

COMUNE DI CALDIERO

PROVINCIA DI VERONA

Revisore dei Conti

(nominato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 11.09.2018)

| | | |
|--------------------|------|-----|
| COMUNE DI CALDIERO | | |
| 17 DIC. 2019 | | |
| Prot. n. | Cat. | Cl. |
| 17885 | IV | 3 |

Oggetto: Verifica di cassa al 30.09.2019

Il sottoscritto dott. Antonio Astolfi, 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 (ex Cassa di Risparmio del Veneto SPA), con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria N.° 29 del 14.12.2016;
- Che la riscossione spontanea delle entrate tributarie IUC avviene mediante mod. F24;
- Che la gestione, accertamento e riscossione di Tosap CIMP e Affissioni, 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 2019, al dott. Michele Cattazzo con deliberazione di Giunta Comunale N.° 166 del 27.12.2018;
- Che il servizio di riscossione interna per l'anno 2019 è stato affidato ai seguenti riscuotitori speciali, come da deliberazione della G.C. n. 166 del 27.12.2018:
 - Cavalleri Luca: 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;
 - 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;
 - Dalla Preda Laura: diritti relativi al rilascio delle carte di identità elettroniche; diritti pratiche separazione e divorzio rese all'ufficiale di stato civile;
 - 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)

ha proceduto alle sotto elencate verifiche.



VERIFICA ORDINARIA DI CASSA

al 30/09/2019

| | | |
|--|--|--|
| Situazione risultante dalla contabilità dell'ente | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| Fondo di Cassa al 01/01/2019 | | 2.065.321,87 |
| Reversali Trasmesse nr. 1-2575 | | 3.300.317,39 |
| Totale Entrate di Cassa | | 5.365.639,26 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Mandati Trasmessi nr. 1-2020 | | 3.996.203,71 |
| Saldo risultante dalla contabilità dell'ente | | 1.369.435,55 |

| Situazione risultante dalla contabilità del tesoriere | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
|---|------------------|----------------|
|---|------------------|----------------|

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Fondo di Cassa al 01/01/2019 | 2.065.321,87 | 2.065.321,87 |
| Reversali ricevute nr. 1-2575 | 3.300.317,39 | |
| - di cui reversali riscosse | 3.298.956,24 | 3.298.956,24 |
| -di cui reversali da riscuotere | 1.361,15 | |
| Incassi senza reversale da regolarizzare | 301.284,46 | 301.284,46 |
| Totale Entrate del Tesoriere | 5.665.562,57 | 5.665.562,57 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Mandati ricevuti nr. 1-2020 | 3.996.203,71 | |
| '- di cui mandati pagati | 3.953.611,89 | 3.953.611,89 |
| '-di cui mandati da pagare | 42.591,82 | 42.591,82 |
| '-di cui mandati a copertura | - | |
| Pagamenti senza Mandato da Regolarizzare | 12.542,82 | 12.542,82 |
| Totale delle uscite del Tesoriere | 4.008.746,53 | 3.966.154,71 |
| Saldo risultante dal conto di diritto | 1.656.816,04 | |
| Saldo risultante dal conto di fatto | | 1.699.407,86 |

| |
|---|
| Riconciliazione contabilità dell'Ente con saldo di fatto del tesoriere |
|---|

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Saldo dell'Ente | | 1.369.435,55 |
| Reversali trasmesse non riscosse | (-) | -1.361,15 |
| Pagamenti senza Mandato da regolarizzare | (-) | -12.542,82 |
| Mandati trasmessi non pagati | (+) | 42.591,82 |
| Incassi senza reversale da regolarizzare | (+) | 301.284,46 |
| Saldo di fatto in tesoreria | (=) | 1.699.407,86 |

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.



Si procede quindi alla verifica a campione dei mandati nr. 1300, 1525, 1750, 1975 presi a campione con decorrenza dal nr. 1300 in aumento di nr. 225 e delle reversali nr. 1475, 1765, 2055, 2345 prese a campione con decorrenza dalla nr.1475 con aumento di nr. 290.

Su tutti non si riscontrano irregolarità.

Verifica della Cassa Economale

Area Economato/Ragioneria (Dott. Cattazzo): Con deliberazione di giunta N.° 166 del 27.12.2018 è stato nominato l'economista per l'anno 2019 e accordata una anticipazione di € 3.000,00. Successivamente con determinazione nr. 14 del 30/05/2019 si è provveduto al rimborso dei buoni dal nr. 1 al nr. 39 per complessivi € 2.740,83 ripristinando l'anticipazione di € 3.000,00. Dal 01.06.2019 ad oggi sono stati emessi i buoni dal nr. 40 al nr. 81 per complessivi € 2.945,22. La somma disponibile in cassa di € 54,78 corrisponde. Dalla verifica dei singoli buoni di economato dal nr. 51 (buono 50 ultimo controllato nella precedente verifica) al nr. 81 non sono emerse irregolarità.

Agenti Contabili:

Tutti gli agenti contabili hanno provveduto a riversare in tesoreria le somme riscosse nei mesi di ottobre e novembre (quietanze nr. 3671 del 07.11.2019 di € 1.299,29 e 3961 del 05.12.2019 di € 1.135,92 complessivi).

Dal 01.12.2019 risultano riscosse alla data del 16.12.2019 le seguenti somme (al netto degli incassi eseguiti tramite POS):

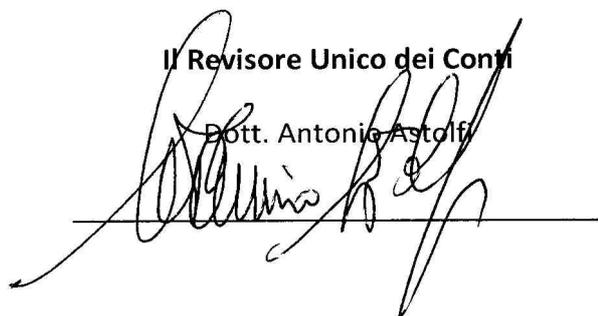
- Cavalleri Luca: zero
- Coppola Rita: € 312,46
- Dalla Preda Laura: € 169,65
- Ganassini Gianluca: € 40,00

Le somme in cassa ammontano a complessivi € 522,11 che trovano riscontro con la effettiva conta del denaro eseguita dal sottoscritto. Vengono allegate le contabili dei mesi di ottobre, novembre e dicembre (fino alla data odierna).

Caldiero, 17.12.2019

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Antonio Astolfi



Cassa economale e vincolata - anno 2019

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 17-12-2019

| | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Residui Anno Precedente | 0,00 | | | | | |
| Anticipazioni (*) | 3.000,00 | | | | | |
| Bollette Emesse in Entrata | 0,00 | | | | | |
| Bollette Emesse in Uscita (*) | | 5.686,05 | | | | |
| Bollette Provvisorie Emesse (*) | | 0,00 | | | | |
| Bollette di Entrata Restituite | | 0,00 | | | | |
| Bollette di Uscita Rimborsate (*) | 2.740,83 | | | | | |
| Restituzione Anticipazioni (*) | | 0,00 | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Disponibilità a Pagare</td> <td style="text-align: right;">54,78</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td> <td style="text-align: right;">54,78</td> </tr> </table> | | | Disponibilità a Pagare | 54,78 | DISPONIBILITA' DI CASSA | 54,78 |
| Disponibilità a Pagare | 54,78 | | | | | |
| DISPONIBILITA' DI CASSA | 54,78 | | | | | |

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

(Stampato il 17-12-2019)

M 17/12/19

| Anno | pr.gen. | pr.par. | dt.bol. | causale | es.fin. | beneficiario conto | part. | importo |
|------|---------|---------|------------|---------------------------|---------|--------------------|-------|------------|
| 2019 | 40 | 40 | 14/06/2019 | RACCOMANDATA 1 AF | 2019 | UFFICIO PC | 1 | 0 9,5 |
| 2019 | 41 | 41 | 28/06/2019 | AVVISO DI SGRAVIO 1 | 2019 | LAGRAMAT | 1 | 0 140 |
| 2019 | 42 | 42 | 15/07/2019 | COLORE PER ESTERNO | 2019 | GEO COLOI | 1 | 0 170 |
| 2019 | 43 | 43 | 15/07/2019 | ACQUISTO PILE UFFICI | 2019 | CARTOLIBR | 1 | 0 4 |
| 2019 | 44 | 44 | 15/07/2019 | PROGETTO ALLA SCOP | 2019 | ISTITUTO C | 1 | 0 60,52 |
| 2019 | 45 | 45 | 19/07/2019 | CAVO VIDEO PC SEGRE | 2019 | LESO ELETI | 1 | 0 19,9 |
| 2019 | 46 | 46 | 22/07/2019 | RIMBORSO DIRITTI CIE | 2019 | CURZU ILEI | 1 | 0 16,79 |
| 2019 | 47 | 47 | 22/07/2019 | SOPRALLUOGO COMM | 2019 | AZIENDA U | 1 | 0 95,5 |
| 2019 | 48 | 48 | 20/08/2019 | TIMBRO AUTOINCHIO: | 2019 | TONIN LUIK | 1 | 0 108 |
| 2019 | 49 | 49 | 03/09/2019 | TARGHE COMMEMOR | 2019 | TONIN LUIK | 1 | 0 97,6 |
| 2019 | 50 | 50 | 05/09/2019 | ACCESSORI PER TELEFI | 2019 | COMUNICA | 1 | 0 30 |
| 2019 | 51 | 51 | 03/10/2019 | Rimborso canone inse | 2019 | Supermerc | 1 | 0 110 ✓ |
| 2019 | 52 | 52 | 03/10/2019 | RACCOMANDATA 1 PF | 2019 | UFFICIO PC | 1 | 0 9,9 ✓ |
| 2019 | 53 | 53 | 08/10/2019 | AVVISI DI SGRAVIO 5-2 | 2019 | SPAHO BRL | 1 | 0 162 ✓ |
| 2019 | 54 | 54 | 11/10/2019 | RIFORNIMENTO FIAT F | 2019 | ENI | 1 | 0 9,5 ✓ |
| 2019 | 55 | 55 | 18/10/2019 | MARCHE DA BOLLO E | 2019 | UFFICIO SE | 1 | 0 80 ✓ |
| 2019 | 56 | 56 | 18/10/2019 | ACQUISTO DI CENTRAI | 2019 | IRRIPLUS | 1 | 0 215 ✓ |
| 2019 | 57 | 57 | 18/10/2019 | DRIVERLED DA 700MA | 2019 | SONAPER I | 1 | 0 44,14 ✓ |
| 2019 | 58 | 58 | 18/10/2019 | STRISCIA LED RGB PER | 2019 | LEROY MEF | 1 | 0 156,49 ✓ |
| 2019 | 59 | 59 | 18/10/2019 | TARGA CELEBRATIVA C | 2019 | TONIN LUIK | 1 | 0 55 ✓ |
| 2019 | 60 | 60 | 18/10/2019 | ACQUISTO MATERIALE | 2019 | AMAZON | 1 | 0 76,3 ✓ |
| 2019 | 61 | 61 | 18/10/2019 | RIMBORSO SPESE VIAC | 2019 | TRENITALI/ | 1 | 0 113,7 ✓ |
| 2019 | 62 | 62 | 18/10/2019 | RIMBORSO SPESE DOC | 2019 | BARBARA E | 1 | 0 53,2 ✓ |
| 2019 | 63 | 63 | 22/10/2019 | RIMBORSO SPESE DOC | 2019 | DOMASCHI | 1 | 0 30 ✓ |
| 2019 | 64 | 64 | 13/11/2019 | RIMBORSO DIRITTI DI | 2019 | ARMED SRI | 1 | 0 50 ✓ |
| 2019 | 65 | 65 | 13/11/2019 | Rimborso spesa di mis | 2019 | DIPENDEN | 1 | 0 7,1 ✓ |
| 2019 | 66 | 66 | 13/11/2019 | attività' della bibliotec | 2019 | NIRO MARC | 1 | 0 44,2 ✓ |
| 2019 | 67 | 67 | 14/11/2019 | RIMBORSO SPESE DOC | 2019 | DANIELE DI | 1 | 0 42,2 ✓ |
| 2019 | 68 | 68 | 14/11/2019 | RIMBORSO SPESE AUT | 2019 | CATTAZZO | 1 | 0 4,8 ✓ |
| 2019 | 69 | 69 | 19/11/2019 | SPESE ISTRUTTORIA C | 2019 | CONSORZIO | 1 | 0 151,5 ✓ |
| 2019 | 70 | 70 | 26/11/2019 | SPESE POSTALI SPEDIZ | 2019 | POSTE ITAL | 1 | 0 15,9 ✓ |
| 2019 | 71 | 71 | 26/11/2019 | RIMBORSO DOCUMENTEN | 2019 | CATTAZZO | 1 | 0 2,2 ✓ |
| 2019 | 72 | 72 | 26/11/2019 | RIFORNIMENTO FIAT F | 2019 | PIT STOP SI | 1 | 0 9,24 ✓ |
| 2019 | 73 | 73 | 02/12/2019 | NR. 2 ROTOLI CARTA P | 2019 | SCRIBA SRL | 1 | 0 106,8 ✓ |
| 2019 | 74 | 74 | 10/12/2019 | SPEDIZIONE PACCO BC | 2019 | UFFICIO PC | 1 | 0 11,9 ✓ |
| 2019 | 75 | 75 | 10/12/2019 | UNIDIFICATORI D'ARIA | 2019 | BRICOIO | 1 | 0 51,8 ✓ |
| 2019 | 76 | 76 | 16/12/2019 | SOSTITUZIONE PNEUM | 2019 | CENTRO SE | 1 | 0 195,94 ✓ |
| 2019 | 77 | 77 | 16/12/2019 | SMERIGLIATRICE A BA | 2019 | LIDL ITALIA | 1 | 0 102,92 ✓ |
| 2019 | 78 | 78 | 16/12/2019 | REVISIONE MOTOCARI | 2019 | CENTRO SE | 1 | 0 66,88 ✓ |
| 2019 | 79 | 79 | 16/12/2019 | VETRO PER FINESTRA I | 2019 | VETRERIE Z | 1 | 0 39 ✓ |
| 2019 | 80 | 80 | 16/12/2019 | CARBURANTE PER MO | 2019 | STAZIONE I | 1 | 0 5 ✓ |
| 2019 | 81 | 81 | 16/12/2019 | FORNITURA ALBERO N | 2019 | PIUBELLO C | 1 | 0 170,8 ✓ |
| | | | | | | | | 2945,22 |

[Handwritten signature] 17/12/19



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

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

www.comune.caldiero.vr.it - mail: info@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 2345

del 10-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|-------------------------------|--|------------------------|-------------------|--|
| Capitolo | 20 | Art. | 0 | Codice bilancio | Titolo 1 Tipologia 0101 (1.01.01.06.001) | Gest. | COMPETENZA | |
| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | | | ACCERTAMENTO | | |
| numero 64/2019 del 15-03-2019 | | | | | | Provvedimento nr. del. | | |
| INCASSI DERIVANTI DA VERSAMENTI CON F24 RELATIVI ICI/IMU | | | | | | | | |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA | |
| Missione | 00 | | | PREVISIONE ASSESTATA | | 1.010.000,00 | 1.027.147,24 | |
| Programma | 00 | | | PRECEDENTI INCASSI | | 540.450,38 | 557.597,62 | |
| Titolo | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | PRESENTE IMPORTO | | 124,92 | 124,92 | |
| 2o Livello | 01 | Tributi | | TOTALE INCASSATO | | 540.575,30 | | |
| 3o Livello | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati | | DISPONIBILITA' RESIDUA | | 469.424,70 | 469.424,70 | |
| 4o Livello | 06 | Imposta municipale propria | | | | | | |
| 5o Livello | 001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | | | | | | |
| SIOPE | 1010106001 | | | | | | | |
| DESTINAZIONE FONDI | Libera | | | | | Fruttifero | C.U.P. | |
| IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 124,92 diconsi CENTOVENTIQUATTRO/92 Per : INCASSI DERIVANTI DA VERSAMENTI CON F24 RELATIVI ICI/IMU (A COPERTURA) | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------|
| DEBITORE (Codice: 3510) | | | |
| MINISTERO ECONOMIA FINANZE - ICI / IMU | | 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 - ICI-IMU000000000000000000000000 (P. 2005 -R. 2675) | 124,92 | 2005 |
| MODALITA' DI INCASSO | | COPERTURA2 | |
| ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B | | | |

IL FUNZIONARIO RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo dell'ente

Data: 17-12-2019

| Stato | Data ripart. | Prog.ripart. | Data Mandato | Prog.Mand. | Data bonifico | Ente Perceettore | Imp.accredito | Tipo imposta |
|-------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| | 09/08/2019 | 01 | | | 08/08/2019 | B402 | 124,92 | ICI / IMU |
| | 09/08/2019 | 01 | | | 08/08/2019 | IFEL | 0,08 | ICI / IMU |

Totale accredito: 125,00

17/12/19



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

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

www.comune.caldiero.vr.it - mail: info@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 1765

del 27-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

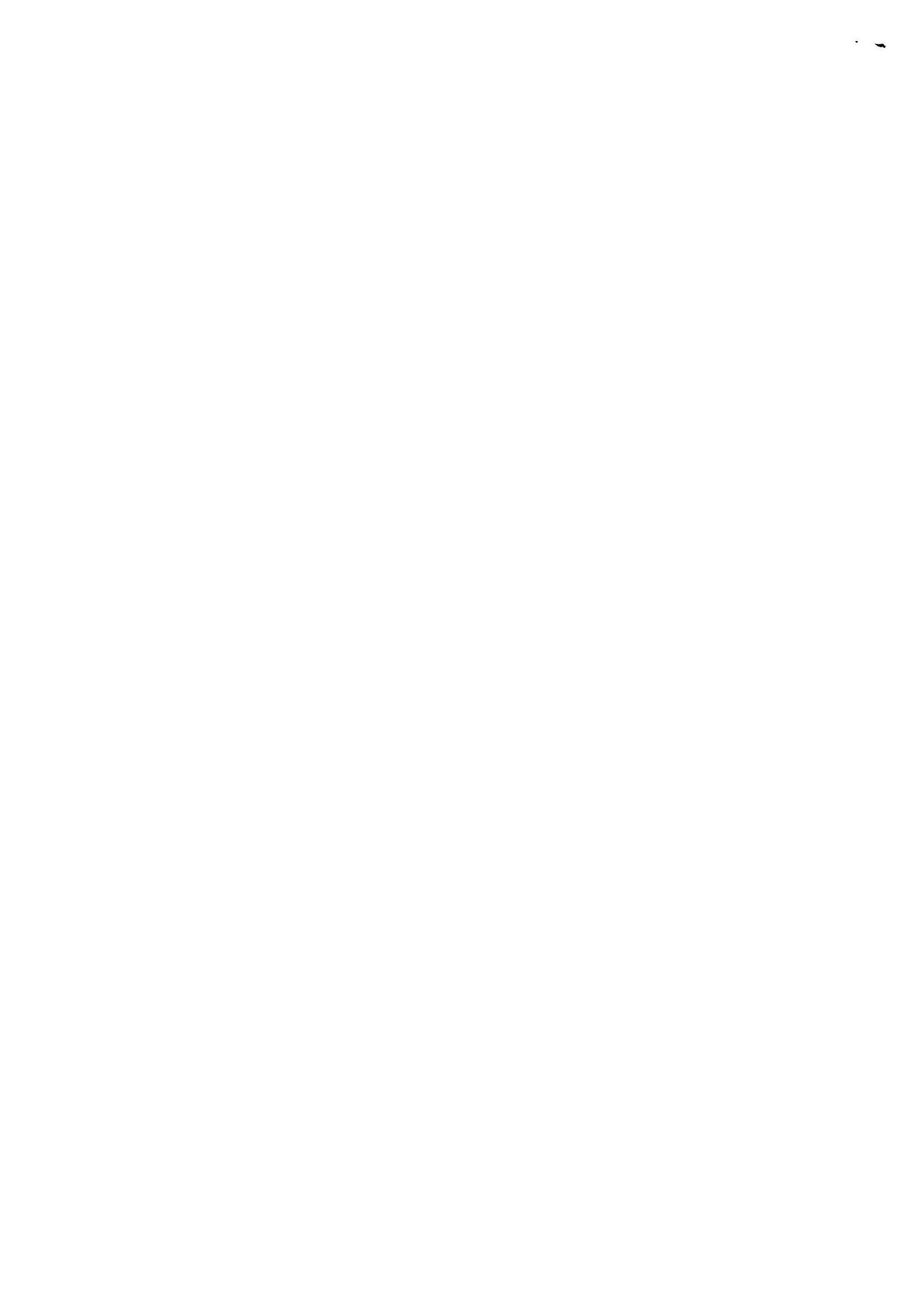
2019

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| Capitolo | 80 | Art. | 1 | Codice bilancio | Titolo 1 Tipologia 0101 (1.01.01.61.001) | Gest. | RESIDUI/2015 | |
| TARI / TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (precedente codifica) | | | | | | | | |
| ACCERTAMENTO | | | Provvedimento | | | DET. AREA ECONOMICA | | nr. 26 del. 20-10-2015 |
| numero | 364/2015 | del 04-11-2015 | | Immed. Eseguita/Esecutiva | | | | |
| Avvisi di pagamento TARI acconto 2015 | | | | | | | | |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA | |
| Missione | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | PREVISIONE ASSESTATA | 740.968,53 | 0,00 | |
| Programma | 03 | Rifiuti | | | PRECEDENTI INCASSI | 337.776,91 | 337.776,91 | |
| Titolo | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | PRESENTE IMPORTO | 271,43 | 271,43 | |
| 2o Livello | 01 | Tributi | | | TOTALE INCASSATO | 338.048,34 | | |
| 3o Livello | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati | | | DISPONIBILITA' RESIDUA | 402.920,19 | -338.048,34 | |
| 4o Livello | 61 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | | | | | | |
| 5o Livello | 001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | | | | | | |
| SIQPE | 1010161001 | | | | | | | |
| DESTINAZIONE FONDI | Libera | | | | | Fruttifero | C.U.P. | |
| IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 271,43 dicono DUECENTOSETTANTUNO/43 Per : Avvisi di pagamento TARI acconto 2015 (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 TRIBUTO00000000000000000000000000000000 (P. 1307 -R. 1710) | 271,43 | 1307 |
| | | | 271,43 |
| MODALITA' DI INCASSO | COPERTURA2 | | ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B |

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente



Data: 27-08-2019

201/210
204/205
444/445
441/422

| Stato | Data ripart. | Prog.ripart. | Data Mandato | Prog.Mand. | Data bonifico | Ente Perettore | Imp.accredito | Tipo imposta |
|-------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | 17/05/2019 | 01 | | 114 | 16/05/2019 | B402 | 891,00 | TARES / TARI |
| | 18/05/2019 | 01 | 255 | 118 | 17/05/2019 | B402 | 1.403,00 | TARES / TARI |
| | 21/05/2019 | 01 | 64 | 1417 | 20/05/2019 | B402 | 1.481,00 | TARES / TARI |
| | 22/05/2019 | 01 | | 1008 | 21/05/2019 | B402 | 1.008,00 | TARES / TARI |
| | 23/05/2019 | 01 | 77 | 131 | 22/05/2019 | B402 | 1.072,00 | TARES / TARI |

Totale accreditato: 5.855,00

[Handwritten signature]
12/12/19



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONAa Marcolungo, 19

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

www.comune.caldiero.vr.it - mail: info@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 1475

del 21-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo | 80 | Art. | 1 | Codice bilancio | Titolo 1 | Tipologia 0101 (1.01.01.61.001) | Gest. | RESIDUI/2018 |
| TARI / TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (precedente codifica) | | | | | | | | |
| ACCERTAMENTO | | | Provvedimento | | | DET. AREA ECONOMICA | nr. 18 | del. 27-09-2018 |
| numero | 421/2018 | del 27-09-2018 | | Immed. Eseguita/Esecutiva | | | | |
| TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO EMISSIONE ACCONTO 2018 (I SEMESTRE) | | | | | | | | |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA | | |
| Missione | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | PREVISIONE ASSESTATA | 740.968,53 | 755.000,00 | |
| Programma | 03 | Rifiuti | | | PRECEDENTI INCASSI | 333.415,82 | 333.415,82 | |
| Titolo | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | PRESENTE IMPORTO | 199,05 | 199,05 | |
| 2o Livello | 01 | Tributi | | | TOTALE INCASSATO | 333.614,87 | 421.385,13 | |
| 3o Livello | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati | | | DISPONIBILITA' RESIDUA | 407.353,66 | | |
| 4o Livello | 61 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | | | | | | |
| 5o Livello | 001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | | | | | | |
| SIOPE | 1010161001 | | | | | | | |
| DESTINAZIONE FONDI | Libera | | | | | Fruttifero | C.U.P. | |
| IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 199,05 diconsi CENTONOVANTANOVE/05 | | | | | | | | |
| Per : TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO EMISSIONE ACCONTO 2018 (I 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 TRIBUTO000000000000000000000000000000 (P. 1260 -R. 1661) | 199,05 | 1260 |
| | | | 199,05 |
| MODALITA' DI INCASSO | COPERTURA2 | | ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B |

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente



Data: 20-06-2019

241/241 284/285 286/287 48/420

| Stato | Data ripart. | Prog.ripart. | Data Mandato | Prog.Mand. | Data bonifico | Ente Percettore | Imp.accredito | Tipo imposta |
|-------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 10/05/2019 | 01 | | 3184 | 09/05/2019 | B402 | 3.784,00 | TARES / TARI |
| | 11/05/2019 | 01 | 91 | 929 | 10/05/2019 | B402 | 1.020,00 | TARES / TARI |
| | 14/05/2019 | 01 | | 457 | 23/04/2019 | B402 | 457,00 | TARES / TARI |
| | 14/05/2019 | 01 | 99 | 138 | 13/05/2019 | B402 | 2.476,00 | TARES / TARI |
| | 15/05/2019 | 01 | | 204 | 14/05/2019 | B402 | 209,00 | TARES / TARI |
| | 16/05/2019 | 01 | | 35 | 15/05/2019 | B402 | 3.205,00 | TARES / TARI |

Totale accredito: 11.151,00

[Handwritten signature]
17/12/19



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

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

www.comune.caldiero.vr.it - mail: info@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1975

del 24-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

| | | | | | | | |
|--|------------|--|---|-------------------------------|---|-----------------|-------------------|
| Capitolo | 846 | Art. | 0 | Codice bilancio | Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09.03-1.01.02.01.001) | Gest. | COMPETENZA |
| ONERI PERSONALE - ISOLA ECOLOGICA | | | | | | | |
| IMPEGNO | | | | | | | |
| numero | 14/2019 | del 16-01-2019 | | | Provvedimento | nr. | del. |
| ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA MESE DI | | | | | | | |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA |
| Missione | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | PREVISIONE ASSESTATA | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Programma | 03 | Rifiuti | | PRECEDENTI PAGAMENTI | | 4.503,74 | 4.503,74 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | PRESENTE IMPORTO | | 368,26 | 368,26 |
| 2o Livello | 01 | Redditi da lavoro dipendente | | TOTALE PAGATO | | 4.872,00 | |
| 3o Livello | 02 | Contributi sociali a carico dell'ente | | DISPONIBILITA' RESIDUA | | 2.128,00 | 2.128,00 |
| 4o Livello | 01 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | |
| 5o Livello | 001 | Contributi obbligatori per il personale | | | | | |
| SIOME | 1010201001 | | | | | | |
| DESTINAZIONE FONDI | Libera | | | | | Fruttifero | C.U.P. |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 368,26 diconsi TRECENTO SESSANTOTTO/26 | | | | | | | |
| Per : ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA MESE DI SETTEMBRE 2019 | | | | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------|
| CREDITORE (Codice: 1033) | | | | |
| INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.L. | | | | |
| () | | | | |
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. | CARTA CONT. |
| 1 | ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA MESE DI SETTEMBRE 2019 | 368,26 | | 246 |
| | | Data Pagamento Prenotato (valuta): 15-10-2019 | | |
| | | | 368,26 | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | 125 F24EP | | ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B | |

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

RITENUTE IN PARTITE DI GIRO

data mandato

| Cap. | descrizione | importo | impegno | mandato |
|------|--|------------|---------|---------|
| 1245 | UIL (7438) | € 10,79 | | |
| 1245 | CISL (84) | € 119,82 | | |
| 1240 | Irpef Amministratori (600) | € 1.082,64 | | |
| 1240 | Irpef personale dipendente (600) | € 5.575,38 | | |
| 1240 | Irpef occasionali (600) 1040 | € 677,50 | | |
| 1240 | Irpef consiglieri (600) | | | |
| 1240 | Addizionale Irpef regionale personale dip. (4117) | € 487,69 | | |
| 1240 | Addizionale Irpef regionale amministratori (4117) | | | |
| 1240 | Addizionale Irpef regionale occasionali (4117) | | | |
| 1240 | Addizionale irpef comunale personale dip. (4119) | € 205,57 | | |
| 1240 | Addizionale irpef comunale amministratori (4119) | | | |
| 1240 | Addizionale irpef comunale occasionali (4119) | | | |
| 1240 | Addizionale irpef comunale acconto dipendenti (4119) | € 101,19 | | |
| 1240 | Addizionale irpef comunale acconto amministratori (4119) | € 12,24 | | |

TOTALE MANDATI PARTITE DI GIRO

€ 8.272,82 -€ 0,00 quadratura

MANDATI VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

data mandato

| Cap. | descrizione (1801) | importo | impegno | mandato |
|------|----------------------------|----------|---------|---------|
| 1230 | Fondo credito (P931090202) | € 145,18 | | |

CPDEL

data mandato

| Cap. | descrizione (1033) (P231090202) | importo | impegno | mandato |
|--------------|---|-------------|---------|---------|
| 30 | Cpdel a carico Ente personale ufficio segreteria | € 1.381,89 | 19 | |
| 42 | Cpdel a carico Ente Segretario in convenzione | € 1.262,83 | 36 | |
| 251 | Cpdel a carico Ente personale ufficio tecnico | € 2.199,84 | 13 | |
| 321 | Cpdel a carico Ente personale ufficio anagrafe | € 1.234,24 | 16 | |
| 349 | Cpdel a carico Ente personale ufficio ragioneria | € 1.317,48 | 17 | |
| 376 | Cpdel a carico Ente personale ufficio tributi | € 512,87 | 18 | |
| 771 | Cpdel a carico Ente personale addetto al servizio cimiteriale | € 388,11 | 15 | |
| 846 | Cpdel a carico Ente personale addetto al servizio ecologia | € 368,26 | 14 | |
| 226 | Cpdel a carico Ente progressioni | € 602,85 | 20 | |
| 226 | Cpdel a carico Ente indennità di comparto | € 146,14 | 21 | |
| 251 | Cpdel a carico Ente personale uff. tecnico a tempo determinato | € 344,02 | 273 | |
| 226 | Cpdel a carico Ente indennità di comparto pers. t. determinato | € 8,22 | 274 | |
| 251 | Cpdel a carico Ente su retribuzione posizione Tregnago | € 105,27 | 46 | |
| 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 | € 3.684,65 | | |
| TOTALE CPDEL | | € 13.556,67 | | |

CONTRIBUTO SOLIDARIETA'

data mandato

| Cap. | descrizione (1033) (P231090202) | importo | impegno | mandato |
|---------------------------------|--|---------|---------|---------|
| 251 | Contributo solidarietà Perseo personale ufficio tecnico | € 1,99 | 53 | |
| 321 | Contributo solidarietà Perseo personale ufficio anagrafe | € 1,76 | 54 | |
| TOTALE CONTRIBUTO PREVIDENZIALE | | € 3,75 | | |

INADEL TFS

data mandato

| Cap. | descrizione (1032) (P631090202) | importo | impegno | mandato |
|---------------|--|----------|---------|---------|
| 30 | Inadel a carico Ente personale ufficio segreteria | € 35,54 | 27 | |
| 251 | Inadel a carico Ente personale ufficio tecnico | € 108,01 | 22 | |
| 321 | Inadel a carico Ente personale ufficio anagrafe | € 99,77 | 24 | |
| 349 | Inadel a carico Ente personale ufficio ragioneria | € 130,07 | 25 | |
| 376 | Inadel a carico Ente personale ufficio tributi | € 61,50 | 26 | |
| 771 | Inadel a carico Ente personale addetto al servizio cimiteriale | € 46,22 | 23 | |
| 226 | Inadel a carico Ente su progressioni | € 57,99 | 28 | |
| 1230 | Ritenute INADEL a carico dei dipendenti | € 374,42 | | |
| TOTALE INADEL | | € 913,52 | | |

17/12/19

PROSPETTO ANALITICO IMPUTAZIONI:

COMPETENZE SETTEMBRE 2019

| Cap. | descrizione | Importo | Impegno | mandato |
|------|--|------------|---------|---------|
| 10 | Indennità Amministratori codice SIOPE 1325 - GC 2008/20 | € 3.825,00 | 38 | |
| 20 | Stipendi al personale Ufficio Segreteria | € 5.717,06 | 8 | |
| 41 | Stipendio Segretario | € 5.199,45 | 35 | |
| 250 | Stipendi al personale Ufficio Tecnico | € 8.645,52 | 2 | |
| 250 | Retribuzione di posizione personale Ufficio Tecnico | € 476,31 | 11 | |
| 250 | Retribuzione di posizione personale Ufficio Tecnico Tregnago | € 442,31 | 43 | |
| 320 | Stipendi al personale Ufficio Anagrafe | € 5.149,73 | 5 | |
| 348 | Stipendi al personale Ufficio Ragioneria | € 4.538,94 | 6 | |
| 348 | Retribuzione di posizione personale Ufficio Ragioneria | € 996,92 | 12 | |
| 375 | Stipendi personale Ufficio Tributi | € 2.154,25 | 7 | |
| 770 | Stipendi al personale Servizio cimiteriale | € 1.631,12 | 4 | |
| 845 | Stipendi al personale Servizio ecologia | € 1.514,66 | 3 | |
| 225 | Indennità di comparto fondo | € 614,03 | 10 | |
| 225 | Progressione orizzontale | € 2.532,94 | 9 | |
| 230 | Assegno nucleo familiare | € 119,66 | 42 | |
| 1261 | Diritti di rogito Tregnago | | | |
| 80 | Diritti di rogito | | | |
| 224 | Straordinario personale dipendente | | | |
| | | | | |
| 225 | Indennità di comparto fondo tempo determinato | € 34,55 | 250 | |
| 250 | Stipendi personale Ufficio Tecnico a tempo determinato | € 1.417,01 | 249 | |
| 1240 | compensazione credito IRPEF (DL 66/2014) | € 1.155,64 | | |
| 253 | Collaborazione occasionale Frigo | € 3.000,00 | 84/19 | |
| 686 | Collaborazione occasionale Montanari | € 100,00 | 332/19 | |
| 686 | Collaborazione occasionale Corsi | € 100,00 | 333/19 | |
| 686 | Collaborazione occasionale Viola | € 187,50 | 336/19 | |

TOTALE LORDO

€ 49.552,60

REVERSALI - Quietanza 118 Ritenute

| Cap. | descrizione | importo | accertamento | reversale |
|------|--|------------|--------------|-----------|
| 450 | Ritenute Cpdel a carico del personale | € 3.684,65 | | |
| 450 | Ritenute Inadel a carico del personale | € 374,42 | | |
| 450 | Fondo Credito a carico del personale | € 145,18 | | |
| 450 | Perseo Fondo previdenza complementare | € 37,48 | | |
| 465 | Ritenute sindacali | € 130,61 | | |
| 460 | Addizionale irpef regionale personale dipendente | € 487,69 | | |
| 460 | Addizionale Irpef regionale amministratori | | | |
| 460 | Addizionale Irpef regionale | | | |
| 460 | Addizionale irpef comunale personale dip. | € 205,57 | | |
| 460 | Addizionale irpef comunale amministratori | | | |
| 460 | Addizionale irpef comunale occasionali | | | |
| 460 | Addizionale irpef comunale acconto amm.ri | € 12,24 | | |
| 460 | Addizionale irpef comunale acconto dipendenti | € 101,19 | | |
| 460 | Irpef Amministratori | € 1.082,64 | | |
| 460 | Irpef personale dipendente | € 6.731,02 | | |
| 460 | Irpef occasionali | € 677,50 | | |
| 460 | Irpef consiglieri | | | |

TOTALE RITENUTE

€ 13.670,19

€ 35.882,41 netto da accreditare



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 19092417034353041 000001 Saldo delega 42.478,39

DATA DEL VERSAMENTO 1/6 | 1/0 | 2/0 | 1/9 ABI 01000 CAB 03245

CONTRIBUENTE

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 | | 104E | | 09 | 2019 | 12.173,30 | 0,00 |
| ERARIO | | 100E | | 09 | 2019 | 7.813,66 | 0,00 |
| ERARIO | | 106E | | 09 | 2019 | 2.701,60 | 0,00 |
| ERARIO | | 104E | | 09 | 2019 | 677,50 | 0,00 |
| ERARIO | | 165E | | 09 | 2019 | 0,00 | 1.155,64 |
| INPS | 9000 | DM10 | 9012719164 | 9 | 2019 | 24,00 | 0,00 |
| ENTI PREV. | 0003 | P201 | VR / | 9 | 2019 | 13.556,67 | 0,00 |
| ENTI PREV. | 0003 | P608 | VR / | 9 | 2019 | 1.008,52 | 0,00 |
| ENTI PREV. | 0003 | P607 | VR / | 9 | 2019 | 913,52 | 0,00 |
| ENTI PREV. | 0003 | P909 | VR / | 9 | 2019 | 145,18 | 0,00 |
| ENTI PREV. | 0003 | P206 | VR / | 9 | 2019 | 3,75 | 0,00 |
| REGIONI | 21 | 380E | | 00/09 | 2019 | 3.923,07 | 0,00 |
| REGIONI | 21 | 381E | | 00/09 | 2018 | 487,69 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | B402 | 384E | | 00/09 | 2018 | 60,26 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | L364 | 384E | | 00/09 | 2018 | 51,39 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | C897 | 384E | | 00/09 | 2018 | 28,57 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | A540 | 384E | | 00/09 | 2018 | 22,48 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | L781 | 384E | | 00/09 | 2018 | 17,95 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | E284 | 384E | | 00/09 | 2018 | 8,65 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | A737 | 384E | | 00/09 | 2018 | 6,29 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | E489 | 384E | | 00/09 | 2018 | 5,46 | 0,00 |
| TRIB. LOCALI | I775 | 384E | | 00/09 | 2018 | 4,52 | 0,00 |



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

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

www.comune.caldiero.vr.it - mail: info@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1750

del 26-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

| | | | | | | | |
|--|--------|----------------------------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------|
| Capitolo | 541 | Art. | 0 | Codice bilancio | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.004) | Gest. | COMPETENZA |
| SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI | | | | | | | |
| IMPEGNO | | | | Provvedimento | | DET. LAVORI PUBBLICI nr. 18 del. 07-12-2018 | |
| numero | | 702/2018 | | del | | 11-12-2018 | |
| Immed. Eseguita/Esecutiva | | | | | | | |
| ADESIONE ACCORDO QUADRO C.E.V. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI AGGIUNTIVI DI SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI ENTI PUBBLICI CONSORZIATI PERIODO 2015-2019 - AFFIDAMENTO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - CIG ORIGIN | | | | | | | |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | |
| Missione | 04 | Istruzione e diritto allo studio | | PREVISIONE ASSESTATA | 26.000,00 | 26.643,34 | |
| Programma | 02 | Altri ordini di istruzione | | PRECEDENTI PAGAMENTI | 10.421,38 | 11.064,72 | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | PRESENTE IMPORTO | 855,72 | 855,72 | |
| 2o Livello | 03 | Acquisto di beni e servizi | | TOTALE PAGATO | 11.277,10 | | |
| 3o Livello | 02 | Acquisto di servizi | | DISPONIBILITA' RESIDUA | 14.722,90 | 14.722,90 | |
| 4o Livello | 05 | Utenze e canoni | | | | | |
| 5o Livello | 004 | Energia elettrica | | | | | |
| SIOPE | | 1030205004 | | | | | |
| DESTINAZIONE FONDI | Libera | | | | | Fruttifero | C.U.P. |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 855,72 diconsi OTTOCENTOCINQUANTACINQUE/72 | | | | | | | |
| Per : ADESIONE ACCORDO QUADRO C.E.V. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI AGGIUNTIVI DI SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI ENTI PUBBLICI CONSORZIATI PERIODO 2015-2019 - AFFIDAMENTO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - CIG ORIGIN | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|------------------------|--|
| CREDITORE (Codice: 4569) | | | |
| GP GLOBAL POWER SPA | | CORSO PORTA NUOVA, 127 | |
| Cod.Fis. 03443420231 / P.Iva 03443420231 | | 37122 VERONA (VR) | |
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. |
| 1 | CIG:772199148F BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011908120K45HJ NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 114986 010819 FEC 0 CIG CIG772199148F IBAN 10000030001 (P. 246 -R. 1550) | 855,72 | |
| | | | 855,72 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | COPERTURA 2 RID | | ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B |

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

Global Power SpA
Corso Porta Nuova, 127

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO

37122 Verona (VR)
P.Iva 03443420231 C.F.
Codice 4569

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

Fattura V0/114986 del 01-08-2019 Protocollo 11046 del 02-08-19 Pag. 1 di 1

| Fattura Energia Elettrica | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
| 11106-IT001E00076749-201901-CARLO EDERLE CIG 772199148F | | kWh | 7.828,000 | -0,001469 | | -11,50 | 10 |
| 11106-IT001E00076749-201905-CARLO EDERLE CIG 772199148F | | kWh | 3.325,000 | -0,001960 | | -6,52 | 10 |
| 11106-IT001E00076749-201904-CARLO EDERLE CIG 772199148F | | kWh | 4.018,000 | -0,001448 | | -5,82 | 10 |
| 11106-IT001E00076749-201902-CARLO EDERLE CIG 772199148F | | kWh | 7.251,000 | -0,001141 | | -8,28 | 10 |
| 11106-IT001E00076749-201906-CARLO EDERLE CIG 772199148F | | kWh | 5.672,000 | -0,001061 | | -6,02 | 10 |
| 11106-IT001E00076749-201903-CARLO EDERLE CIG 772199148F | | kWh | 7.756,000 | -0,000941 | | -7,30 | 10 |
| 11106-IT001E00076749-201907-CARLO EDERLE CIG 622385037F | | kWh | 5.672,000 | 0,158878 | | 901,16 | 10 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 855,72

| Riepilogo Iva | | | | |
|---------------|-------------|----|------------|---------|
| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva Es. |
| | | 10 | 855,72 | 85,57 S |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Imponibile | 855,72 |
| Imposta | 85,57 |
| Totale | 941,29 |
| IVA Vs. carico art. 17-ter | -85,57 |
| Netto a pagare | 855,72 |

Modalità pagamento
SEPA Direct Debit B2B

Scadenza Banca
21-08-2019

IBAN



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

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

www.comune.caldiero.vr.it - mail: info@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1525

del 31-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

| | | | | | | | |
|---|----------|---|------------|---------------------------|---|---------------|------------------------|
| Capitolo | 888 | Art. | 0 | Codice bilancio | Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1.03.02.05.006) | Gest. | COMPETENZA |
| SPESE GAS METANO PALAZZETTO DELLO SPORT | | | | | | | |
| IMPEGNO | | | | Provvedimento | | DET. TECNICA | nr. 70 del. 24-04-2018 |
| numero | 291/2018 | del | 25-05-2018 | Immed. Eseguita/Esecutiva | | | |
| FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 10, LOTTO 3 E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SOENERGY S.R.L.. CIG:7451882F8C - REVOCA DELLA DETERMINA N. 67 DEL 13/04/2018 - INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI ALLA SOCIETA' | | | | | | | |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA |
| Missione | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | PREVISIONE ASSESTATA | 15.000,00 | 20.262,87 | |
| Programma | 01 | Sport e tempo libero | | PRECEDENTI PAGAMENTI | 4.884,00 | 7.940,16 | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | PRESENTE IMPORTO | 646,14 | 646,14 | |
| 2o Livello | 03 | Acquisto di beni e servizi | | TOTALE PAGATO | 5.530,14 | | |
| 3o Livello | 02 | Acquisto di servizi | | DISPONIBILITA' RESIDUA | 9.469,86 | 11.676,57 | |
| 4o Livello | 05 | Utenze e canoni | | | | | |
| 5o Livello | 006 | Gas | | | | | |
| SIOPE | | 1030205006 | | | | | |
| DESTINAZIONE FONDI | Libera | | | | | Fruttifero | C.U.P. |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 646,14 diconsi SEICENTOQUARANTASEI/14 | | | | | | | |
| Per : FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 10, LOTTO 3 E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SOENERGY S.R.L.. CIG:7451882F8C - REVOCA DELLA DETERMINA N. 67 DEL 13/04/2018 - INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI ALLA SOCIETA' | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|---------------|-------------------------------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 7031) | | | | |
| SOENERGY SRL | | | VIA PIETRO VIANELLI, 1 | |
| Cod.Fis. 01565370382 / P.Iva 01565370382 | | | 44011 ARGENTA (FE) | |
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | CARTA CONT. |
| 1 | CIG:7451882F8C BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011907040DXSYJ NOME SOENERGY S R L MANDATO99Z1610053624A299 PFM 3721122 Fattura 191136562 del 13 06 19 Scad 15 0 (P. 209 -R. 1357) | 646,14 | | 209 |
| | | | 646,14 | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | COPERTURA 2 RID | | ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B | |

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

Soenergy s.r.l.
Via Vianelli, 1

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO

44011 ARGENTA (FE)
P.Iva 01565370382 C.F. 01565370382
Codice 7031

Piazza MARCOLUNGO
37042 CALDIERO (VR)
P.Iva 00252060231

C.F. 00252060231

Fattura 191136562 del 13-06-2019 Protocollo 8617 del 15-06-19 Pag. 1 di 1

FORNITURA GAS

Ordine 4278435 del 01-07-2018

CIG 7451882F8C

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|--------------------|--|------|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| PDR 15150006614304 | Consumo di Gas | euro | 1.797,000 | 0,221865 | | 398,69 | 22 |
| PDR 15150006614304 | Ulteriori oneri Art.7 comma 3 Capitolato Tecnico | euro | 1.797,000 | 0,005378 | | 9,66 | 22 |
| PDR 15150006614304 | Sconto addebito diretto - Scaglione 1 | euro | 1.797,000 | -0,000100 | | -0,18 | 22 |
| PDR 15150006614304 | Quota fissa di Distribuzione Trasporto - Scaglione 2 | euro | 1,000 | 34,085561 | | 34,09 | 22 |
| PDR 15150006614304 | Quota variabile distribuzione Trasporto - Scaglione 1 | | | -0,011377 | | | 22 |
| PDR 15150006614304 | Quota variabile distribuzione Trasporto - Scaglione 2 | | | -0,078074 | | | 22 |
| PDR 15150006614304 | Quota variabile distribuzione Trasporto - Scaglione 3 | | | -0,072423 | | | 22 |
| PDR 15150006614304 | Quota variabile distribuzione Trasporto - Scaglione 4 | | | -0,072680 | | | 22 |
| PDR 15150006614304 | Quota variabile distribuzione Trasporto - Scaglione 5 | euro | 1.797,000 | 0,057183 | | 102,76 | 22 |
| PDR 15150006614304 | Quota fissa di Distribuzione Oneri di Sistema | euro | 1,000 | -2,294000 | | -2,29 | 22 |
| PDR 15150006614304 | Quota variabile distribuzione Oneri di Sistema - Scaglione 1 | | | -0,024596 | | | 22 |
| PDR 15150006614304 | Quota variabile distribuzione Oneri di Sistema - Scaglione 2 | | | -0,069196 | | | 22 |
| PDR 15150006614304 | Quota variabile distribuzione Oneri di Sistema - Scaglione 3 | | | -0,050296 | | | 22 |
| PDR 15150006614304 | Quota variabile distribuzione Oneri di Sistema - Scaglione 4 | | | -0,045096 | | | 22 |
| PDR 15150006614304 | Quota variabile distribuzione Oneri di Sistema - Scaglione 5 | euro | 1.797,000 | 0,038796 | | 69,72 | 22 |
| PDR 15150006614304 | Accisa agevolata - Scaglione 1 | euro | 1.797,000 | 0,012498 | | 22,46 | 22 |
| PDR 15150006614304 | Imposta addizionale regionale agevolata - Scaglione 1 | euro | 1.797,000 | 0,006249 | | 11,23 | 22 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 646,14

| Riepilogo Iva | | | | |
|---------------|-------------|----|------------|----------|
| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva Es. |
| | | 22 | 646,14 | 142,15 S |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Imponibile | 646,14 |
| Imposta | 142,15 |
| Totale | 788,29 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -142,15 |
| Netto a pagare | 646,14 |

Modalità pagamento Scadenza Banca
RID 15-07-2019

IBAN

[Handwritten signature]
17/1/19



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONAa Marcolungo, 19

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

www.comune.caldiero.vr.it - mail: info@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1300

del 24-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

| | | | | | | | |
|--|------------|---|---|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Capitolo | 382 | Art. | 0 | Codice bilancio | Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01.04-1.03.02.03.999) | Gest. | COMPETENZA |
| AGGI A FAVORE DEI CONCESSIONARI DI RISCOSSIONE | | | | | | | |
| IMPEGNO | | | | Provvedimento | | DET. AREA ECONOMICA | nr. 5 del. 07-03-2018 |
| numero | 166/2018 | del 08-03-2018 | | Immed. Eseguita/Esecutiva | | | |
| CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL TOSAP/COSAP, DELL'ICP/CIMP E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIO | | | | | | | |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA |
| Missione | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | PREVISIONE ASSESTATA | 19.000,00 | 20.188,52 | |
| Programma | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | PRECEDENTI PAGAMENTI | 6.398,37 | 7.586,89 | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | PRESENTE IMPORTO | 392,05 | 392,05 | |
| 2o Livello | 03 | Acquisto di beni e servizi | | TOTALE PAGATO | 6.790,42 | | |
| 3o Livello | 02 | Acquisto di servizi | | DISPONIBILITA' RESIDUA | 12.209,58 | 12.209,58 | |
| 4o Livello | 03 | Aggi di riscossione | | | | | |
| 5o Livello | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | | | | | |
| SIOPE | 1030203999 | | | | | | |
| DESTINAZIONE FONDI | Libera | | | | | Fruttifero | C.U.P. |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 392,05 dicensi TRECENTONOVANTADUE/05 | | | | | | | |
| Per : CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL TOSAP/COSAP, DELL'ICP/CIMP E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIO | | | | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|
| CREDITORE (Codice: 6571) | | | |
| ABACO SPA | | VIA FRATELLI CERVI, 6 | |
| Cod.Fis. 02391510266 / P.Iva 02391510266 | | 35129 PADOVA (PD) | |
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. CARTA CONT. |
| 1 | CIG:7408612407 SALDO Fatt.n. 2019120002182 del 08/05/2019 FATTURA | 392,05 | 392,05 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | 118 COMPENSAZIONE | | |
| | ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B | | |

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

ABACO S.P.A.
VIA F.LLI CERVI, 6

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO

35129 PADOVA (PD)
P.Iva 02391510266 C.F. 02391510266
Codice 6571

PIAZZA MARCOLUNGO 19
37042 CALDIERO (VR)
P.Iva 00252060231

C.F. 00252060231

Fattura 2019120002182 del 08-05-2019 Protocollo 6837 del 11-05-19 Pag. 1 di 1

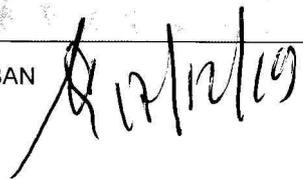
| Contratto | N.P. del | CIG 7408612407 | | | | | |
|-----------|--|----------------|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
| | Contratto di gestione della riscossione e accertamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tosap) di Codesto Comune. | | | | | | N2 |
| | RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 | | | | | | N2 |
| | AGGIO GESTIONE OSAP | NR | 1,000 | 321,350000 | | 321,35 | 22 |
| | Assoggettamento Iva ordinaria | | | | | | N2 |
| | Circolare 15/E/2015 Ag. Entrate | | | | | | N2 |
| | Fattura compensata con riversamento a vs. favore. | | | | | | N2 |
| | Codice C.I.G. 7408612407 | | | | | | N2 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 321,35

| Riepilogo Iva | | | | |
|---------------|--------------|----|------------|---------|
| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva Es. |
| N2 | Non soggette | 22 | 321,35 | 70,70 I |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Imponibile | 321,35 |
| Imposta | 70,70 |
| Totale | 392,05 |
| Netto a pagare | 392,05 |

Modalità pagamento Scadenza Banca
Trattenuta su somme già riscosse 10-05-2019

IBAN 



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

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

www.comune.caldiero.vr.it - mail: info@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 2055

del 03-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|-----------------|------------------------|---|-----------|-----------------------|------------|------------|-----|------|
| Capitolo | 21 | Art. | 0 | Codice bilancio | Titolo | 1 | Tipologia | 0101 (1.01.01.06.002) | Gest. | COMPETENZA | | |
| MAGGIORI INTROITI IMU PER LIQUIDAZIONI ED ACCERTAMENTI | | | | | | | | | | | | |
| ACCERTAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| numero | 206/2019 | del | | 15-05-2019 | Provvimento | | | | | | nr. | def. |
| AVVISO N. 59 DEL 01.03.2019 - ACCERTAMENTO VIOLAZIONE IMU ANNO 2016 | | | | | | | | | | | | |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | | CASSA | | | |
| Missione | 00 | | | | PREVISIONE ASSESTATA | | 90.000,00 | | 170.000,00 | | | |
| Programma | 00 | | | | PRECEDENTI INCASSI | | 38.923,55 | | 50.059,55 | | | |
| Titolo | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | PRESENTE IMPORTO | | 1.022,00 | | 1.022,00 | | | |
| 2o Livello | 01 | Tributi | | | TOTALE INCASSATO | | 39.945,55 | | | | | |
| 3o Livello | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati | | | DISPONIBILITA' RESIDUA | | 50.054,45 | | 118.918,45 | | | |
| 4o Livello | 06 | Imposta municipale propria | | | | | | | | | | |
| 5o Livello | 002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo | | | | | | | | | | |
| SIOPE | 1010106002 | | | | | | | | | | | |
| DESTINAZIONE FONDI | Libera | | | | | | | | Fruttifero | C.U.P. | | |
| IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.022,00 diconsi MILLEVENTIDUE/00 | | | | | | | | | | | | |
| Per : AVVISO N. 59 DEL 01.03.2019 - ACCERTAMENTO VIOLAZIONE IMU ANNO 2016 (A COPERTURA) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| DEBITORE (Codice: 3016) | | | | | | |
| BOLOGNA DANIELE | | | VIA VAGO, 8 | | | |
| Cod.Fis. BLDGDL75H02M172Y | | | 37042 CALDIERO (VR) | | | |
| Riga | TITOLO DELLA RISCOSSIONE | | | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | CARTA CONT. |
| 1 | RISTORANTE RENATO DI BOLOGNA D-Avviso n 59 / 2019 - Accertamento IMU 1372327W0503412/08/2019T053420 TRXID: 011908130MGJ9VVIA VAGO 6 37042 CALDIERO (P. 2001 -R. 2671) | | | 1.022,00 | | 2001 |
| | | | | | 1.022,00 | |
| MODALITA' DI INCASSO | COPERTURA2 | | | ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B | | |

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente



Comune di Caldiero

PAGATO

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 : tributi@comune.caldiero.vr.it - pec:
protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

AREA ECONOMICA - FINANZIARIA - CONTABILE

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO 2016 E CONTESTUALE IRROGAZIONE SANZIONI

Avviso n° 59 del 01-03-2019

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Cognome e Nome | BOLOGNA DANIELE |
| Data e Luogo di Nascita | 02-06-1975 - ZEVIO |
| Codice Fiscale - Partita Iva | BLGDNL75H02M172Y |
| Indirizzo Residenza | VIA VAGO 8 - 37042 CALDIERO VR |

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

- **VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 31/01/2012, con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile dell' IMU;
- **VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 26/08/2014, con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile I.U.C.;
- **VISTO** il Regolamento Comunale sull'Imposta Municipale Propria;
- **VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale;
- **VISTI** gli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" di istituzione dell'Imposta Municipale Propria e relativa applicazione;
- **VISTO** l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- **VISTI** gli articoli 10 comma 6, 11, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504 del 1992 applicabili in materia di accertamento e liquidazione del tributo IMU ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.Lgs. n. 23/2011;
- **VISTA** la legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 01/01/2014 e delle sue componenti TASI, TARI e IMU;
- **VISTI** i Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997, recanti norme in materia di sanzioni amministrative e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTA** la L.n. 212 del 27/07/2000 (Statuto del contribuente) e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il D.Lgs. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili;
- **VISTO** l'articolo 11, del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni riguardante l'attività di accertamento degli organi comunali riguardo l'Imposta Comunale sugli Immobili;
- **VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) recante nuove disposizioni che integrano e modificano la disciplina relativa all'applicazione dell'imposta;
- **VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2016 con la quale, ai fini dell'IMU, sono state stabilite le aliquote del 4,00 per mille per l'abitazione principale, del 7,60 per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo a un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale e del 0,81 per mille per tutti gli altri immobili compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
- **ACQUISITI** i dati fruibili attraverso i canali telematici dell'Agenzia del Territorio nonché dei flussi informatici di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. n. 463/1997 relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI);

ACCERTA

A BOLOGNA DANIELE CF o PI BLGDNL75H02M172Y il parziale versamento per il pagamento dell'Imposta Municipale Propria anno 2016 come di seguito meglio specificato:

[Handwritten signature]
17/12/19

| NUM | tariffa rif. cat indiriz. | Fabbricato generico con ren Fog. 1 Num. 940 Sub. 1-C01 via vago | Rendita | Poss | Esen | Riduz | Detra- Riduz | Area fab | val. imm | trib. | ACCONTO | | SALDO | |
|-----|---------------------------|---|-----------|-------|------|-------|--------------|----------|------------|------------|---------|---------|-------|---------|
| | | | | | | | | | | | Mq | ente | aliqu | importo |
| 1 | | | 1.689,43 | 25,00 | | | TOT | | 97.564,58 | 3918 | 8,10 | 98,78 | 8,10 | 98,79 |
| | | | cat / cla | Mesi | | | | Val | sto | stato | | | | |
| | | | C01/3 | 31/12 | si | no | | Mq | rico | totale imm | 8,10 | 98,78 | 8,10 | 98,79 |
| NUM | tariffa rif. cat indiriz. | Fabbricato generico con ren Fog. 1 Num. 940 Sub. 2-A03 via vago | Rendita | Poss | Esen | Riduz | Detra- Riduz | Area fab | val. imm | trib. | aliqu | importo | aliqu | importo |
| 2 | | | 75,40 | 25,00 | | | TOT | | 12.667,20 | 3918 | 8,10 | 12,82 | 8,10 | 12,83 |
| | | | cat / cla | Mesi | | | | Val | sto | stato | | | | |
| | | | A03/2 | 31/12 | si | no | | Mq | rico | totale imm | 8,10 | 12,82 | 8,10 | 12,83 |
| NUM | tariffa rif. cat indiriz. | Fabbricato generico con ren Fog. 1 Num. 506 Sub. 8-C06 via vago | Rendita | Poss | Esen | Riduz | Detra- Riduz | Area fab | val. imm | trib. | aliqu | importo | aliqu | importo |
| 3 | | | 64,04 | 50,00 | | | TOT | | 10.758,72 | 3918 | 8,10 | 21,79 | 8,10 | 21,79 |
| | | | cat / cla | Mesi | | | | Val | sto | stato | | | | |
| | | | C06/2 | 31/12 | si | no | | Mq | rico | totale imm | 8,10 | 21,79 | 8,10 | 21,79 |
| NUM | tariffa rif. cat indiriz. | Fabbricato generico con ren Fog. 1 Num. 506 Sub. 9-C01 via vago | Rendita | Poss | Esen | Riduz | Detra- Riduz | Area fab | val. imm | trib. | aliqu | importo | aliqu | importo |
| 4 | | | 5.519,48 | 50,00 | | | TOT | | 318.749,97 | 3918 | 8,10 | 645,47 | 8,10 | 645,47 |
| | | | cat / cla | Mesi | | | | Val | sto | stato | | | | |
| | | | C01/6 | 31/12 | si | no | | Mq | rico | totale imm | 8,10 | 645,47 | 8,10 | 645,47 |

| | | |
|-----------------------|----------------|--------------|
| TOTALE RATA | ACCONTO | SALDO |
| | € 778,86 | € 778,88 |
| TOTALE IMPOSTA | | € 1.557,74 |

| | | |
|---------------------------|----------------|--------------|
| TOTALE RATA ARR | ACCONTO | SALDO |
| | € 779,00 | € 779,00 |
| TOTALE IMPOSTA ARR | | € 1.558,00 |

Arrotondamenti

| C.COMMUNE | C.STATO | ACCONTO | SALDO |
|-----------|---------|---------|--------|
| 3918 | | € 0,14 | € 0,12 |

Dettaglio importi RATA

| Tipo rata | Inizio | Fine | Descrizione | Cod. tributo | Importo |
|-----------|------------|------|---|--------------|---------|
| Acconto | 16-06-2016 | | Imposta dovuta arrotondata | 3918 | 779,00 |
| | | | > Pagamento Acconto effettuato in data 18-07-2016 | 3918 | -779,00 |

Motivazioni del provvedimento

E' stato riscontrato il parziale versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2016.

Il Comune provvede pertanto a recuperare l'imposta non versata.

Si procede inoltre al recupero degli interessi nella misura del tasso di interesse legale e calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Si procede infine all'applicazione della sanzione amministrativa per omesso/parziale versamento, pari al 30% dell'imposta dovuta, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

RIEPILOGO IMPORTI DOVUTI

Si determina, qui di seguito, l'importo da versare:

| | |
|---|-----------------|
| Imposta dovuta | 1.558,00 |
| Imposta pagata | -779,00 |
| (a)DIFFERENZA | 779,00 |
| (b)TOTALE SANZIONI (art.13 D.Lgs. 471/1997) | 233,70 |
| (c)TOTALE INTERESSI CALCOLATI (in base al tasso legale vigente) | 4,34 |
| (d)IMPORTO TOTALE DELL'AVVISO (a)+(b)+(c) | 1.017,04 |
| (e)Spese Amministrative e di notifica | 5,16 |
| (f)Arrotondamento | -0,20 |
| TOTALE DA PAGARE (d)+(e)+(f) | 1.022,00 |

Modalità di versamento

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento del presente avviso mediante versamento sul conto corrente della Tesoreria "INTESA SANPAOLO SPA"

codice IBAN IT78 Z030 6960 8071 0000 0046 010 indicando la seguente causale:

Avviso n° 59 / 2019 - ACCERTAMENTO IMU

(vedi modulo allegato)

Riscossione coattiva

In difetto di pagamento si darà corso alla procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo dell'imposta dovuta e delle sanzioni con la maggiorazione degli interessi, secondo le modalità previste dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, in un'unica soluzione. Ai sensi dell'art.1, comma 163 della L.296/2006 nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Ricorso

Avverso il presente atto è ammesso ricorso, ai sensi del D.Lgs. 546 del 31/12/1992 e successive modificazioni, alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona entro 60 giorni dalla sua notifica. Il ricorso è proposto mediante notifica a questo Ente a norma degli artt.137 e seguenti del C.P.C., oppure mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo plico senza busta, ovvero mediante consegna diretta a mano, presso l'ufficio protocollo. Ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 24/9/2015 n.156, per le controversie di valore non superiore a € 50.000, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il limite di € 50.000 non tiene conto di eventuali sanzioni e interessi ma solo del debito di imposta. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, previsto dal comma 2 dell'art 17bis del D.Lgs 546/92. Pertanto, il ricorrente, se il reclamo/mediazione si conclude negativamente, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia conforme del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalità di cui all'art. 22 co. 1 del D.Lgs. 546/92 entro 30 giorni decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso.

Nelle ipotesi per le quali non è applicabile l'istituto del reclamo, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune. Per le controversie di valore fino a € 3.000 le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica (art. 12 D.Lgs.546/92).

Avvertenze

Qualora il contribuente sia in possesso di dati difformi rispetto a quelli contenuti nel presente atto potrà segnalarli all'Ufficio Tributi, in modo tale che, ricorrendone gli estremi, possano essere emessi i conseguenti provvedimenti di annullamento o di rettifica.

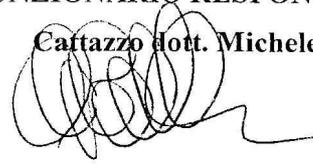
A norma dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario Cattazzo dott. Michele.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all' Ufficio Tributi (Tel.045-6172371) nei seguenti orari: lunedì dalle 8.30 alle 10.00 - mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.30.

Caldiero, 01-03-2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Cattazzo dott. Michele



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di Caldiero, dichiara di avere notificato oggi copia del presente atto mediante consegna di altro originale, al nominativo in indirizzo, consegnandola allo stesso a mezzo servizio postale in plico raccomandata con avviso di ricevimento spedito presso l'ufficio postale di Caldiero.

Caldiero, li _____

IL MESSO COMUNALE



**PER IL PAGAMENTO IN TESORERIA COMUNALE PRESSO
L'ISTITUTO DI CREDITO INTESA SANPAOLO SPA
AGENZIA DI COLOGNOLA AI COLLI (Via Strà 68)**

Beneficiario: Comune di Caldiero

Codice ente: 1010079

Euro 1.022,00

DATI DELL'ORDINANTE

Intestazione **BOLOGNA DANIELE**

VIA VAGO 8 - 37042 CALDIERO VR

Causale: Avviso n° 59 del 01-03-2019

**PER IL PAGAMENTO PRESSO ALTRO ISTITUTO O POSTE,
HOMEBANKING ... MODULO DISPOSIZIONE BONIFICO BANCARIO**

Spett. Ist. Credito _____

Dipendenza di _____

Vogliate disporre bonifico di Euro

1.022,00

per cassa a debito del c/c n. _____

DATI DELL'ORDINANTE

Intestazione **BOLOGNA DANIELE**

VIA VAGO 8 - 37042 CALDIERO VR

DATI DEL BENEFICIARIO

Intestazione **COMUNE DI CALDIERO**

Piazza Marcolungo, 19

37042 CALDIERO VR

Ist. Credito INTESA SANPAOLO SPA

IBAN IT78 Z030 6960 8071 0000 0046 010

Causale: Avviso n° 59 del 01-03-2019

Data _____ Firma _____

DISPONIBILITÀ

BILANCIO

INTERROGAZIONE DOCUMENTI

PIGNORAMENTI

DEPOSITI CAUZIONALI

Dettaglio provvisorio in entrata

Ente / Sia **1010079/BA725-COMUNE DI CALDIERO** Anno esercizio **2019**

| | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Numero | Conto | |
| 2001 | 99 | |
| Data incasso | Importo incassato | Importo regolarizzato |
| 13.08.2019 | 1.022,00 | 1.022,00 |

Versante

RISTORANTE RENATO DI BOLOGNA D

Causale

Avviso n 59 / 2019 - Accertamento IMU 1372327W0503412/08/2019T053420 TRXID: 011908130MGJ9V VIA VAGO 6 37042 CALDIERO

| | | | |
|---------------------|----------|----------|-------|
| Modalità di incasso | Abi | CAB | CONTO |
| CASSA | 0 | 0 | |
| CRO | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Valuta ente | Imposta di bollo | Data regolarizzazione | Stato |
| 13.08.2019 | 0,00 | 04.09.2019 | Regolarizzato |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Bolletta storno | Imputazione |
| 1022 | Fruttifera |

Dettaglio reversale collegata

| NUMERO REVERSALE | SUB | IMPORTO |
|------------------|----------|-----------------|
| 2055 | 1 | 1.022,00 |

STAMPA

TORNA ALLA LISTA

A. A. / 12 / 19



INTESA SANPAOLO
 TESORERIA 50329 TORRI DI QUARTESOLO VIA ROMA
 ENTE 1010079 COMUNE DI CALDIERO

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018
 REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 2575

RISCOSSI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI
 EMESSE DA RISCOUERE

TOTALE DELLE ENTRATE
 DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018

MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 2020

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO
 SOMME LIBERE

SOMME VINCOLATE
 DI CUI A C/C

FONDI SPECIALI A C/C
 FIDO CONCESSO

ANTICIPAZIONI ACCORDATE
 UTILIZZO: ATTUALE

PIGNORAMENTI IN ESSERE

ESERCIZIO PRECED.
 MASSIMO

DA RISERVARE

DA PAGARE

ESERCIZIO 2019

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO | Codice fiscale 00252060231 | Esercizio finanziario 2019 |
| 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. | | |
| 2573 26-09 | COMPETENZA | 481 | 1 | 9010102001 | 124,07 | | EDENRED ITALIA SRL | |
| 2574 27-09 | COMPETENZA | 481 | 1 | 9010102001 | 3,69 | | MYO SRL | |
| 2575 27-09 | COMPETENZA | 481 | 1 | 9010102001 | 1.997,86 | | BAZZOTTI COSTRUZIONI SRL | |
| 2015 26-09 | COMPETENZA | 227 | | 01101010102002 | | 3.225,75 | EDENRED ITALIA SRL | |
| 2016 26-09 | COMPETENZA | 895 | | 06011040401001 | | 1.000,00 | NUCLEO DI VOL. E PC ANC CA | |
| 2017 26-09 | COMPETENZA | 891 | 1 | 06011040401001 | | 10.000,00 | ASD CALCIO CALDIERO TERME | |
| 2018 26-09 | COMPETENZA | 661 | 1 | 04061040401001 | | 1.729,50 | MONTEVERDE SOC.COOP. DI SO | |
| 2019 27-09 | COMPETENZA | 110 | | 01111030102001 | | 20,44 | MYO SRL | |
| 2020 27-09 | COMPETENZA | 1092 | 3 | 01052020109019 | | 11.079,03 | BAZZOTTI COSTRUZIONI SRL | |
| | | | | | 2.125,62 | 27.054,72 | | |
| di cui a competenza | | | | | 2.125,62 | 27.054,72 | | |
| di cui residui | | | | | | | | |
| DATA 27-09-2019 | TOTALE PRECEDENTE | | | | 3.298.191,77 | 3.969.148,99 | DATA DI RICEVUTA | |
| | TOTALE AD OGGI | | | | 3.300.317,39 | 3.996.203,71 | | |

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

del 30/6 al 30/9

R 1426 - 2575

R 1281 - 2020

[Handwritten signature]
17/12/19

| | CASSA VINCOLATA | CASSA LIBERA | TOTALE |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Pagamenti precedenti | | 3.969.148,99 | 3.969.148,99 |
| Pagato in distinta | | 27.054,72 | 27.054,72 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 3.996.203,71 | 3.996.203,71 |
| Riscossioni precedenti | | 3.298.191,77 | 3.298.191,77 |
| Riscosso in distinta | | 2.125,62 | 2.125,62 |
| TOTALE RISCOSSIONI | | 3.300.317,39 | 3.300.317,39 |
| SALDO (RISCOSSO - PAGATO) | | -695.886,32 | -695.886,32 |
| Fondo cassa iniziale | | 2.065.321,87 | 2.065.321,87 |
| Situazione finale | | 1.369.435,55 | 1.369.435,55 |

CODICEFISCALE:

NUN:

Nessuno stato pratica specificato

DA: 01/12/2019

A: 17/12/2019

OPERATORE: LAURA DALLA PREDÀ

Totale: 8

| Codice Fiscale | lum. unico naz | Emissione | Scadenza | Cato della prati | Operatore |
|------------------|----------------|------------|------------|------------------|-------------------|
| LSHRHS94R41Z336W | CA07969FP | 02/12/2019 | 01/10/2030 | In spedizione | LAURA DALLA PREDÀ |
| PDRTMS14T19H783S | CA49080FO | 02/12/2019 | 19/12/2024 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| CRSMLE61C31Z129W | CA59791FP | 05/12/2019 | 31/03/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| MRTNGL99S14I775D | CA43757FP | 05/12/2019 | 14/11/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| CRCDNA95A53Z140P | CA84199FQ | 07/12/2019 | 13/01/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| DSNGNI82C04E977H | CA03441FQ | 09/12/2019 | 04/03/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| MRNMHL79H02L364U | CA25719FQ | 10/12/2019 | 02/06/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| SGRVTR08P27L781P | CA22266FR | 17/12/2019 | 27/09/2025 | In produzione | LAURA DALLA PREDÀ |

17/12/2019

169,65

312,46

40,00

522,11

 17/12/19

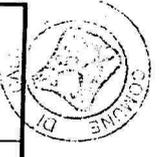
Comune di Caldiero
 PROVINCIA DI VERONA
 Piazza Marcolungo, 19
 37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 -

ECONOMO COMUNALE (cod. 1748) - RESOCONTO MENSILE INTROITI

MESE DI OTTOBRE 2019

| NR. CAPITOLO | NR. SOSPESO | DATA SOSPESO | AGENTE CONTABILE | INTROITI DEL MESE | | | IMPORTO DA VERSARE IN TESORERIA | NR. ACCERTAM. | NR. REVERSALE | |
|---|-------------|--------------|--|-------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' (87) $10 \times 21,95 = 1.909,65 + 3 \text{ CARTACEE} \times 5,16 = 15,48$ | | | | | | | |
| 170 | | | CAVALLERI LUCA | Totale introito (2*21,95) | 43,90 | di cui POS | 43,90 | | | |
| | | | COPPOLA RITA | Totale introito (73*21,95)+(2*5,16) | 1.612,67 | di cui POS (22*21,95) | 482,90 | | 1.129,77 | |
| | | | DALLA PREDLA LAURA | Totale introito (12*21,95)+(1*5,16) | 268,56 | di cui POS (9*21,95)+(1*5,16) | 202,71 | | 65,85 | |
| | | | SUB-TOTALE | | | | 1.925,13 | di cui POS | 729,51 | 1.195,62 |
| 330 | | | DIRITTI SEPARAZIONI CONSENSUALI | | | | | | | |
| | | | DALLA PREDLA LAURA | Ricevute nr. 35 | 16,00 | di cui POS | 16,00 | | | |
| | | | FOTOCOPIE E USO BENI COMUNALI (SALA CIVICA, MONTE ROCCA) | | | | | | | |
| 330 | | | CAVALLERI LUCA | Ricevuta n. 05 | 5,50 | di cui POS | | | 5,50 | |
| | | | COPPOLA RITA | | | di cui POS | | | - | |
| | | | GANNASSINI GIANLUCA | Ricevute dal nr. 66 al nr. 73 | 82,17 | di cui POS | | | 82,17 | |
| | | | SUB-TOTALE | | | | 87,67 | di cui POS | - | 87,67 |
| TOTALE COMPLESSIVO MESE DA VERSARE IN TESORERIA | | | | | | | 1.299,29 | | | |

17/12/19



*** BOLLETTA ***

| | | | | |
|----------------|----------------|-------|---------|---------|
| DATA: 07/11/19 | ENTE/ESERCIZIO | BANCA | NUMERO | CONTO |
| | 1010079/2019 | 03069 | 0003671 | 0000099 |

TESORERIA: CALDIERO - COLOGNOLA AI COLLI

COMUNE DI CALDIERO
PIAZZA OLINTO MARCOLUNGO.19
CALDIERO

INTROITI MENSILI MESE OTTOBRE
CAVALLERI LUCA
ECONOMO COMUNALE

HA VERSATO QUANTO SEGUE:
PROV. ENTRATA: 0002710

IMPORTO: 1.299.29

CAUSALE DEL VERSAMENTO: INTROITI

RIF. 398340 S / 1/ 51/ 0/ 45642

| | | | |
|------------------|-------|-------|------------------|
| IMPORTO BOLLETTA | BOLLI | SPESE | IMPORTO RISCOSSO |
| 1.299.29 | 0.00 | 0.00 | 1.299.29 ✓ |

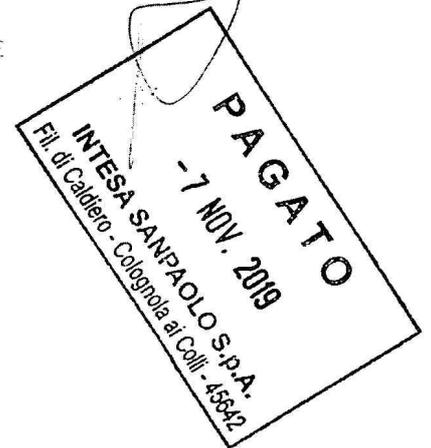
DICONSI EURO: **((MILLEDUECENTONOVANTANOVE/29))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
CALDIERO - COLOGNOLA AI COLLI

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

CHIAVE OPERAZIONE: 83D4020191107TESIN090014819



CODICEFISCALE:

NUN:

Nessuno stato pratica specificato

DA: 01/12/2019

A: 16/12/2019

OPERATORE: RITA COPPOLA

Totale: 19

| Codice Fiscale | Num. unico naz. | a Emissione | Cata Scadenza | Car | Stato della pratica |
|------------------|-----------------|-------------|---------------|-----|---------------------|
| PTKVNK63P20Z153G | CA39434FP | 05/12/2019 | 20/09/2030 | | Consegnata |
| FNTLNC11P69Z505Z | CA77277FP | 06/12/2019 | 29/09/2025 | | Consegnata |
| ZMRVGN19P58H783L | CA77492FP | 06/12/2019 | 18/09/2023 | | Consegnata |
| SRSDLS83D18Z602E | CA70858FQ | 07/12/2019 | 18/04/2030 | | Consegnata |
| LNGVTR82L01Z140J | CA94079FQ | 07/12/2019 | 01/07/2030 | | Consegnata |
| MRJLNE82P44Z100Y | CA06479FQ | 09/12/2019 | 04/09/2030 | | Consegnata |
| DFTLGN34A67B402L | CA11672FQ | 09/12/2019 | 27/01/2030 | | Consegnata |
| TRRCST79E54L781B | CA56990FQ | 09/12/2019 | 14/05/2030 | | Consegnata |
| LBRNNA02R46L781I | CA89615FQ | 10/12/2019 | 06/10/2025 | | In spedizione |
| VCCSFN19P15H783W | CA00435FQ | 10/12/2019 | 15/09/2023 | | In spedizione |
| FKNMRL82P09Z602I | CA34759FQ | 11/12/2019 | 09/09/2030 | | In spedizione |
| XBRLNU74D08Z100C | CA73693FQ | 12/12/2019 | 08/04/2030 | | In produzione |
| PGGMHL08M60F861Y | CA16754FR | 14/12/2019 | 20/08/2025 | | In produzione |
| TRRFNC90E67I775I | CA14233FR | 14/12/2019 | 27/05/2030 | | In produzione |
| NRDCST05T15L781R | CA26228FR | 14/12/2019 | 15/12/2024 | | In produzione |
| WKANCN93S04Z335B | CA07441FR | 14/12/2019 | 04/11/2030 | | In produzione |
| CLRLCN37P52L364J | CA31824FR | 16/12/2019 | 12/09/2030 | | In produzione |
| CNNSVT65D28H574N | CA44319FR | 16/12/2019 | 28/04/2030 | | In produzione |
| LLAPBH97T26Z222E | CA52028FR | 16/12/2019 | 26/12/2029 | | In produzione |

 17/12/19

Elenco Carte di Identità dal 01-12-2019 al 16-12-2019

| Progr. | N.doc. | Codice | Cognome / Nome | Ufficio | Cod.Operatore | Carico Ufficio | Data | | | Stato | Tipo |
|--------|-----------|--------|--------------------|------------|---------------|----------------|------------|---------|------------|----------|------|
| | | | | | | | Rilascio | Proroga | | | |
| 1 | AY3899119 | 7212 | RAMPULLA SALVATORE | 01 Ufficio | 59 | 51 | 06-12-2019 | | Rilasciata | Cartacea | |

[Signature] 17/12/19

CODICEFISCALE:

NUN:

Nessuno stato pratica specificato

DA: 01/11/2019

A: 30/11/2019

OPERATORE:

Totale: 68

| Codice Fiscale | um. unico na: | Emissione | Scadenza | Cato della prati | Operatore |
|-------------------|---------------|------------|------------|------------------|-------------------|
| TDJLSU13H06H783Z | CA60450FJ | 02/11/2019 | 06/06/2025 | Consegnata | LUCA CAVALLERI |
| TDJRML86H29Z100T | CA53063FJ | 02/11/2019 | 29/06/2030 | Consegnata | LUCA CAVALLERI |
| TDJJLA17C63H783L | CA94404FJ | 02/11/2019 | 23/03/2023 | Consegnata | LUCA CAVALLERI |
| SRAJHN62C11Z318O | CA82756FJ | 02/11/2019 | 11/03/2030 | Consegnata | LUCA CAVALLERI |
| VZMATT01S02I775L | CA02142FJ | 02/11/2019 | 02/11/2029 | Revocata | LUCA CAVALLERI |
| FTOGPP79E25F112Y | CA60015FK | 04/11/2019 | 25/05/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| PBLDNL71P11L781W | CA99411FK | 04/11/2019 | 11/09/2030 | Consegnata | LUCA CAVALLERI |
| RMANNND70E29Z222N | CA92566FK | 05/11/2019 | 29/05/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| BRSMNL90D30M172Y | CA50755FK | 05/11/2019 | 30/04/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| JGOSFN02E70I775R | CA53851FK | 05/11/2019 | 30/05/2025 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| JMLNSA00A07L781N | CA62546FK | 05/11/2019 | 07/01/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| RNCNLA19L65B563Y | CA14736FK | 05/11/2019 | 25/07/2023 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| BDLNRS00R61Z129F | CA63569FK | 05/11/2019 | 21/10/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| JGOVTR03L06I775C | CA41847FK | 05/11/2019 | 06/07/2025 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| WKAGNS18M14L781T | CA60903FK | 06/11/2019 | 14/08/2023 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| JGOFLC73A20Z129R | CA67267FK | 05/11/2019 | 20/01/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| MRNCST75D11H783B | CA28050FK | 06/11/2019 | 11/04/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| LVGMR62A70B402P | CA47620FK | 06/11/2019 | 30/01/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| FLLCLL64C13Z343Q | CA60089FK | 06/11/2019 | 13/03/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| DLCGZN62A19H783O | CA03250FK | 07/11/2019 | 19/01/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| BSNLTT49T50C500G | CA82703FK | 07/11/2019 | 10/12/2029 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| DMLSPT71H04Z100D | CA56758FK | 07/11/2019 | 04/06/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| TNVRLM86D26Z129L | CA05304FK | 08/11/2019 | 26/04/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| CRDNNM93R20Z602Y | CA63130FL | 08/11/2019 | 20/10/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| MNNSFN78T23I775G | CA41273FL | 08/11/2019 | 23/12/2029 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| GNNDNC93P17D843V | CA71607FL | 09/11/2019 | 17/09/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| GRZLNE73L57I775Z | CA01326FL | 09/11/2019 | 17/07/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| RSUFRN77R61Z129Y | CA19495FL | 11/11/2019 | 21/10/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| RSUPCP74M23Z129R | CA31412FL | 11/11/2019 | 23/08/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| PDRLCI26C43H143F | CA53748FL | 11/11/2019 | 03/03/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| RIONMO09S59H783D | CA89909FL | 12/11/2019 | 19/11/2024 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| RMNGTN92A03F839W | CA94617FL | 12/11/2019 | 03/01/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| RIODVD12H25H783M | CA62501FL | 12/11/2019 | 25/06/2025 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| SGRDVD02S15L781D | CA36653FL | 12/11/2019 | 15/11/2024 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| MNDSSW77T22Z602Y | CA89590FL | 12/11/2019 | 22/12/2029 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| MRNMRC85A06I775G | CA86331FL | 12/11/2019 | 06/01/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| FRNMTN06P23H783R | CA79097FL | 12/11/2019 | 23/09/2025 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| TLMMRA71H50Z140E | CA92001FL | 13/11/2019 | 10/06/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| VZMATT01S02I775L | CA35497FL | 12/11/2019 | 02/11/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| PRNGNI39D05F789F | CA56645FL | 13/11/2019 | 05/04/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |

A 17/12/19

| | | | | | |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|
| CRRPLA65L51H783N | CA76483FL | 14/11/2019 | 11/07/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| DLLNDR94D01L781X | CA80432FM | 14/11/2019 | 01/04/2030 | Consegnata | LUCA CAVALLERI |
| DLZDBR92C59Z602E | CA17385FM | 16/11/2019 | 19/03/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| ZNGRRT93T15I775K | CA66662FM | 18/11/2019 | 15/12/2029 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| BNGRCE65T02Z318P | CA60000FM | 18/11/2019 | 02/12/2029 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| PSSRSO63B47F065K | CA44513FM | 19/11/2019 | 07/02/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| GBRVNT66M10Z129R | CA96179FN | 21/11/2019 | 10/08/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDI |
| GBRCCL72M54Z129L | CA37274FN | 22/11/2019 | 14/08/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDI |
| VNDNTN64T26Z110R | CA06890FN | 22/11/2019 | 26/12/2029 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| PBLLCN58E51L781E | CA23622FN | 23/11/2019 | 11/05/2030 | Consegnata | LUCA CAVALLERI |
| CVLGRT19H63H783L | CA10148FN | 23/11/2019 | 23/06/2023 | Consegnata | LUCA CAVALLERI |
| CJNMSD95D16Z129C | CA54948FN | 23/11/2019 | 16/04/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDI |
| FLTTTV31M22B402K | CA69795FN | 23/11/2019 | 22/08/2030 | Consegnata | LUCA CAVALLERI |
| GBRMLN98A58Z129Z | CA55863FN | 23/11/2019 | 18/01/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDI |
| CBZNGB94R04Z129S | CA37669FN | 25/11/2019 | 04/10/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| NCIBDN50B15Z129H | CA35319FN | 25/11/2019 | 15/02/2030 | Consegnata | LUCA CAVALLERI |
| KTESDA98S01Z343J | CA84211FN | 26/11/2019 | 01/11/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| CSTSRN95D55Z602Q | CA78102FO | 26/11/2019 | 15/04/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| SBBYCB01M30L781Z | CA87149FO | 26/11/2019 | 30/08/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDI |
| TTOSDB76E17Z335M | CA98700FO | 26/11/2019 | 17/05/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDI |
| FRRTMS03P26L781X | CA06130FO | 26/11/2019 | 26/09/2025 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| CNSGNN80B13C352L | CA29523FO | 26/11/2019 | 13/02/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| PRZMRC03S20F205D | CA36294FO | 26/11/2019 | 20/11/2025 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| GBRLFR04T64I775O | CA37196FO | 26/11/2019 | 24/12/2024 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| NRDMBR00C64I775J | CA46419FO | 27/11/2019 | 24/03/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| SNGHGN16S14H783M | CA40274FO | 28/11/2019 | 14/11/2025 | Consegnata | LUCA CAVALLERI |
| GSTLRT19H22H783B | CA95059FO | 28/11/2019 | 22/06/2023 | Consegnata | LUCA CAVALLERI |
| CRSCST87A16Z129C | CA23999FO | 30/11/2019 | 16/01/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDI |

CODICEFISCALE:

NUN:

Nessuno stato pratica specificato

DA: 01/10/2019

A: 31/10/2019

OPERATORE:

Totale **87**

| Codice Fiscale | um. unico na | Emissione | Scadenza | Gato della prati | Operatore |
|-------------------|--------------|------------|------------|------------------|-------------------|
| GRIRGR33C09B402V | CA92556FD | 01/10/2019 | 09/03/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| DSSSVN70T57Z602U | CA40627FD | 01/10/2019 | 17/12/2029 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| MSSCRL15R63L781B | CA56603FE | 01/10/2019 | 23/10/2024 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| RAIGBX75B10Z222N | CA06487FE | 02/10/2019 | 10/02/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| NDRTZN55S67B402Y | CA28915FE | 02/10/2019 | 27/11/2029 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| NTNSNO69D57H783V | CA75457FE | 03/10/2019 | 17/04/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| MGNGLI94P64L781L | CA65172FE | 04/10/2019 | 24/09/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| CBIRSD19P07H783V | CA49471FE | 04/10/2019 | 07/09/2023 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| RBNMRM90A53L781B | CA21813FE | 04/10/2019 | 13/01/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| LCCNHL19D01H783D | CA30586FE | 04/10/2019 | 01/04/2023 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| LAIGCM17L14L781Z | CA58254FE | 05/10/2019 | 14/07/2023 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| PLTMRS75H25L364X | CA57163FE | 05/10/2019 | 25/06/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| TDJMJN89D27Z100I | CA01028FE | 05/10/2019 | 27/04/2030 | Consegnata | LUCA CAVALLERI |
| TDJLNU62A22Z100K | CA49551FE | 05/10/2019 | 22/01/2030 | Consegnata | LUCA CAVALLERI |
| KRFWDY13A68H783X | CA76925FE | 05/10/2019 | 28/01/2025 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| KRFKTN17E06H783J | CA58245FE | 05/10/2019 | 06/05/2023 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| GNJZRN66S21Z158X | CA02975FE | 05/10/2019 | 21/11/2029 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| ZCCGLN90P05I775F | CA16016FE | 05/10/2019 | 05/09/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| GNJNLN12S54H783Q | CA97179FE | 05/10/2019 | 14/11/2024 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| GNJNNJ04S12I775D | CA67307FE | 05/10/2019 | 12/11/2024 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| LDBHDO82E68H501G | CA36016FF | 07/10/2019 | 28/05/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| KMRSHV85R10Z222T | CA35792FF | 08/10/2019 | 10/10/2029 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| MLTJVN00A26Z222B | CA51311FF | 08/10/2019 | 26/01/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| NRDGLI02R56L781Z | CA57059FF | 08/10/2019 | 16/10/2024 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| KRASDP85T62Z2N2B | CA49944FF | 08/10/2019 | 22/12/2029 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| ZMPSVN53B61I775Q | CA00523FF | 09/10/2019 | 21/02/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| TNZFBA61A30I003O | CA24587FF | 09/10/2019 | 30/01/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| CSTRTE75L62Z129B | CA56314FF | 09/10/2019 | 22/07/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| GGLRRT66P15L781N | CA79666FF | 11/10/2019 | 15/09/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| JHNRTH85B42Z335L | CA35863FF | 11/10/2019 | 02/02/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| RBTMTT95S22L781T | CA96542FG | 11/10/2019 | 22/11/2029 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| SNGMJT83E15Z222S | CA40674FG | 11/10/2019 | 15/05/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| VRRRCC19H67H783R | CA93786FG | 11/10/2019 | 27/06/2023 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| BZCRDS91P22Z610Q | CA51242FG | 11/10/2019 | 22/09/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| TDJBRN17A11H783E | CA03152FG | 12/10/2019 | 11/01/2023 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| SSBDSS81C23Z330D | CA46251FG | 12/10/2019 | 23/03/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| KWL BKT84D64Z127J | CA23826FG | 12/10/2019 | 24/04/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| SSBYMN09S60H783X | CA31029FG | 12/10/2019 | 20/11/2024 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| SSBRYN17A10H783D | CA86379FG | 12/10/2019 | 10/01/2023 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| SNTLR188S44L364V | CA56338FG | 12/10/2019 | 04/11/2029 | Consegnata | RITA COPPOLA |

[Handwritten signature]
17/12/19

| | | | | | |
|------------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------------|
| DMCGDI18E48L781R | CA97668FG | 12/10/2019 | 08/05/2023 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| FRRMLS54M58C897W | CA93907FG | 12/10/2019 | 18/08/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| FLPMRC85B24A459P | CA93997FG | 12/10/2019 | 24/02/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| CCCLA15P12H783I | CA85065FG | 12/10/2019 | 12/09/2025 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| SRTCST77P26L781A | CA58572FG | 14/10/2019 | 26/09/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| PSNGLI00H69I775T | CA56076FG | 14/10/2019 | 29/06/2030 | In Spedizione | RITA COPPOLA |
| RSSTMS03E09I775Q | CA68778FG | 15/10/2019 | 09/05/2025 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| MLNRNI05M68H783A | CA87621FG | 15/10/2019 | 28/08/2025 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| MNGNCL00M25F861J | CA33861FG | 15/10/2019 | 25/08/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| TRYVTR73B28Z148O | CA56982FG | 16/10/2019 | 28/02/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| VCCFNC62P53G224U | CA13720FG | 16/10/2019 | 13/09/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| BSOMVN91E17Z335F | CA39330FG | 16/10/2019 | 17/05/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| KRASRN01B50Z222A | CA41682FH | 17/10/2019 | 10/02/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| DLFLGN62E63E284F | CA07907FH | 18/10/2019 | 23/05/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| TRNNJD58S65Z140O | CA52175FH | 19/10/2019 | 25/11/2029 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| TRNVDM58C14Z140B | CA76467FH | 19/10/2019 | 14/03/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| BSNVEA68B44H783N | CA56590FH | 19/10/2019 | 04/02/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| SLDGCM09P03H783I | CA39713FH | 19/10/2019 | 03/09/2025 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| CTFCRT99T01Z129C | CA74821FH | 19/10/2019 | 01/12/2029 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| PGNCLN85L62L049U | CA36888FH | 19/10/2019 | 22/07/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| FDRMRT75P23L781D | CA02139FH | 19/10/2019 | 23/09/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| MBRLDN83S70Z100W | CA01339FH | 19/10/2019 | 30/11/2029 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| LDABJM69A01Z330Z | CA27458FH | 19/10/2019 | 01/01/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| LMNMHL87H22E349G | CA82473FH | 22/10/2019 | 22/06/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| MSCTNA75A58L781H | CA83635FH | 22/10/2019 | 18/01/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| FRRLSN49B17H783T | CA49640FI | 22/10/2019 | 17/02/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| TRTNCL01R20I775C | CA09595FI | 22/10/2019 | 20/10/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| CSTMSM79D24F839J | CA19828FI | 22/10/2019 | 24/04/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| PVNDVD69R17F918A | CA53758FI | 23/10/2019 | 17/10/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| MRCNDR97A06I775K | CA82447FI | 23/10/2019 | 06/01/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| BBAMMD19C01L781H | CA80260FI | 23/10/2019 | 01/03/2023 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| PZZFNC67A19D142F | CA45399FI | 24/10/2019 | 19/01/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| CRRVNT72A06L781F | CA69486FI | 26/10/2019 | 06/01/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| DOUSHM95S66Z330X | CA91832FJ | 29/10/2019 | 26/11/2029 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| DLDDNS75M07L364A | CA62662FJ | 28/10/2019 | 07/08/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| PPLDTL79L45Z112Y | CA21182FI | 26/10/2019 | 05/07/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| DTMGRG04P49L781D | CA65326FI | 26/10/2019 | 09/09/2025 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| TRCCST83H41Z129E | CA60966FI | 28/10/2019 | 01/06/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| CRCLSN05M22H783D | CA01463FJ | 30/10/2019 | 22/08/2025 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| DNSCML11E56Z505O | CA83305FJ | 29/10/2019 | 16/05/2025 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| GBNLRT87M46Z335D | CA22533FJ | 31/10/2019 | 06/08/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| MHCBJH74C64Z330E | CA11152FJ | 30/10/2019 | 24/03/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| CRCFNC08R01H783G | CA49955FJ | 30/10/2019 | 01/10/2025 | Consegnata | RITA COPPOLA |
| GRTHHM10M16H783Z | CA90487FJ | 30/10/2019 | 16/08/2025 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| GRTMRA78A01Z330Y | CA23086FJ | 30/10/2019 | 01/01/2030 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| GRTYSR17S27H783U | CA39455FJ | 30/10/2019 | 27/11/2022 | Consegnata | LAURA DALLA PREDÀ |
| TRVDNT59M14L781N | CA42394FJ | 31/10/2019 | 14/08/2030 | Consegnata | RITA COPPOLA |

CODICEFISCALE:

NUN:

Nessuno stato pratica specificato

DA: 01/12/2019

A: 16/12/2019

OPERATORE: LUCA CAVALLERI

Totale: 1

| Codice Fiscale | num. unico naza | Emissione Cata | Scadenza Car | Stato della pratica |
|------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------|
| BLDLGU58H01H783L | CA39614FQ | 12/12/2019 | 01/06/2030 | In produzione |

Luca Cavalleri
17/12/19

Comune di Caldiero
 PROVINCIA DI VERONA
 Piazza Marcolungo, 19
 37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 -

ECONOMIO COMUNALE (cod. 1748) - RESOCONTO MENSILE INTROITI
MESE DI NOVEMBRE 2019

| NR. CAPITOLO | NR. SOSPESO | DATA SOSPESO | AGENTE CONTABILE | INTROITI DEL MESE | | | IMPORTO DA VERSARE IN TESORERIA | NR. ACCERTAM. | NR. REVERSALE |
|--|-------------|--------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' (68 CIE*21,95=1.492,60+2 CARTACEE*5,16=10,32) | | | | | | |
| | | | CAVALLERI LUCA | Totale introito (13*21,95) | 285,35 | di cui POS (10*21,95) | 219,50 | | 65,85 |
| 170 | | | COPPOLA RITA | Totale introito (43*21,95)+(2*5,16) | 954,17 | di cui POS (11*21,95) | 241,45 | | 712,72 |
| | | | DALLA PREDLA LAURA | Totale introito (12*21,95) | 263,40 | di cui POS (9*21,95) | 109,75 | | 153,65 |
| | | | | SUB-TOTALE | 1.502,92 | di cui POS | 570,70 | | 932,22 |
| 330 | | | DIRITTI SEPARAZIONI CONSENSUALI | | | | | | |
| | | | DALLA PREDLA LAURA | Ricevute nr. 36 | 16,00 | di cui POS | | | 16,00 |
| | | | FOTOCOPIE E USO BENI COMUNALI (SALA CIVICA, MONTE ROCCA) | | | | | | |
| | | | CAVALLERI LUCA | Ricevuta n. 06-08 | 41,40 | di cui POS | 11,45 | | 29,95 |
| | | | COPPOLA RITA | | | di cui POS | | | - |
| 330 | | | GANNASSINI GIANLUCA | Ricevute dal nr. 74 al nr. 76 | 157,75 | di cui POS | | | 157,75 |
| | | | | SUB-TOTALE | 199,15 | di cui POS | 11,45 | | 187,70 |
| TOTALE COMPLESSIVO MESE DA VERSARE IN TESORERIA | | | | | | | 1.135,92 | | |

[Handwritten signature]

Intesa Sanpaolo S.p.A. - Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 - 00121 Roma - Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 81 - 20121 Milano
Capitale Sociale Euro 9.085.488.957,61 - Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 01591500157 - Rappresentante del Gruppo S.p.A. Intesa Sanpaolo: Rinaldo Ossola - Rappresentante del Gruppo Intesa Sanpaolo: Alberto Bernini - Rappresentante del Gruppo Intesa Sanpaolo: Roberto Cazzulani - Rappresentante del Gruppo Intesa Sanpaolo: Roberto Cazzulani - Rappresentante del Gruppo Intesa Sanpaolo: Roberto Cazzulani

BOLLETTA ***
DATA: 05/12/19 ENTE/ESERCIZIO BANCA NUMERO CONTO
1010079/2019 03069 0003961 0000099

COMUNE DI CALDIERO - COLOGNOLA AI COLLI

COMUNE DI CALDIERO
PIAZZA OLINTO MARCOLUNGO.19
CALDIERO

COMUNE COMUNALE
ECONOMICO COMUNALE
CONTO DEBITORI DIVERSI

HA VERSATO QUANTO SEGUE:
MOVIMENTO ENTRATA: 0002947 IMPORTO: 1.135,92

CAUSA DEL VERSAMENTO: INTROITI MENSILI NOVEMBRE
INTROITI MENSILI NOVEMBRE
DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA'
FOTOCOPIE ED USO BENI COMUNALI

598340 S / 1/ 51/ 0/ 45642

| | | | |
|------------------|-------|-------|------------------|
| IMPORTO BOLLETTA | BOLLI | SPESE | IMPORTO RISCOSSO |
| 1.135,92 | 0,00 | 0,00 | 1.135,92 ✓ |

CONSI FURO: **((MILLECENTOTRENTACINQUE/92))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
CALDIERO - COLOGNOLA AI COLLI


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

CHIAVE OPERAZIONE: 83D4020191205TESIN093936705