

COMUNE DI CALDIERO

PROVINCIA DI VERONA

Revisore dei Conti

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

COMUNE DI CALDIERO		
16 MAG. 2019		
Prot. n.	Cat.	Cl.
7087	IV	2

Oggetto: Verifica di cassa al 31.03.2019

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.

Relativamente alla **Tesoreria Comunale** si attesta quanto segue:

Dalla verifica di cassa il saldo al 31.03.2019, dopo la copertura di tutte le operazioni provvisorie sospese, risulta così conciliato:



Situazione risultante dalla contabilità dell'ente
--

Fondo di Cassa al 01/01/2019	2.065.321,87
Reversali Trasmesse nr. 1-491	310.366,88
Totale Entrate di Cassa	2.375.688,75

Mandati Trasmessi nr. 1-603	1.205.515,03
Saldo risultante dalla contabilità dell'ente	1.170.173,72

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. 1-491	310.366,88	
- di cui reversali rimosse	307.293,48	307.293,48
-di cui reversali da riscuotere	3.073,40	
Incassi senza reversale da regolarizzare	464.298,32	464.298,32
Totale Entrate del Tesoriere	2.836.913,67	2.836.913,67

Mandati ricevuti nr. 1-603	1.205.515,03	
'- di cui mandati pagati	1.173.889,31	1.173.889,31
'-di cui mandati da pagare	31.625,72	31.587,31
'-di cui mandati a copertura	38,41	
Pagamenti senza Mandato da Regolarizzare	33.625,06	33.625,06
Totale delle uscite del Tesoriere	1.239.101,68	1.207.514,37
Saldo risultante dal conto di diritto	1.597.811,99	
Saldo risultante dal conto di fatto		1.629.399,30

Riconciliazione contabilità dell'Ente con saldo di fatto del tesoriere

Saldo dell'Ente		1.170.173,72
Reversali trasmesse non rimosse	(-)	-3.073,40
Pagamenti senza Mandato da regolarizzare	(-)	-33.625,06
Mandati trasmessi non pagati	(+)	31.625,72
Incassi senza reversale da regolarizzare	(+)	464.298,32
Saldo di fatto in tesoreria	(=)	1.629.399,30

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. 105, 210, 315, 420 presi a campione con decorrenza dal nr. 105 in aumento di nr. 105 e delle reversali nr. 105, 210, 315, 420 presi a campione con decorrenza dal nr. 105 con aumento di nr. 105; su tutti non si riscontrano irregolarità.



Verifica di Cassa presso i riscuotitori speciali nominati per l'anno 2019

Area Economato/Ragioneria (Dott. Cattazzo): Con deliberazione di giunta N.° 166 del 27.12.2018 è stato nominato l'economo per l'anno 2019 e accordata una anticipazione di € 3.000,00. Alla data odierna sono stati pagati nr.28 buoni per un totale di 2.282,22 La somma disponibile in cassa di € 717,78 corrisponde. Dalla verifica dei singoli buoni di economato non sono emerse irregolarità salvo che per il buono nr. 20 di € 6,50 relativa a rimborso spese di parcheggio per il quale la ricevuta non riporta l'importo pagato. Per tale spesa l'organo di revisione ha chiesto che la documentazione venga integrata con la ricevuta di pagamento che sarà verificata in occasione della prossima verifica trimestrale.

Agenti Contabili:

Per mancanza di tempo, la verifica degli agenti contabili viene rimandata alla successiva verifica di cassa. Si procederà comunque alla verifica delle operazioni a decorrere dal 01.01.2019.

Caldiero, 16.05.2019

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Antonio Astolfi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Astolfi', is written over a horizontal line. The signature is stylized and fluid.

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		RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
DATA ORD.		GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
490	28-03	COMPETENZA	481	1	9010102001	1.640,00		ZEVIANI GASTONE SRL	
491	28-03	COMPETENZA	481	1	9010102001	209,00		TUTTO LEGNO - FALEGNAMERIA	
602	28-03	COMPETENZA	1180		10052020109012		18.040,00	ZEVIANI GASTONE SRL	
603	28-03	RESIDUI	350		01051030102999		1.159,00	TUTTO LEGNO - FALEGNAMERIA	
						1.849,00	19.199,00		
di cui a competenza						1.849,00	18.040,00		
di cui residui							1.159,00		
DATA 29-03-2019		TOTALE PRECEDENTE				308.517,88	1.186.316,03	DATA DI RICEVUTA	
		TOTALE AD OGGI				✓ 310.366,88	1.205.515,03	✓	

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE



	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti		1.186.316,03	1.186.316,03
Pagato in distinta		19.199,00	19.199,00
TOTALE PAGAMENTI		1.205.515,03	1.205.515,03
Riscossioni precedenti		308.517,88	308.517,88
Riscosso in distinta		1.849,00	1.849,00
TOTALE RISCOSSIONI		310.366,88	310.366,88
SALDO (RISCOSSO - PAGATO)		-895.148,15	-895.148,15
Fondo cassa iniziale		2.065.321,87	2.065.321,87
Situazione finale		1.170.173,72	1.170.173,72



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

105

del 31-01-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	481	Art.	1	Codice bilancio	Titolo 9 Tipologia 0100 (9.01.01.02.001)	Gest.	COMPETENZA
GIROCONTO IVA SPLIT PAYMENT - RIF. CAP. 1261-1/S				Provvedimento INCASSO OBBLIGATORIO		nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA	350.000,00	353.718,54	
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI	14.603,42	18.321,96	
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	88,00	88,00	
2o Livello	01	Entrate per partite di giro		TOTALE INCASSATO	14.691,42		
3o Livello	01	Altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	335.308,58	335.308,58	
4o Livello	02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
5o Livello	001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
SIOPE	9010102001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 88,00 dicensi OTTANTOTTO/00							
Per : RITENUTA SU: INIZIATIVE CULTURALI A TEMA "CIOCCOLATO", APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 144 DEL 20/11/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA GRAFICA ALLO STUDIO ARCOBALENO DI COLOGNOLA AI COLLI (VR)							

DEBITORE (Codice: 4137)				
STUDIO GRAFICO ARCOBALENO		VIA STRA', 52		
Cod.Fis. CNGRNI55L26B402C / P.Iva 03365340235		37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00195 del 31-01-2019	88,00	88,00	6501
MODALITA' DI INCASSO	118 IVA SPLIT PAYMENT		ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B	

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

GENNAIO 2019

MANDATO

N.	DEL	IMPONIBILE	IVA 4%	IVA 5%	IVA 10%	IVA 22%	
19	16/01/2019	€ 3.318,69				€ 730,11	velox
23	16/01/2019	€ 78,00				€ 17,16	myo
24	16/01/2019	€ 256,67				€ 56,47	myo
25	16/01/2019	€ 244,80	€ 9,79			€ 56,47	myo
26	16/01/2019	€ 20,30				€ 4,47	leggere
29	16/01/2019	€ 43,42				€ 9,55	ferramenta bellomi
		€ 43,44				€ 9,56	ferramenta bellomi
		€ 43,44				€ 9,56	ferramenta bellomi
30	16/01/2019	€ 1.236,00				€ 271,92	vastarredo srl
32	16/01/2019	€ 105,88				€ 23,29	la ronda
33	16/01/2019	€ 1.491,00				€ 328,02	achab
34	16/01/2019	€ 199,69				€ 43,93	kuwait
35	16/01/2019	€ 1.828,33				€ 402,23	cooperativa sociale veneta
36	16/01/2019	€ 1.249,00				€ 274,78	metalco
37	16/01/2019	€ 140,00				€ 30,80	ratticida veneta
38	16/01/2019	€ 641,59				€ 141,15	svai
39	16/01/2019	€ 69,05				€ 15,19	svai
40	16/01/2019	€ 3.952,00			€ 21,37	€ 869,44	consorzio vr2
41	16/01/2019	€ 213,73				€ 167,91	consorzio vr2
42	16/01/2019	€ 763,24			€ 24,00	€ 167,91	editosi
43	16/01/2019	€ 240,00				€ 211,20	consorzio vr2
44	16/01/2019	€ 959,99				€ 211,20	officina alberti
45	16/01/2019	€ 709,59				€ 156,11	monscleda
46	16/01/2019	€ 1.358,33			€ 135,83	€ 156,11	mattaranetta
47	16/01/2019	€ 392,00				€ 86,24	cidelle
48	16/01/2019	€ 73,01				€ 16,06	bellomi
49	17/01/2019	€ 1.932,42				€ 425,13	cdl
50	17/01/2019	€ 1.932,42				€ 425,13	cdl
51	17/01/2019	€ 154,70				€ 34,03	olivetti
52	17/01/2019	€ 26,22				€ 5,77	bottega informatica
54	17/01/2019	€ 175,73				€ 38,66	sharp
55	17/01/2019	€ 450,00				€ 99,00	tipografia centrale
56	17/01/2019	€ 1.360,00	€ 54,40			€ 99,00	tipografia centrale
57	17/01/2019	€ 36,29				€ 7,98	leggere
61	17/01/2019	€ 30.465,79		€ 3.046,58		€ 3.046,58	consorzio vr2
62	17/01/2019	€ 30.465,79		€ 3.046,58		€ 3.046,58	consorzio vr2
63	17/01/2019	€ 488,58		€ 48,86		€ 48,86	consorzio vr2
64	17/01/2019	€ 6.434,28		€ 643,43		€ 643,43	consorzio vr2
65	17/01/2019	€ 2.954,10		€ 295,41		€ 295,41	consorzio vr2

€ 11.076,44
 € 7.546,74
 € -
 € 64,19
 € 18.687,37

[Handwritten signature]
 16/01/19

67	18/01/2019	€	1.331,20			€	292,86	studio giallo
166	28/01/2019	€	4.516,20			€	993,56	mastergroup
167	28/01/2019	€	116,00			€	25,52	myo
168	28/01/2019	€	251,90			€	55,42	myo
169	28/01/2019	€	10,50			€	2,31	myo
170	28/01/2019	€	100,00		€	10,00		consorzio agrario nord est
171	28/01/2019	€	32,70			€	7,19	consorzio agrario nord est
172	28/01/2019	€	11,60			€	2,55	consorzio agrario nord est
185	28/01/2019	€	667,12			€	146,77	soenergy
186	28/01/2019	€	1.374,37			€	302,36	soenergy
187	28/01/2019	€	1.199,38			€	263,86	soenergy
188	28/01/2019	€	561,40			€	123,51	soenergy
189	28/01/2019	€	118,89			€	26,16	soenergy
190	28/01/2019	€	320,32			€	70,47	soenergy
191	28/01/2019	€	285,93			€	62,90	soenergy
195	31/01/2019	€	400,00			€	88,00	studio arcobaleno
208	31/01/2019	€	786,71			€	173,08	gp energia
209	31/01/2019	€	346,63			€	76,26	gp energia
210	31/01/2019	€	154,63			€	34,02	gp energia
211	31/01/2019	€	797,48			€	175,45	gp energia
212	31/01/2019	€	352,63			€	77,58	gp energia
213	31/01/2019	€	137,41			€	30,23	gp energia
214	31/01/2019	€	12.340,80			€	2.714,98	gp energia
215	31/01/2019	€	1.199,51			€		gp energia
216	31/01/2019	€	1.998,50			€	439,67	gp energia
217	31/01/2019	€	1.547,26			€	154,73	gp energia

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

PROTOCOLLO TELEMATICO 19020512095255592 000001 **Saldo delega** 18.687,37

DATA DEL VERSAMENTO giorno 15 mese 02 anno 2019 **ABI** 01000 **CAB** 03245

CODICE FISCALE 00252060231

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI COMUNE DI CALDIERO

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		01 2019	18.687,37	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)

ORDINATIVO DI INCASSO 420

del 15-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	481	Art.	10	Codice bilancio	Titolo 9 Tipologia 0200 (9.02.05.01.001)	Gest.	RESIDUI/2018
TRIBUTO PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE RISCOSSO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI VERONA - RIF. CAP. 1261-10/S							
ACCERTAMENTO				Provvedimento	DET. AREA ECONOMICA	nr.	18 del. 27-09-2018
numero	422/2018	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	00			PREVISIONE ASSESTATA	33.855,68	73.855,68	
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI	406,29	406,29	
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	57,76	57,76	
2o Livello	02	Entrate per conto terzi		TOTALE INCASSATO	464,05		
3o Livello	05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	33.391,63	73.391,63	
4o Livello	01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi					
5o Livello	001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi					
SIOPE	9020501001						
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 57,76 diconsì CINQUANTASETTE/76							
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.	Ex SIOPE
1	TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. B402 - TARES-TARI TRIBUTO000000000000000000000000000000 (P. 208 -R. 251)	5,43		6501
2	TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. B402 - TARES-TARI TRIBUTO000000000000000000000000000000 (P. 217 -R. 277)	14,57		6501
3	TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. B402 - TARES-TARI TRIBUTO000000000000000000000000000000 (P. 198 -R. 241)	37,76		6501
			57,76	
MODALITA' DI INCASSO	COPERTURA2			
ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B				

 16/05/19

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

accredito	TARI 2018		quota	
	quota		provincia	
	comune		acc. 421/18	acc. 422/18
351,00	€	334,29	€	16,71
4.089,00	€	3.894,29	€	194,71
379,00	€	360,95	€	18,05
	€	-	€	-
221,00	€	210,48	€	10,52
221,00	€	210,48	€	10,52
291,00	€	277,14	€	13,86
148,00	€	140,95	€	7,05
152,00	€	144,76	€	7,24
268,00	€	255,24	€	12,76
52,00	€	49,52	€	2,48
793,00	€	755,24	€	37,76
114,00	€	108,57	€	5,43
306,00	€	291,43	€	14,57
114,00	€	108,57	€	5,43
492,33	€	468,89	€	23,44
	€	-	€	-
	€	-	€	-
455,00	€	433,33	€	21,67
	€	-	€	-
112,00	€	106,67	€	5,33
91,00	€	86,67	€	4,33
33,00	€	31,43	€	1,57
232,00	€	220,95	€	11,05
22,00	€	20,95	€	1,05
	€	-	€	-
	€	-	€	-
	€	-	€	-

[Handwritten signature] 16/05/19

Data: 08-03-2019

805/ 24/ 254/ 280/ 444/ 380/ 421/ 301/ 302/ 305/ 445/ 387/ 422/

Stato	Data ripart.	Prog.ripart.	Data Mandat	Prog. Mandat	Data bonifico	Ente Percettore	Imp. accreditato	Tipo imposta
	08/01/2019	01		293	31/12/2018	B402	1.086,00	TARES / TARI
	18/01/2019	01	95		17/01/2019	B402	147,00	TARES / TARI
	19/01/2019	01		87	18/01/2019	B402	201,00	TARES / TARI
	22/01/2019	01			21/01/2019	B402	306,00	TARES / TARI
	23/01/2019	01	469	99	22/01/2019	B402	800,00	TARES / TARI
	24/01/2019	01			23/01/2019	B402	492,33	TARES / TARI

Totale accreditato: 3.032,33

[Handwritten signature] 18/01/19

Dettaglio provvisorio in entrata

Dettaglio reversale collegata

[TORNA ALLA LISTA](#)

16/07/19



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 315

del 08-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	21	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 1 Tipologia 0101 (1.01.01.06.002)	Gest.	RESIDUI/2018
MAGGIORI INTROITI IMU PER LIQUIDAZIONI ED ACCERTAMENTI							
ACCERTAMENTO				Provvedimento INCASSO OBBLIGATORIO		nr.	del.
numero 825/2018 del 20-12-2018							
AVVISO N. 261 DEL 14.12.2018 - ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA	204.951,86	170.000,00	
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI	5.089,00	5.089,00	
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		PRESENTE IMPORTO	268,00	268,00	
2o Livello	01	Tributi		TOTALE INCASSATO	5.357,00		
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati		DISPONIBILITA' RESIDUA	199.594,86	164.643,00	
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 268,00 diconsi DUECENTO SESSANTOTTO/00							
Per : AVVISO N. 261 DEL 14.12.2018 - ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 (A COPERTURA)							

DEBITORE (Codice: 7217)				
MENINI STEFANO		VIA CALDIERINO, 85		
Cod.Fis. MNNSFN78T23I775G		37042 CALDIERO (VR)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	SOCIETA' AGRICOLA MENINI S.S.-AVVISO N. 261 DEL 14/12/2018 ACCERTAMENTO IMU MENINI STEFANO TRXID: 0119011703GZYH VIA CALDIERINO 85 (P. 156 -R. 156)	268,00		1102
			268,00	
MODALITA' DI INCASSO	COPERTURA2			
ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B				

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

DISPONIBILITÀ	BILANCIO	INTERROGAZIONE DOCUMENTI	PIGNORAMENTI
DEPOSITI CAUZIONALI			

Dettaglio provvisorio in entrata

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

Numero Conto
156 99
Data incasso Importo incassato Importo regolarizzato
17.01.2019 268,00 268,00

Versante
SOCIETÀ AGRICOLA MENINI
S.S.

Causale
AVVISO N. 261 DEL 14/12/2018 ACCERTAMENTO IMU MENINI STEFANO TRXID: 0119011703GZYH VIA CALDIERINO 85
37042CALDIERO VR

Modalità di incasso	Abi	CAB	CONTO
CASSA	0	0	
CRO			
Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolarizzazione	Stato
17.01.2019	0,00	12.03.2019	Regolarizzato
Bolletta storno	Imputazione		
268	Fruttifera		

Dettaglio reversale collegata

NUMERO REVERSALE	SUB	IMPORTO
315	1	268,00

STAMPA

TORNA ALLA LISTA

[Handwritten signature] 16/05/19

1/11/19

**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 268,00

DATI DELL'ORDINANTE

Intestazione MENINI STEFANO

VIA CALDIERINO 85 - 37042 CALDIERO VR

Causale: Avviso n° 261 del 14-12-2018

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

Spett. Ist. Credito _____

Dipendenza di _____

Vogliate disporre bonifico di **Euro**

268,00

☐ per cassa ☐ a debito del c/c n. _____

DATI DELL'ORDINANTE

Intestazione MENINI STEFANO

VIA CALDIERINO 85 - 37042 CALDIERO VR

DATI DEL BENEFICIARIO

Intestazione COMUNE DI CALDIERO

Piazza Marcolungo, 19

37042 CALDIERO VR

Ist. Credito INTESA SANPAOLO SPA

IBAN IBAN IT78 Z030 6960 8071 0000 0046 010

Causale: Avviso n° 261 del 14-12-2018

Data _____ **Firma** _____

Stefano Menini
16/01/19



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172371 Fax 045 6172364
Internet: www.comune.caldiero.vr.it - e-mail : 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 2013 E CONTESTUALE IRROGAZIONE SANZIONI

Avviso n° 261 del 14-12-2018

Cognome e Nome	MENINI STEFANO
Data e Luogo di Nascita	23-12-1978 - SOAVE
Codice Fiscale - Partita Iva	MNNSFN78T23I775G
Indirizzo Residenza	VIA CALDIERINO 85 - 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. 30 del 23/07/2012 con la quale, ai fini dell'IMU, sono state stabilite per l'anno 2012 le aliquote del 4,00 per mille per l'abitazione principale, del 7,60 per gli altri fabbricati e le detrazioni d'imposta;
- **VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 12/09/2013 che ha confermato le aliquote del 2012 anche per l'anno d'imposta 2013;
- **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 MENINI STEFANO CF o PI MNNSFN78T23I775G il parziale versamento per il pagamento dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 come di seguito meglio specificato:

 16/01/19



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

210

del 28-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	481	Art.	1	Codice bilancio	Titolo 9 Tipologia 0100 (9.01.01.02.001)	Gest.	COMPETENZA
GIROCONTO IVA SPLIT PAYMENT - RIF. CAP. 1261-1/S				Provvedimento INCASSO OBBLIGATORIO		nr.	del.
I							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA	350.000,00	353.718,54	
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI	44.710,59	48.429,13	
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	279,70	279,70	
2o Livello	01	Entrate per partite di giro		TOTALE INCASSATO	44.990,29		
3o Livello	01	Altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	305.009,71	305.009,71	
4o Livello	02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
5o Livello	001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
SIOPE	9010102001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 279,70 diconsi DUECENTOSETTANTANOVE/70							
Per : RITENUTA SU: ECOLOGIA - SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E DI SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO							

DEBITORE (Codice: 5119)			
CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		VIA A. MANTEGNA, 30/B	
Cod.Fis. 02795630231 / P.Iva 02795630231		37012 BUSSOLENGO (VR)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00384 del 28-02-2019	279,70	279,70 6501
MODALITA' DI INCASSO	118 IVA SPLIT PAYMENT		
ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B			

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

FEBBRAIO 2019

MANDATO													
N.	DEL	IMPONIBILE	IVA 4%	IVA 5%	IVA 10%	IVA 22%							
220	11/02/2019	€ 2.000,00				€ 440,00	sib sas	€				€	23.702,98
221	11/02/2019	€ 105,88				€ 23,29	la ronda	€				€	2.238,06
222	11/02/2019	€ 4.500,00				€ 990,00	ares srl	€				€	-
223	11/02/2019	€ 485,99				€ 106,92	cidelle coop.va	€				€	572,47
224	11/02/2019	€ 51,22				€ 11,27	bellomi	€				€	26.513,51
225	11/02/2019	€ 1.440,00				€ 316,80	fonderia velo	€					
226	11/02/2019	€ 199,00				€ 43,78	dalla vecchia fabrizio	€					
227	11/02/2019	€ 918,33				€ 202,03	coopva sociale veneta	€					
228	11/02/2019	€ 3.400,00				€ 748,00	idroclima di milli	€					
229	11/02/2019	€ 5.910,00				€ 1.300,20	nuova scavi di baldo	€					
230	11/02/2019	€ 750,00				€ 165,00	nuova scavi di baldo	€					
231	11/02/2019	€ 340,69				€ 74,95	editosi srl	€					
232	11/02/2019	€ 9.834,50				€ 2.163,59	tes spa	€					
233	11/02/2019	€ 369,89				€ 81,38	kuwait spa	€					
234	11/02/2019	€ 105,88				€ 23,29	la ronda	€					
235	11/02/2019	€ 1.011,42			€ 101,14		mattaranetta	€					
236	11/02/2019	€ 146,91			€ 14,69		mattaranetta	€					
237	11/02/2019	€ 1.208,33			€ 120,83		mattaranetta	€					
238	11/02/2019	€ 9.161,97				€ 2.015,63	monscleda	€					
239	11/02/2019	€ 5.401,64				€ 1.188,36	monscleda	€					
240	11/02/2019	€ 9.056,92				€ 1.992,52	monscleda	€					
244	12/02/2019	€ 1.419,62				€ 312,32	ecogeo srl	€					
263	13/02/2019	€ 670,00				€ 147,40	elettrauto guglielmi adelino	€					
264	13/02/2019	€ 4.098,00				€ 901,56	zampini carlo e figli	€					
265	13/02/2019	€ 22.880,00				€ 5.033,60	tacconi motofarm	€					
266	13/02/2019	€ 125,45				€ 27,60	svai spa	€					
267	13/02/2019	€ 242,67				€ 53,39	consorzio agrario del nord est	€					
268	13/02/2019	€ 3.930,00				€ 864,60	targon snc	€					
269	13/02/2019	€ 3.000,00				€ 660,00	targon snc	€					
270	13/02/2019	€ 728,05				€ 160,17	tacconi motofarm	€					
271	13/02/2019	€ 3.658,00				€ 804,76	marastoni tende	€					
272	13/02/2019	€ 288,79				€ 63,54	sicontraf srl	€					
273	13/02/2019	€ 32,01				€ 7,04	sicontraf srl	€					
274	13/02/2019	€ 945,01				€ 207,90	modenese marco	€					
276	18/02/2019	€ 1.169,98	€ 46,80				day ristoservice spa	€					
279	18/02/2019	€ 600,00				€ 132,00	pimazzoni auto snc	€					
283	18/02/2019	€ 13.141,85	€ 525,67				bazzotti costruzioni srl	€					
366	27/02/2019	€ 1.305,67				€ 287,25	soenergy	€					
367	27/02/2019	€ 597,30				€ 131,41	soenergy	€					

6/10/19



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

PROTOCOLLO TELEMATICO	19030112150424028	000001	Saldo delega	26.513,51
-----------------------	-------------------	--------	--------------	-----------

DATA DEL VERSAMENTO ^{giorno} 1 ⁵ ^{mese} 0 ³ ^{anno} 2 0 1 9 **ABI** 01000 **CAB** 03245

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

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI COMUNE DI CALDIERO**CODICE FISCALE** del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

CODICE UFFICIO**CODICE ATTO****IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI**

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		02 2019	26.513,51	0,00

[illegible]



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

105

del 22-01-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	321	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 07 Titolo 1 (01.07-1.01.02.01.001)	Gest.	COMPETENZA
ONERI PREVIDENZ. PERSONALE UFF. ANAGRAFE							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del.
numero 16/2019 del 16-01-2019							
ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	19.000,00	19.126,54	
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.218,16	1.218,16	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	1.218,16		
3o Livello	02	Contributi sociali a carico dell'ente		DISPONIBILITA' RESIDUA	17.781,84	17.908,38	
4o Livello	01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
5o Livello	001	Contributi obbligatori per il personale					
SIOPE	1010201001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.218,16 diconsi MILLEDUECENTODICIOTTO/16							
Per : ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI							

CREDITORE (Codice: 1033)			
INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.L.			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI GENNAIO 2019	1.218,16	
Data Pagamento Prenotato (valuta):15-02-2019			
			1.218,16
MODALITA' DI PAGAMENTO	125 F24EP		
ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B			

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

16/01/19

PROSPETTO ANALITICO IMPUTAZIONI:

COMPETENZE GENNAIO 2019

Cap.	descrizione	Importo	Impegno	mandato
10	Indennità Amministratori codice SIOPE 1325 - GC 2008/20			
20	Stipendi al personale Ufficio Segreteria	€ 5.647,67	8	
42	Stipendio Segretario	€ 5.176,60	35	
250	Stipendi al personale Ufficio Tecnico	€ 7.205,05	2	
250	Retribuzione di posizione personale Ufficio Tecnico	€ 442,31	11	
250	Retribuzione di posizione personale Ufficio Tecnico Tregnago	€ 442,31	43	
320	Stipendi al personale Ufficio Anagrafe	€ 5.082,94	5	
348	Stipendi al personale Ufficio Ragioneria	€ 4.524,76	6	
348	Retribuzione di posizione personale Ufficio Ragioneria	€ 993,19	12	
375	Stipendi personale Ufficio Tributi	€ 2.146,61	7	
770	Stipendi al personale Servizio cimiteriale	€ 1.618,99	4	
845	Stipendi al personale Servizio ecologia	€ 1.503,60	3	
225	Indennità di comparto fondo	€ 643,65	10	
225	Progressione orizzontale	€ 1.965,29	9	
230	Assegno nucleo familiare	€ 120,59	42	
1261	Diritti di rogito Tregnago	€ 1.796,38	780/2018	
80	Diritti di rogito	€ 499,30	737/2018	
224	Straordinario personale dipendente			
1092	Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016	€ 1.064,70	687,6/16	
1106	Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016	€ 2.236,95	854,7/17	
1181	Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016	€ 292,11	552,10/15	
1240	compensazione credito IRPEF (DL 66/2014)	€ 1.120,00		
1261	Castagna Valentina somme da introitare	€ 63,58	45	

TOTALE LORDO

€ 44.586,58

REVERSALI

Cap.	descrizione	importo	accertamento	reversale
450	Ritenute Cpdel a carico del personale	€ 3.906,69		
450	Ritenute Inadel a carico del personale	€ 361,48		
450	Fondo Credito a carico del personale	€ 152,71		
450	Perseo Fondo previdenza complementare	€ 36,69		
465	Ritenute sindacali	€ 106,26		
460	Addizionale irpef regionale personale dipendente	€ 487,69		
460	Addizionale Irpef regionale amministratori			
460	Addizionale Irpef regionale 2019 Catapano	€ 9,94		
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			
460	Addizionale irpef comunale acconto dipendenti			
460	Irpef Amministratori			
460	Irpef personale dipendente	€ 7.947,12		
460	Irpef occasionali			
460	Irpef consiglieri			

TOTALE RITENUTE

€ 13.214,15

€ 31.372,43 netto da accreditare

[Firma] 16/05/19

INADEL TFR

Cap.	descrizione (1032) (P631090202)	importo	impegno	mandato
30	Inadel a carico Ente TFR figurativo ufficio segreteria	€ 214,48	32	
42	Inadel a carico Ente Segretario in convenzione	€ 257,79	37	
251	Inadel a carico Ente TFR figurativo ufficio tecnico	€ 191,39	29	
321	Inadel a carico Ente TFR figurativo ufficio anagrafe	€ 78,39	31	
846	Inadel a carico Ente TFR figurativo ufficio ecologia	€ 73,61	30	
226	Inadel a carico Ente TFR figurativo su progressioni	€ 22,74	33	
251	Inadel a carico Ente TFR figurativo su retribuzione pos. Tregnago	€ 21,58	44	
TOTALE INADEL TFR FIGURATIVO		€ 859,98		
TOTALE GENERALE INADEL		€ 1.741,95		

MANDATI VERSAMENTO IRAP

Cap.	descrizione (4118)	importo	impegno	mandato
915	Irap Dipendenti	€ 2.632,54	34	
915	Irap Dipendenti a tempo determinato			
915	Irap Amministratori			
915	Irap Segretario	€ 448,99	39	
915	Irap Diritti di Segreteria	€ 42,44	739/18	
1261	Irap Diritti di segreteria comune di Tregnago	€ 152,69	780/18	
915	Irap Retribuzione posizione comune di Tregnago	€ 37,60	49	
1092	Irap incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 90,50	687-6/16	
1106	Irap incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 190,15	854-7/17	
1181	Irap incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 24,83	552-10/15	
TOTALE IRAP		€ 3.619,74		

MANDATI VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Cap.	INPS (83)	importo	impegno	mandato
321	DS			

MANDATI VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI

Cap.	descrizione (600)	importo	impegno	mandato
1240 01	Ritenute lavoro autonomo (cod. 1040)	€ 3.331,16	55	
1240 02	Ritenute contributi (cod. 1045)	€ 619,75	56	
TOTALE RITENUTE MESE DI		€ 3.950,91		

FONDO PERSEO

Cap.	descrizione (6332)	importo	impegno	mandato
251	Oneri previdenziali complementari personale ufficio tecnico c/Ente	€ 17,06	50	
321	Oneri previdenziali complementari personale uff. anagrafe c/Ente	€ 16,06	51	
226	Oneri previdenziali complementari su progressioni	€ 3,57	52	
1230	Oneri previdenziali complementari a carico dipendenti	€ 36,69		
TOTALE INADEL TFR FIGURATIVO		€ 73,38		

totale F24EP € 31.290,89

Totale mandati € 76.057,11

Handwritten signature and date: 18/05/19

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075**ESTREMI DEL VERSAMENTO****PROTOCOLLO TELEMATICO**

19012307523149790

000001

Saldo delega

31.290,89

DATA DEL VERSAMENTO

giorno 1 | 8 | mese 0 | 2 | anno 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		100E		01 2019	7.947,12	0,00
ERARIO		104E		01 2019	3.331,16	0,00
ERARIO		106E		01 2019	619,75	0,00
ERARIO		165E		01 2019	0,00	1.120,00
ENTI PREV.	0003	P201	VR /	1 2019 1 2019	14.291,59	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	VR /	1 2019 1 2019	881,97	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	VR /	1 2019 1 2019	859,98	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	VR /	1 2019 1 2019	152,71	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	VR /	1 2019 1 2019	3,67	0,00
REGIONI	21	380E		00/01 2019	3.619,74	0,00
REGIONI	21	381E		00/01 2018	487,69	0,00
REGIONI	21	381E		00/01 2019	9,94	0,00
TRIB. LOCALI	B402	384E		00/01 2018	60,26	0,00
TRIB. LOCALI	L364	384E		00/01 2018	51,39	0,00
TRIB. LOCALI	C897	384E		00/01 2018	28,57	0,00
TRIB. LOCALI	A540	384E		00/01 2018	22,48	0,00
TRIB. LOCALI	L781	384E		00/01 2018	17,95	0,00
TRIB. LOCALI	E284	384E		00/01 2018	8,65	0,00
TRIB. LOCALI	A737	384E		00/01 2018	6,29	0,00
TRIB. LOCALI	E489	384E		00/01 2018	5,46	0,00
TRIB. LOCALI	I775	384E		00/01 2018	4,52	0,00



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA A Marcolongo, 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

210

del 31-01-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	211	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1.03.02.05.004)	Gest.	RESIDUI/2018
SPESE ENERGIA ELETTRICA EX MUNICIPIO							
IMPEGNO				Provvedimento DET. TECNICA			
numero	573/2017	del	04-10-2017	Immed. Eseguita/Esecutiva		nr.	110 del. 04-10-2017
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 ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - CIG ORIGINARIO 622385037F - CIG DERIVAT							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	195,54	CASSA	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	161,52	2.495,54	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	34,02	161,52	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	195,54	34,02	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	2.300,00	
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 34,02 di cui TRENTAQUATTRO/02							
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 ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - CIG ORIGINARIO 622385037F - CIG DERIVAT							

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. Ex SIOPE
1	CIG:7226954F17 SALDO Fatt.n. V0/10687 del 11/01/2019 Fattura Energia Elettrica Trib. 6040 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZION. 0,00 su 154,63 *Ritenuta	34,02	1316
Netto da Pagare:		34,02	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	0,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	75 C/DEDICATO IT98Z 61136940 - CIN: Z - ABI: 01030 - CAB: 11707 - C/C: 000061136940		
IBAN: IT98Z0103011707000061136940		ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B	

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

[Handwritten signature]
16/01/19

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 V0/10687 del 11-01-2019		Protocollo 557 del 12-01-19		Pag. 1 di 1	
Fattura Energia Elettrica		CIG 7226954F17			
Contratto 201630 del 16-12-2004					
Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
11124-IT001E00118777-201812-BIBLIOTECA ASCENSORE	kWh	554,000	0,279115		154,63 22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	154,63
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	154,63	34,02 S

Imponibile	154,63
Imposta	34,02
Totale	188,65
IVA Vs.carico art.17-ter	-34,02
Netto a pagare	154,63

Modalità pagamento
SEPA Direct Debit B2B

Scadenza Banca
31-01-2019

IBAN

 16/05/19



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

315

del 26-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	251	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1.01.02.01.001)	Gest.	COMPETENZA
ONERI PREVID. PERSONALE UFFICIO TECNICO							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA			
numero	13/2019	del 16-01-2019					
ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	45.700,00	47.608,97	
Programma	06	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.275,87	2.275,87	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.858,78	1.858,78	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	4.134,65		
3o Livello	02	Contributi sociali a carico dell'ente		DISPONIBILITA' RESIDUA	41.565,35	43.474,32	
4o Livello	01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
5o Livello	001	Contributi obbligatori per il personale					
SIOPE	1010201001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.858,78 diconsi MILLEOTTOCENTOCINQUANTOTTO/78							
Per : ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI							

CREDITORE (Codice: 1033)				
INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.L.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2019	1.858,78		0000
			1.858,78	
MODALITA' DI PAGAMENTO	125 F24EP			
ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B				

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

16/02/19

PROSPETTO ANALITICO IMPUTAZIONI:

COMPETENZE FEBBRAIO 2019

Cap.	descrizione	Importo	Impegno	mandato
10	Indennità Amministratori codice SIOPE 1325 - GC 2008/20	€ 3.825,00	38	285
20	Stipendi al personale Ufficio Segreteria	€ 5.633,77	8	286
42	Stipendio Segretario	€ 5.176,60	35	287
250	Stipendi al personale Ufficio Tecnico	€ 7.268,38	2	288
250	Retribuzione di posizione personale Ufficio Tecnico	€ 442,31	11	289
250	Retribuzione di posizione personale Ufficio Tecnico Tregnago	€ 442,31	43	290
320	Stipendi al personale Ufficio Anagrafe	€ 5.082,94	5	291
348	Stipendi al personale Ufficio Ragioneria	€ 4.320,78	6	292
348	Retribuzione di posizione personale Ufficio Ragioneria	€ 993,19	12	293
375	Stipendi personale Ufficio Tributi	€ 2.146,61	7	294
770	Stipendi al personale Servizio cimiteriale	€ 1.605,38	4	295
845	Stipendi al personale Servizio ecologia	€ 1.503,60	3	296
225	Indennità di comparto fondo	€ 645,24	10	297
225	Progressione orizzontale	€ 1.965,29	9	298
230	Assegno nucleo familiare	€ 120,59	42	299
1261	Diritti di rogito Tregnago			
80	Diritti di rogito			
224	Straordinario personale dipendente			
10	Gettoni presenza Consiglio Comunale 2018	€ 631,96	759/18	300
253	Fiorio Monica collaborazione occasionale	€ 1.000,00	580/18	301
1240	compensazione credito IRPEF (DL 66/2014)	€ 1.120,00	95	302

TOTALE LORDO

€ 43.923,95

REVERSALI

Cap.	descrizione	importo	accertamento	reversale
450	Ritenute Cpdcl a carico del personale	€ 3.339,84	15	163
450	Ritenute Inadel a carico del personale	€ 361,48	16	164
450	Fondo Credito a carico del personale	€ 132,36	17	165
450	Perseo Fondo previdenza complementare	€ 36,69	18	166
465	Ritenute sindacali	€ 106,26	19	167
460	Addizionale irpef regionale personale dipendente	€ 487,69	20	168
460	Addizionale Irpef regionale consiglieri	€ 7,77	21	169
460	Addizionale Irpef regionale			
460	Addizionale irpef comunale personale dip.	€ 205,57	22	170
460	Addizionale irpef comunale consiglieri	€ 5,04	23	171
460	Addizionale irpef comunale occasionali			
460	Addizionale irpef comunale acconto amm.ri			
460	Addizionale irpef comunale acconto dipendenti			
460	Irpef Amministratori	€ 1.346,22	24	172/175
460	Irpef personale dipendente	€ 6.054,12	25	173
460	Irpef occasionali Fiorio Monica	€ 200,00	26	174
460	Irpef consiglieri			

TOTALE RITENUTE

€ 12.283,04

€ 31.640,91 netto da accreditare

[Handwritten signature] 16/02/19

INADEL TFR

Cap.	descrizione (1032) (P631090202)	importo	impegno	mandato
30	Inadel a carico Ente TFR figurativo ufficio segreteria	€ 214,48	32	335
42	Inadel a carico Ente Segretario in convenzione	€ 257,79	37	336
251	Inadel a carico Ente TFR figurativo ufficio tecnico	€ 194,81	29	337
321	Inadel a carico Ente TFR figurativo ufficio anagrafe	€ 78,39	31	338
846	Inadel a carico Ente TFR figurativo ufficio ecologia	€ 73,61	30	339
226	Inadel a carico Ente TFR figurativo su progressioni	€ 22,74	33	340
251	Inadel a carico Ente TFR figurativo su retribuzione pos. Tregnago	€ 21,58	44	341
TOTALE INADEL TFR FIGURATIVO		€ 863,40		
TOTALE GENERALE INADEL		€ 1.745,37		

MANDATI VERSAMENTO IRAP

Cap.	descrizione (4118)	importo	impegno	mandato
915	Irap Dipendenti	€ 2.619,09	34	342
915	Irap Dipendenti a tempo determinato			
915	Irap Amministratori	€ 325,14		343
915	Irap Segretario	€ 448,99	39	344
915	Irap su rimborso comune di S. Maria Sala per Biasin Marta	€ 189,59	785/18	345
915	Irap occasionali Fiorio Monica	€ 85,00		346
915	Irap Retribuzione posizione comune di Tregnago	€ 37,60	49	347
915	Irap su compenso Alverà Francesco	€ 8,50		348
915	Irap su compenso Albi Matteo	€ 19,13		349
915	Irap su gettoni presenza Consiglieri comunali	€ 53,72	760/18	350
TOTALE IRAP		€ 3.786,76		

MANDATI VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Cap.	INPS (83)	importo	impegno	mandato
321	DS			

MANDATI VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI

Cap.	descrizione (600)	importo	impegno	mandato
1240 01	Ritenute lavoro autonomo (cod. 1040)	€ 806,96	106	351
1240 02	Ritenute contributi (cod. 1045)	€ 400,00	107	352
TOTALE RITENUTE MESE DI		€ 1.206,96		

FONDO PERSEO

Cap.	descrizione (6332)	importo	impegno	mandato
251	Oneri previdenziali complementari personale ufficio tecnico c/Ente	€ 17,06	50	353
321	Oneri previdenziali complementari personale uff. anagrafe c/Ente	€ 16,06	51	354
226	Oneri previdenziali complementari su progressioni	€ 3,57	52	355
1230	Oneri previdenziali complementari a carico dipendenti	€ 36,69	105	356
TOTALE INADEL TFR FIGURATIVO		€ 73,38		

totale F24EP € 26.422,78

Totale mandati € 70.526,37

16/01/19

Cap.	descrizione	importo	impegno	mandato
1245	CGIL			
1245	CISL (84)	€ 106,26	96	303
1240	Irpef Amministratori (600)	€ 1.200,87	97	304
1240	Irpef personale dipendente (600)	€ 4.934,12	98	305
1240	Irpef occasionali (600)	€ 200,00	99	306
1240	Irpef consiglieri (600)	€ 145,35	100	307
1240	Addizionale Irpef regionale personale dip. (4117)	€ 487,69	101	308
1240	Addizionale Irpef regionale consiglieri (4117)	€ 7,77	102	309
1240	Addizionale Irpef regionale occasionali (4117)			
1240	Addizionale irpef comunale personale dip. (4119)	€ 205,57	103	310
1240	Addizionale irpef comunale consiglieri (4119)	€ 5,04	104	311
1240	Addizionale irpef comunale occasionali (4119)			
1240	Addizionale irpef comunale acconto (4119)			

TOTALE MANDATI PARTITE DI GIRO

€ 7.292,67

MANDATI VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Cap.	descrizione (1801)	importo	impegno	mandato
1230	Fondo credito (P931090202)	€ 132,36	105	312

CPDEL

Cap.	descrizione (1033) (P231090202)	importo	impegno	mandato
30	Cpdel a carico Ente personale ufficio segreteria	€ 1.366,22	19	313
42	Cpdel a carico Ente Segretario in convenzione	€ 1.257,12	36	314
251	Cpdel a carico Ente personale ufficio tecnico	€ 1.858,78	13	315
321	Cpdel a carico Ente personale ufficio anagrafe	€ 1.218,16	16	316
349	Cpdel a carico Ente personale ufficio ragioneria	€ 1.331,55	17	317
376	Cpdel a carico Ente personale ufficio tributi	€ 510,91	18	318
771	Cpdel a carico Ente personale addetto al servizio cimiteriale	€ 386,45	15	319
846	Cpdel a carico Ente personale addetto al servizio ecologia	€ 365,64	14	320
226	Cpdel a carico Ente progressioni	€ 467,74	20	321
226	Cpdel a carico Ente indennità di comparto	€ 153,57	21	33
251	Cpdel a carico Ente su retribuzione posizione Tregnago	€ 105,27	46	323
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	€ 3.339,84	105	324
TOTALE CPDEL		€ 12.361,25		

CONTRIBUTO SOLIDARIETA'

Cap.	descrizione (1033) (P231090202)	importo	impegno	mandato
251	Contributo solidarietà Perseo personale ufficio tecnico	€ 1,92	53	325
321	Contributo solidarietà Perseo personale ufficio anagrafe	€ 1,75	54	326
TOTALE CONTRIBUTO PREVIDENZIALE		€ 3,67		

INADEL TFS

Cap.	descrizione (1032) (P631090202)	importo	impegno	mandato
30	Inadel a carico Ente personale ufficio segreteria	€ 35,25	27	327
251	Inadel a carico Ente personale ufficio tecnico	€ 107,13	22	328
321	Inadel a carico Ente personale ufficio anagrafe	€ 99,02	24	329
349	Inadel a carico Ente personale ufficio ragioneria	€ 129,02	25	330
376	Inadel a carico Ente personale ufficio tributi	€ 61,00	26	331
771	Inadel a carico Ente personale addetto al servizio cimiteriale	€ 45,90	23	332
226	Inadel a carico Ente su progressioni	€ 43,17	28	333
1230	Ritenute INADEL a carico dei dipendenti	€ 361,48	105	334
TOTALE INADEL		€ 881,97		



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

420

del 11-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	117	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.03.02.13.002)	Gest.	RESIDUI/2018	
SPESA PER LE PULIZIE EDIFICI COMUNALI								
LIQUIDAZIONE								
Provvedimento LA								
nr. 3211 del. 05-03-2019								
Immed. Eseguita/Esecutiva								
SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEGLI EDIFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA C.U.C. DELL'UNIONE DEI COMUNI VERONA EST ED AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.D.L. DI SAN BONIFACIO -								
DETAGLIO PIANO DEI CONTI								
SITUAZIONE FINANZIARIA								
CAPITOLO								
CASSA								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		12.278,03	42.879,60	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.715,10	4.715,10	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.357,55	2.357,55	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		7.072,65		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		5.205,38	35.806,95	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
5o Livello	002	Servizi di pulizia e lavanderia						
SIOPE	1030213002							
DESTINAZIONE FONDI	Libera						Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.357,55 diconsi DUEMILATRECENTOCINQUANTASETTE/55								
Per : SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEGLI EDIFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA C.U.C. DELL'UNIONE DEI COMUNI VERONA EST ED AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.D.L. DI SAN BONIFACIO -								

CREDITORE (Codice: 4875)				
CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE			VIA NOGAROLE, 79	
Cod.Fis. 02550910232 / P.Iva 02550910232			37047 SAN BONIFACIO (VR)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:6993707D94 SALDO Fatt.n. 19/02 del 31/01/2019 FATTURA	2.357,55		1314
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZ 0,00 su 1.932,42 *Ritenuta	425,13		
	Netto da Pagare:	1.932,42	1.932,42	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	425,13	
MODALITA' DI PAGAMENTO	75 C/DEDICATO IT54W 4774541 - CIN: W - ABI: 02008 - CAB: 59752 - C/C: 000004774541			
	IBAN: IT54W0200859752000004774541			
	ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B			

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

16/05/19

C.D.L. - COOPERATIVA SOCIALE
VIA NOGAROLE 79

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO

37047 SAN BONIFACIO (VR)
P.Iva 02550910232 C.F. 02550910232
Codice 4875

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

C.F. 00252060231

Fattura 19/02 del 31-01-2019	Protocollo 1749 del 06-02-19	Pag. 1 di 1
------------------------------	------------------------------	-------------

Ordine 0 del	CIG 6993707D94					
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EFIDICI COMUNALI AD USO UFFICI		1,000	1.932,420000		1.932,42 22
	MESE DI GENNAIO 2019					22
	IBAN: IT54W0200859752000004774541					22
	Codice Cig 6993707D94					22
	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					22
	Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.932,42
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	1.932,42	425,13	S
Imponibile				1.932,42
Imposta				425,13
Totale				2.357,55
IVA Vs.carico art.17-ter				-425,13
Netto a pagare				1.932,42

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
31-03-2019

Banca

IBAN

18/05/19

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2019
(Stampa Bollette Valide dal 06-02-2019 al 31-12-2019)

Num	Num. particolare	Data	Cap./Art.	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo	IMPORTO
23	1/ 23	07-05-2019	290 / 0	CO	STRISCIA DI LUCI LED 5 METRI	BRICOMAN ITALIA SRL		Esente	19,90
24	1/ 24	07-05-2019	145 / 0	CO	MEDAGLIE CALCIATORI CALDIERO	LUPO DE LUPIS		Esente	160,00
25	1/ 25	09-05-2019	686 / 0	CO	Attivit culturali della biblioteca - Serata del 08.05.2019	MANCASSOLA PROFESSIONAL INSTRUMENTS DI MANCASSOLA GIORG		Esente	244,00
26	1/ 26	10-05-2019	145 / 0	CO	Targa celebrativa 60 anni ditta Berti e Targa centenario Castellani Augusto	TONIN LUIGI TARGHE E TIMBRI		Esente	150,00
27	1/ 27	10-05-2019	1000 / 0	CO	ONERI ISTRUTTORIA CONCESSIONE IDRAULICA BARRIERE GUARD RAIL	CONSORZIO BONIFICA ALTA PIANURA VENETA		Esente	101,50
28	1/ 28	10-05-2019	1260 / 0	CO	ACQUISTO NR. 5 MARCHE SCRITTURA PRIVATA DITTA TEAM COSTRUZIONI - SOMME ANTICIPATE DALLA DITTA CON BONIFICO	TABACCHERIA CALUZZI		Esente	80,00

Importo Totale Bollette Estratte 1.848,21

X 16/07/19

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2019
(Stampa Bollette Valide dal 06-02-2019 al 31-12-2019)

Num	Num. particolare	Data	Cap./Art.	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo		IMPORTO
7	1/ 7	06-02-2019	848 / 0	CO	RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO TARI	PEDRAZZOLI LUCIA		Esente	da Pagare	40,00
8	1/ 8	18-02-2019	686 / 0	CO	ATTIVITA' BIBLIOTECA - INCONTRO CON L'AUTRICE MICHELA MARZANO DEL 01.02.2019 - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	HOTEL FIRENZE		Esente	da Pagare	124,00
9	1/ 9	22-02-2019	145 / 0	CO	TARGA CELEBRATIVA GONZATO ANTONIO	TONIN LUIGI TARGHE E TIMBRI		Esente	da Pagare	73,00
10	1/ 10	22-02-2019	145 / 0	CO	TARGA CELEBRATIVA PADRE SGREVA GIANNI	TONIN LUIGI TARGHE E TIMBRI		Esente	da Pagare	73,00
11	1/ 11	28-02-2019	50 / 0	CO	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE MISSIONE PER SEMINARIO FORMATIVO TRIBUTI LOCALI	TOSI GRAZIELLA		Esente	da Pagare	15,70
12	1/ 12	28-02-2019	50 / 0	CO	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DI MISSIONE - SEMINARIO FORMATIVO TRIBUTI DEL 26/02	DAL MAGRO TECLA		Esente	da Pagare	15,70
13	1/ 13	28-02-2019	330 / 0	CO	CAVO DI RETE 10 M PER STAMPANE OLIVETTI	LA BOTTEGA DELL'INFORMATICA		Esente	da Pagare	20,00
14	1/ 14	12-03-2019	290 / 0	CO	ACQUISTO TRAPANO AVVITATORE	LIDL ITALIA SRL		Esente	da Pagare	39,99
15	1/ 15	12-03-2019	298 / 0	CO	TASSA AUTOMOBILISTICA MEZZI DH155CV - ZAPC000000027680 - BE42156	REGIONE VENETO		Esente	da Pagare	189,53
16	1/ 16	12-03-2019	298 / 0	CO	TASSA AUTOMOBILISTICA MEZZI VR153402, EL406TE, CH440TX, CH441TX	REGIONE VENETO		Esente	da Pagare	148,39
17	1/ 17	20-03-2019	840 / 0	CO	STRISCIONE PVC PER CAMPAGNA RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI	PMP GRAFICA DI PANDOLFO SALVATORE		Esente	da Pagare	150,00
18	1/ 18	20-03-2019	662 / 0	CO	CONTRIBUTO ANAC GARA MENSA 2014-15-16 - MAV IN SCADENZA 09.03.2019	ANAC		Esente	da Pagare	31,50
19	1/ 19	20-03-2019	120 / 0	CO	RACCOMANDATA 1 GIORNO PER PROT. 3678 DEL 13.03.2019	UFFICIO POSTALE DI CALDIERO		Esente	da Pagare	12,50
20	1/ 20	20-03-2019	50 / 0	CO	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE TRASFERITA DEL 18/01/19 - SPESE PARCHEGGIO	ANSELM DORENA		Esente	da Pagare	6,50
21	1/ 21	03-04-2019	110 / 0	CO	ACQUISTO VOLUME SU D. LGS 267/2000 COMMENTATO	MAGGIOLI SPA		Esente	da Pagare	99,50
22	1/ 22	18-04-2019	145 / 0	CO	ACQUISTO DI NR. 15 MANIFESTI PER RICORRENZA DEL 25 APRILE	STUDIO IDEA 82 SAS		Esente	da Pagare	53,50

Data 16-05-2019

Handwritten signature and date: 16/05/19

Comune di Caldiero

Cassa economale e vincolata - anno 2019

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 15-05-2019

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
Residui Anno Precedente	0,00							
Anticipazioni (*)	3.000,00							
Bollette Emesse in Entrata	0,00							
Bollette Emesse in Uscita (*)		2.282,22						
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00						
Bollette di Entrata Restituite		0,00						
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	0,00	0,00						
Restituzione Anticipazioni (*)								
<table><tr><td>Disponibilità a Pagare</td><td>717,78</td></tr><tr><td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td><td>717,78</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			Disponibilità a Pagare	717,78	DISPONIBILITA' DI CASSA	717,78		
Disponibilità a Pagare	717,78							
DISPONIBILITA' DI CASSA	717,78							

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

(Stampato il 15-05-2019)


16/05/19

Comune di Caldiero

ELENCO BOLLETTE USCITA

ANNO 2019