

COMUNE DI CALDIERO

PROVINCIA DI VERONA

Revisore dei Conti

(nominato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 35 del 29.09.2021)

Oggetto: Verifica ordinaria di cassa al 05.10.2022

Il sottoscritto Dott. Roberto Fanchin, revisore unico dei conti del Comune di Caldiero.

- Visto lo Statuto dell'Ente,
- Visto il Regolamento di contabilità,
- Visto l'art. 223 del D.Lgs. 267/2000

Premesso

- Che il servizio di tesoreria è stato affidato a Banca Intesa S. Paolo con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria N.° 38 del 16.12.2021;
- Che la riscossione spontanea delle entrate tributarie IUC avviene mediante mod. F24;
- Che la gestione, accertamento e riscossione di Tosap CIMP e Affissioni (ora canone unico patrimoniale), nonché la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie è stata affidata al concessionario Abaco S.p.A. con determinazione dell'Area Economico Finanziaria nr. 5 del 07.03.2018 a seguito di gara bandita della CUC;
- Che il servizio di economato è stato affidato, per l'anno 2022, alla rag. Elena Giuliani dipendente cat. D) con deliberazione di Giunta Comunale N.° 3 del 11.01.2022.
- Che il servizio di riscossione interna per l'anno 2022 è stato affidato ai seguenti riscuotitori speciali, come da deliberazione della G.C. n. 3 del 11.01.2022:
 - Coppola Rita: rilascio copie atti amministrativi; diritti per l'uso sala civica e altri beni comunali; diritti e cauzioni parco monte rocca; diritti relativi al rilascio delle carte di identità elettroniche;
 - Ganassini Gianluca: rilascio copie atti amministrativi; diritti per l'uso sala civica e altri beni comunali; diritti e cauzioni parco monte rocca;
 - Cattazzo Michele: tutte le altre entrate (eventuale)

Dato atto che la precedente verifica di cassa risale alla data del 30.06.2022, come da verbale in data 01.07.2022, e che l'ultimo mandato emesso a tale data è stato il nr. 1510, mentre l'ultima reverse emessa la nr. 3100.

Viste le risultanze del Tesoriere comunale e della contabilità dell'ente al tutto il 05.10.2022 riconciliate come di seguito:



Verifica ordinaria di cassa al 05.10.2022:

Situazione risultante dalla contabilità dell'ente		
Fondo di Cassa al 01/01/2022		1.952.716,58
Reversali Trasmesse nr. 1-4861		4.813.034,32
Totale Entrate di Cassa		6.765.750,90
Mandati Trasmessi nr. 1-2351		5.279.715,59
Saldo risultante dalla contabilità dell'ente		1.486.035,31

Situazione risultante dalla contabilità del tesoriere	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Fondo di Cassa al 01/01/2022	1.952.716,58	1.952.716,58
Reversali ricevute nr. 1-4861	4.813.034,32	
- di cui reversali rimosse	4.804.428,03	4.804.428,03
- di cui reversali da riscuotere	8.606,29	
Incassi senza reversale da regolarizzare	131.645,53	131.645,53
Totale Entrate del Tesoriere	6.888.790,14	6.888.790,14
Mandati ricevuti nr. 1-2351	5.279.715,59	
'- di cui mandati pagati	5.241.244,69	5.241.244,69
'- di cui mandati da pagare	38.470,90	38.470,90
'- di cui mandati a copertura -	0,00	
Pagamenti senza Mandato da Regolarizzare	40,79	40,79
Totale delle uscite del Tesoriere	5.279.756,38	5.241.285,48
Saldo risultante dal conto di diritto	1.609.033,76	
Saldo risultante dal conto di fatto		1.647.504,66

Riconciliazione contabilità dell'Ente con saldo di fatto del tesoriere		
Saldo dell'Ente		1.486.035,31
Reversali trasmesse non rimosse	(-)	-8.606,29
Pagamenti senza Mandato da regolarizzare	(-)	-40,79
Mandati trasmessi non pagati	(+)	38.470,90
Incassi senza reversale da regolarizzare	(+)	131.645,53
Saldo di fatto in tesoreria	(=)	1.647.504,66

La gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli artt. dal 214 al 221 del D. Lgs 207/2000 e della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente.

Il saldo della cassa vincolata risulta pari a zero.

Nel corso del trimestre l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa.

Si procede quindi alla verifica dei seguenti ordinativi estratti con la tecnica random (mandati emessi nel periodo dal nr. 1511 al nr. 2351 e reversali dalla nr. 3101 alla nr. 4861):

- *Mandato nr. 1655 del 15.07.2022 di € 860,00* relativo ad un rimborso di bollette di economato, nello specifico bollette per complessivi € 860,00 relativi a buoni emessi sul Cap. 290/S;
- *Mandato nr. 1813 del 10.08.2022 di € 1.522,56* relativo ad una voce del lordo dell'erogazione emolumenti al personale dipendente (servizio ecologia) del mese di agosto 2022;
- *Mandato nr. 2032 del 01.09.2022 di € 11.549,42* relativo al versamento dell'iva split payment per fatture pagate nel mese di agosto 2022;
- *Mandato nr. 2227 del 20.09.2022 di € 19,11* relativo al pagamento di una fattura per fornitura di energia elettrica;
- *Reversale nr. 3636 del 27.07.2022 di € 19,34* relativa a incasso di tributi versati da contribuenti tramite modello F24, accreditati al Comune da parte della tesoreria provinciale dello stato;
- *Reversale nr. 4020 del 23.08.2022 di € 3.72* relativa all'iva split payment su una fattura per approvvigionamento di acqua potabile per le utenze comunali;
- *Reversale nr. 4650 del 21.09.2022 di € 76,06* relativa ad incassi addizionale irpef versata da parte della tesoreria provinciale dello stato;
- *Reversale nr. 4801 del 27.09.2022 di € 50,00* relativa a versamento di diritti di segreteria per richiesta di rilascio di un certificato di destinazione urbanistica.

Su tutti non si riscontrano irregolarità.

Verifica della Cassa Economale

Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 11.01.2022 è stato confermato l'economo per l'anno 2022 nella persona della dipendente Elena Giuliani ed alla stessa è stata accordata una nuova anticipazione di € 3.000,00.

Alla data odierna risulta il saldo del conto dell'economo è pari ad € 2.312,44.

Sono stati complessivamente emessi dall'01.01.2022 nr. 36 buoni di economato.

- verifica precedente (30.06.2022): emessi i buoni dal nr. 1 al n. 24 compresi.
- Periodo compreso dal 01.07.2022 al 04.10.2022: emessi i buoni dal nr. 25 al nr. 36 compresi.
- In data 15.07 son stati rimborsati i buoni compresi dal nr. 1 al nr. 27 compresi per complessivi € 2.679,54..
- Giacenza attuale: € 2.312,44.

Si procede, nello specifico, alla verifica dei seguenti buoni:

- Nr 25 del 6 luglio 2022 di € 95,00 relativo a spese per l'acquisto di una targa celebrativa;
- Nr 26 del 7 luglio 2022 di € 163,04 relativo a spese di pernottamento e rimborso spese viaggio del relatore di una serata con l'autore deliberata con DGC 47/2022;
- Nr. 27 del 7 luglio 2022 di € 218,45 relativo a spese di pernottamento e rimborso spese viaggio del relatore di una serata con l'autore deliberata con DGC 47/2022;
- Nr. 30 del 26 agosto 2022 di € 54,00 relativo ad acquisto Toner;
- Nr. 33 del 19 settembre 2022 di € 52,00 relativo a riparazione pneumatici mezzi comunali;



Agenti Contabili:

Successivamente al precedente controllo gli agenti contabili non hanno incassato somme in contanti in quanto la totalità delle operazioni sono state incassate con PAGOPA.

Liquidazione IVA

La liquidazione IVA del mese di giugno 2022 comporta un saldo di iva a debito di € 0,00 per quanto riguarda l'IVA commerciale ed € 21.065,86 per quanto riguarda l'IVA split.

Le somme sono state versate mediante modello F24 e copia della quietanza è allegata al fascicolo di verifica di cassa.

La liquidazione IVA del mese di luglio 2022 comporta un saldo di iva a debito di € 495,00 per quanto riguarda l'IVA commerciale ed € 33.234,88 per quanto riguarda l'IVA split.

Le somme sono state versate mediante modello F24 e copia della quietanza è allegata al fascicolo di verifica di cassa.

La liquidazione IVA del mese di agosto 2022 comporta un saldo di iva a debito di € 113,00 per quanto riguarda l'IVA commerciale ed € 11.549,42 per quanto riguarda l'IVA split.

Le somme sono state versate mediante modello F24 e copia della quietanza è allegata al fascicolo di verifica di cassa.

Vertenze legali

Il responsabile dell'Area Finanziaria informa il revisore che alla data odierna non ci sono variazioni rispetto alla dichiarazione rilasciata in sede di insediamento.

Canoni di locazione

Viene intervistato il dott. Daniele Pattaro, Responsabile dell'Area Affari Generali, che relazione in merito alla situazione degli incassi degli affitti attivi degli immobili del comune non evidenziando particolari situazioni di criticità se non quelle storicizzate. Il revisore chiede per la prossima verifica una relazione sullo stato degli incassi ed una relazione delle modalità di pagamento degli affitti tramite prestazioni lavorative a favore del comune.

Emergenza Covid-19

In merito all'emergenza Covid-19 il comune informa che per l'esercizio 2022 non sono attese ripercussioni sul bilancio né in termini di maggiori spese né in termini di minori entrate attese a seguito di agevolazioni. Per quanto riguarda l'attività degli uffici, la stessa è ripresa regolarmente e non vi sono in essere accordi individuali di smart working.

Situazione emergenziale energetica

Il Responsabile del Servizio Finanziario illustra la situazione in merito alle spese per le utenze energetiche dell'ente per il corrente esercizio 2022; in particolare per quanto riguarda l'energia elettrica la quasi totalità dei contratti sono a prezzo bloccato fino a metà del prossimo anno mentre per quanto riguarda il gas naturale dal secondo semestre 2022 i prezzi sono condizionati dall'andamento del mercato. L'ente provvederà a breve ad approvare una variazione di bilancio necessaria alla copertura finanziaria dei maggiori costi, nel contempo saranno impartite direttive per contenere dove possibile i consumi.

Il revisore chiede di essere informato sui contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale in corso. Chiede inoltre una relazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico che illustri la situazione attuale e una

situazione prospettica di come impatteranno i costi energetici nel prossimo bilancio 2023-2025 da prodursi entro il 15 dicembre.

Caldiero, lì 05.10.2022

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Roberto Fanchin



**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 22070612310023320 000001 **Saldo delega** 21.065,86
DATA DEL VERSAMENTO 15/07/2022 **ABI** 01000 **CAB** 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 00252060231

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI COMUNE DI CALDIERO

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			06/2022	21.065,86	0,00

Riepilogo ritenute per codice tributo

Codice Tributo F24 6040 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONI

F24 EP Aliquota 0,00

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Esente	Imponibile	Ritenuta	Cod. / riga	Reversale	Netto
1276	08-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	5184 ENEL ENERGIA SPA	3.968,48	715,63	3.252,85	715,63	2693/1	715,63	3.252,85
1277	08-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	5184 ENEL ENERGIA SPA	7,54	1,36	6,18	1,36	2694/1	1,36	6,18
1278	08-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	5184 ENEL ENERGIA SPA	9,47	1,71	7,76	1,71	2695/1	1,71	7,76
1279	08-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	5184 ENEL ENERGIA SPA	7,38	1,33	6,05	1,33	2696/1	1,33	6,05
1280	08-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	5184 ENEL ENERGIA SPA	6,72	1,21	5,51	1,21	2697/1	1,21	5,51
1281	08-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	5184 ENEL ENERGIA SPA	30,23	5,45	24,78	5,45	2698/1	5,45	24,78
1282	08-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	5184 ENEL ENERGIA SPA	473,13	85,32	387,81	85,32	2699/1	85,32	387,81
1283	08-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	5184 ENEL ENERGIA SPA	92,39	16,66	75,73	16,66	2700/1	16,66	75,73
1284	08-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	5184 ENEL ENERGIA SPA	70,19	12,66	57,53	12,66	2701/1	12,66	57,53
1285	08-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	5184 ENEL ENERGIA SPA	96,45	17,39	79,06	17,39	2702/1	17,39	79,06
1286	08-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	5184 ENEL ENERGIA SPA	107,90	19,46	88,44	19,46	2703/1	19,46	88,44
1287	08-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	5184 ENEL ENERGIA SPA	333,12	60,07	273,05	60,07	2704/1	60,07	273,05
1288	08-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	5184 ENEL ENERGIA SPA	10,43	1,88	8,55	1,88	2705/1	1,88	8,55
1289	08-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	5184 ENEL ENERGIA SPA	8,19	1,48	6,71	1,48	2706/1	1,48	6,71
1290	08-06-22	AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE	5667 COOPERATIVA SOCIALE VENETA	1.867,89	336,83	1.531,06	336,83	2707/1	336,83	1.531,06
1291	08-06-22	R.S.U. - SERVIZIO DI CUSTODIA E G	5243 MATTARANETTA SOCIETA'	1.402,50	127,50	1.275,00	127,50	2708/1	127,50	1.275,00
1292	08-06-22	AFFIDAMENTO, EX. ART. 36, C. 2,	4583 MICHELON DANIELE MATERIALI	1.861,48	335,68	1.525,80	335,68	2709/1	335,68	1.525,80
1293	08-06-22	AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2, LE	4775 RATTICIDA VENETA SAS DI	366,00	66,00	300,00	66,00	2710/1	66,00	300,00
1295	08-06-22	AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO	9299 ACS DATA SYSTEMS SPA	74,57	13,45	61,12	13,45	2711/1	13,45	61,12
1296	08-06-22	AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2, LE	4775 RATTICIDA VENETA SAS DI	530,70	95,70	435,00	95,70	2712/1	95,70	435,00
1297	08-06-22	AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2, LE	4775 RATTICIDA VENETA SAS DI	164,70	29,70	135,00	29,70	2713/1	29,70	135,00
1298	08-06-22	ECOLOGIA - R.S.U.: ADESIONE AL C	2515 SERIT SRL SERV. IGIENE	1.296,25	233,75	1.062,50	233,75	2714/1	233,75	1.062,50
1299	08-06-22	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED	1785 POWER MEDIA SNC	461,16	83,16	378,00	83,16	2715/1	83,16	378,00
1301	08-06-22	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI IMPI	6034 SYNTEC SRL	915,00	165,00	750,00	165,00	2716/1	165,00	750,00
1310	14-06-22	PUBBLICAZIONE DI UN NECROLOGIO S	1322 PUBLIADIGE SRL	174,09	31,39	142,70	31,39	2781/1	31,39	142,70
1314	14-06-22	PULIZIA DELLA SEDE E DEGLI EDIFI	4875 CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE	1.994,93	357,94	1.626,99	357,94	2815/1	357,94	1.626,99

Riepilogo ritenute per codice tributo

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Esente	Imponibile	Ritenuta	Cod. / riga	Reversale	Netto
1315	14-06-22	SPESE PER GLI UFFICI COMUNALI -	9052 FORATO CANCELLERIA SRL	1.087,63	196,13	891,50	196,13	2816/1	196,13	891,50
1316	14-06-22	PATRIMONIO - CONVENZIONE CONSIP	5673 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	371,47	66,99	304,48	66,99	2817/1	66,99	304,48
1317	14-06-22	UFFICI E SERVIZI COMUNALI - SERV	9258 SARHA SOCIETA' COOPERATIVA	50,84	9,17	41,67	9,17	2818/1	9,17	41,67
1318	14-06-22	PATRIMONIO - CONVENZIONE CONSIP	6814 CONVERGE SPA	175,29	31,61	143,68	31,61	2819/1	31,61	143,68
1452	16-06-22	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	3291 SOTERO F.LLI SRL	2.741,74	-7.222,58	9.964,32	996,43	2844/1	-	1.745,31
1452	16-06-22	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	3291 SOTERO F.LLI SRL	-220,00	-20,00	-200,00	-20,00	2844/1	976,43	-200,00
1461	27-06-22	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISC	6571 ABACO SPA	450,33	81,21	369,12	81,21	2985/1	81,21	369,12
1462	27-06-22	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISC	6571 ABACO SPA	342,26	61,72	280,54	61,72	2987/1	61,72	280,54
1464	27-06-22	ACCONTO SU FT NR. 2022140001359-	6571 ABACO SPA	611,55	-31,53	643,08	141,48	2994/1	141,48	470,07
1466	27-06-22	SALDO FT. N. 2022120002452-2022	6571 ABACO SPA	359,38	64,81	294,57	64,81	2996/1	64,81	294,57
1467	27-06-22	SALDO FT ABACO NR. 2022120002453	6571 ABACO SPA	893,36	161,10	732,26	161,10	2998/1	161,10	732,26
1469	27-06-22	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GL	4569 GP GLOBAL POWER SPA	0,16	-0,55	0,71	0,16	3013/1	0,16	0,00
1472	27-06-22	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISC	6571 ABACO SPA	286,03	-140,76	426,79	93,89	3018/1	93,89	192,14
1474	28-06-22	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISC	6571 ABACO SPA	474,59	-214,26	688,85	151,55	3050/1	151,55	323,04
1476	28-06-22	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISC	6571 ABACO SPA	1.191,82	214,92	976,90	214,92	3051/1	214,92	976,90
1478	28-06-22	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISC	6571 ABACO SPA	1.488,23	251,70	1.236,53	272,04	3052/1	272,04	1.216,19
1479	28-06-22	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TR	6273 DAY RISTOSERVICE SPA	3.321,05	127,73	3.193,32	127,73	3053/1	127,73	3.193,32
1480	28-06-22	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI CENTR	8157 VIANOVA SPA	0,02	0,00	0,02	0,00			0,02
1481	28-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	2,96	0,14	2,82	0,14	3054/1	0,14	2,82
1482	28-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	391,05	18,62	372,43	18,62	3055/1	18,62	372,43
1483	28-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	2,96	0,14	2,82	0,14	3056/1	0,14	2,82
1484	28-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	54,00	2,57	51,43	2,57	3057/1	2,57	51,43
1485	28-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	132,91	6,33	126,58	6,33	3058/1	6,33	126,58
1486	28-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.205,51	57,41	1.148,10	57,41	3059/1	57,41	1.148,10
1487	28-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	153,25	7,30	145,95	7,30	3060/1	7,30	145,95
1488	28-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	5184 ENEL ENERGIA SPA	2.271,48	409,61	1.861,87	409,61	3061/1	-	1.861,87

Riepilogo ritenute per codice tributo

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Esente	Imponibile	Ritenuta	Cod. / riga	Reversale	Netto
1488	28-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSP	5184 ENEL ENERGIA SPA	-15,86	-2,86	-13,00	-2,86	3061/1	406,75	-13,00
1489	28-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSP	5184 ENEL ENERGIA SPA	14,09	2,54	11,55	2,54	3062/1	*	11,55
1489	28-06-22	ADESIONE CONVENZIONE CONSP	5184 ENEL ENERGIA SPA	-0,10	-0,02	-0,08	-0,02	3062/1	2,52	-0,08
1490	28-06-22	CONVENZIONE CON CALCIO	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	763,52	36,36	727,16	36,36	3063/1	36,36	727,16
1491	28-06-22	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA	7269 IL VOLANTINAGGIO SRL	280,60	50,60	230,00	50,60	3064/1	50,60	230,00
1493	28-06-22	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO	9401 ECOTRAFFIC SRL	8.390,05	1.512,96	6.877,09	1.512,96	3066/1	1.512,96	6.877,09
1494	28-06-22	ECOLOGIA - R.S.U.: ADESIONE AL C	5119 CONSORZIO DI BACINO VERONA	18.562,49	1.687,50	16.874,99	1.687,50	3067/1	1.687,50	16.874,99
1495	28-06-22	ECOLOGIA - R.S.U.: ADESIONE AL C	5119 CONSORZIO DI BACINO VERONA	18.562,49	1.687,50	16.874,99	1.687,50	3068/1	1.687,50	16.874,99
1496	28-06-22	ECOLOGIA - R.S.U.: ADESIONE AL C	5119 CONSORZIO DI BACINO VERONA	18.562,49	1.687,50	16.874,99	1.687,50	3069/1	1.687,50	16.874,99
1497	28-06-22	ECOLOGIA - R.S.U.: ADESIONE AL C	5119 CONSORZIO DI BACINO VERONA	18.562,49	1.687,50	16.874,99	1.687,50	3070/1	1.687,50	16.874,99
1498	28-06-22	ECOLOGIA - R.S.U.: ADESIONE AL C	5119 CONSORZIO DI BACINO VERONA	18.562,49	1.687,50	16.874,99	1.687,50	3071/1	1.687,50	16.874,99
1499	28-06-22	BILANCIO - SERVIZIO DI AFFIANCAM	6250 ACCATRE SRL	4.880,00	880,00	4.000,00	880,00	3072/1	880,00	4.000,00
1500	28-06-22	ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAME	9519 FERRAMENTA BELLOMI SAS DI	94,65	17,07	77,58	17,07	3073/1	17,07	77,58
1501	28-06-22	AFFIDAMENTO EX. ART. 36, C. 2, L	7665 CIVIS SPA	97,60	17,60	80,00	17,60	3074/1	17,60	80,00
1502	28-06-22	ECOLOGIA - R.S.U.: ADESIONE AL C	2515 SERIT SRL SERV. IGIENE	173,80	15,80	158,00	15,80	3075/1	15,80	158,00
1503	28-06-22	ECOLOGIA - R.S.U.: ADESIONE AL C	2515 SERIT SRL SERV. IGIENE	363,47	33,04	330,43	33,04	3101/1	33,04	330,43
1504	28-06-22	ECOLOGIA - R.S.U.: ADESIONE AL C	2515 SERIT SRL SERV. IGIENE	363,47	33,04	330,43	33,04	3102/1	33,04	330,43
1505	28-06-22	ECOLOGIA - R.S.U.: ADESIONE AL C	2515 SERIT SRL SERV. IGIENE	36.887,21	3.353,38	33.533,83	3.353,38	3103/1	3.353,38	33.533,83
1506	28-06-22	ECOLOGIA - R.S.U.: ADESIONE AL C	2515 SERIT SRL SERV. IGIENE	7.798,84	708,08	7.080,76	708,08	3104/1	708,08	7.080,76
T O T A L I				187.054,55	12.052,33	175.002,22	21.065,86		21.065,86	165.988,69

RIEPILOGO REGISTRI I.V.A. GIUGNO 2022														
N°	FATTURE	IMPORTO DELLE OPERAZIONI	ALIQUOTA 4%		ALIQUOTA 10%		ALIQUOTA 22%		ALIQUOTA _____%		IVA SPLIT PAYMENT		IMPORTI OPERAZIONI	
			Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	%	I.V.A.	%	Non Imponibili
1	Fatture di vendita SPLIT PAYMENT	11.953,73	11.442,48	457,70	-	-	43,89	9,66	-	-	-	-	-	-
2	Fatture di vendita SERVIZI PRODUTTIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RIEPILOGO REGISTRI I.V.A. GIUGNO 2022														
N°	CORRISPETTIVI	IMPORTO DELLE OPERAZIONI	ALIQUOTA 4%		ALIQUOTA 10%		ALIQUOTA 22%		ALIQUOTA _____%		VARIAZIONI		IMPORTI OPERAZIONI	
			Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	%	I.V.A.	Non imponibili	Esenti
3	MENSA DOPOSCUOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RIEPILOGO REGISTRI I.V.A. GIUGNO 2022															
N°	ACQUISTI	IMPORTO DELLE OPERAZIONI	ALIQUOTA 4%		ALIQUOTA 10%		ALIQUOTA 22%		ALIQUOTA _____%		VARIAZIONI		IMPORTI OPERAZIONI		
			Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	%	I.V.A.	Non imponibili o esenti	Esclusi	
4	ATTIVITA' PRINCIPALE	11.953,73	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			11.442,48	457,70	-	-	43,89	9,66			-	-	-		
															</

CALCOLO I.V.A.		PERIODO GIUGNO 2022	
IVA PER CESSIONI O PRESTAZIONI		Euro	457,36
IVA PER VARIAZIONI		Euro	-
IVA PER ACQUISTI		Euro	457,36
IVA PER VARIAZIONI		Euro	-
TOTALE Euro		Euro	-



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO	22080313115855168	000001	Saldo delega	33.729,88
-----------------------	-------------------	--------	--------------	-----------

DATA DEL VERSAMENTO	giorno	1	6	0	8	2	0	2	2	anno	ABI	01000	CAB	03245
----------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	-----	-------	-----	-------

CODICE FISCALE 0 0 2 5 2 0 6 0 2 3 1

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI COMUNE DI CALDIERO**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		07/2022	33.234,88	0,00
ERARIO		607E		2022	495,00	0,00

Riepilogo ritenute per codice tributo

Codice Tributo F24 6040 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZ

F24 EP Aliquota 0,00

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
1533	06-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	446,91	-993,70	1.440,61	72,03	374,88	3252/1	72,03	72,03
1535	06-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	568,47	27,07	541,40	27,07	541,40	3253/1	27,07	27,07
1536	06-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	753,67	-125,30	878,97	43,95	709,72	3254/1	43,95	43,95
1549	07-07-22	RITENUTA SU: ELETTORALE. FORNITU	3263 MAGGIOLI SPA	556,32	100,32	456,00	100,32	456,00	3281/1	100,32	100,32
1550	07-07-22	RITENUTA SU: ELETTORALE. FORNITU	3263 MAGGIOLI SPA	87,84	15,84	72,00	15,84	72,00	3282/1	15,84	15,84
1551	07-07-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SER	7902 COMITEL SRL	253,76	45,76	208,00	45,76	208,00	3283/1	45,76	45,76
1552	07-07-22	RITENUTA SU: ELETTORALE - IMPLEM	6407 HALLEY VENETO SRL	244,00	44,00	200,00	44,00	200,00	3284/1	44,00	44,00
1553	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	62,60	11,29	51,31	11,29	51,31	3285/1	11,29	11,29
1554	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	39,16	7,06	32,10	7,06	32,10	3286/1	7,06	7,06
1555	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	0,83	0,15	0,68	0,15	0,68	3287/1	0,15	0,15
1556	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	20,04	3,61	16,43	3,61	16,43	3288/1	3,61	3,61
1557	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	18,61	3,36	15,25	3,36	15,25	3289/1	3,36	3,36
1558	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	11,05	1,99	9,06	1,99	9,06	3290/1	1,99	1,99
1559	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	50,20	9,05	41,15	9,05	41,15	3291/1	9,05	9,05
1560	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	226,85	40,91	185,94	40,91	185,94	3292/1	40,91	40,91
1561	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	93,37	16,84	76,53	16,84	76,53	3293/1	16,84	16,84
1562	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	88,63	15,98	72,65	15,98	72,65	3294/1	15,98	15,98
1563	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	153,28	27,64	125,64	27,64	125,64	3295/1	27,64	27,64
1564	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	62,81	11,33	51,48	11,33	51,48	3296/1	11,33	11,33
1565	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	4,51	0,81	3,70	0,81	3,70	3297/1	0,81	0,81
1566	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	7,14	1,29	5,85	1,29	5,85	3298/1	1,29	1,29
1567	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	115,89	20,90	94,99	20,90	94,99	3299/1	20,90	20,90
1568	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	63,03	11,37	51,66	11,37	51,66	3300/1	11,37	11,37
1569	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	94,83	17,10	77,73	17,10	77,73	3301/1	17,10	17,10
1570	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	10,77	1,94	8,83	1,94	8,83	3302/1	1,94	1,94
1571	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	226,62	40,87	185,75	40,87	185,75	3303/1	40,87	40,87

Riepilogo ritenute per codice tributo

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
1572	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	40,16	7,24	32,92	7,24	32,92	3304/1	7,24	7,24
1573	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	837,46	151,02	686,44	151,02	686,44	3305/1	151,02	151,02
1574	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	245,62	44,29	201,33	44,29	201,33	3306/1	44,29	44,29
1575	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	46,25	8,34	37,91	8,34	37,91	3307/1	8,34	8,34
1576	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	57,08	10,29	46,79	10,29	46,79	3308/1	10,29	10,29
1577	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	415,74	74,97	340,77	74,97	340,77	3309/1	74,97	74,97
1578	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	72,30	13,04	59,26	13,04	59,26	3310/1	13,04	13,04
1579	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	315,27	56,85	258,42	56,85	258,42	3311/1	56,85	56,85
1580	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	8,39	1,51	6,88	1,51	6,88	3312/1	1,51	1,51
1581	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	42,19	7,61	34,58	7,61	34,58	3313/1	7,61	7,61
1582	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	127,15	22,93	104,22	22,93	104,22	3314/1	22,93	22,93
1583	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	8,39	1,51	6,88	1,51	6,88	3315/1	1,51	1,51
1584	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	62,44	11,26	51,18	11,26	51,18	3316/1	11,26	11,26
1585	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	18,81	3,39	15,42	3,39	15,42	3317/1	3,39	3,39
1586	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	71,25	12,85	58,40	12,85	58,40	3318/1	12,85	12,85
1587	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	148,00	26,69	121,31	26,69	121,31	3319/1	26,69	26,69
1588	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	14,77	2,66	12,11	2,66	12,11	3320/1	2,66	2,66
1589	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	92,73	16,72	76,01	16,72	76,01	3321/1	16,72	16,72
1590	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	79,20	14,28	64,92	14,28	64,92	3322/1	14,28	14,28
1591	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	-610,31	-110,06	-500,25	-110,06	-500,25	3323/1	*	*
1591	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	371,93	67,07	304,86	67,07	304,86	3323/1	*	*
1591	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	204,30	36,84	167,46	36,84	167,46	3323/1	*	*
1591	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	73,66	13,28	60,38	13,28	60,38	3323/1	7,13	7,13
1592	07-07-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO	5667 COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	877,80	-1.242,31	2.120,11	466,42	411,38	3324/1	466,42	466,42
1594	07-07-22	RITENUTA SU: R.S.U. - SERVIZIO DI	5243 MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.402,50	127,50	1.275,00	127,50	1.275,00	3325/1	127,50	127,50
1595	07-07-22	RITENUTA SU: Determina a contrat	9521 MADE SRL	4.500,00	409,09	4.090,91	409,09	4.090,91	3326/1	409,09	409,09

Riepilogo ritenute per codice tributo

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
1596	07-07-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO, EX. AR	4583 MICHELON DANIELE MATERIALI EDILI SAS DI PAOLA MICHELON TERRITORIO	958,58	172,86	785,72	172,86	785,72	3327/1	172,86	172,86
1597	07-07-22	RITENUTA SU: ECOLOGIA - R.S.U.:	2515 SERIT SRL SERV. IGIENE TERRITORIO	258,19	23,47	234,72	23,47	234,72	3328/1	23,47	23,47
1598	07-07-22	RITENUTA SU: ECOLOGIA - R.S.U.:	2515 SERIT SRL SERV. IGIENE TERRITORIO	371,35	33,76	337,59	33,76	337,59	3329/1	33,76	33,76
1599	07-07-22	RITENUTA SU: ECOLOGIA - R.S.U.:	2515 SERIT SRL SERV. IGIENE TERRITORIO	371,35	33,76	337,59	33,76	337,59	3330/1	33,76	33,76
1600	07-07-22	RITENUTA SU: ECOLOGIA - R.S.U.:	2515 SERIT SRL SERV. IGIENE TERRITORIO	378,32	34,39	343,93	34,39	343,93	3331/1	34,39	34,39
1601	07-07-22	RITENUTA SU: CONVENZIONE CON CAL	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	287,06	13,67	273,39	13,67	273,39	3332/1	13,67	13,67
1602	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	1,32	0,06	1,26	0,06	1,26	3333/1	0,06	0,06
1603	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	304,90	14,52	290,38	14,52	290,38	3334/1	-	-
1603	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	-72,02	-3,43	-68,59	-3,43	-68,59	3334/1	11,09	11,09
1604	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	2,96	0,14	2,82	0,14	2,82	3335/1	0,14	0,14
1605	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	40,39	1,92	38,47	1,92	38,47	3336/1	1,92	1,92
1606	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.054,07	50,19	1.003,88	50,19	1.003,88	3337/1	50,19	50,19
1607	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	8,13	0,39	7,74	0,39	7,74	3338/1	0,39	0,39
1608	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	928,89	44,23	884,66	44,23	884,66	3339/1	44,23	44,23
1609	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	237,25	11,30	225,95	11,30	225,95	3340/1	11,30	11,30
1610	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	330,75	-144,44	475,19	23,76	306,99	3341/1	23,76	23,76
1612	07-07-22	RITENUTA SU: IMPEGNO SPESA PER L	4651 LEGGERE SRL	16,81	3,03	13,78	3,03	13,78	3342/1	3,03	3,03
1620	07-07-22	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ELABORA	5403 STUDIO GIALLO SRL	812,03	146,43	665,60	146,43	665,60	3343/1	146,43	146,43
1622	07-07-22	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TELEFON	154 TELECOM ITALIA	110,80	6,95	103,85	22,85	87,95	3344/1	22,85	22,85
1623	07-07-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DI INCA	7248 ECOGEO S.R.L.	793,00	143,00	650,00	143,00	650,00	3345/1	143,00	143,00
1624	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	9,10	1,64	7,46	1,64	7,46	3346/1	1,64	1,64
1625	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	132,24	23,85	108,39	23,85	108,39	3347/1	23,85	23,85
1626	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	122,22	22,04	100,18	22,04	100,18	3348/1	22,04	22,04
1627	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	77,18	13,92	63,26	13,92	63,26	3349/1	13,92	13,92
1628	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	6,72	1,21	5,51	1,21	5,51	3350/1	1,21	1,21
1629	07-07-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	142,26	25,65	116,61	25,65	116,61	3351/1	25,65	25,65

Riepilogo ritenute per codice tributo

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
1630	07-07-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO EX ART.	4775 RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.	524,60	94,60	430,00	94,60	430,00	3352/1	94,60	94,60
1631	07-07-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO TRAMITE	9299 ACS DATA SYSTEMS SPA	700,26	126,27	573,99	126,28	573,98	3353/1	126,28	126,28
1632	08-07-22	RITENUTA SU: LINEA FERROVIARIA M	284 RFI S.P.A. - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	669,46	120,72	548,74	120,72	548,74	3354/1	120,72	120,72
1633	08-07-22	RITENUTA SU: LINEA FERROVIARIA M	284 RFI S.P.A. - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	433,75	78,22	355,53	78,22	355,53	3355/1	78,22	78,22
1634	08-07-22	RITENUTA SU: PATRIMONIO - CONVEN	6839 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	214,39	38,66	175,73	38,66	175,73	3367/1	38,66	38,66
1637	11-07-22	RITENUTA SU: ECOLOGIA - R.S.U.:	5119 CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	18.562,49	1.687,50	16.874,99	1.687,50	16.874,99	3368/1	*	*
1637	11-07-22	RITENUTA SU: ECOLOGIA - R.S.U.:	5119 CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	-2.409,20	-434,45	-1.974,75	-434,45	-1.974,75	3368/1	1.253,05	1.253,05
1638	11-07-22	RITENUTA SU: ECOLOGIA - R.S.U.:	2515 SERIT SRL SERV. IGIENE TERRITORIO	36.887,21	3.353,38	33.533,83	3.353,38	33.533,83	3369/1	3.353,38	3.353,38
1639	11-07-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARIC	8939 LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	8.052,00	1.452,00	6.600,00	1.452,00	6.600,00	3370/1	1.452,00	1.452,00
1640	11-07-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO , TRAM	7516 RAPID SCAVI SRL	6.779,42	1.222,52	5.556,90	1.222,52	5.556,90	3371/1	1.222,52	1.222,52
1642	11-07-22	RITENUTA SU: ADEGUAMENTO E MESSA	8496 MAB SRL	4.830,46	-27.271,98	32.102,44	3.210,24	1.620,22	3372/1	3.210,24	3.210,24
1643	11-07-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO	8496 MAB SRL	64.979,29	11.717,58	53.261,71	11.717,58	53.261,71	3373/1	11.717,58	11.717,58
1645	15-07-22	RITENUTA SU: CONCESSIONE DEL SER	6571 ABACO SPA	2.570,34	463,50	2.106,84	463,50	2.106,84	3375/1	463,50	463,50
1646	15-07-22	RITENUTA SU: CONCESSIONE DEL SER	6571 ABACO SPA	325,94	58,78	267,16	58,78	267,16	3377/1	58,78	58,78
1647	15-07-22	RITENUTA SU: CONCESSIONE DEL SER	6571 ABACO SPA	419,30	-185,96	605,26	133,16	286,14	3384/1	133,16	133,16
1738	22-07-22	RITENUTA SU: FORNITURA DEL SERV	154 TELECOM ITALIA	13,32	-47,24	60,56	13,32	0,00	3399/1	13,32	13,32
1740	22-07-22	RITENUTA SU: FORNITURA DEL SERV	154 TELECOM ITALIA	22,00	-78,00	100,00	22,00	0,00	3400/1	22,00	22,00
1744	25-07-22	RITENUTA SU: FORNITURA DEL SERV	154 TELECOM ITALIA	29,59	-104,90	134,49	29,59	0,00	3402/1	29,59	29,59
1745	25-07-22	RITENUTA SU: LAVORI DI ADEGUAMEN	9521 MADE SRL	33.893,50	6.111,94	27.781,56	6.111,94	27.781,56	3403/1	*	*
1745	25-07-22	RITENUTA SU: LAVORI DI ADEGUAMEN	9521 MADE SRL	-30.559,72	-2.778,16	-27.781,56	-2.778,16	-27.781,56	3403/1	*	*
1745	25-07-22	RITENUTA SU: LAVORI DI ADEGUAMEN	9521 MADE SRL	30.559,72	2.778,16	27.781,56	2.778,16	27.781,56	3403/1	6.111,94	6.111,94
1749	27-07-22	RITENUTA SU: SPESE PER GLI UFFIC	9052 FORATO CANCELLERIA SRL	244,00	44,00	200,00	44,00	200,00	3510/1	44,00	44,00
1750	27-07-22	RITENUTA SU: CONSULTAZIONI ELET	4875 CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE	1.037,00	187,00	850,00	187,00	850,00	3511/1	187,00	187,00
1751	27-07-22	RITENUTA SU: SELEZIONE PUBBLICA	4875 CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE	390,40	70,40	320,00	70,40	320,00	3512/1	70,40	70,40
1752	27-07-22	RITENUTA SU: PULIZIA DELLA SEDE	4875 CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE	1.984,93	357,94	1.626,99	357,94	1.626,99	3513/1	357,94	357,94
1753	27-07-22	RITENUTA SU: PULIZIA DELLA SEDE	4875 CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE	500,00	90,16	409,84	90,16	409,84	3514/1	90,16	90,16

Riepilogo ritenute per codice tributo

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
1772	29-07-22	RITENUTA SU: CORRISPETTIVI AMMIN	5770 GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	8,36	-29,64	38,00	8,36	0,00	3709/1	8,36	8,36
1775	29-07-22	RITENUTA SU: CORRISPETTIVI AMMIN	5770 GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	6,60	-23,40	30,00	6,60	0,00	3712/1	6,60	6,60
1777	29-07-22	RITENUTA SU: CORRISPETTIVI AMMIN	5770 GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	8,36	-29,64	38,00	8,36	0,00	3714/1	8,36	8,36
1779	29-07-22	RITENUTA SU: CORRISPETTIVI AMMIN	5770 GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	6,60	-23,40	30,00	6,60	0,00	3716/1	6,60	6,60
1781	29-07-22	RITENUTA SU: CORRISPETTIVI AMMIN	5770 GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	7,26	-25,74	33,00	7,26	0,00	3718/1	7,26	7,26
T O T A L I				203.159,75	-1.158,33	204.318,08	33.234,88	169.924,87		33.234,88	

[illegible][illegible][illegible]

CALCOLO I.V.A.		PERIODO LUGLIO 2022		
I.V.A. PER CESSIONI O PRESTAZIONI.....	Euro	596,77	+	Euro
I.V.A. PER VARIAZIONI.....	Euro	-	=	I.V.A. A DEBITO / CREDITO Euro (del periodo precedente)
I.V.A. PER ACQUISTI.....	Euro	101,77	-	Euro
I.V.A. PER VARIAZIONI.....	Euro	-	=	Euro
TOTALE Euro		495,00		I.V.A. DA VERSARE / A CREDITO Euro
				495,00

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 22090111413416222 000001 **Saldo delega** 11.662,42
DATA DEL VERSAMENTO 15/09/2022 **ABI** 01000 **CAB** 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 00252060231

cognome e nome, denominazione a ragione sociale

DATI ANAGRAFICI COMUNE DI CALDIERO

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			08/2022	11.549,42	0,00
ERARIO	608E			2022	113,00	0,00

Riepilogo ritenute per codice tributo

Codice Tributo F24 6040 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZI

F24 EP

Aliquota

0,00

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
1793	05-08-22	RITENUTA SU: UFFICI E SERVIZI CO	9258 SARHA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	65,06	11,73	53,33	11,73	53,33	3826/1	11,73	11,73
1794	05-08-22	RITENUTA SU: SERVIZI DEMOGRAFICI	5871 MYO SRL	61,00	11,00	50,00	11,00	50,00	3827/1	11,00	11,00
1795	05-08-22	RITENUTA SU: SERVIZI DEMOGRAFICI	5871 MYO SRL	305,00	55,00	250,00	55,00	250,00	3828/1	55,00	55,00
1796	05-08-22	RITENUTA SU: SERVIZI DEMOGRAFICI	5871 MYO SRL	305,00	55,00	250,00	55,00	250,00	3829/1	55,00	55,00
1798	05-08-22	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAOR	8149 AZZOLINI & OLIVETTI SRL	25.000,00	4.508,20	20.491,80	4.508,20	20.491,80	3831/1	4.508,20	4.508,20
1871	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	0,83	0,15	0,68	0,15	0,68	3908/1	0,15	0,15
1872	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	102,57	18,50	84,07	18,50	84,07	3909/1	18,50	18,50
1873	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	55,92	10,08	45,84	10,08	45,84	3910/1	10,08	10,08
1874	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	53,90	9,72	44,18	9,72	44,18	3911/1	9,72	9,72
1875	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	22,90	4,13	18,77	4,13	18,77	3912/1	4,13	4,13
1876	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	1.139,07	103,55	1.035,52	103,55	1.035,52	3913/1	103,55	103,55
1877	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	5,34	0,96	4,38	0,96	4,38	3914/1	0,96	0,96
1878	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	17,39	3,14	14,25	3,14	14,25	3915/1	3,14	3,14
1879	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	10,58	1,91	8,67	1,91	8,67	3916/1	1,91	1,91
1880	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	199,49	35,97	163,52	35,97	163,52	3917/1	35,97	35,97
1881	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	9,80	1,77	8,03	1,77	8,03	3918/1	1,77	1,77
1882	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	30,07	5,42	24,65	5,42	24,65	3919/1	5,42	5,42
1883	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	685,70	123,65	562,05	123,65	562,05	3920/1	123,65	123,65
1884	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	110,81	19,98	90,83	19,98	90,83	3921/1	19,98	19,98
1885	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	202,80	36,57	166,23	36,57	166,23	3922/1	36,57	36,57
1886	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	31,98	5,77	26,21	5,77	26,21	3923/1	5,77	5,77
1887	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	44,44	8,01	36,43	8,01	36,43	3924/1	8,01	8,01
1888	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	1.381,86	125,62	1.256,24	125,62	1.256,24	3925/1	125,62	125,62
1889	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	51,42	9,27	42,15	9,27	42,15	3926/1	9,27	9,27
1890	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	352,42	63,55	288,87	63,55	288,87	3927/1	63,55	63,55
1891	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	58,83	10,61	48,22	10,61	48,22	3928/1	10,61	10,61

Riepilogo ritenute per codice tributo

Nun.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
1892	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	138,69	25,01	113,68	25,01	113,68	3929/1	25,01	25,01
1893	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	81,31	14,66	66,65	14,66	66,65	3930/1	14,66	14,66
1894	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	64,32	11,60	52,72	11,60	52,72	3931/1	11,60	11,60
1895	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	289,87	52,27	237,60	52,27	237,60	3932/1	52,27	52,27
1896	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	6,00	1,08	4,92	1,08	4,92	3933/1	1,08	1,08
1897	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	37,27	6,72	30,55	6,72	30,55	3934/1	6,72	6,72
1898	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	112,06	20,21	91,85	20,21	91,85	3935/1	20,21	20,21
1899	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	186,15	33,57	152,58	33,57	152,58	3936/1	33,57	33,57
1900	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	82,97	14,96	68,01	14,96	68,01	3937/1	14,96	14,96
1901	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	7,34	1,32	6,02	1,32	6,02	3938/1	1,32	1,32
1902	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	105,66	19,05	86,61	19,05	86,61	3939/1	19,05	19,05
1903	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	41,96	7,57	34,39	7,57	34,39	3940/1	7,57	7,57
1904	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	90,21	16,27	73,94	16,27	73,94	3941/1	16,27	16,27
1905	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	16,64	3,00	13,64	3,00	13,64	3942/1	3,00	3,00
1906	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	63,28	11,41	51,87	11,41	51,87	3943/1	11,41	11,41
1907	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	137,74	24,84	112,90	24,84	112,90	3944/1	24,84	24,84
1908	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	325,24	58,65	266,59	58,65	266,59	3945/1	58,65	58,65
1909	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	131,30	23,68	107,62	23,68	107,62	3946/1	23,68	23,68
1910	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	53,48	9,64	43,84	9,64	43,84	3947/1	9,64	9,64
1911	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	12,88	2,32	10,56	2,32	10,56	3948/1	2,32	2,32
1912	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	4,31	0,78	3,53	0,78	3,53	3949/1	0,78	0,78
1913	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	92,57	16,69	75,88	16,69	75,88	3950/1	16,69	16,69
1914	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	32,40	5,84	26,56	5,84	26,56	3951/1	5,84	5,84
1915	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	84,61	15,26	69,35	15,26	69,35	3952/1	15,26	15,26
1916	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	6,72	1,21	5,51	1,21	5,51	3953/1	1,21	1,21
1917	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	3.776,84	681,07	3.095,77	681,07	3.095,77	3954/1	681,07	681,07

Riepilogo ritenute per codice tributo

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
1918	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	19,95	3,60	16,35	3,60	16,35	3955/1	3,60	3,60
1919	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	7,54	1,36	6,18	1,36	6,18	3956/1	1,36	1,36
1920	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	135,18	24,38	110,80	24,38	110,80	3957/1	24,38	24,38
1921	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	248,21	11,82	236,39	11,82	236,39	3958/1	11,82	11,82
1922	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	66,42	3,16	63,26	3,16	63,26	3959/1	3,16	3,16
1923	22-08-22	RITENUTA SU: ACQUISTO PACCHETTI	9453 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI	580,72	104,72	476,00	104,72	476,00	3960/1	104,72	104,72
1924	22-08-22	RITENUTA SU: ACQUISTO PACCHETTI	9453 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI	278,16	50,16	228,00	50,16	228,00	3961/1	50,16	50,16
1925	22-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO	9754 XZ LAB SRL STP	376,70	67,93	308,77	67,93	308,77	3962/1	67,93	67,93
1926	22-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO EX ART.	4775 RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.	366,00	66,00	300,00	66,00	300,00	3963/1	66,00	66,00
1927	22-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO EX ART.	4775 RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.	164,70	29,70	135,00	29,70	135,00	3964/1	29,70	29,70
1929	22-08-22	RITENUTA SU: Determina a contrat	8149 AZZOLINI & OLIVETTI SRL	1.061,41	191,40	870,01	191,40	870,01	3965/1	191,40	191,40
1930	22-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO	4279 MORANDO FRANCESCO	1.134,60	204,60	930,00	204,60	930,00	3966/1	204,60	204,60
1931	22-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO	4279 MORANDO FRANCESCO	1.514,79	273,16	1.241,63	273,16	1.241,63	3967/1	273,16	273,16
1932	22-08-22	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSITEN	5317 PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN	120,78	21,78	99,00	21,78	99,00	3968/1	21,78	21,78
1933	22-08-22	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSITEN	5317 PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN	241,56	43,56	198,00	43,56	198,00	3969/1	43,56	43,56
1934	22-08-22	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSITEN	5317 PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN	263,52	47,52	216,00	47,52	216,00	3970/1	47,52	47,52
1935	22-08-22	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSITEN	5317 PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN	274,50	49,50	225,00	49,50	225,00	3971/1	49,50	49,50
1936	22-08-22	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSITEN	5317 PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN	274,50	49,50	225,00	49,50	225,00	3972/1	49,50	49,50
1937	22-08-22	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSITEN	5317 PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN	109,80	19,80	90,00	19,80	90,00	3973/1	19,80	19,80
1938	22-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	-4.198,37	-381,67	-3.816,70	-381,67	-3.816,70	3974/1	*	*
1938	22-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	4.189,71	380,88	3.808,83	380,88	3.808,83	3974/1	*	*
1938	22-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	1.095,85	99,62	996,23	99,62	996,23	3974/1	98,83	98,83
1939	22-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	-744,69	-67,70	-676,99	-67,70	-676,99	3975/1	*	*
1939	22-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	539,11	49,01	490,10	49,01	490,10	3975/1	*	*
1939	22-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	274,04	24,91	249,13	24,91	249,13	3975/1	6,22	6,22
1940	22-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO, EX. AR	6686 BETON ASFALTI SRL	1.390,80	250,80	1.140,00	250,80	1.140,00	3976/1	250,80	250,80

Riepilogo ritenute per codice tributo

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
1941	23-08-22	RITENUTA SU: PULIZIA DELLA SEDE	4875 CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE	2.003,79	361,34	1.642,45	361,34	1.642,45	3977/1	361,34	361,34
1943	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	3978/1	3,72	3,72
1944	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	42,74	3,89	38,85	3,89	38,85	3979/1	3,89	3,89
1945	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	1,76	0,16	1,60	0,16	1,60	3980/1	0,16	0,16
1946	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	3981/1	3,72	3,72
1947	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	161,91	14,72	147,19	14,72	147,19	3982/1	14,72	14,72
1948	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	21,35	1,94	19,41	1,94	19,41	3983/1	1,94	1,94
1949	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	195,72	17,79	177,93	17,79	177,93	3984/1	17,79	17,79
1950	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	35,10	3,19	31,91	3,19	31,91	3985/1	3,19	3,19
1951	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	232,24	21,11	211,13	21,11	211,13	3986/1	21,11	21,11
1952	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	190,39	17,31	173,08	17,31	173,08	3987/1	17,31	17,31
1953	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	202,86	18,44	184,42	18,44	184,42	3988/1	18,44	18,44
1954	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	3989/1	3,72	3,72
1955	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	3990/1	3,72	3,72
1956	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	112,11	10,19	101,92	10,19	101,92	3991/1	10,19	10,19
1957	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI RICAMB	9481 SVAI SRL	110,85	19,99	90,86	19,99	90,86	3992/1	19,99	19,99
1958	23-08-22	RITENUTA SU: ACQUISTO DI DISPOSIT	400 EDILTOSI SRL	436,36	78,68	357,68	78,68	357,68	3993/1	78,68	78,68
1959	23-08-22	RITENUTA SU: SERVIZIO DI RIPARAZ	7015 TELEFONITALIA SRL	504,98	91,06	413,92	91,06	413,92	3994/1	91,06	91,06
1960	23-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO EX ART	7665 CIVIS SPA	97,60	17,60	80,00	17,60	80,00	3995/1	17,60	17,60
1961	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	2,96	0,14	2,82	0,14	2,82	3996/1	0,14	0,14
1962	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	40,87	9,74	31,13	1,56	39,31	3997/1	1,56	1,56
1963	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	2,65	0,13	2,52	0,13	2,52	3998/1	0,13	0,13
1964	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	2,65	0,13	2,52	0,13	2,52	3999/1	0,13	0,13
1965	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	35,74	4,61	31,13	1,56	34,18	4000/1	1,56	1,56
1966	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	39,82	1,90	37,92	1,90	37,92	4001/1	1,90	1,90
1967	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	30,70	1,46	29,24	1,46	29,24	4002/1	1,46	1,46

Riepilogo ritenute per codice tributo

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
1968	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZIONI	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	892,57	42,50	850,07	42,50	850,07	4003/1	42,50	42,50
1969	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZIONI	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	2,65	0,13	2,52	0,13	2,52	4004/1	0,13	0,13
1970	23-08-22	RITENUTA SU: ECOLOGIA - R.S.U.:	5119 CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	18.562,49	1.687,50	16.874,99	1.687,50	16.874,99	4005/1	1.687,50	1.687,50
1971	23-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO EX ART.	139 SICONTRAF SRL	402,60	72,60	330,00	72,60	330,00	4006/1	72,60	72,60
1972	23-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO EX ART.	7665 CIVIS SPA	97,60	17,60	80,00	17,60	80,00	4007/1	17,60	17,60
1973	23-08-22	RITENUTA SU: ACQUISTO N. 3 STAMP	9832 L-GEST INFORMATICA SRL	1.012,60	182,60	830,00	182,60	830,00	4008/1	182,60	182,60
1974	23-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO	5667 COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	1.457,24	262,78	1.194,46	262,78	1.194,46	4009/1	262,78	262,78
1975	23-08-22	RITENUTA SU: R.S.U. - SERVIZIO DI	5243 MATTARONETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.402,50	127,50	1.275,00	127,50	1.275,00	4010/1	127,50	127,50
1976	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4011/1	3,72	3,72
1977	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4012/1	3,72	3,72
1978	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	110,35	10,03	100,32	10,03	100,32	4013/1	10,03	10,03
1979	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4014/1	3,72	3,72
1980	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	89,00	8,09	80,91	8,09	80,91	4015/1	8,09	8,09
1981	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4016/1	3,72	3,72
1982	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	110,35	10,03	100,32	10,03	100,32	4017/1	10,03	10,03
1983	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4018/1	3,72	3,72
1984	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4019/1	3,72	3,72
1985	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4020/1	3,72	3,72
1986	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4021/1	3,72	3,72
1987	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4022/1	3,72	3,72
1988	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	48,05	4,37	43,68	4,37	43,68	4023/1	4,37	4,37
1989	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4024/1	3,72	3,72
1990	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	35,10	3,19	31,91	3,19	31,91	4025/1	3,19	3,19
1991	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	52,69	4,79	47,90	4,79	47,90	4026/1	4,79	4,79
1992	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4027/1	3,72	3,72
1993	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4028/1	3,72	3,72

Riepilogo ritenute per codice tributo

Nun.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
1994	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4029/1	3,72	3,72
1995	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	110,35	10,03	100,32	10,03	100,32	4030/1	10,03	10,03
1996	23-08-22	RITENUTA SU: CONVENZIONE CON CAL	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	53,13	2,53	50,60	2,53	50,60	4031/1	2,53	2,53
1997	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	1,76	0,16	1,60	0,16	1,60	4032/1	0,16	0,16
1998	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	110,35	10,03	100,32	10,03	100,32	4033/1	10,03	10,03
1999	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4034/1	3,72	3,72
2000	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	10,58	1,91	8,67	1,91	8,67	4035/1	1,91	1,91
2001	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	215,45	38,85	176,60	38,85	176,60	4036/1	38,85	38,85
2002	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	10,33	1,86	8,47	1,86	8,47	4037/1	1,86	1,86
2003	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	211,12	38,07	173,05	38,07	173,05	4038/1	38,07	38,07
2004	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	34,16	6,16	28,00	6,16	28,00	4039/1	6,16	6,16
2005	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	102,43	18,47	83,96	18,47	83,96	4040/1	18,47	18,47
2006	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	55,77	10,06	45,71	10,06	45,71	4041/1	10,06	10,06
2007	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	62,84	11,33	51,51	11,33	51,51	4042/1	11,33	11,33
2008	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	295,48	53,28	242,20	53,28	242,20	4043/1	53,28	53,28
2009	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	7,23	1,30	5,93	1,30	5,93	4044/1	1,30	1,30
2010	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	40,25	7,26	32,99	7,26	32,99	4045/1	7,26	7,26
2011	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	203,26	36,65	166,61	36,65	166,61	4046/1	36,65	36,65
2012	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	121,30	21,87	99,43	21,87	99,43	4047/1	21,87	21,87
2013	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	26,54	4,79	21,75	4,79	21,75	4048/1	4,79	4,79
2014	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	133,18	24,02	109,16	24,02	109,16	4049/1	24,02	24,02
2015	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	16,41	2,96	13,45	2,96	13,45	4050/1	2,96	2,96
2016	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	69,27	12,49	56,78	12,49	56,78	4051/1	12,49	12,49
2017	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	137,49	24,79	112,70	24,79	112,70	4052/1	24,79	24,79
2018	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	14,32	2,58	11,74	2,58	11,74	4053/1	2,58	2,58
2019	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	4,37	0,79	3,58	0,79	3,58	4054/1	0,79	0,79

Riepilogo ritenute per codice tributo

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
2020	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	252,27	45,49	206,78	45,49	206,78	4055/1	45,49	45,49
2021	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	111,19	20,05	91,14	20,05	91,14	4056/1	20,05	20,05
2022	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	0,63	0,11	0,52	0,11	0,52	4057/1	0,11	0,11
2023	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	59,15	10,67	48,48	10,67	48,48	4058/1	10,67	10,67
2024	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	25,19	4,54	20,65	4,54	20,65	4059/1	4,54	4,54
2025	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	21,75	3,92	17,83	3,92	17,83	4060/1	3,92	3,92
T O T A L I				78.106,54	11.560,65	66.545,89	11.549,42	66.557,12		11.549,42	

OK

RIEPILOGO REGISTRI I.V.A. AGOSTO 2022														
N°	FATTURE	IMPORTO DELLE OPERAZIONI	ALIQUOTA 4%		ALIQUOTA 10%		ALIQUOTA 22%		ALIQUOTA _____ %		I.V.A. SPLIT PAYMENT		IMPORTI OPERAZIONI	
			Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	%	I.V.A.	Non Imponibili	Esenti
1	Fatture di vendita SPLIT PAYMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
2	Fatture di vendita SERVIZI PRODUTTIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RIEPILOGO REGISTRI I.V.A. AGOSTO 2022														
N°	CORRISPETTIVI	IMPORTO DELLE OPERAZIONI	ALIQUOTA 4%		ALIQUOTA 10%		ALIQUOTA 22%		ALIQUOTA _____ %		VARIAZIONI		IMPORTI OPERAZIONI	
			Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	%	I.V.A.	Non Imponibili	Esenti
3	MENSA DOPOSCUOLA	2.938,00	2.825,00	113,00										
														</

RIEPILOGO REGISTRI I.V.A. AGOSTO 2022														
N°	ACQUISTI	IMPORTO DELLE OPERAZIONI	ALIQUOTA 4%		ALIQUOTA 10%		ALIQUOTA 22%		ALIQUOTA _____%		VARIAZIONI		IMPORTI OPERAZIONI	
			Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	%	I.V.A.	Non imponibili o esenti	Esclusi
4	ATTIVITA' PRINCIPALE													

CALCOLO I.V.A. PERIODO AGOSTO 2022									
I.V.A. PER CESSIONI O PRESTAZIONI		Euro	113,00	+		Euro	113,00		
I.V.A. PER VARIAZIONI		Euro	-	=		Euro	-		
I.V.A. PER ACQUISTI		Euro	-	=		Euro	-		
I.V.A. PER VARIAZIONI		Euro	-	=		Euro	-		
TOTALE EURO			113,00		I.V.A. DA VERSARE / A CREDITO			Euro	113,00
					I.V.A. A DEBITO / CREDITO			Euro	-
					(del periodo precedente)			Euro	-

KALEIDOS

Associazione tra Professionisti

Manuale 1655 del 15/7/22 Brown Economico 3-6-1-9-10-11
 " 1813 del 10/8/22 personale Servizio Ecologie
 " 2032 del 11/9/22 IVA spett. 11549,42
 " 2227 " 20/9/22 Ent Energie fatt. ... ⁷¹² ~~712~~ del 7/9

Reversale 3636 del 22/7/22 Torus-Taxi € 19,34
 " 4020 del 23/8/22 Forniture Acque IVA spett. e franco
 " 4650 del 21/9/22 Abol Com. IRPEF € 76,06
 " 4801 " 27/9/22 Aer. Incam. For. diritti Segreteria
 per richiama CDU € 50

STAGIONE AMMIA RENE = UTILE

Worries Revenue > - 48000 € revenue come
 L 137000 = 2011!
 L 3200 € 2018 =>
 L 2000 = 10000 =>
 più del 20000 =>

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	Codice fiscale	00252060231	Esercizio finanziario	2022
Comune di Caldiero	Codice fiscale	00252060231	Codice dell'ENTE	1010079
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE		CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO		

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
4851 30-09	RESIDUI	21		1010106002	893,42		COMUNE DI CALDIERO - SOLO	
4852 30-09	RESIDUI	21		1010106002	537,87		COMUNE DI CALDIERO - SOLO	
4853 30-09	RESIDUI	80	1	1010161001	167,19		COMUNE DI CALDIERO - SOLO	
4854 30-09	RESIDUI	80	1	1010161001	399,52		COMUNE DI CALDIERO - SOLO	
4855 30-09	RESIDUI	80	1	1010161001	767,87		COMUNE DI CALDIERO - SOLO	
4856 30-09	COMPETENZA	481		9019999999	185,97		COMUNE DI CALDIERO - SOLO	
4857 30-09	COMPETENZA	481	1	9010102001	80,56		ABACO SPA	
4858 30-09	COMPETENZA	190		3010301002	636,00		COMUNE DI CALDIERO - SOLO	
4859 30-09	COMPETENZA	481	1	9010102001	25,69		ABACO SPA	
4860 30-09	COMPETENZA	190		3010301002	871,32		COMUNE DI CALDIERO - SOLO	
4861 30-09	COMPETENZA	481	1	9010102001	38,17		ABACO SPA	
2348 30-09	COMPETENZA	382		01041030203999		260,76	ABACO SPA	
2349 30-09	COMPETENZA	1261		99017019999999		185,97	ABACO SPA	
2350 30-09	COMPETENZA	382		01041030203999		142,46	ABACO SPA	
2351 30-09	COMPETENZA	382		01041030203999		211,65	ABACO SPA	
					4.603,58	800,84		
di cui a competenza					1.837,71	800,84		
di cui residui					2.765,87			
DATA 30-09-2022	TOTALE PRECEDENTE				4.808.430,74	5.278.914,75	DATA DI RICEVUTA	
	TOTALE AD OGGI				4.813.034,32	5.279.715,59		

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti	490.243,75	4.788.671,00	5.278.914,75
Pagato in distinta		800,84	800,84
TOTALE PAGAMENTI	490.243,75	4.789.471,84	5.279.715,59
Riscossioni precedenti	490.243,75	4.318.186,99	4.808.430,74
Riscosso in distinta		4.603,58	4.603,58
TOTALE RISCOSSIONI	490.243,75	4.322.790,57	4.813.034,32

SALDO (RISCOSSO - PAGATO)		-466.681,27	-466.681,27
Fondo cassa iniziale		1.952.716,58	1.952.716,58
Situazione finale		1.486.035,31	1.486.035,31



Ente/Sia: 1010079/BA725 - COMUNE DI CALDIERO

Anno Esercizio: 2022

Situazione al: 05.10.2022

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa
Reversali emesse
Reversali riscosse
Reversali riscosse (di cui a copertura)
Reversali da riscuotere
Riscossioni da regolarizzare con reversali
Totale delle entrate

✓
4.813.034,32
0,00
8.606,29
1.952.716,58
4.804.428,03
131.645,53

6.888.790,14

USCITE

Deficit di cassa
Mandati emessi
Mandati pagati
Pagamenti da regolarizzare con mandati
Totale delle uscite
Saldo risultante dal conto di fatto

5.279.715,59
0,00
5.241.244,69
40,79

5.241.285,48
1.647.504,66

Mandati da pagare
Mandati da pagare (di cui a copertura)
Saldo risultante dal conto di diritto

0,00

38.470,90

1.609.033,76

Provvista
municipale
Comunale

1.609.033,76

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Conto

Periodo dal 06-07-2022 al 04-10-2022

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2022	25	06-07-22	CONS SOLUZIONI FOTO GRAFICHE STAMPE E WEB	ACQUISTO DI N. 01 TARGA CELEBRATIVA PER DON GASTONE DE TOGNI	95,00	Imp.	370	N 16 DR del	Liq.		N del	Man.	1650
2022	26	06-07-22	ROVERSI PAOLO	RIMBORSO SPESE PER SERATA DEL 29.06.2022 PRESSO VILLA DA PRATO	163,04	Imp.	381	N 16 DR del	Liq.		N del	Man.	1661
2022	27	06-07-22	BASSO ALICE	SERATA CULTURALE DEL 06.07.22 - SPESE DI VIAGGIO ED ALLOGGIO RELATORE	218,45	Imp.	381	N 16 DR del	Liq.		N del	Man.	1661
2022	28	05-08-22	VETRERIA ZAMBONI SRL	NUOVA VETROCAMERA PER FINESTRA DELLA BAITA DEL MONTE ROCCA	65,00	Imp.		N del	Liq.		N del	Man.	
2022	29	26-08-22	VERSISSI GROUP SRL	ACQUISTO DI N. 02 TAPPETINI PER MOUSE	11,80	Imp.		N del	Liq.		N del	Man.	
2022	30	26-08-22	LA BOTTEGA DELL'INFORMATICA SAS	ACQUISTO DI N. 2 TONER DI RICAMBIO PER STAMPANTE UFFICI DEMOGRAFICI	54,00	Imp.		N del	Liq.		N del	Man.	
2022	31	12-09-22	MAGGIOLI SPA	FORNITURA FOGLI AGGIUNTI DI STATO CIVILE	9,76	Imp.		N del	Liq.		N del	Man.	
2022	32	14-09-22	CARTOLIBRERIA RUSSO	RILEGATURA DELLE LISTE ELETTORALI SEZIONALI	24,00	Imp.		N del	Liq.		N del	Man.	
2022	33	19-09-22	CENTRO SERVIZI GOMME GROBBERIO	RIPARAZIONE DI PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI	52,00	Imp.		N del	Liq.		N del	Man.	
2022	34	19-09-22	PIMAZZONI AUTO SNC	PULIZIA SERBATOIO E MANUTENZIONE DEL MOTORE DEL MEZZO FIAT DOBLO TARGATO EL406TE	193,00	Imp.		N del	Liq.		N del	Man.	
2022	35	20-09-22	COMUNE DI CALDIERO - BIBLIOTECA COMUNALE	ACQUISTO DI N. 01 LIBRO "LA BIBLIOTECA DI MEZZANOTTE" PER LE ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA	18,00	Imp.		N del	Liq.		N del	Man.	
2022	36	04-10-22	TELETECNICA DI VACCARI GINETTO	RIPARAZIONE IMPIANTI AUDIO A BATTERIA UTILIZZATI PER MANIFESTAZIONI COMUNALI	260,00	Imp.		N del	Liq.		N del	Man.	
T O T A L E					1.164,05								

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO

CATTAZZO DOTT. MICHELE

L'assessore alle finanze

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CONTI

Conto	Descrizione	Importo
1	CASSA ECONOMALE GENERALE	1.164,05
TOTALE		1.164,05

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO
CATTAZZO DOTT. MICHELE

L'assessore alle finanze

Cassa economale e vincolata - anno 2022

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 04-10-2022

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	3.000,00	
Bollette Emesse in Entrata	0,00	
Bollette Emesse in Uscita (*)		3.367,10
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		0,00
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	2.679,54	
Restituzione Anticipazioni (*)		0,00

Disponibilità a Pagare	2.312,44
DISPONIBILITA' DI CASSA	2.312,44

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

(Stampato il 04-10-2022)

1) contratto energia elettrica ✓ 9045

2) contratto GAS - LUCE ✓ 405

3) contratto - RECUP. TECNICO ⇒ ^{F. m. m. m.}

4) manutenzione ⇒ contr. elettrico



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19 - 37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel 045-7650023 Fax 045 6172364

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Internet: www.comune.caldiero.vr.it e-mail: info@comune.caldiero.vr.it pec: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

Io sottoscritta Rita Coppola in qualità di agente contabile del Comune di Caldiero dichiara che il saldo cassa agente contabile in data 30/09/2022 è pari a zero.

Caldiero, 05/10/2022

D'ORDINE DEL SINDACO
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Coppola Rita



Comune di Caldiero
Ufficio Tecnico
Via dell'Industria, 1
37060 Caldiero (VR)
Tel. 0444/860111
Fax 0444/860112
E-mail: info@comune.caldiero.vr.it

Il sottoscritto Ganassini Gianluca, in qualità di agente contabile del comune di Caldiero dichiara che il saldo cassa agente contabile in data 05/10/2022 è pari a zero

Caldiero 05/10/2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianluca Ganassini', with a stylized flourish at the end.

Elena Giuliani - Comune di Caldiero - Area Economico Finanziaria

Da: Michele Cattazzo - Comune di Caldiero - Area Economico Finanziaria
<michele.cattazzo@comune.caldiero.vr.it>
Inviato: lunedì 3 ottobre 2022 11:08
A: Elena Giuliani; Daniela Montresor
Oggetto: I: Verifica di Cassa

Da: Roberto Fanchin <robertofanchin@studiofanchin.it>
Inviato: lunedì 3 ottobre 2022 11:02
A: Michele Cattazzo - Comune di Caldiero - Area Economico Finanziaria <michele.cattazzo@comune.caldiero.vr.it>
Cc: Tebaldi Fernando <fernando@studiotebaldi.net>
Oggetto: Re: Verifica di Cassa

Estrazioni reversali

4650. 4801. 4020. 3636

Mandati

1813. 2032. 2227. 1655

Grazie

Inviato da iPhone

Il giorno 3 ott 2022, alle ore 07:57, Michele Cattazzo - Comune di Caldiero - Area Economico Finanziaria <michele.cattazzo@comune.caldiero.vr.it> ha scritto:

Buongiorno.

In vista della verifica di cassa di mercoledì 5 ottobre p.v. le chiedo gentilmente di fare l'estrazione di mandati e reversali da controllare.

La volta precedente ci eravamo fermati alla reversale 3100 (come risulta dalla mail in calce), ad oggi risulta emessa la 4861

Per i mandati la volta precedente ci eravamo fermati al nr. 1510 (come risulta dalla mail in calce), ad oggi risulta emesso il nr. 2351

Grazie



Comune di Caldiero

Responsabile Area Economico Finanziaria
dott. Michele Cattazzo
Piazza Marcolungo, 19 - 37042 Caldiero
Tel. +39 045-6172371 - Fax +39 045-6172364
e-mail ragioneria@comune.caldiero.vr.it
PEC: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it
web: www.comune.caldiero.vr.it

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere

quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.

Da: Michele Cattazzo - Comune di Caldiero - Area Economico Finanziaria

<michele.cattazzo@comune.caldiero.vr.it**>**

Inviato: mercoledì 29 giugno 2022 09:30

A: Dott. Fanchin Roberto **<**robertofanchin@studiofanchin.it**>**

Oggetto: I: Verifica di Cassa

Buongiorno.

In vista della verifica di cassa di venerdì 1 luglio p.v. le chiedo gentilmente di fare l'estrazione di mandati e reversali da controllare.

La volta precedente ci eravamo fermati alla reversale 1892, ad oggi risulta emessa la 3100

Per i mandati la volta precedente ci eravamo fermati al nr. 1031, ad oggi risulta emesso il nr. 1510

Grazie

--

Questo messaggio è stato analizzato con Libraesva ESG ed è risultato non infetto.



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1655

del 15-07-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo	290	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1	(01.06-1.03.01.02.000)	Gest.	COMPETENZA
MEZZI ED IMPIANTI DEI SERVIZI TECNICI (ACQUISTI BENI DI CONSUMO)								
IMPEGNO			Provvedimento			DET. AREA ECONOMICA nr. 16 del		
numero 375/2022			del 15-07-2022			Immed. Eseguita/Esecutiva		
Impegno da economato per rimborso bollette								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Programma	06	Ufficio tecnico		PREVISIONE ASSESTATA		7.600,00		7.600,00
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.851,39		4.851,39
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		860,00		860,00
3o Livello	01	Acquisto di beni		TOTALE PAGATO		5.711,39		
4o Livello	02	Altri beni di consumo		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.888,61		1.888,61
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
SIOPE	1030102999							
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 860,00 dicensi OTTOCENTOSESSENTA/00								
Per: Mandato da economato per rimborso bollette								

CREDITORE (Codice: 7545)				
Giuliani Elena - Economo Comunale		c/o Sede Municipale		
Cod.Fis. GLRLNE73T60L364N		37042 Caldiero (VR)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Rimborso bollette	860,00		0
		0,00	860,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CASSA			
ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B				

*** QUIETANZA ***

DATA: 20/07/22 ENTE/ESERCIZIO BANCA N.MANDATO N.SUB CONTO
1010079/2022 03069 1655 1 0000099

TESORERIA: CALDIERO

* * * QUIETANZA N. 0001609 * * *

IL SOTTOSCRITTO:

GIULIARI ELENA - ECONOMO COMUN
ale

c/o Sede Municipale

Caldiero

BENEFICIARIO DEL MANDATO SOPRAINDICATO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO DAL TESORIERE DELL'ENTE
COMUNE DI CALDIERO

L'IMPORTO DI EURO 860,00 ** (OTTOCENTO SESSANTA/00) **

CON CAUSALE: Rimborso bollette

RIF. U431755 S / 0000001 / 51 / 0 / 77492

IMPORTO MANDATO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
860,00	0,00 ES	0,00 ES	860,00

PAGATO IL 20/07/22

PER QUIETANZA
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
CALDIERO

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 17H5520220720TESPA084638489



PER IL CLIENTE





Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172378 Fax 045 6172364
Internet: www.comune.caldiero.vr.it - e-mail: tecnico@comune.caldiero.vr.it
PEC: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

AREA TECNICA

ORDINE DI PAGAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE

BUONO N° 3 /2022

OGGETTO: ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO PER MACCHINA OPERATRICE-TRATTORE
TARGATA: AW078P

CREDITORE: Dalla Vecchia Fabrizio & C. s.r.l. via Nicolò Copernico, 36 37030 Lavagno. PI:
01806900237

SCONTRINO: n° 1081-0001;

IMPORTO: EURO = 80,00 (ottanta/00)

CAP.: 290 – mezzi ed impianti dei servizi tecnici (acquisto beni di consumo)

Caldiero, 29.01.2022



RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
Zandonal arch. Giuliano

SERVIZIO ECONOMATO

BUONO N° 03 /2022
PAGATO IL 02 FEB 2022

L'ECONOMO



PER QUIETANZA



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172378 Fax 045 6172364
Internet: www.comune.caldiero.vr.it - e-mail: tecnico@comune.caldiero.vr.it
PEC: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

AREA TECNICA

ORDINE DI PAGAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE

BUONO N° 6 /2022

OGGETTO: ACQUISTO PRODOTTI PER LE MANUTENZIONI DI DODA E PORRICELLI;

CREDITORE: EDIL TOSI Srl via Strà, 157 - 37030 Colognola Ai Colli Verona - PI:02168910236

SCONTRINO: n°0953-00011;

IMPORTO: EURO = 223,00 (DUECENTOVENTITRE/00)

CAP.: 290 – mezzi ed impianti dei servizi tecnici (acquisto beni di consumo)-

Caldiero, 10.02.2022

RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
Zandonà Arch. Giuliano



SERVIZIO ECONOMATO

BUONO N°
PAGATO IL

7/2022
11 FEB 2022

L'ECONOMO



[Signature]



PER QUIETANZA

[Signature]



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172378 Fax 045 6172364
Internet: www.comune.caldiero.vr.it - e-mail: tecnico@comune.caldiero.vr.it
PEC: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

AREA TECNICA

ORDINE DI PAGAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE

BUONO N° 1/2022

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER RIPARAZIONI;
CREDITORE: EDIL TOSI Srl via Strà, 157 - 37030 Colognola Ai Colli Verona - PI:02168910236
SCONTRINO: n°0953-00010;
IMPORTO: EURO = 176,00 (CENTOSETTANTASEI/00)
CAP.: 290 – mezzi ed impianti dei servizi tecnici (acquisto beni di consumo)-

Caldiero, 26.01.2022

RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
Zandonna' arch. Giuliano



SERVIZIO ECONOMATO

BUONO N° 8/2022
PAGATO IL 11 FEB 2022

L'ECONOMO



PER QUIETANZA



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172378 Fax 045 6172364
Internet: www.comune.caldiero.vr.it - e-mail: tecnico@comune.caldiero.vr.it
PEC: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

AREA TECNICA

ORDINE DI PAGAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE

BUONO N° 9/2022

OGGETTO: ACQUISTO DI TUBI PER PRESSIONE OLEODINAMICA NECESSARI ALLA
RIPARAZIONE DEL TRINCIARGINI COMUNALE

CREDITORE: BERTI MACCHINE AGRICOLE via Musi1/A 37042 Caldiero VR. PI:0068150234

SCONTRINO: n: 0883-0001 del 30.03.2022;

IMPORTO: EURO = 120,00 (centoventi/00...,)

CAP.: 290 - mezzi ed impianti dei servizi tecnici (acquisto beni di consumo)-

Caldiero, 30.03.2022

RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
Zandonà arch. Giuliano



SERVIZIO ECONOMATO

BUONO N°

12/2022

PAGATO IL

28/04/2022

L'ECONOMO



PER QUIETANZA

AUTORICAMBI
F.LLI BAZZONI & C. S.N.C.
VIA S. TOSCANA 19
P.I. 01948020233
TEL. 045/7850982
BAZZONI.LN@INWIND.IT

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
RICAMBI/ACCES.	35,00 A
TOTALE COMPLESSIVO	35,00
DI CUI IVA	6,31
PAGAMENTO ELETTRONICO	35,00
IMPORTO PAGATO	35,00

A: IVA 22,00%

15/04/22 12:20 DOC. 0856-0005
RT 96MBD716062

Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172378 Fax 045 6172364
Internet: www.comune.caldiero.vr.it - e-mail: tecnico@comune.caldiero.vr.it
PEC: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

AREA TECNICA

ORDINE DI PAGAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE

BUONO N° 10 /2022

OGGETTO: ACQUISTO BATTERIE PER ALLARME/SERVER E PINZE PER CAVI 12V PER COLLEGAMENTO A BATTERIA

CREDITORE: AUTORICAMBI F.LLI BAZZONI & C. via S. Toscana,19 37059 Zevio Verona
PI:01948020233

SCONTRINO: n° 0856-0005 del 15.04.2022;

IMPORTO: EURO = 35,00 (trentacinque/00,)

CAP.: 290 - mezzi ed impianti dei servizi tecnici (acquisto beni di consumo)- -

Caldiero, 15.04.2022

RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

Zandonna arch. Giuliano

SERVIZIO ECONOMATO

BUONO N° 13/2022
PAGATO IL 20/04/2022

L'ECONOMO



PER QUIETANZA



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172378 Fax 045 6172364
Internet: www.comune.caldiero.vr.it - e-mail: tecnico@comune.caldiero.vr.it
PEC: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

AREA TECNICA

ORDINE DI PAGAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE

BUONO N° 11 /2022

OGGETTO: ACQUISTO DI BOTTE DA 1000 LT PER DISTRIBUZIONE ACQUA AD ALBERI E CESPUGLI

CREDITORE: EDILTOSI S.R.L.via Stra 157 Colognola ai Colli VR PI: 02168910236

SCONTRINO: ; n° 1052-10 del 23.05.2022

IMPORTO: EURO = 226,00 (duecentoventisei/00...,)

CAPITOLO: 290 – mezzi ed impianti dei servizi tecnici (acquisto beni di consumo)

Caldiero, 23.05.2022

RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
Zandoni arch. Giuliano

SERVIZIO ECONOMATO

BUONO N° 17/2022
PAGATO IL 01 GIU 2022

L'ECONOMO

PER QUIETANZA



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1813

del 10-08-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo	845	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1	(09.03-1.01.01.01.000)	Gest.	COMPETENZA
STIPENDI AL PERSONALE - ISOLA ECOLOGICA								
IMPEGNO			Provvedimento			SPESA FISSA	nr.	0 del
numero 14/2022			del 17-01-2022					
EROGAZIONE EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	03	Rifiuti		PREVISIONE ASSESTATA		20.000,00	20.000,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		10.624,74	10.624,74	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		PRESENTE IMPORTO		1.522,56	1.522,56	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		TOTALE PAGATO		12.147,30		
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro		DISPONIBILITA' RESIDUA		7.852,70	7.852,70	
5o Livello	002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
SIOPE	1010101002							
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.522,56 diconsi MILLECINQUECENTOVENTIDUE/56								
Per: EROGAZIONE EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2022								

CREDITORE (Codice: 10)				
DIPENDENTI COMUNALI				
		0		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	EROGAZIONE EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2022	1.522,56		0
		0,00	1.522,56	
MODALITA' DI PAGAMENTO	62 BONIFICO STIPENDI			
ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B				

PROSPETTO ANALITICO IMPUTAZIONI:

COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2022

Cap.	descrizione	Importo	Impegno	mandato
10	Indennità Amministratori codice SIOPE 1325 - GC 2008/20	€ 26.575,82	2	1801
20	Stipendi al personale Ufficio Segreteria	€ 5.874,39	3	1802
20	Retribuzione di posizione personale Area Amministrativa	€ 775,38	4	1803
41	Stipendio Segretario			
250	Stipendi al personale Ufficio Tecnico LL.PP.	€ 9.411,81	5	1804
250	Retribuzione di posizione personale Ufficio Tecnico LL.PP.	€ 1.058,46	6	1805
240	Stipendi al personale Edilizia Privata	€ 3.894,71	7	1806
240	Retribuzione di posizione personale Edilizia Privata	€ 1.058,46	8	1807
240	Stipendi al personale Staff del Sindaco tempo determinato			
320	Stipendi al personale Ufficio Anagrafe	€ 5.150,45	9	1808
348	Stipendi al personale Ufficio Ragioneria	€ 4.565,14	10	1809
348	Retribuzione di posizione personale Ufficio Ragioneria	€ 1.107,69	11	1810
375	Stipendi personale Ufficio Tributi	€ 2.166,31	12	1811
770	Stipendi al personale Servizio cimiteriale	€ 1.639,78	13	1812
845	Stipendi al personale Servizio ecologia	€ 1.522,56	14	1813
225	Indennità di comparto fondo	€ 729,93	17	1814
225	Progressione orizzontale	€ 2.499,18	15	1815
230	Assegno nucleo familiare		16	
1261	Diritti di rogito Tregnago			
80	Diritti di rogito			
224	Straordinario personale dipendente	€ 1.196,93	303	1816
15_1	Straordinario elettorale	€ 3.513,30	239	1817
225	Indennità di comparto fondo tempo determinato staff Sindaco			
250	Stipendi personale Ufficio Tecnico a tempo determinato			
1240	compensazione credito IRPEF (DL 66/2014)	€ 300,00	433	1818
1240	Irpef rimborso 730	€ 15.038,18	434	1819
1240	Addizionale Regionale rimborso 730	€ 344,53	435	1820
1240	Addizionale Comunale rimborso 730	€ 218,09	436	1821
100	Gettoni presenza Zamboni Luisella	€ 400,00	345	1822
100	Gettoni presenza Truzzoli Marco	€ 400,00	346	1823
100	Gettoni presenza Novarini Nicola	€ 700,00	347	1824
100	Gettoni presenza Baldissarri Michele	€ 1.000,00	348	1825

TOTALE LORDO

€ 91.141,10

REVERSALI - Quietanza 118 Ritenute

Cap.	descrizione	importo	accertamento	reversale
450	Ritenute Cpdel a carico del personale	€ 3.903,73	244	3892
450	Ritenute Inadel a carico del personale	€ 337,43	245	3893
450	Fondo Credito a carico del personale	€ 163,18	246	3894
450	Perseo Fondo previdenza complementare	€ 67,31	247	3895
465	Ritenute sindacali	€ 118,79	248	3896
465	Cessione del quinto rata 23/120	€ 270,00	249	3897
460	Addizionale irpef regionale personale dipendente	€ 557,25	250	3898
460	Addizionale Irpef regionale amministratori			
460	Addizionale Irpef regionale commissione esaminatrice	€ 105,79	251	3899
460	Addizionale irpef comunale personale dip.	€ 250,03	252	3900
460	Addizionale irpef comunale amministratori	€ 48,80	253	3901
460	Addizionale irpef comunale commissione esaminatrice	€ 16,30	254	3902
460	Addizionale irpef comunale acconto amm.ri	€ 9,00	255	3903
460	Addizionale irpef comunale acconto dipendenti	€ 127,24	256	3904
460	Irpef Amministratori	€ 7.712,11	257	3905
460	Irpef personale dipendente	€ 6.499,28	258	3906
460	Irpef commissione esaminatrice	€ 575,00	259	3907
460	Irpef acconto cedolare secca			
TOTALE RITENUTE		€ 20.761,24		
		€ 70.379,86	netto da accreditare	

Comune di Callegaro Prot. N. 0012457 del 05-10-2022 arrivo classificazione: 4

RITENUTE IN PARTITE DI GIRO

data mandato

Cap.	descrizione	importo	impegno	mandato
1245	Cessione del quinto (7752) RATA 23/120	€ 270,00	437	1826
1245	CISL (84)	€ 118,79	438	1827
1240	Irpef Amministratori (600)			
1240	Irpef personale dipendente (600)			
1240	Irpef in acconto 730 (600)			
1240	Irpef acconto cedolare secca 730 (600)			
1240	Addizionale Irpef regionale personale dip. (4117)			
1240	Addizionale Irpef regionale amministratori (4117)			
1240	Addizionale Irpef regionale occasionali (4117)			
1240	Addizionale irpef comunale personale dip. (4119)			
1240	Addizionale irpef comunale amministratori (4119)			
1240	Addizionale irpef comunale occasionali (4119)			
1240	Addizionale irpef comunale acconto dipendenti (4119)			
1240	Addizionale irpef comunale acconto amministratori (4119)			
TOTALE MANDATI PARTITE DI GIRO		€ 388,79	€ 0,00	quadratura

MANDATI VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

data mandato

Cap.	descrizione (1801)	importo	impegno	mandato
1230	Fondo credito (P931090202)	€ 163,18	439	1828

CPDEL

data mandato

Cap.	descrizione (1033) (P231090202)	importo	impegno	mandato
30	Cpdel a carico Ente personale ufficio segreteria	€ 1.608,24	19	1829
42	Cpdel a carico Ente Segretario in convenzione			
241	Cpdel a carico Ente personale ufficio edilizia privata	€ 1.196,87	20	1830
251	Cpdel a carico Ente personale ufficio tecnico	€ 2.540,04	21	1831
321	Cpdel a carico Ente personale ufficio anagrafe	€ 1.234,41	22	1832
349	Cpdel a carico Ente personale ufficio ragioneria	€ 1.350,13	23	1833
376	Cpdel a carico Ente personale ufficio tributi	€ 515,58	24	1834
771	Cpdel a carico Ente personale addetto al servizio cimiteriale	€ 390,27	25	1835
846	Cpdel a carico Ente personale addetto al servizio ecologia	€ 370,16	26	1836
226	Cpdel a carico Ente progressioni	€ 594,82	27	1837
226	Cpdel a carico Ente indennità di comparto	€ 173,71	28	1838
241	Cpdel a carico Ente personale uff. tecnico a tempo determinato			
15_4	Cpdel a carico Ente su straordinario elettorale	€ 836,16	240	1839
226	Cpdel a carico Ente su straordinario	€ 284,86	304	1840
251	Cpdel a carico Ente su retribuzione posizione Tregnago			
42	Cpdel a carico Ente su diritti di segreteria			
1261	Cpdel a carico Ente su diritti di segreteria Comune di Tregnago			
1230	Ritenute CPDEL a carico dei dipendenti	€ 3.903,73	439	1841
TOTALE CPDEL		€ 14.998,98		

CONTRIBUTO SOLIDARIETA'

data mandato

Cap.	descrizione (1033) (P231090202)	importo	impegno	mandato
251	Contributo solidarietà Perseo personale ufficio tecnico	€ 4,93	29	1842
321	Contributo solidarietà Perseo personale ufficio anagrafe	€ 1,81	30	1843
TOTALE CONTRIBUTO PREVIDENZIALE		€ 6,74		

INADEL TFS

		data mandato		
Cap.	descrizione (1032) (P631090202)	importo	impegno	mandato
30	Inadel a carico Ente personale ufficio segreteria	€ 35,72	31	1844
241	Inadel a carico Ente personale edilizia privata	€ 34,35	32	1845
251	Inadel a carico Ente personale ufficio tecnico	€ 24,72	33	1846
321	Inadel a carico Ente personale ufficio anagrafe	€ 100,19	34	1847
349	Inadel a carico Ente personale ufficio ragioneria	€ 130,86	35	1848
376	Inadel a carico Ente personale ufficio tributi	€ 61,86	36	1849
771	Inadel a carico Ente personale addetto al servizio cimiteriale	€ 46,48	37	1850
226	Inadel a carico Ente su progressioni	€ 51,73	38	1851
1230	Ritenute INADEL a carico dei dipendenti	€ 337,43	439	1852
TOTALE INADEL		€ 823,34		

INADEL TFR

		data mandato		
Cap.	descrizione (1032) (P631090202)	importo	impegno	mandato
30	TFR a carico Ente ufficio segreteria	€ 224,48	39	1853
30	TFR a carico Ente ulteriori elementi	€ 53,58	40	1854
42	TFR a carico Ente Segretario in convenzione			
241	TFR a carico Ente ufficio edilizia privata	€ 132,96	41	1855
241	TFR a carico Ente ulteriori elementi	€ 73,14	42	1856
251	TFR a carico Ente ufficio tecnico	€ 421,49	43	1857
251	TFR a carico Ente ulteriori elementi	€ 73,14	44	1858
241	TFR a carico Ente uff. tecnico tempo determinato staff del sindaco			
321	TFR a carico Ente ufficio anagrafe	€ 79,45	45	1859
846	TFR a carico Ente ufficio ecologia	€ 74,55	46	1860
226	TFR a carico Ente su progressioni	€ 34,29	47	1861
TOTALE TFR FIGURATIVO		€ 1.167,08		
TOTALE GENERALE INADEL		€ 1.990,42		

MANDATI VERSAMENTO IRAP

		data mandato		
Cap.	descrizione (4118)	importo	impegno	mandato
915	Irap Dipendenti	€ 3.573,74	48	1862
915	Irap Dipendenti a tempo determinato			
915	Irap Amministratori	€ 2.258,95	49	1863
915	Irap Segretario			
915	Irap commissione esaminatrice concorso	€ 212,50	440	1864
15_5	Irap su straordinario elettorale	€ 298,62	241	1865
TOTALE IRAP		€ 6.343,81		

MANDATI VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

		data mandato		
Cap.	INPS (83)	importo	impegno	mandato
241	DS			

MANDATI VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI

		data mandato		
Cap.	descrizione (600)	importo	impegno	mandato
1240 01	Ritenute lavoro autonomo (cod. 1040)	€ 651,05	441	1866
1240 02	Ritenute contributi (cod. 1045)			
TOTALE RITENUTE MESE DI		€ 651,05		

FONDO PERSEO

Cap.	descrizione (6332)	importo	impegno	mandato
251	Oneri previdenziali complementari personale ufficio tecnico c/Ente	€ 46,54	50	1867
321	Oneri previdenziali complementari personale uff. anagrafe c/Ente	€ 16,28	51	1868
226	Oneri previdenziali complementari su progressioni	€ 4,49	52	1869
1230	Oneri previdenziali complementari a carico dipendenti	€ 67,31	439	1870
TOTALE INADEL TFR FIGURATIVO		€ 134,62		

totale F24EP € 24.154,18 m dal 1828 al 1866

Totale mandati € 115.818,69



Comune di Caldiero
PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172371 Fax 045 6172364

Internet: www.comune.caldiero.vr.it - e-mail : ragioneria@comune.caldiero.vr.it - pec: ragioneria.caldiero@stpec.it

AREA ECONOMICA - FINANZIARIA - CONTABILE

Prot. n. 10222/2022

Spett. INTESA SANPAOLO SPA

Filiale di TORRI DI QUARTESOLO VIA ROMA

Numeri fax 011-0930663

011-0939770

011-0938784

011-0930661

011-0930928

Data 10.08.2022

Oggetto: Bonifico Europeo Unico

Rif. Flusso: PAGAMENTO STIPENDI 25/08/2022 16:35

Vi trasmettiamo il flusso contenente disposizioni di pagamento relative al servizio in oggetto per una quantità di n. 32 disposizioni, per un totale complessivo di 68.112,70 EUR

Nome o ragione sociale dell'azienda: COMUNE DI CALDIERO

Codice RB: 01273900

Codice S.I.A.: BA725

Nota: Data valuta beneficiario 26/08/2022

Il sopracitato importo complessivo ci dovra' essere addebitato sul nostro conto corrente numero

IT78Z0306960807100000046010

in essere presso la Filiale di TORRI DI QUARTESOLO VIA ROMA

Distinti Saluti.

(Timbro e Firma dell'Azienda)



Per eventuali chiarimenti/delucidazioni prendere contatto con il proprio Gestore di riferimento.



Comune di Caldiero
PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172371 Fax 045 6172364

Internet: www.comune.caldiero.vr.it - e-mail: ragioneria@comune.caldiero.vr.it - pec: ragioneria.caldiero@stopec.it

AREA ECONOMICA - FINANZIARIA - CONTABILE

Prot. n. 10222/2022

Spett. INTESA SANPAOLO SPA

Filiale di TORRI DI QUARTESOLO VIA ROMA

Numeri fax 011-0930663

011-0939770

011-0938784

011-0930661

011-0930928

Data 10.08.2022

Oggetto: Bonifico Europeo Unico

Rif. Flusso: PAGAMENTO STIPENDI 26/08/2022 16:35

Vi trasmettiamo il flusso contenente disposizioni di pagamento relative al servizio in oggetto per una quantità di n. 2 disposizioni, per un totale complessivo di 2.267,16 EUR

Nome o ragione sociale dell'azienda: COMUNE DI CALDIERO

Codice RB: 01273900

Codice S.I.A.: BA725

Nota: Data valuta beneficiario 26/08/2022

Il sopracitato importo complessivo ci dovrà essere addebitato sul nostro conto corrente numero

IT78Z0306960807100000046010

in essere presso la Filiale di TORRI DI QUARTESOLO VIA ROMA

Distinti Saluti.

(Timbro e Firma dell'Azienda)



Per eventuali chiarimenti/delucidazioni prendere contatto con il proprio Gestore di riferimento.



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2032

del 01-09-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo	1261	Art.	1	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.02.001)	Gest.	COMPETENZA
GIROCONTO IVA SPLIT PAYMENT - RIF. CAP. 481-1/E							
IMPEGNO				Provvedimento		SPESA FISSA nr. 0 del	
numero 451/2022				del 01-09-2022			
VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A FATTURE PAGATE NEL MESE DI AGOSTO 2022							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
						CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	350.000,00	368.594,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	237.396,00	255.990,10	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	11.549,42	11.549,42	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	248.945,42		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	101.054,58	101.054,58	
4o Livello	02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
5o Livello	001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
SIOPE	7010102001						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.549,42 diconsì UNDICIMILACINQUECENTOQUARANTANOVE/42							
Per: VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A FATTURE PAGATE NEL MESE DI AGOSTO 2022							

CREDITORE (Codice: 5737)				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			VIA XX SETTEMBRE, 97	
Cod.Fis. 80415740580 / P.Iva 80415740580			00187 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A FATTURE PAGATE NEL MESE DI AGOSTO 2022	11.549,42		0
	Data Pagamento Prenotato (valuta): 14-09-2022	0,00	11.549,42	
MODALITA' DI PAGAMENTO		125 F24EP		
ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B				

Riepilogo ritenute per codice tributo

Codice Tributo F24 6040 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZ

F24 EP

Aliquota

0,00

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
1793	05-08-22	RITENUTA SU: UFFICI E SERVIZI CO	9258 SARHA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	65,06	11,73	53,33	11,73	53,33	3828/1	11,73	11,73
1794	05-08-22	RITENUTA SU: SERVIZI DEMOGRAFICI	5871 MYO SRL	61,00	11,00	50,00	11,00	50,00	3827/1	11,00	11,00
1795	05-08-22	RITENUTA SU: SERVIZI DEMOGRAFICI	5871 MYO SRL	305,00	55,00	250,00	55,00	250,00	3828/1	55,00	55,00
1796	05-08-22	RITENUTA SU: SERVIZI DEMOGRAFICI	5871 MYO SRL	305,00	55,00	250,00	55,00	250,00	3829/1	55,00	55,00
1798	05-08-22	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAOR	8149 AZZOLINI & OLIVETTI SRL	25.000,00	4.508,20	20.491,80	4.508,20	20.491,80	3831/1	4.508,20	4.508,20
1871	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	0,83	0,15	0,68	0,15	0,68	3908/1	0,15	0,15
1872	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	102,57	18,50	84,07	18,50	84,07	3909/1	18,50	18,50
1873	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	55,92	10,08	45,84	10,08	45,84	3910/1	10,08	10,08
1874	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	53,90	9,72	44,18	9,72	44,18	3911/1	9,72	9,72
1875	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	22,90	4,13	18,77	4,13	18,77	3912/1	4,13	4,13
1876	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	1.139,07	103,55	1.035,52	103,55	1.035,52	3913/1	103,55	103,55
1877	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	5,34	0,96	4,38	0,96	4,38	3914/1	0,96	0,96
1878	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	17,39	3,14	14,25	3,14	14,25	3915/1	3,14	3,14
1879	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	10,58	1,91	8,67	1,91	8,67	3916/1	1,91	1,91
1880	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	199,49	35,97	163,52	35,97	163,52	3917/1	35,97	35,97
1881	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	9,80	1,77	8,03	1,77	8,03	3918/1	1,77	1,77
1882	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	30,07	5,42	24,65	5,42	24,65	3919/1	5,42	5,42
1883	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	685,70	123,65	562,05	123,65	562,05	3920/1	123,65	123,65
1884	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	110,81	19,98	90,83	19,98	90,83	3921/1	19,98	19,98
1885	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	202,80	36,57	166,23	36,57	166,23	3922/1	36,57	36,57
1886	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	31,98	5,77	26,21	5,77	26,21	3923/1	5,77	5,77
1887	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	44,44	8,01	36,43	8,01	36,43	3924/1	8,01	8,01
1888	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	1.381,86	125,62	1.256,24	125,62	1.256,24	3925/1	125,62	125,62
1889	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	51,42	9,27	42,15	9,27	42,15	3926/1	9,27	9,27
1890	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	352,42	63,55	288,87	63,55	288,87	3927/1	63,55	63,55
1891	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	58,83	10,61	48,22	10,61	48,22	3928/1	10,61	10,61

Riepilogo ritenute per codice tributo

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
1892	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	138,69	25,01	113,68	25,01	113,68	3929/1	25,01	25,01
1893	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	81,31	14,66	66,65	14,66	66,65	3930/1	14,66	14,66
1894	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	64,32	11,60	52,72	11,60	52,72	3931/1	11,60	11,60
1895	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	289,87	52,27	237,60	52,27	237,60	3932/1	52,27	52,27
1896	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	6,00	1,08	4,92	1,08	4,92	3933/1	1,08	1,08
1897	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	37,27	6,72	30,55	6,72	30,55	3934/1	6,72	6,72
1898	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	112,06	20,21	91,85	20,21	91,85	3935/1	20,21	20,21
1899	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	186,15	33,57	152,58	33,57	152,58	3936/1	33,57	33,57
1900	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	82,97	14,96	68,01	14,96	68,01	3937/1	14,96	14,96
1901	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	7,34	1,32	6,02	1,32	6,02	3938/1	1,32	1,32
1902	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	105,66	19,05	86,61	19,05	86,61	3939/1	19,05	19,05
1903	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	41,96	7,57	34,39	7,57	34,39	3940/1	7,57	7,57
1904	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	90,21	16,27	73,94	16,27	73,94	3941/1	16,27	16,27
1905	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	16,64	3,00	13,64	3,00	13,64	3942/1	3,00	3,00
1906	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	63,28	11,41	51,87	11,41	51,87	3943/1	11,41	11,41
1907	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	137,74	24,84	112,90	24,84	112,90	3944/1	24,84	24,84
1908	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	325,24	58,65	266,59	58,65	266,59	3945/1	58,65	58,65
1909	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	131,30	23,68	107,62	23,68	107,62	3946/1	23,68	23,68
1910	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	53,48	9,64	43,84	9,64	43,84	3947/1	9,64	9,64
1911	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	12,88	2,32	10,56	2,32	10,56	3948/1	2,32	2,32
1912	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	4,31	0,78	3,53	0,78	3,53	3949/1	0,78	0,78
1913	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	92,57	16,69	75,88	16,69	75,88	3950/1	16,69	16,69
1914	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	32,40	5,84	26,56	5,84	26,56	3951/1	5,84	5,84
1915	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	84,61	15,26	69,35	15,26	69,35	3952/1	15,26	15,26
1916	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	6,72	1,21	5,51	1,21	5,51	3953/1	1,21	1,21
1917	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	3.776,64	681,07	3.095,77	681,07	3.095,77	3954/1	681,07	681,07

Riepilogo ritenute per codice tributo

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
1918	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZIONI	5184 ENEL ENERGIA SPA	19,95	3,60	16,35	3,60	16,35	3955/1	3,60	3,60
1919	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZIONI	5184 ENEL ENERGIA SPA	7,54	1,36	6,18	1,36	6,18	3956/1	1,36	1,36
1920	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZIONI	5184 ENEL ENERGIA SPA	135,18	24,38	110,80	24,38	110,80	3957/1	24,38	24,38
1921	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZIONI	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	248,21	11,82	236,39	11,82	236,39	3958/1	11,82	11,82
1922	22-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZIONI	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	66,42	3,16	63,26	3,16	63,26	3959/1	3,16	3,16
1923	22-08-22	RITENUTA SU: ACQUISTO PACCHETTI	9453 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI	580,72	104,72	476,00	104,72	476,00	3960/1	104,72	104,72
1924	22-08-22	RITENUTA SU: ACQUISTO PACCHETTI	9453 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI	278,16	50,16	228,00	50,16	228,00	3961/1	50,16	50,16
1925	22-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO	9754 XZ LAB SRL STP	376,70	67,93	308,77	67,93	308,77	3962/1	67,93	67,93
1926	22-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO EX ART.	4775 RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.	366,00	66,00	300,00	66,00	300,00	3963/1	66,00	66,00
1927	22-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO EX ART.	4775 RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.	164,70	29,70	135,00	29,70	135,00	3964/1	29,70	29,70
1929	22-08-22	RITENUTA SU: Determina a contrat	8149 AZZOLINI & OLIVETTI SRL	1.061,41	191,40	870,01	191,40	870,01	3965/1	191,40	191,40
1930	22-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO	4279 MORANDO FRANCESCO	1.134,60	204,60	930,00	204,60	930,00	3966/1	204,60	204,60
1931	22-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO	4279 MORANDO FRANCESCO	1.514,79	273,16	1.241,63	273,16	1.241,63	3967/1	273,16	273,16
1932	22-08-22	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSISTEN	5317 PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	120,78	21,78	99,00	21,78	99,00	3968/1	21,78	21,78
1933	22-08-22	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSISTEN	5317 PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	241,56	43,56	198,00	43,56	198,00	3969/1	43,56	43,56
1934	22-08-22	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSISTEN	5317 PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	263,52	47,52	216,00	47,52	216,00	3970/1	47,52	47,52
1935	22-08-22	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSISTEN	5317 PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	274,50	49,50	225,00	49,50	225,00	3971/1	49,50	49,50
1936	22-08-22	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSISTEN	5317 PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	274,50	49,50	225,00	49,50	225,00	3972/1	49,50	49,50
1937	22-08-22	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSISTEN	5317 PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	109,80	19,80	90,00	19,80	90,00	3973/1	19,80	19,80
1938	22-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	-4.198,37	-381,67	-3.816,70	-381,67	-3.816,70	3974/1	*	*
1938	22-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	4.189,71	380,88	3.808,83	380,88	3.808,83	3974/1	*	*
1938	22-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	1.095,85	99,62	996,23	99,62	996,23	3974/1	99,62	99,62
1939	22-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	-744,69	-67,70	-676,99	-67,70	-676,99	3975/1	*	*
1939	22-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	539,11	49,01	490,10	49,01	490,10	3975/1	*	*
1939	22-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	274,04	24,91	249,13	24,91	249,13	3975/1	6,22	6,22
1940	22-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO, EX. AR	6686 BETON ASFALTI SRL	1.390,80	250,80	1.140,00	250,80	1.140,00	3976/1	250,80	250,80

Riepilogo ritenute per codice tributo

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
1941	23-08-22	RITENUTA SU: PULIZIA DELLA SEDE	4875 CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE	2.003,79	361,34	1.642,45	361,34	1.642,45	3977/1	361,34	361,34
1943	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	3978/1	3,72	3,72
1944	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	42,74	3,89	38,85	3,89	38,85	3979/1	3,89	3,89
1945	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	1,76	0,16	1,60	0,16	1,60	3980/1	0,16	0,16
1946	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	3981/1	3,72	3,72
1947	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	161,91	14,72	147,19	14,72	147,19	3982/1	14,72	14,72
1948	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	21,35	1,94	19,41	1,94	19,41	3983/1	1,94	1,94
1949	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	195,72	17,79	177,93	17,79	177,93	3984/1	17,79	17,79
1950	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	35,10	3,19	31,91	3,19	31,91	3985/1	3,19	3,19
1951	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	232,24	21,11	211,13	21,11	211,13	3986/1	21,11	21,11
1952	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	190,39	17,31	173,08	17,31	173,08	3987/1	17,31	17,31
1953	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	202,86	18,44	184,42	18,44	184,42	3988/1	18,44	18,44
1954	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	3989/1	3,72	3,72
1955	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	3990/1	3,72	3,72
1956	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	112,11	10,19	101,92	10,19	101,92	3991/1	10,19	10,19
1957	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI RICAMB	9481 SVAI SRL	110,85	19,99	90,86	19,99	90,86	3992/1	19,99	19,99
1958	23-08-22	RITENUTA SU: ACQUISTO DI DISPOSI	400 EDILTOSI SRL	436,36	78,68	357,68	78,68	357,68	3993/1	78,68	78,68
1959	23-08-22	RITENUTA SU: SERVIZIO DI RIPARAZ	7015 TELEFONITALIA SRL	504,98	91,06	413,92	91,06	413,92	3994/1	91,06	91,06
1960	23-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO EX. ART	7665 CIVIS SPA	97,60	17,60	80,00	17,60	80,00	3995/1	17,60	17,60
1961	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	2,96	0,14	2,82	0,14	2,82	3996/1	0,14	0,14
1962	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	40,87	9,74	31,13	1,56	39,31	3997/1	1,56	1,56
1963	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	2,65	0,13	2,52	0,13	2,52	3998/1	0,13	0,13
1964	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	2,65	0,13	2,52	0,13	2,52	3999/1	0,13	0,13
1965	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	35,74	4,61	31,13	1,56	34,18	4000/1	1,56	1,56
1966	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	39,82	1,90	37,92	1,90	37,92	4001/1	1,90	1,90
1967	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	30,70	1,46	29,24	1,46	29,24	4002/1	1,46	1,46

Riepilogo ritenute per codice tributo

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
1968	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	892,57	42,50	850,07	42,50	850,07	4003/1	42,50	42,50
1969	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	2,65	0,13	2,52	0,13	2,52	4004/1	0,13	0,13
1970	23-08-22	RITENUTA SU: ECOLOGIA - R.S.U.:	5119 CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	18.562,49	1.687,50	16.874,99	1.687,50	16.874,99	4005/1	1.687,50	1.687,50
1971	23-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO EX ART.	139 SICONTRAF SRL	402,60	72,60	330,00	72,60	330,00	4006/1	72,60	72,60
1972	23-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO EX ART.	7665 CIVIS SPA	97,60	17,60	80,00	17,60	80,00	4007/1	17,60	17,60
1973	23-08-22	RITENUTA SU: ACQUISTO N. 3 STAMP	9832 L-GEST INFORMATICA SRL	1.012,60	182,60	830,00	182,60	830,00	4008/1	182,60	182,60
1974	23-08-22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO	5667 ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENEZIA	1.457,24	262,78	1.194,46	262,78	1.194,46	4009/1	262,78	262,78
1975	23-08-22	RITENUTA SU: R.S.U. - SERVIZIO DI	5243 MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.402,50	127,50	1.275,00	127,50	1.275,00	4010/1	127,50	127,50
1976	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4011/1	3,72	3,72
1977	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4012/1	3,72	3,72
1978	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	110,35	10,03	100,32	10,03	100,32	4013/1	10,03	10,03
1979	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4014/1	3,72	3,72
1980	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	89,00	8,09	80,91	8,09	80,91	4015/1	8,09	8,09
1981	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4016/1	3,72	3,72
1982	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	110,35	10,03	100,32	10,03	100,32	4017/1	10,03	10,03
1983	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4018/1	3,72	3,72
1984	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4019/1	3,72	3,72
1985	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4020/1	3,72	3,72
1986	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4021/1	3,72	3,72
1987	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4022/1	3,72	3,72
1988	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	48,05	4,37	43,68	4,37	43,68	4023/1	4,37	4,37
1989	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4024/1	3,72	3,72
1990	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	35,10	3,19	31,91	3,19	31,91	4025/1	3,19	3,19
1991	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	52,69	4,79	47,90	4,79	47,90	4026/1	4,79	4,79
1992	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4027/1	3,72	3,72
1993	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4028/1	3,72	3,72

Riepilogo ritenute per codice tributo

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
1994	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4029/1	3,72	3,72
1995	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	110,35	10,03	100,32	10,03	100,32	4030/1	10,03	10,03
1996	23-08-22	RITENUTA SU: CONVENZIONE CON CAL	8155 DOLOMITI ENERGIA SPA	53,13	2,53	50,60	2,53	50,60	4031/1	2,53	2,53
1997	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	1,76	0,16	1,60	0,16	1,60	4032/1	0,16	0,16
1998	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	110,35	10,03	100,32	10,03	100,32	4033/1	10,03	10,03
1999	23-08-22	RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA	5842 ACQUE VERONESI SCARL	40,92	3,72	37,20	3,72	37,20	4034/1	3,72	3,72
2000	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	10,58	1,91	8,67	1,91	8,67	4035/1	1,91	1,91
2001	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	215,45	38,85	176,60	38,85	176,60	4036/1	38,85	38,85
2002	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	10,33	1,86	8,47	1,86	8,47	4037/1	1,86	1,86
2003	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	211,12	38,07	173,05	38,07	173,05	4038/1	38,07	38,07
2004	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	34,16	6,16	28,00	6,16	28,00	4039/1	6,16	6,16
2005	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	102,43	18,47	83,96	18,47	83,96	4040/1	18,47	18,47
2006	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	55,77	10,06	45,71	10,06	45,71	4041/1	10,06	10,06
2007	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	62,84	11,33	51,51	11,33	51,51	4042/1	11,33	11,33
2008	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	295,48	53,28	242,20	53,28	242,20	4043/1	53,28	53,28
2009	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	7,23	1,30	5,93	1,30	5,93	4044/1	1,30	1,30
2010	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	40,25	7,26	32,99	7,26	32,99	4045/1	7,26	7,26
2011	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	203,26	36,65	166,61	36,65	166,61	4046/1	36,65	36,65
2012	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	121,30	21,87	99,43	21,87	99,43	4047/1	21,87	21,87
2013	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	26,54	4,79	21,75	4,79	21,75	4048/1	4,79	4,79
2014	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	133,18	24,02	109,16	24,02	109,16	4049/1	24,02	24,02
2015	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	16,41	2,96	13,45	2,96	13,45	4050/1	2,96	2,96
2016	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	69,27	12,49	56,78	12,49	56,78	4051/1	12,49	12,49
2017	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	137,49	24,79	112,70	24,79	112,70	4052/1	24,79	24,79
2018	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	14,32	2,58	11,74	2,58	11,74	4053/1	2,58	2,58
2019	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	4,37	0,79	3,58	0,79	3,58	4054/1	0,79	0,79

Riepilogo ritenute per codice tributo

Num.	Data	Descrizione	Benef.	Lordo	Somme non sogg.	Imponibile	Ritenuta	Netto Riga	Rev.	Imp tot. Riga Reversale	Imp Generale Reversale
2020	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	252,27	45,49	206,78	45,49	206,78	4055/1	45,49	45,49
2021	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	111,19	20,05	91,14	20,05	91,14	4056/1	20,05	20,05
2022	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	0,63	0,11	0,52	0,11	0,52	4057/1	0,11	0,11
2023	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	59,15	10,67	48,48	10,67	48,48	4058/1	10,67	10,67
2024	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	25,19	4,54	20,65	4,54	20,65	4059/1	4,54	4,54
2025	23-08-22	RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZION	5184 ENEL ENERGIA SPA	21,75	3,92	17,83	3,92	17,83	4060/1	3,92	3,92
T O T A L I				78.106,54	11.560,65	66.545,89	11.549,42	66.557,12		11.549,42	



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

PROTOCOLLO TELEMATICO	22090111413416222	000001	Saldo delega	11.662,42
DATA DEL VERSAMENTO	giorno 15	09	2	anno 2022
	ABI	01000	CAB	03245

DATA DEL VERSAMENTO	giorno	1	5	0	9	2	0	2	2	ABI	01000	CAB	03245
----------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	-------	------------	-------

CODICE FISCALE 0 0 2 5 2 0 6 0 2 3 1 | | |
cognome e nome, denominazione o ragione sociale

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI COMUNE DI CALDIERO**CODICE FISCALE** del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare**codice** identificativo[illegible]

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		08/2022	11.549,42	0,00
ERARIO		608E		12/2022	113,00	0,00

ERARIO	620E	08	2022	11.549,42	0,00
ERARIO	608E	08	2022	113,00	0,00

ERARIO	608E	2022	113,00	0,00
--------	------	------	--------	------



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2227

del 20-09-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO

2022

Capitolo	354	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ALTRI EDIFICI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AREA LAVORI PUBBLICI nr. 889 del 14-09-2022			
numero 1183/2022 del 14-09-2022				Immed. Eseguita/Esecutiva			
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO N. 5 - VENETO AGGIUDICATA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A - PREZZO VARIABILE DI 12 MESI - CIG ORIGINARIO 830289340E - CIG DERIVATO Z94361791E							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		7.000,00	7.612,22
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.116,32	2.728,54
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		23,31	23,31
3o Livello	02	Acquisto di servizi					
4o Livello	05	Utenze e canoni		TOTALE PAGATO		2.139,63	
5o Livello	004	Energia elettrica		DISPONIBILITA' RESIDUA		4.860,37	4.860,37
SIOPE	1030205004						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 23,31 dicono VENTITRE/31							
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO N. 5 - VENETO AGGIUDICATA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A - PREZZO VARIABILE DI 12 MESI - CIG ORIGINARIO 830289340E - CIG DERIVATO Z94361791E							

CREDITORE (Codice: 5184)				
ENEL ENERGIA SPA		VIALE REGINA MARGHERITA, 125		
Cod.Fis. 06655971007 / P.Iva 15844561009		00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:Z94361791E			
	SALDO Fatt.n. 004254200772 del 07/09/2022 FATTURA Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR12L5	23,31		0
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZ 0,00% su 19,11 *Ritenuta	4,20		
	Netto da Pagare:	19,11	19,11	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	4,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	75 C/DEDICATO IT81W 71746 - CIN:W - ABI:05034 - CAB:01647 - C/C:000000071746			
	IBAN:IT81W0503401647000000071746 ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B			

Enel Energia S.p.A.
Viale Regina Margherita, 125

00198 Roma (RM)
P.Iva 15844561009 C.F. 06655971007
Codice 5184

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO

PIAZZA VITTORIO VENETO, 36
37042 CALDIERO (VR)
P.Iva 00252060231 C.F. 00252060231

fattura 004254200772 del 07-09-2022 Protocollo 11120 del 08-09-22 Pag. 1 di 1
Id. SDI 7986960306

Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR12 L5

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	Z94361791E		Z94361791E		
Ordine	6774953				EE19

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1			3,340000		3,34	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1			0,560000		0,56	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2			4,230000		4,23	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2			0,600000		0,60	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3			3,540000		3,54	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Perdite di rete fascia F3			0,510000		0,51	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento			0,370000		0,37	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria			0,010000		0,01	22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa			1,970000		1,97	22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza			3,540000		3,54	22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva			0,170000		0,17	22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva			0,020000		0,02	22
	IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)			0,250000		0,25	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 19,11

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	19,11	4,20	S	
						Imponibile 19,11
						Imposta 4,20
						Totale 23,31
						IVA Vs. carico art. 17-ter -4,20
						Netto a pagare 19,11

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 12-10-2022 IT81W0503401647000000071746



Capitolo	80	Art.	0	Codice bilancio	Titolo1 Tipologia 0101	(1.01.01.51.001)	Gest.	RESIDUI/2021
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)								
ACCERTAMENTO				Provvedimento INCASSO OBBLIGATORIO nr. 0 del				
numero 944/2021 del 15-10-2021								
TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO EMISSIONE ACCONTO 2021 (1 SEMESTRE) E SALDO 2021 (2 SEMESTRE)								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		565.181,84		761.294,00
Programma	03	Rifiuti		PRECEDENTI INCASSI		347.016,64		347.016,64
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		PRESENTE IMPORTO		19,34		19,34
2o Livello	01	Tributi		TOTALE INCASSATO		347.035,98		
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati		DISPONIBILITA' RESIDUA		218.145,86		414.258,02
4o Livello	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
5o Livello	001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione						
SIOPE	1010151001							
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero		C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 19,34 diconsi DICIANNOVE/34								
TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO EMISSIONE ACCONTO 2021 (1 SEMESTRE) E SALDO 2021 Per: (2 SEMESTRE) (A COPERTURA)								

DEBITORE (Codice: 6191)				
MINISTERO ECONOMIA FINANZE - TARES/TARI			VIA XX SETTEMBRE, 97	
Cod.Fis. 80415740580 / P.Iva 80415740580			00187 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. B402 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000 (P. 1616 -R. 2537 del 25/07/2022)	19,34		1616
		0,00	19,34	
MODALITA' DI INCASSO		COPERTURA2 ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B		

Anno Esercizio: 2022

Modalità di incasso	CASSA	CRO
Collegata al mandato	-	
Imputazione	Fruttifera	

[illegible]

NUMERO REVERSALE	SUB	IMPORTO
3635	1	212,38
3636	1	19,34
3637	1	360,00
3638	1	35,00
3639	1	44,00
3656	1	10,62
3657	1	18,00

TORNA ALLA LISTA



Pagina 1 di 1

ORDINATIVO DI INCASSO 4020

del 23-08-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO

2022

Capitolo	481	Art.	1	Codice bilancio	Titolo9 Tipologia 0100	(9.01.01.02.001)	Gest.	COMPETENZA
GIROCONTO IVA SPLIT PAYMENT - RIF. CAP. 1261-1/S								
				Provvedimento	INCASSO OBBLIGATORIO		nr.	0 del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA		
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA	350.000,00	350.000,00		
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI	248.476,29	248.476,29		
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	3,72	3,72		
2o Livello	01	Entrate per partite di giro		TOTALE INCASSATO	248.480,01			
3o Livello	01	Altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	101.519,99	101.519,99		
4o Livello	02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
5o Livello	001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
SIOPE	9010102001							
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Fruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3,72 diconsi TRE/72								
Per: RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2022								

DEBITORE (Codice: 5842)				
ACQUE VERONESI SCARL		LUNGADIGE GALTAROSSA, 8		
Cod.Fis. 03567090232 / P.Iva 03567090232		37100 VERONA (VR)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr Mandato 01985 del 23-08-2022	3,72		0
		0,00	3,72	
MODALITA' DI INCASSO		118 IVA SPLIT PAYMENT		
ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B				

ACQUE VERONESI SCARL
LUNGADIGE GALTAROSSA,8

37133 VERONA (VR)
P.Iva 03567090232 C.F. 03567090232
Codice 5842

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO UTENZE CAP879 PARCHI

PIAZZA MARCOLONGO,19
37042 CALDIERO (VR)
P.Iva 00252060231 C.F. 00252060231

acc./anticipo fattura 050120220000005751 del 02-08-2022 Protocollo 9842 del 04-08-22 Pag. 1 di 1
Id. SDI 7781006781

050120220000000000005751B/BOLLETTAZIONE MASSIVA

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	3152029	01-01-2000			99999999C3152029

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Fornitura 3152029 - Importo totale iva per aliquota 10SP			37,200000		37,20	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 37,20

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	37,20	3,72	S	
						Imponibile 37,20
						Imposta 3,72
						Totale 40,92
						IVA Vs.carico art.17-ter -3,72
						Netto a pagare 37,20

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 16-09-2022 VERONA : MAZZINI 18 IT60F0100511700000000001100



Capitolo	156	Art.	0	Codice bilancio	Titolo1 Tipologia 0101	(1.01.01.16.001)	Gest.	COMPETENZA
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								
ACCERTAMENTO				Provvedimento INCASSO OBBLIGATORIO				
numero 14/2022 del 11-01-2022				nr. 0 del				
INCASSI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA		800.000,00		800.000,00
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI		588.341,57		588.341,57
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		PRESENTE IMPORTO		76,06		76,06
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		588.417,63		
SIOPE	1010116001			DISPONIBILITA' RESIDUA		211.582,37		211.582,37
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero		C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 76,06 dicono SETTANTASEI/06								
Per: INCASSI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA)								

DEBITORE (Codice: 5735)					
MINISTERO ECONOMIA FINANZE - ADD. COMUNALE IRPEF			VIA XX SETTEMBRE, 97		
Cod.Fis. 80415740580 / P.Iva 80415740580			00187 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. B402 - ADD.COM IRPEF 00000000000000000000000000 (P. 1997 -R. 3171 del 12/09/2022)		76,06		1997
			0,00	76,06	
MODALITA' DI INCASSO		COPERTURA2			ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B

Anno Esercizio: 2022

Modalità di incasso	CASSA	CRO
Collegata al mandato	-	
Imputazione	Fruttifera	



Pagina 1 di 1

ORDINATIVO DI INCASSO 4801

del 27-09-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO

2022

Capitolo	250	Art.	0	Codice bilancio	Titolo3 Tipologia 0100	(3.01.02.01.033)	Gest.	COMPETENZA
DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO								
ACCERTAMENTO				Provvedimento		INCASSO OBBLIGATORIO		nr. 0 del
numero 17/2022		del 11-01-2022						
DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA CDU								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		26.000,00	26.000,00	
Programma	06	Ufficio tecnico		PRECEDENTI INCASSI		23.610,00	23.610,00	
Titolo	3	Entrate extratributarie		PRESENTE IMPORTO		50,00	50,00	
2o Livello	01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		TOTALE INCASSATO		23.660,00	23.660,00	
3o Livello	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.340,00	2.340,00	
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 sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 50,00 diconsi CINQUANTA/00								
Per: DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA CDU (A COPERTURA)								

DEBITORE (Codice: 504)				
SANDRINI LUIGI		VIA E. FERMI, 7		
Cod.Fis. SNDLGU41P04B402L		37042 CALDIERO (VR)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-19BCITITMM-0000POSUE1 (P. 2061 -R. 3361 del 21/09/2022)	50,00		2061
		0,00	50,00	
MODALITA' DI INCASSO	COPERTURA2			
ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B				

Ente/Sia: **1010079/BA725 - COMUNE DI CALDIERO**
Provvisorio in entrata

Anno Esercizio: **2022**

Numero	2061	Conto	99
Importo	50,00	Stato	Regolarizzato
Data Incasso	21.09.2022	Data regolarizzazione	27.09.2022
	-		
Versante	DEBITORI DIVERSI		

Causale	ACCREDITO INCASSI VARI 0000POSUE1	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-19BCITITMM-
---------	--	---

Modalità di incasso	CASSA	CRO
Collegata al mandato	-	
Imputazione	Fruttifera	



SNDLGU41P04B402L#Diritti segreteria cdu#Diritti di segreteri

ENTE CREDITORE

Cod. Fiscale

00252060231

DESTINATARIO AVVISO

Cod. Fiscale

SNDLGU41P04B402L

Comune di Caldiero

SANDRINI LUIGI

Piazza Marcolungo 19 37042 Caldiero (VR)
0456172371
protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

QUANTO E QUANDO PAGARE?

50,00 Euro

Puoi pagare con una unica rata.

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

DOVE PAGARE?

Lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it

PAGA SUL SITO O CON LE APP

del tuo Ente Creditore, della tua Banca o degli altri canali di pagamento. Potrai pagare con carte, conto corrente, CBILL.



PAGA SUL TERRITORIO

in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato.



Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA UNICA

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario	SANDRINI	Euro	50,00
ENTE CREDITORE	Comune di Caldiero		
Oggetto del pagamento	SNDLGU41P04B402L#Diritti segreteria cdu#Diritti di segreteri		
Codice CBILL	Codice Avviso	Cod. Fiscale Ente Creditore	
BA725	3010 0000 0000 2740 86	00252060231	

