



## VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA DEL REVISORE UNICO 14.04.2021

In data 14.04.2021 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 31.03.2021

reversali emesse	709.183,17 €
<b>Totale entrate ente</b>	<b>3.206.128,52 €</b>
mandati emessi fino nr. 473	1.074.617,19 €
<b>SALDO DI CASSA DELL'ENTE</b>	<b>2.131.511,33 €</b>
Reversali da riscuotere	863,77 €
<i>reversali emesse e non trasmesse al tesoriere</i>	
bollette non coperte da reversale	21.019,88 €
bollette stornate dal tesoriere	
mandati trasmessi e non spesati dal tesoriere	35.841,30 €
mandati emessi e non caricati dal tesoriere	
<i>mandati emessi e non trasmessi al tesoriere</i>	
pagamenti effettuati dal tesoriere da regolarizzare	245,00 €
<b>SALDO DI CASSA DEL TESORIERE (conto di fatto)</b>	<b>2.187.263,74 €</b>

Il saldo non coincide con le scritture dell'ente in quanto il mandato nr. 441 pari ad € 2.582,15 non è stato trasmesso correttamente al Tesoriere alla data del 31.03.2021. Ad oggi la trasmissione è avvenuta correttamente.

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

**Verifica mandati:**

E' stato verificato il mandato nr. 455 del 19.03.2021 intestato a "Istituto soggiorni Anziani S.Gregorio di euro 2.052,00 con oggetto : "fattura 90/B del 10.03.2021 rettta Pr. Mich. febbraio

**Verifica Reversali:**

È stata verificata la reversale nr. 454 del 29.03.2021 di € 80,00 intestato a "poste pay" relativa a proventi servizi cimiteriali.

**Situazione cassa economale**

Il Revisore Unico procede al controllo della cassa economale.

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

**SITUAZIONE CASSA ECONOMATO AL 08.04.2021**

	Entrate	Uscite
Anticipazioni	€ 2.000,00	
Bollette emesse		€ 445,51
Anticipazione per spese postali		€
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b>		<b>€ 1.554,49</b>

**VERIFICA IVA QUARTO TRIMESTRE 2020**

Il Revisore Unico, effettua una verifica circa la liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2020 , che si allega al presente verbale.

**ATTIVAZIONE PAGOPA**

Il Revisore Unico verifica l'avvio del sistema di pagamenti verso l'amministrazione tramite PagoPa. L'ente ha adempiuto regolarmente entro la scadenza del 28 febbraio us ad attivare il sistema di pagamenti e creazioni IUV mediante la Regione Veneto quale intermediario tecnologico. Il Revisore ha verificato il funzionamento della procedura creando degli avvisi di pagamento.

Allega al presente verbale:

verifica di cassa Tesoriere al 31.03.2021

dichiarazione Iva quarto trimestre

Del che il presente verbale sottoscritto

**IL REVISORE UNICO**  
Dr. Giorgio Matta

## LIQUIDAZIONE IVA RIEPILOGATIVO

pag. 7 / 2020

VIA S. ANDREA, 1

31035 CROCETTA DEL MONTELLO TV

C.F. 00449960269

P.I. 00449960269

periodo IV TRIMESTRE

CORRISPETTIVI				
Codice IVA	Incasso	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE AL 10%	4.546,00	/ 1,10	4.132,73	413,27
22 IMPONIBILE AL 22%	320,00	/ 1,22	262,30	57,70
<b>TOTALE</b>	<b>4.866,00</b>		<b>4.395,03</b>	<b>470,97</b>

FATTURE VENDITA			RISCOSSIONI			
Codice IVA	Imponibile	Imposta	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
200 FUORI CAMPO IVA	-0,03					
22 IMPONIBILE AL 22%	30.816,18	6.779,57				
226 NON SOGGETT. art.26	29,79		29,79			
310 NON ESIGIBILE 10%	14.025,38	1.402,55	14.025,38	1.402,55		
322 NON ESIGIBILE 22%	3.506,30	771,39	3.506,30	771,39		
410 N.E. NON DETR.10%	595,72	59,57	595,72	59,57		
422 N.E. NON DETR.22%	1.382,24	304,09	1.382,24	304,09		
<b>TOTALE</b>	<b>50.355,58</b>	<b>9.317,17</b>	<b>19.539,43</b>	<b>2.537,60</b>		

FATTURE ACQUISTO			PAGAMENTI			
Codice IVA	Imponibile	Imposta	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
226 NON SOGGETT. art.26	29,79		29,79			
310 NON ESIGIBILE 10%	14.025,38	1.402,55	14.025,38	1.402,55		
322 NON ESIGIBILE 22%	3.506,30	771,39	3.506,30	771,39		
410 N.E. NON DETR.10%	595,72	59,57	595,72	59,57		
422 N.E. NON DETR.22%	1.382,24	304,09	1.382,24	304,09		
<b>TOTALE</b>	<b>19.539,43</b>	<b>2.537,60</b>	<b>19.539,43</b>	<b>2.537,60</b>		

**LIQUIDAZIONE IVA RIEPILOGATIVO**

pag. 8 / 2020

VIA S. ANDREA, 1

31035 CROCETTA DEL MONTELLO TV

C.F. 00449960269

P.I. 00449960269

periodo IV TRIMESTRE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
Descrizione	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	4.395,03	470,97
Vendite ad esigibilità immediata	4.706,95	1.035,55
Vendite ad esigibilità differita riscosse	19.539,43	2.537,60
Vendite in split payment	26.109,20	5.744,02
<b>TOTALE VENDITE</b>	<b>54.750,61</b>	<b>9.788,14</b>
Acquisti ad esigibilità immediata		
Acquisti ad esigibilità differita pagati	19.539,43	2.537,60
<b>TOTALE ACQUISTI</b>	<b>19.539,43</b>	<b>2.537,60</b>

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA		
Descrizione	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	2.537,60	2.537,60
IVA ESIGIBILE PERIODO	2.537,60	2.537,60
IVA SULLE VENDITE	9.788,14	
IVA A CARICO CESSIONARIO	-5.744,02	
IVA A DEBITO	4.044,12	
IVA SUGLI ACQUISTI		2.537,60
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art. 19		363,66
PERCENTUALE IVA DETRAIBILE 60 %		1.304,36
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		1.304,36
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	2.739,76	
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	2.739,76	
INTERESSI 1,00 %	27,40	
<b>DEBITO D'IMPOSTA</b>	<b>2.767,16</b>	

Periodo	Imp. da versare	Imp. versato	ABI	CAB	Data
IV TRIMESTRE	2.767,16	2.767,16			

MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 0 0 4 4 9 9 6 0 2 6 9
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITA DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

Table with columns: sezione, codice tributo/causale, codice, estremi identificativi, riferimento A, riferimento B, importi a debito versati, importi a credito compensati. Includes handwritten entry for Erario and a large diagonal stamp.

CONFORME AL DECRETO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE 01/12/2015

ACCONTO IVA ANNO 2020
VERSATO ENTRO IL 28/12/2020

ESTREMI DEL VERSAMENTO

Form for date and authorization: DATA SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

**Oggetto:** R: LIQUIDAZIONE IVA 4 TRIMESTRE 2020

**Mittente:** Studio Agostinetto <studioagostinetto@outlook.com>

**Data:** 25/02/2021, 10:38

**A:** Franca - Comune Crocetta del Montello <franca@comune.crocetta.tv.it>

Ciao Franca,

non c'è modello F24 da versare il 16/03/2021.

La percentuale di pro rata per il 2021 è del 60% e rimane invariata.

L'importo di Euro 5.902,00 è il credito da riportare nelle liquidazioni del 2021.

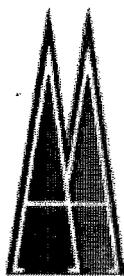
Restiamo in attesa dei modelli F24 quietanzati.

Grazie.

Ciao.

Studio Agostinetto

Denis



Studio  
AGOSTINETTO

Antonio  
Manuel  
Mattia

Commercialisti  
Revisori  
Avvocati

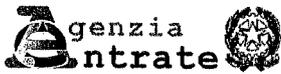
Via Dalmazia n. 36/3 - 31044 Montebelluna (TV)

Telefono 0423/21870 - Fax 0423/302904

e-mail: studioagostinetto@outlook.com

Sito web: www.studioagostinetto.it

**Nota di riservatezza:** Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente.



**MODELLO DI PAGAMENTO  
F24 ENTI PUBBLICI**

**DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE 0 0 4 4 9 9 6 0 2 6 9

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

**DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI**

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI:

PER CONTO DI - Indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

**DIREZIONE TRIBUTARIA**

codice ufficio codice atto Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Erario	100E			0012	2020	19.547,96	
Erario	100E			0012	2020	104,00	
Erario	104E			0012	2020	918,00	
Erario	106E			0012	2020	288,60	
Erario	150E				2019		479,00
Erario	155E				2020		252,90
Erario	165E			0012	2020		790,73
Erario	165E			0012	2020	192,09	
Erario	170E			0012	2020		1.502,17
Erario	618E				2020	8.649,52	
Erario	620E			0012	2020	29.934,80	
INPS	DM10	8400	8407152319	122020		1.179,00	
INPDAP	P201	TV		122020	122020	27.922,94	
INPDAP	P607	TV		122020	122020	2.482,25	
INPDAP	P608	TV		122020	122020	1.208,77	
INPDAP	P632	TV		122020	122020	170,09	
INPDAP	P909	TV		122020	122020	310,99	
Regioni	380E	21		0012	2020	7.651,42	
Regioni	381E	21		0012	2020	59,04	
Enti Locali	384E	C670		0012	2020	9,00	

TOTALE 100.628,47 3.024,80

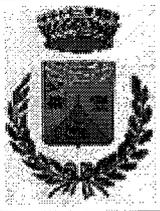
VALIDO IN EURO + 97.603,67

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

DATA SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno 2 9 1 2 2 0 2 0 I T 8 4 U 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 2 2 3 3 0 0 1 8 1 7 3 5

MOD. F24 ENTI PUBBLICI - 2014 EURO



# 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

455

del 19-03-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Capitolo	2231	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12.03-1.03.02.15.008)	Gest.	COMPETENZA
<b>RETTE RICOVERO ADULTI/ANZIANI IN ISTIT.</b>							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazioni		nr.	73 del. 18-03-2021
numero 170/2021 del 18-03-2021				Esecutiva dal 18-03-2021			
Rette di ricovero indigenti presso la struttura residenziale "Istituti per anziani San Gregorio" di Valdobbiadene. Impegno di spesa anno 2021. Cig Z3630A8B93							
<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		108.000,00	123.156,67
Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI		6.038,20	19.580,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.052,00	2.052,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		8.090,20	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		99.909,80	101.524,67
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE		1030215008					
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 2.052,00 diconsì <b>DUEMILACINQUANTADUE/00</b>							
Per : <b>Rette di ricovero indigenti presso la struttura residenziale "Istituti per anziani San Gregorio" di Valdobbiadene. Impegno di spesa anno 2021. Cig Z3630A8B93</b>							

CREDITORE (Codice: 1270)			
ISTITU.SOGG.ANZIANI S.GREGORIO		VIA DEI CAPUCCINI 2	
Cod.Fis. 83003170269 / P.Iva 01550560260		31049 VALDOBBIADENE (TV)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:Z3630A8B93 SALDO Fatt.n. 90/B del 10/03/2021 RETTA PR. MICH. FEBBRAIO	2.052,00	2.052,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO 100000300009 - CIN: E - ABI: 03069 - CAB: 64707 - C/C: 100000300009 IBAN: IT81E0306964707100000300009 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

IL RESP.SERV.FINANZIARIO

IL RESP. PROCEDIMENTO

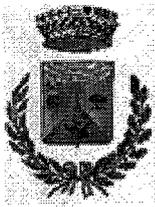
Bollo dell'ente

IL COMPILATORE

RAG. ROBERTA SCAPINELLO

RAG. FRANCA BOLZONELLO

RAG. FRANCA BOLZONELLO



# 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 454

del 29-03-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Capitolo	1020	Art	0	Codice bilancio	Titolo 3	Tipologia 0100 (3.01.02.01.999)	Gest.	COMPETENZA
<b>PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI</b>								
<b>ACCERTAMENTO</b>				<b>Provvedimento</b>		<b>nr.</b>		<b>del.</b>
numero	<b>6/2021</b>	del		<b>12-01-2021</b>				
anno 2021								
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>	
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA		7.000,00	8.500,00	
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI		1.400,00	2.900,00	
Titolo	3	Entrate extratributarie		PRESENTE IMPORTO		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	
2o Livello	01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		TOTALE INCASSATO		1.480,00	5.520,00	
3o Livello	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		5.520,00	5.520,00	
4o Livello	01	Entrate dalla vendita di servizi						
5o Livello	999	Proventi da servizi n.a.c.						
SIOPE	3010201999						Fruttifero	
DESTINAZIONE FONDI	Libera						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>80,00</b> dicensi <b>OTTANTA/00</b> Per : anno 2021 (A COPERTURA)								

DEBITORE (Codice: 3008)				
DIVERSI FORNITORI				
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-03-22PPAYITR1XXX-S003645678 2021032107023300000000188 TRXID: 0121032200KPKD TOMMASINA#ZAMPIERI#ZMPTS41D57C670Q#NATALIA#ZAMPIE (P. 485 -R. 658 del 23/03/2021)	80,00		485
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

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 466  
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 466

709.183,17 N. 463  
863,77

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE U S C I T E

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020 473  
MANDATI EMESSI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 473

1.074.617,19 N. 467

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

35.841,30

TOTALE DELLE USCITE

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE 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

PIGNORAMENTI IN ESSERE

2.187.263,74

2.187.263,74

61.985,76

ESERCIZIO PRECED.  
MASSIMO DA RISERVARE

DA PAGARE

CONTO DI DIRITTO  
2.496.945,35

708.319,40  
21.019,88

3.226.284,63

CONTO DI DIRITTO

1.038.775,89  
35.841,30  
245,00

1.074.862,19  
2.151.422,44

(SVINCOLI C/C  
(SVINCOLI BI  
(SVINCOLI SPECIALI  
SOMME RISERVATE

61.985,76

ESERCIZIO PRECED.  
MASSIMO DA RISERVARE

DA PAGARE

ESERCIZIO 2021  
CONTO DI FATTO  
2.496.945,35

708.319,40  
21.019,88

3.226.284,63

CONTO DI FATTO

1.038.775,89  
35.841,30  
245,00

1.039.020,89  
2.187.263,74

(SVINCOLI C/C  
(SVINCOLI BI  
(SVINCOLI SPECIALI  
SOMME RISERVATE

61.985,76

ESERCIZIO PRECED.  
MASSIMO DA RISERVARE

DA PAGARE

INTESA SAN PAOLO	Codice fiscale	Esercizio finanziario	2021
Comune di Crocetta del Montello	Codice fiscale	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.		
								-RETTIFICA su DISTINTA N. 34 del 24-03-21 Ordin. 440/24-03-21 di Euro 5.938,77
459	30-03	RESIDUI	1500		3010301002	64,46		DIVERSI FORNITORI
460	30-03	COMPETENZA	760		3010201032	154,13		DIVERSI FORNITORI
461	30-03	COMPETENZA	760		3010201032	25,87		DIVERSI FORNITORI
462	30-03	COMPETENZA	4401		9029999999	16,02		ACCATRE-STP SRL
463	30-03	COMPETENZA	760		3010201032	25,00		DIVERSI FORNITORI
464	30-03	RESIDUI	830		3020201004	14,15		DIVERSI FORNITORI
465	30-03	RESIDUI	860		3020201004	7,35		DIVERSI FORNITORI
466	30-03	COMPETENZA	1770		3010201999	0,40		DIVERSI FORNITORI
468	30-03	COMPETENZA	210		01031030217002		25,87	DIVERSI FORNITORI
469	30-03	COMPETENZA	2255		12051040202999		250,00	COOP. VITA E LAVORO ONLUS
470	30-03	COMPETENZA	2255		12051040202999		1.478,00	GALLO ADELAIDE
471	30-03	COMPETENZA	580		01031030299999		88,82	ACCATRE-STP SRL
X 472	30-03	COMPETENZA	2254		12071040102011		35.267,93	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TR
473	30-03	RESIDUI	2255		12051040202999		414,80	MENEGON GIANNI
						<b>307,38</b>	<b>37.525,42</b>	
					di cui a competenza	221,42	37.110,62	
					di cui residui	85,96	414,80	
DATA 30-03-2021					TOTALE PRECEDENTE	<del>708.875,79</del>	<del>1.039.673,92</del>	DATA DI RICEVUTA
					TOTALE AD OGGI	<b>709.183,17</b>	<b>1.077.199,34</b>	

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

2582,15

442

Dist. 3d

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti		1.039.673,92	1.039.673,92
Pagato in distinta		37.525,42	37.525,42
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>1.077.199,34</b>	<b>1.077.199,34</b>
Riscossioni precedenti		708.875,79	708.875,79
Riscosso in distinta		307,38	307,38
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>		<b>709.183,17</b>	<b>709.183,17</b>

<b>SALDO (RISCOSSO - PAGATO)</b>		<b>-368.016,17</b>	<b>-368.016,17</b>
Fondo cassa iniziale		2.496.945,35	2.496.945,35
Situazione finale		2.128.929,18	2.128.929,18