,000000		25,00	N4
MED ALCOL	Audit C abuso sostanze alcoliche	N.	1,00	10,000000		10,00	N4
MED VIS	Visiotest	N.	2,00	30,000000		60,00	N4
MED VMG	Visita medica del 23/12/25	N.	8,00	38,000000		304,00	N4
MED VMS	Valutazione rachide	N.	8,00	12,000000		96,00	N4
MED ALCOL	Audit C abuso sostanze alcoliche	N.	2,00	10,000000		20,00	N4
MED VIS	Visiotest	N.	8,00	30,000000		240,00	N4
MED SOP	Sopralluogo periodico medico competente per sorveglianza sanitaria	N.	1,00	100,000000		100,00	N4
	Addebito spese bolli		1,00	2,000000		2,00	N1
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 DM 17/06/2014 e art.2 DM 28/12/2018						22

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 1.407,00

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N4	N4-ESENTE		1.305,00		
		22	100,00	22,00	S
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		2,00		

Imponibile	1.407,00
Imposta	22,00
Totale	1.429,00
IVA Vs.carico art.17-ter	-22,00
Netto a pagare	1.407,00

Modalità pagamento
 Bonifico

Scadenza Banca
 23-12-2025

IBAN
 IT54P0303261820010000683000

Pagina 1 di 1

ORDINATIVO DI INCASSO**68**

del 13-01-2026

ESERCIZIO FINANZIARIO

2026

Capitolo	4401	Art.	0	Codice bilancio	Titolo9 Tipologia 0200	(9.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE								
				Provvedimento	INCASSO OBBLIGATORIO	nr.	0	del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA		
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA	650.000,00	650.000,00		
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI	28.748,43	28.748,43		
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	22,00	22,00		
2o Livello	02	Entrate per conto terzi		TOTALE INCASSATO	28.770,43			
3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	621.229,57	621.229,57		
4o Livello	99	Altre entrate per conto terzi						
5o Livello	999	Altre entrate per conto terzi						
SIQPE	9029999999							
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 22,00 diconsi VENTIDUE/00								
Per: RITENUTA SU: Servizi accessori al monitoraggio, sicurezza aziendale e sorveglianza sanitaria dei dipendenti. Silaq srl (B829895228)								

DEBITORE (Codice: 3572)				
SILAQ TRIVENETO SRL		VIA VIVALDI 16G		
Cod.Fis. 04673030260 / P.Iva 04673030260		31044 MONTEBELLUNA (TV)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00056 del 13-01-2026	22,00		0
		0,00	22,00	
MODALITA' DI INCASSO	COMPENSAZIONE RITENUTE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**121**

del 22-01-2026

ESERCIZIO FINANZIARIO

2026

Capitolo	660	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01.04-1.02.01.01.001)	Gest.	COMPETENZA
IRAP SU PERSONALE UFF. TRIBUTI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	2.500,00	2.695,00	
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	159,60	159,60	
2o Livello	02	Imposte e tasse a carico dell'ente		TOTALE PAGATO	159,60		
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.340,40	2.535,40	
4o Livello	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
5o Livello	001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
SIOPÉ	1020101001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		C.U.P.	
SOMME IMPIGNORABILI							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 159,60 diconsi CENTOCINQUANTANOVE/60							
Per: VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GENNAIO 26							

CREDITORE (Codice: 799)				
REGIONE DEL VENETO			SERVIZIO I.R.A.P. 30120 VENEZIA (VE)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 26 PER I.R.A.P. Data Pagamento Prenotato (valuta):13-02-2026	159,60 0,00	159,60	0
MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO TRAMITE F24 EP Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**338**

del 16-02-2026

ESERCIZIO FINANZIARIO

2026

Capitolo	10925	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	RESIDUI/2025
SPLIT PAYMENT COMMERCIALE							
IMPEGNO				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
numero	448/2025	del	01-12-2025				
IVA COMMERCIALE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2025							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	4.122,13	82.576,25	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	4.122,13	4.122,13	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	4.122,13		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	78.454,12	
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 4.122,13 diconsì QUATTROMILACENTOVENTIDUE/13							
Per: IVA COMMERCIALE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2025							

CREDITORE (Codice: 3008)				
DIVERSI FORNITORI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	IVA COMMERCIALE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2025	4.122,13		0
		0,00	4.122,13	
MODALITA' DI PAGAMENTO	COMPENSAZIONE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Data: 18.02.2026

Disponibilità Conto

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Online

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

Anno Esercizio: 2026

Num.conto	Descrizione	Numero C/C bancario	Tipo Conto	Saldo	Disp.Reale / Somme Riservate / Fido
4	CONTO VINCOLATO PRINCIPALE	100000300352	VIN	803.960,68	803.960,68
5	MUTUI CASSA DD.PP.	100000300352	VIN	2.187.473,97	2.187.473,97
99	CONTO PRINCIPALE	100000300351	ORD	265.183,39	86.248,60
110	INCASSO TRIBUTI CONCESSIONARIO	100000301159	ORD	8.356,00	8.356,00
40000	PIGNORAMENTI	100000300351	ORD	-26.829,57	-26.829,57
8889999	ART. 35 DL N.1 24 GENNAIO 2012	100000300409	VIN	0,00	0,00

Data: 18.02.2026

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Disponibilità Ente – dettaglio disponibilità ordinaria

Tesoreria Online

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

Anno Esercizio: **2026**

Situazione al: **18.02.2026**

Disponibilità ordinaria

Saldo ordinario CC:	0,00	Fido / Anticipazione accordata:	0,00
Saldo ordinario BI:	246.709,82	Fido / Anticipazione art 195:	933.110,00
Saldo ordinario totale:	246.709,82	Totale 2:	933.110,00
Saldo vincolato CC:	0,00	Somme vincolate:	2.991.434,65
Saldo vincolato BI:	2.991.434,65	Vincoli Speciali:	0,00
Saldo vincolato totale:	2.991.434,65	Svincoli B.I.	0,00
Saldo vincoli speciali:	0,00	Svincoli (C/C + Spec.):	0,00
		Somme riservate:	81.792,00
		Pig. su ord.	0,00
		Mandati da pagare / prenotati:	97.142,79
Totale 1:	3.238.144,47	Anticipazione utilizzata:	0,00
		Totale 3:	3.170.369,44
		Disponibilità (1 + 2 - 3):	1.000.885,03
		Impegni in attesa di copertura:	0,00

Data: 18.02.2026

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Disponibilità Ente – dettaglio disponibilità vincolata

Tesoreria Online

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

Anno Esercizio: **2026**

Situazione al: **18.02.2026**

Disponibilità vincolata

Saldo vinc. CC:	+0,00	Saldo vin. speci:	+0,00
Saldo vincolato BI:	+2.991.434,65	Svincoli spec CC:	+0,00
Svincoli CC:	+0,00		
Svincoli BI:	+0,00		
Mandati vinc. Da pagare/prenotati:	-0,00	Mandati pag/pren. (vinc speciale):	-0,00
Ris. Pign. su somme vincolate:	-0,00	Ris. pign. su somme vincolate speciali:	-0,00
Disp. vincolata:	2.991.434,65	Disp. vincolata speciale:	0,00
	Pign. da riservare:	0,00	

CASSA
VINCOLATI

Data: 18.02.2026

Disponibilità Ente

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Online

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

Anno Esercizio: 2026

Situazione al: 18.02.2026

298

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		3.457.737,11	
Reversali emesse	426.256,02		
Reversali riscosse		409.228,44	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	17.027,58		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		59.205,07	
Totale delle entrate			3.926.170,62

464 256,02 dk

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	785.168,94		
Mandati pagati		688.026,15	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			688.026,15
Saldo risultante dal conto di fatto			3.238.144,47
Mandati da pagare		97.142,79	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			3.141.001,68

Vincolo Tot. 2025 434,65

3158029126