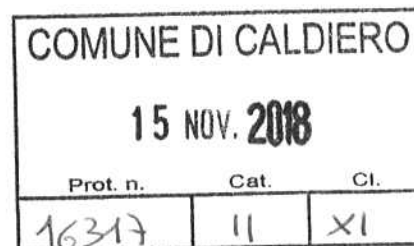


COMUNE DI CALDIERO

PROVINCIA DI VERONA

Revisore dei Conti

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



Oggetto: Verifica di cassa al 30.09.2018

Il giorno 15 novembre 2018 alle ore 15.40 presso la sede comunale il sottoscritto dott. Antonio Astolfi, revisore unico dei conti del Comune di Caldiero procede alla verifica trimestrale di cassa. Partecipa alla riunione il responsabile del Servizio Finanziario dott. Michele Cattazzo.

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

Premesso

- Che il servizio di economato è stato affidato, per l'anno 2018, al dott. Michele Cattazzo con deliberazione di Giunta Comunale N.° 149 del 20.12.2017;
- 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 riscossione interna per l'anno 2018 è stato affidato ai seguenti riscuotitori speciali: Area Amministrativa/Demografica e Protocollo: Bordin Giorgio (ora cessato per dimissioni volontarie), Coppola Rita, Dalla Preda Laura, Cavalleri Luca con atto di Giunta Comunale N.° 149 del 20.12.2017;
- Tutte le altre entrate (eventuali): Cattazzo Michele con atto di Giunta Comunale N.° 149 del 20.12.2017;

ha proceduto alle sotto elencate verifiche.

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

Dalla verifica di cassa il saldo al 30.09.2018 risulta così conciliato:

Situazione risultante dalla contabilità dell'ente		
Fondo di Cassa al 01/01/2018		1.083.391,59
Reversali Trasmesse nr. 1-2136 (distinta 111)		3.391.080,05
Totale Entrate di Cassa		4.474.471,64
Mandati Trasmessi nr. 1-1977 (distinta 110)		4.313.381,17
Saldo risultante dalla contabilità dell'ente		161.090,47

Situazione risultante dalla contabilità del tesoriere	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Fondo di Cassa al 01/01/2018	1.083.391,59	1.083.391,59
Reversali ricevute nr. 1-2136	3.391.080,05	3.391.080,05
Incassi senza reverse da regolarizzare	703.981,84	703.981,84
Reversali non ancora rimosse		
Totale Entrate del Tesoriere	5.178.453,48	5.178.453,48
Mandati ricevuti nr. 1-1977	4.313.381,17	
- di cui mandati pagati	4.289.151,27	4.289.151,27
- di cui mandati da pagare	24.229,90	
Pagamenti senza Mandato da Regolarizzare		-
Totale delle uscite del Tesoriere	4.313.381,17	4.289.151,27
Saldo risultante dal conto di diritto	865.072,31	
Saldo risultante dal conto di fatto		889.302,21

Riconciliazione contabilità dell'Ente con saldo di fatto del tesoriere		
Saldo dell'Ente		161.090,47
Reversali trasmesse non rimosse	(-)	0,00
Pagamenti senza Mandato da regolarizzare	(-)	0,00
Mandati trasmessi non pagati	(+)	24.229,90
Incassi senza reverse da regolarizzare	(+)	703.981,84
Saldo di fatto in tesoreria	(=)	889.302,21

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 dei mandati nr. 1550, 1700 e 1850 e delle reversali 1550, 1700, 1850 entrambi presi a campione con decorrenza dal nr. 1550 in aumento di nr. 150; su tutti non si riscontrano irregolarità.



Verifica di Cassa presso i riscuotitori speciali nominati per l'anno 2018

Area Economato/Ragioneria (Dott. Cattazzo): Con deliberazione di giunta N.° 149 del 20.12.2017 è stato nominato l'economo per l'anno 2018 e accordata una anticipazione di € 3.000,00. Alla data odierna sono stati pagati nr. 59 buoni per un totale di 4.414,02. La somma disponibile in cassa di € 1.393,27, tenuto conto dell'anticipazione di € 3.000,00 e del reintegro di € 2.807,29 corrisponde.

Caldiero, 15.11.2018

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Antonio Astolfi



Comune di Caldiero

Cassa economale e vincolata - anno 2018

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 15-11-2018

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	3.000,00	
Bollette Emesse in Entrata	0,00	
Bollette Emesse in Uscita (*)		4.414,02
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		0,00
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	2.807,29	
Restituzione Anticipazioni (*)		
Disponibilità a Pagare	1.393,27	
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.393,27	

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

(Stampato il 15-11-2018)

15 NOV. 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
24	Aprile			Aprile ACQUISTO FRANGIE PER GONFALONE COMUNALE	Nr. del 24 05-04-18	4,00	DET RAGIONER Nr. 13 del 20-07-18
25				PARTICIPAZIONE A TRE POMERIGGI DI STUDIO	Nr. del 25 05-04-18	150,00	DET RAGIONER Nr. 13 del 20-07-18
26				REVISIONE MEZZO APE PIAGGIO	Nr. del 26 05-04-18	66,88	DET RAGIONER Nr. 13 del 20-07-18
27				VALORI BOLLATI SU CONTRATTO REP. 8/2018 SP	Nr. del 27 09-04-18	108,60	DET RAGIONER Nr. 13 del 20-07-18
28				IMPOSTA DI REGISTRO ATTO REP. 8/2018 SP	Nr. del 28 09-04-18	200,00	DET RAGIONER Nr. 13 del 20-07-18
	Totale mese Aprile		0,00	Totale mese Aprile		529,48	
29	Maggio			Maggio 500 CARTE DI IDENTITA'	Nr. del 29 11-05-18	221,50	DET RAGIONER Nr. 13 del 20-07-18
30				ACQUISTO BUSTE E CARTOLINE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 30 25-05-18	95,30	DET RAGIONER Nr. 13 del 20-07-18
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		316,80	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
31	Giugno			Giugno BIGLIETTI TRENO MISSIONE A VENEZIA SINDACO+ SEGRETARIO DEL 06/06/2018	Nr. del 31 13-06-18	28,00
32				RIFORNIMENTO METANO FIAT PUNTO	Nr. del 32 20-06-18	9,05
33				ACQUISTO TIMBRO PER SEGRETERIA	Nr. del 33 20-06-18	22,00
34				ACCESSORI AUDIO PER EVENTI BIBLIOTECA	Nr. del 34 20-06-18	20,50
35				RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA EDILIZIA BALLAROTTO ANNULLATA	Nr. del 35 20-06-18	80,00
36				PREMIAZIONE STUDENTI DI TERZA MEDIA PER LA MOSTRA "CALDIERO CON GLI OCCHI DI VAN GOGH	Nr. del 36 26-06-18	102,00
	Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno		261,55
37	Luglio Rimborso bollette	Nr. del 1550 20-07-18	59,50	Luglio IMPOSTA DI REGISTRO ATTO 19/2018 S.C. - COMODATO D'USO GRATUITO VVFF	Nr. del 37 20-07-18	200,00
38	Rimborso bollette	Nr. del 1551 20-07-18	150,00	MARCHE DA BOLLO SU CONTRATTO REP. 19/2018 S.C. - COMODATO GRATUITO IMMOBILE VVFF	Nr. del 38 20-07-18	46,00
						DET RAGIONER Nr. del 13 20-07-18
						DET RAGIONER Nr. del 13 20-07-18

15 NOV. 2018

NOV. 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
39	Rimborso bollette	Nr. 1552 del 20-07-18	209,55			
40	Rimborso bollette	Nr. 1553 del 20-07-18	162,42			
41	Rimborso bollette	Nr. 1554 del 20-07-18	80,40			
42	Rimborso bollette	Nr. 1555 del 20-07-18	70,00			
43	Rimborso bollette	Nr. 1556 del 20-07-18	4,00			
44	Rimborso bollette	Nr. 1557 del 20-07-18	554,60			
45	Rimborso bollette	Nr. 1558 del 20-07-18	102,00			
46	Rimborso bollette	Nr. 1559 del 20-07-18	24,57			
47	Rimborso bollette	Nr. 1560 del 20-07-18	66,88			
48	Rimborso bollette	Nr. 1561 del 20-07-18	297,87			



15 NOV. 2018

15 NOV. 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
49	Rimborso bollette	Nr. 1562 del 20-07-18	333,00			
50	Rimborso bollette	Nr. 1563 del 20-07-18	20,50			
51	Rimborso bollette	Nr. 1564 del 20-07-18	340,00			
52	Rimborso bollette	Nr. 1565 del 20-07-18	121,00			
53	Rimborso bollette	Nr. 1566 del 20-07-18	65,00			
54	Rimborso bollette	Nr. 1567 del 20-07-18	66,00			
55	Rimborso bollette	Nr. 1568 del 20-07-18	80,00			
Totale mese Luglio			2.807,29	Totale mese Luglio		246,00
56	Agosto			Agosto	Nr. del 39 del 24-08-18	26,00
57				ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE		
				CARTELLI STRADALI	Nr. del 40 del 28-08-18	158,60

 15 NOV. 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
58				VALORI BOLLATI SU REP. 19/2018	Nr. 41 del 28-08-18	35,20	
59				RINNOVO CONCESSIONE ACQUA TERMAL - SPESE ISTRUTTORIE	Nr. 42 del 28-08-18	208,08	
60				MARCA DA BOLLO SU RINNOVO CONCESSIONE ACQUA TERMO -MINERALE BAGNI DI GIUNONE	Nr. 43 del 28-08-18	16,00	
	Totale mese Agosto					443,88	
61	Settembre			Settembre TRASPORTO CLASSI A INAUGURAZIONE NUOVO DISTACCAMENTO VVFF	Nr. 44 del 17-09-18	165,00	
62				RISMA DI CARTA COLORATA	Nr. 45 del 17-09-18	9,25	
63				ACQUISTO TARGA LAVORI EFFICIENTAMENTO SCUOLE	Nr. 46 del 20-09-18	150,00	
64				TARGA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO	Nr. 47 del 20-09-18	123,90	
65				ACQUISTO TOVAGLIA PER INAUGURAZIONI	Nr. 48 del 20-09-18	104,00	

15 NOV. 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre		552,15	
	Ottobre			Ottobre			
66				TARGA COMMEMORATIVA CAV. ANGIARI	Nr. 49 del 08-10-18	60,00	
67				TARGA COMMEMORATIVA CENTENARIO SIG.RA SANTI GIUSEPPINA	Nr. 50 del 08-10-18	60,00	
68				TIMBRO AUTOINCHISTRANTE ANAGRAFE	Nr. 51 del 08-10-18	18,00	
69				BATTERIE RICARICABILI PER CORDLESS ANAGRAFE	Nr. 52 del 11-10-18	5,90	
70				RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DI MISSIONE CORSO DEL 09.10.2018 GRISIGNANO DI ZOCCO	Nr. 53 del 11-10-18	35,80	
71				TARGA RINGRAZIAMENTO COMUNE RONSO-CHIENIS (TN)	Nr. 54 del 17-10-18	47,00	
72				MANIFESTI PER RICORRENZA 4 NOVEMBRE	Nr. 55 del 24-10-18	67,00	
73				ACQUISTO 13 BANDIERE ITALIA PER MONUMENTI	Nr. 56 del 29-10-18	135,00	

15 NOV. 2018

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
74				AVVISO DI SGRAVIO CON RIMBORSO SU AVVISO DI PAGAMENTO 21823/2017	Nr. 57 del 30-10-18	47,00	
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		475,70	
75	Novembre			Novembre RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO ACCONTO TARI 2018 UTENTE DAL CONTE MIKE	Nr. 58 del 02-11-18	119,00	
76				SGRAVIO SU AVVISO 23204/2017	Nr. 59 del 07-11-18	16,00	
	Totale mese Novembre		0,00	Totale mese Novembre		135,00	
	TOTALE		5.807,29	TOTALE		4.414,02	

CATTAZZO DOTT. MICHELE

Codice fiscale economo

CTTMHL70M06L364F

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro
Dell'Ente

15 NOV. 2018

15 NOV. 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.



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 1850

del 31-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

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	350.000,00
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI		236.713,98	236.718,21
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		13,20	13,20
2o Livello	01	Entrate per partite di giro		TOTALE INCASSATO		236.727,18	
3o Livello	01	Altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		113.272,82	113.268,59
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 13,20 diconsi TREDICI/20							
Per : RITENUTA SU: SALDO FATTURE RELATIVE AI CONSUMI 2018							

DEBITORE (Codice: 154)			
TELECOM ITALIA		PIAZZA DEGLI AFFARI, 1	
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO (MI)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 01753 del 31-08-2018	13,20	13,20 6501
MODALITA' DI INCASSO	118 IVA SPLIT PAYMENT		

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

15 NOV. 2018



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 1700

del 31-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	481	Art.	10	Codice bilancio	Titolo 9 Tipologia 0200 (9.02.05.01.001)	Gest.	RESIDUI/2017
TRIBUTI 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. 27	del. 20-09-2017
numero 387/2017		del 16-09-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO EMISSIONE ACCONTO 2017 (I SEMESTRE)							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA	29.172,21	66.000,00	
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI	16.245,37	16.245,37	
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	53,47	53,47	
2o Livello	02	Entrate per conto terzi		TOTALE INCASSATO	16.298,84		
3o Livello	05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	12.873,37	49.701,16	
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					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 53,47 dicendosi CINQUANTATRE/47							
Per : TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO EMISSIONE ACCONTO 2017 (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 TRIBUTO (P. 1503 -R. 2009)		16,14	6501
2	TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. B402 - TARES-TARI TRIBUTO (P. 1496 -R. 2002)		37,33	6501
			53,47	
MODALITA' DI INCASSO	COPERTURA2		ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B	

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

15 NOV 2018

15 NOV. 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' or similar character, positioned to the right of the date stamp.



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 1550

del 27-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	156	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 1 Tipologia 0101 (1.01.01.16.001)	Gest.	RESIDUI/2017
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF							
ACCERTAMENTO				Provvedimento	INCASSO OBBLIGATORIO	nr.	del.
numero	84/2017	del 07-03-2017					
ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA	345.665,17	740.000,00	
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI	221.086,17	271.740,34	
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		PRESENTE IMPORTO	139,57	139,57	
2o Livello	01	Tributi		TOTALE INCASSATO	221.225,74		
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati		DISPONIBILITA' RESIDUA	124.439,43	468.120,09	
4o Livello	16	Addizionale comunale IRPEF					
5o Livello	001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
SIOPE	1010116001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 139,57 dicensi CENTOTRENTANOVE/57							
Per : ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2017 (A COPERTURA)							

DEBITORE (Codice: 5735)			
MINISTERO ECONOMIA FINANZE - ADD. COMUNALE IRPEF		VIA XX SETTEMBRE, 97	
Cod.Fis. 80415740580 / P.Iva 80415740580		00187 ROMA	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. B402 - ADD.COM.IRPEF (P. 1301 -R. 1795)	11,24	1111
2	TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. B402 - ADD.COM.IRPEF (P. 1304 -R. 1798)	128,33	1111
			139,57
MODALITA' DI INCASSO	COPERTURA2 ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B		

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

15 NOV. 2018

15 NOV. 2018



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 1850

del 20-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	375	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01.04-1.01.01.01.002)	Gest.	COMPETENZA
STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del.
numero		24/2018		del		18-01-2018	
EROGAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO SPETTANTE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI NEL MESE DI							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	32.000,00	32.000,00	
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PRECEDENTI PAGAMENTI	21.993,79	21.993,79	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	51,83	51,83	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	22.045,62		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	9.954,38	9.954,38	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
SIOPE	1010101002						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 51,83 diconsi CINQUANTUNO/83							
Per : EROGAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO SPETTANTE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI NEL MESE DI							

CREDITORE (Codice: 10)				
DIPENDENTI COMUNALI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	EROGAZIONE INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO SPETTANTE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	51,83		0000
			51,83	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO STIPENDI			

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

15 NOV 2018

12



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 1700

del 09-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

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			
numero 48/2018 del 19-01-2018				nr. del.			
VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI OPERATE SU EMOLUMENTI EROGATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE NEL MESE DI							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	22.095,00	22.095,00	
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		PRECEDENTI PAGAMENTI	13.952,38	13.952,38	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	55,73	55,73	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	14.008,11		
3o Livello	02	Contributi sociali a carico dell'ente		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.086,89	8.086,89	
4o Livello	01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
5o Livello	001	Contributi obbligatori per il personale					
SIOPE	1010201001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 55,73 diconsi CINQUANTACINQUE/73							
Per : VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI OPERATE SU EMOLUMENTI EROGATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE NEL MESE DI							

CREDITORE (Codice: 1032)				
INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI OPERATE SU EMOLUMENTI EROGATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE NEL MESE DI AGOSTO 2018	55,73		0000
		Data Pagamento Prenotato (valuta):14-09-2018		
				55,73
MODALITA' DI PAGAMENTO	125 F24EP			

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

15 NOV. 2018



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 1550

del 20-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	50	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 10 Titolo 1 (01.10-1.03.02.02.001)	Gest.	COMPETENZA
RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE TRASFERTE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI							
IMPEGNO				Provvedimento		DET. AREA ECONOMICA	nr. 13 del. 20-07-2018
numero		435/2018		del		20-07-2018	
Impegno da economato per rimborso bollette							
Immed. Eseguita/Esecutiva							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	700,00	826,70	
Programma	10	Risorse umane		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	126,70	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	59,50	59,50	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	59,50		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	640,50	640,50	
4o Livello	02	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta					
5o Livello	001	Rimborso per viaggio e trasloco					
SIOPE	1030202001						
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 59,50 diconsi CINQUANTANOVE/50							
Per : Mandato da economato per rimborso bollette							

CREDITORE (Codice: 1748)			
CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE		C/O COMUNE DI CALDIERO - SETT.RAGIO	
P.Iva 00252060231		37042 CALDIERO (VR)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Rimborso bollette	59,50	59,50 1330
MODALITA' DI PAGAMENTO	COPERTURA2		
ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B			

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

15 NOV. 2018

2394	28.09.2018	SANSON LUCA	1	51	T	0,00	0,00	80,00	80,00
		REFEZIONE SCOLASTICA							
2395	28.09.2018	CAVALCA CRISTIAN E VENCATO ZEN	1	51	T	0,00	0,00	160,00	160,00
		REFEZIONE SCOLASTICA							

TOTALE ENTRATE :						484	PROVVISORI	0,00	703.981,84	703.981,84
------------------	--	--	--	--	--	-----	------------	------	------------	------------

15 NOV. 2018

INTESA SANPAOLO

ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.09.2018

TESORERIA 50329 TORRI DI QUARTESOLO VIA ROMA

ENTE 1010079 COMUNE DI CALDIERO

CONTO 99 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	D.CARICO	CAPITOLO/ART/RES.	IMPORTO EMESSO	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1870	1	21.09.2018	0 0	1.195,14		1.195,14
1871	1	21.09.2018	0 0	1.745,84		1.745,84
1872	1	21.09.2018	0 0	364,16		364,16
1873	1	21.09.2018	0 0	184,01		184,01
1874	1	21.09.2018	0 0	109,23		109,23
1875	1	21.09.2018	0 0	77,81		77,81
1876	1	21.09.2018	0 0	105,05		105,05
1877	1	21.09.2018	0 0	142,43		142,43
1878	1	21.09.2018	0 0	1.663,38		1.663,38
1879	1	21.09.2018	0 0	1.257,29		1.257,29
1880	1	21.09.2018	0 0	322,56		322,56
1881	1	21.09.2018	0 0	2.443,80		2.443,80
1882	1	21.09.2018	0 0	1.326,85		1.326,85
1883	1	21.09.2018	0 0	1.215,23		1.215,23
1884	1	21.09.2018	0 0	628,32		628,32
1885	1	21.09.2018	0 0	427,92		427,92
1886	1	21.09.2018	0 0	400,08		400,08
1887	1	21.09.2018	0 0	3.629,04		3.629,04
1888	1	21.09.2018	0 0	1,92		1,92
1889	1	21.09.2018	0 0	1,75		1,75
1890	1	21.09.2018	0 0	112,18		112,18
1891	1	21.09.2018	0 0	91,76		91,76
1892	1	21.09.2018	0 0	55,73		55,73
1893	1	21.09.2018	0 0	119,16		119,16
1894	1	21.09.2018	0 0	67,21		67,21
1895	1	21.09.2018	0 0	50,04		50,04
1896	1	21.09.2018	0 0	344,53		344,53
1897	1	21.09.2018	0 0	131,76		131,76
1898	1	21.09.2018	0 0	257,79		257,79
1899	1	21.09.2018	0 0	307,69		307,69
1900	1	21.09.2018	0 0	137,74		137,74
1901	1	21.09.2018	0 0	78,93		78,93
1902	1	21.09.2018	0 0	2.805,49		2.805,49
1903	1	21.09.2018	0 0	325,14		325,14
1904	1	21.09.2018	0 0	448,99		448,99
1905	1	21.09.2018	0 0	115,20		115,20
1906	1	21.09.2018	0 0	12,75		12,75
1907	1	21.09.2018	0 0	1.070,00		1.070,00
1959	1	25.09.2018	0 0	456,00		456,00

15 NOV. 2018

Page 2/2

TOTALE CONTO	N.MANDATI	39	0,00	24.229,90
TOTALE ENTE	N.MANDATI	39	0,00	24.229,90

20181004 HUTBEDS

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50329 TORRI DI QUARTESOLO VIA ROMA

ENTE 1010079 COMUNE DI CALDIERO

PROCEDURA TESORERIA ENTI

VERIFICA DI CASSA DEL 30.09.2018

* * * SALDO DEI CONTI * * *

PAGINA 9844

ESERCIZIO 2018

CONTO DESCRIZIONE CONTO
99 CONTO PRINCIPALE

SALDO
889.302,21

MOVIMENTO TITOLI	
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)	
I	I
-----+	
I	TOTALE I
-----+	
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:	
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I
I- TITOLI DI STATO	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I
I- AZIONI (1)	I
-----+	
I C/O IL TESORIERE	I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I
I- TITOLI DI STATO	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I
I- AZIONI (1)	I
I-	I
I-	I
I-	I
I * T O T A L E G E N E R A L E	I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I
-----+	
I NOTE	I
-----+	

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO

DATA INTESA SANPAOLO S.P.A. 8775

IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA

DELL'ENTE PER BENESTARE

ENTE	1010079	COMUNE DI CALDIERO	* * *	CONCORDANZA CON BANKIT	* * *	ESERCIZIO 2018
CONTO	189427	COMUNE DI CALDIERO				
		C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A				
		SALDO TESORERIA AL 28.09.2018	(A)			889.302,21
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE				
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)			13.875,09
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE				
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)			13.150,09
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE				
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)			381,85
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE				
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)			0,00
		SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 28.09.2018	F = A-B+C+D-E			888.959,06
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 28.09.2018				888.959,06
		DIFFERENZA				0,00

15 NOV. 2018

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	Codice fiscale	00252060231	Esercizio finanziario	2018
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.		
								-RETTIFICA su DISTINTA N. 84 del 31-07-18 Mandato 1575/31-07-18 di Euro 660,00
2061 27-09	COMPETENZA	20		1010106001	931,44		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2062 27-09	COMPETENZA	30		1010176001	211,10		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2063 27-09	RESIDUI	80		1010161001	208,57		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2064 27-09	RESIDUI	80		1010161001	214,29		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2065 27-09	RESIDUI	83		1010160001	10,71		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2066 27-09	COMPETENZA	150		3010201032	60,00		PREZIOSO MASSIMO	
2067 27-09	COMPETENZA	156		1010116001	2.506,81		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2068 27-09	RESIDUI	156		1010116001	6.064,38		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2069 27-09	COMPETENZA	170		3010201033	65,85		VARI	
2070 27-09	COMPETENZA	250		3010201033	70,00		CARCANGIU GIAMPIETRO	
2071 27-09	COMPETENZA	270		3010302002	200,00		RAM LUBHAYA	
2072 27-09	RESIDUI	285		3010301003	32.942,60		ACQUE VERONESI SCARL	
2073 27-09	COMPETENZA	360		4040201002	20.000,00		OFFICINA ALBERTI SNC	
2074 27-09	COMPETENZA	385		4050101001	4.936,00		CARCANGIU GIAMPIETRO	
2075 27-09	RESIDUI	481	10	9020501001	10,43		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2076 28-09	COMPETENZA	20		1010106001	176,15		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2077 28-09	COMPETENZA	30		1010176001	25,21		COMUNE DI COLOGNOLA AI COL	
2078 28-09	RESIDUI	80		1010161001	267,62		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2079 28-09	RESIDUI	80		1010161001	74,29		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2080 28-09	RESIDUI	83		1010160001	3,71		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2081 28-09	COMPETENZA	156		1010116001	94,27		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2082 28-09	RESIDUI	156		1010116001	147,06		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2083 28-09	COMPETENZA	170		3010201033	219,50		VARI	
2084 28-09	COMPETENZA	200		3020301001	1.200,00		MAHMOOD NASIR	
2085 28-09	COMPETENZA	250		3010201033	50,00		MUNOZ OSPINA LUIS ENRIQUE	
2086 28-09	COMPETENZA	270		3010302002	200,00		DE MARZI SILVINO	
2087 28-09	RESIDUI	481	10	9020501001	13,38		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2088 28-09	COMPETENZA	335		3010201008	1.840,00		UTENTI MENSA SCOLASTICA	
2089 28-09	COMPETENZA	335		3010201008	160,00		UTENTI MENSA SCOLASTICA	
2090 28-09	COMPETENZA	335		3010201008	1.600,00		UTENTI MENSA SCOLASTICA	
2091 28-09	COMPETENZA	335		3010201008	880,00		UTENTI MENSA SCOLASTICA	
2092 28-09	COMPETENZA	335		3010201008	2.720,00		UTENTI MENSA SCOLASTICA	
2093 28-09	COMPETENZA	335		3010201008	1.600,00		UTENTI MENSA SCOLASTICA	
2094 28-09	COMPETENZA	335		3010201008	640,00		UTENTI MENSA SCOLASTICA	
A RIPORTARE					80.343,37			

15 NOV. 2018

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	Codice fiscale	00252060231	Esercizio finanziario	2018
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.		
A RIPO R T O					80.343,37			
2095 28-09	COMPETENZA	335		3010201008	720,00		UTENTI MENSA SCOLASTICA	
2096 28-09	COMPETENZA	335		3010201008	320,00		UTENTI MENSA SCOLASTICA	
2097 28-09	COMPETENZA	335		3010201008	1.040,00		UTENTI MENSA SCOLASTICA	
2098 28-09	COMPETENZA	335		3010201008	240,00		UTENTI MENSA SCOLASTICA	
2099 28-09	COMPETENZA	335		3010201008	80,00		UTENTI MENSA SCOLASTICA	
2100 28-09	COMPETENZA	335		3010201008	560,00		UTENTI MENSA SCOLASTICA	
2101 28-09	COMPETENZA	335		3010201008	480,00		UTENTI MENSA SCOLASTICA	
1977 28-09	COMPETENZA	1261		99017019999999		60,00	VIANDANZE CULTURE E PRATIC	
					83.783,37	60,00		
di cui a competenza					43.826,33	60,00		
di cui residui					39.957,04			
DATA 28-09-2018 TOTALE PRECEDENTE					3.268.003,16	4.313.321,17	DATA DI RICEVUTA	
TOTALE AD OGGI					3.351.786,53	4.313.381,17		

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

15 NOV. 2018

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti		4.313.321,17	4.313.321,17
Pagato in distinta		60,00	60,00
TOTALE PAGAMENTI		4.313.381,17	4.313.381,17
Riscossioni pagamenti		3.268.003,16	3.268.003,16
Riscosso in distinta		83.783,37	83.783,37
TOTALE RISCOSSIONI		3.351.786,53	3.351.786,53

SALDO (RISCOSSO - PAGATO)		-961.594,64	-961.594,64
Fondo cassa iniziale		1.083.391,59	1.083.391,59
Situazione finale		121.796,95	121.796,95

15 NOV. 2018



CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	Codice fiscale	00252060231	Esercizio finanziario	2018
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.		
2102 28-09	COMPETENZA	20		1010106001	970,52		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2103 28-09	COMPETENZA	30		1010176001	196,81		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2104 28-09	RESIDUI	80		1010161001	180,95		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2105 28-09	RESIDUI	80		1010161001	289,53		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2106 28-09	RESIDUI	80		1010161001	684,76		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2107 28-09	RESIDUI	83		1010160001	34,24		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2108 28-09	COMPETENZA	156		1010116001	8.591,66		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2109 28-09	RESIDUI	156		1010116001	15.096,48		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2110 28-09	COMPETENZA	170		3010201033	65,85		VARI	
2111 28-09	COMPETENZA	250		3010201033	200,00		GRIMO DI GRISI SEVERINO &	
2112 28-09	COMPETENZA	370		4050499999	1.700,00		GRISO PRIMA ROSA	
2113 28-09	RESIDUI	481	10	9020501001	9,05		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2114 28-09	RESIDUI	481	10	9020501001	14,47		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2115 28-09	COMPETENZA	20		1010106001	549,67		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2116 28-09	COMPETENZA	30		1010176001	121,00		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2117 28-09	RESIDUI	80		1010161001	608,58		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2118 28-09	RESIDUI	80		1010161001	417,15		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2119 28-09	RESIDUI	83		1010160001	20,85		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2120 28-09	COMPETENZA	156		1010116001	8,07		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2121 28-09	RESIDUI	156		1010116001	5,38		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2122 28-09	COMPETENZA	170		3010201033	21,95		VARI	
2123 28-09	COMPETENZA	270		3010302002	200,00		SRAIDI ABDELHADI	
2124 28-09	RESIDUI	481	10	9020501001	30,42		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2125 28-09	COMPETENZA	20		1010106001	247,85		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2126 28-09	COMPETENZA	30		1010176001	64,18		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2127 28-09	RESIDUI	80		1010161001	30,48		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2128 28-09	COMPETENZA	156		1010116001	3.062,15		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2129 28-09	RESIDUI	156		1010116001	4.683,06		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
2130 28-09	COMPETENZA	170		3010201033	197,55		VARI	
2131 28-09	COMPETENZA	250		3010201033	70,00		CORRA' LUIGINO	
2132 28-09	COMPETENZA	250		3010201033	170,00		CASAGRANDE NICOLA	
2133 28-09	COMPETENZA	270		3010302002	252,61		LAGHLIMI JILLALI	
2134 28-09	COMPETENZA	270		3010302002	200,00		BRENTONEGO PASQUA	
2135 28-09	COMPETENZA	385		4050101001	296,73		PREZIOSO MASSIMO	
2136 28-09	RESIDUI	481	10	9020501001	1,52		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	

15 NOV. 2018

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	Codice fiscale	00252060231	Esercizio finanziario	2018
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.		
					39.293,52			
				di cui a competenza	17.186,60			
				di cui residui	22.106,92			
DATA 28-09-2018				TOTALE PRECEDENTE	3.351.786,53	4.313.381,17	DATA DI RICEVUTA	
				TOTALE AD OGGI	3.391.080,05	4.313.381,17		

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

15 NOV. 2018

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti		4.313.381,17	4.313.381,17
Pagato in distinta			
TOTALE PAGAMENTI		4.313.381,17	4.313.381,17
Riscossioni pagamenti		3.351.786,53	3.351.786,53
Riscosso in distinta		39.293,52	39.293,52
TOTALE RISCOSSIONI		3.391.080,05	3.391.080,05
SALDO (RISCOSSO - PAGATO)		-922.301,12	-922.301,12
Fondo cassa iniziale		1.083.391,59	1.083.391,59
Situazione finale		161.090,47	161.090,47

15 NOV. 2018

