

COMUNE DI CALDIERO

PROVINCIA DI VERONA

Revisore dei Conti

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

Oggetto: **Verifica ordinaria di cassa al 01.07.2022**

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

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

Premesso

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

Dato atto che la precedente verifica di cassa (come da verbale in data 29.04.2022) risale alla data del 29.04.2022 (ultimo mandato emesso 1031, ultima reversale emessa 1892).

Viste le risultanze del Tesoriere comunale e della contabilità dell'ente al tutto il 30.06.2022 riconciliate come di seguito:



Verifica ordinaria di cassa al 30.06.2022:

Situazione risultante dalla contabilità dell'ente			
Fondo di Cassa al 01/01/2022			1.952.716,58
Reversali Trasmesse nr. 1-3100			3.314.902,78
Totale Entrate di Cassa			5.267.619,36
Mandati Trasmessi nr. 1-1510			3.536.999,96
Saldo risultante dalla contabilità dell'ente			1.730.619,40
Situazione risultante dalla contabilità del tesoriere		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Fondo di Cassa al 01/01/2022		1.952.716,58	1.952.716,58
Reversali ricevute nr. 1-3100	3.314.902,78		
- di cui reversali riscosse		3.281.507,26	3.281.507,26
-di cui reversali da riscuotere	33.395,52		
Incassi senza reversale da regolarizzare		401.823,66	401.823,66
Totale Entrate del Tesoriere		5.636.047,50	5.636.047,50
Mandati ricevuti nr. 1-1510	3.536.999,96		
'- di cui mandati pagati		3.468.357,25	3.468.357,25
'-di cui mandati da pagare	68.642,71	68.642,71	
'-di cui mandati a copertura	-		
Pagamenti senza Mandato da Regolarizzare		115.832,42	115.832,42
Totale delle uscite del Tesoriere		3.652.832,38	3.584.189,67
Saldo risultante dal conto di diritto		1.983.215,12	
Saldo risultante dal conto di fatto			2.051.857,83
Riconciliazione contabilità dell'Ente con saldo di fatto del tesoriere			
Saldo dell'Ente			1.730.619,40
Reversali trasmesse non riscosse		(-)	-33.395,52
Pagamenti senza Mandato da regolarizzare		(-)	-115.832,42
Mandati trasmessi non pagati		(+)	68.642,71
Incassi senza reversale da regolarizzare		(+)	401.823,66
Saldo di fatto in tesoreria		(=)	2.051.857,83

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

Il saldo della cassa vincolata risulta pari a zero.

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

Si procede quindi alla verifica dei seguenti ordinativi estratti con la tecnica random (mandati dal 1032 al 1510 e reversali dalla 1893 alla 3100):

- Mandato nr. 1035 del 03.05.2022 di € 253.609,00 relativo a pagamento di acconto su fattura con iva split istituzionale;
- Mandato nr. 1091 del 06.05.2022 di € 123,46 relativa a pagamento di una fattura con iva split istituzionale;
- Mandato nr. 1182 del 12.05.2022 di € 61,72 relativo al versamento di ritenute assistenziali e previdenziali operate su emolumenti erogati nel mese di maggio 2022;
- Mandato nr. 1210 del 17.05.2022 di € 27,94 relativo all'iva split payment su una fattura del servizio di telefonia per la quale è stato disposto l'addebito diretto sul conto corrente di tesoreria comunale, nel giorno della scadenza;
- Mandato nr. 1489 del 28.06.2022 di € 11,47 relativo a pagamento fattura con iva split istituzionale da cui è stato decurtato l'importo di una nota di accredito ad essa relativo;
- Mandato nr. 1020 del 21.04.2022 di € 145,54 relativo a pagamento fattura con iva split istituzionale;
- Reversale nr. 2091 del 03.05.2022 di € 0,05 relativa a incasso di somma versata al Comune da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossioni per Tari – approvazione lista di carico emissione acconto 2017;
- Reversale nr. 2280 del 09.05.2022 di € 25,00 relativa a incasso di diritti di segreteria per certificato di agibilità;
- Reversale nr. 2964 del 24.06.2022 di € 25,00 relativa a incasso di diritti cimiteriali;
- Reversale nr. 3007 del 27.06.2022 di € 2.997,46 relativa a incasso di tributo Imu versato da Abaco S.p.A., concessionario della riscossione tributi, prelevato da conto corrente postale;
- Reversale nr. 3084 del 28.06.2022 di € 10,00 relativa a incasso di tassa di partecipazione a selezione pubblica indetta dal Comune, versata da un richiedente la partecipazione.

Su tutti non si riscontrano irregolarità.

Verifica della Cassa Economale

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

Alla data odierna risulta il saldo del conto dell'economista è pari ad € 796,95 che corrisponde alla giacenza di cassa di originari € 3.000,00, detratti gli importi dei buoni di economato dal nr. 1 al nr. 24 compresi, che assommano a complessivi € 2.203,05.

Si procede alla verifica dei seguenti buoni:

- Nr 17 del 23/05/2022 di € 226,00 relativo a spese di acquisto di una botte per distribuzione acqua ad alberi e cespugli;
- Nr. 22 del 28/06/2022 di € 114,79 relativo a rimborso spese di viaggio relatore a titolo gratuito;

Agenti Contabili:

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

Liquidazione IVA

La liquidazione IVA del mese di aprile 2022 comporta un saldo di iva a debito di € 210,00 per quanto riguarda l'IVA commerciale ed € 26.648,68 per quanto riguarda l'IVA split.

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

La liquidazione IVA del mese di maggio 2022 comporta un saldo di iva a debito di € 8,08 per quanto riguarda l'IVA commerciale ed € 78.396,43 per quanto riguarda l'IVA split.

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

Vertenze legali

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

Emergenza Covid-19

In merito all'emergenza Covid-19 il comune informa che per l'esercizio 2022 non sono attese ripercussioni sul bilancio né in termini di maggiori spese né in termini di minori entrate attese a seguito di agevolazioni.

Situazione emergenziale energetica

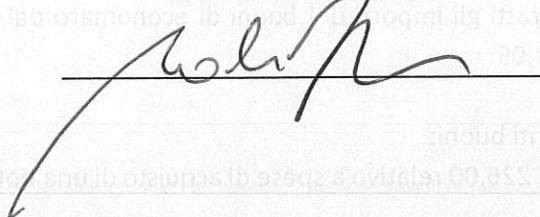
Da un'analisi svolta dall'ufficio tecnico comunale attualmente gli incrementi di spesa energetica risultano affrontabili con il contributo erariale assegnato e con le normali dotazioni finanziarie. L'organo di revisione, in relazione alla difficile situazione economica delle famiglie e delle imprese, raccomanda di monitorare l'andamento della riscossione delle entrate. Dal punto dei vista dei costi dell'ente il revisore raccomanda di monitorare i costi energetici e gli eventuali maggiori costi dovuti alla revisione prezzi degli appalti in corso.

Non si hanno notizie di eventi che possano impattare in maniera rilevante sugli equilibri finanziari dell'Ente.

Caldiero, 01.07.2022

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Roberto Fanchin



<torna<< *Estrazione Numeri Casuali*
<indice<<

Tra come minimo e come massimo Estrai :

Esiti:

pagina a cura di Roberto Ricci, Liceo S. "A.Right" Bologna. Ultima revisione 06/29/2022 09:44:11

<torna<< *Estrazione Numeri Casuali*
<indice<<

Tra come minimo e come massimo Estrai :

Esiti:

pagina a cura di Roberto Ricci, Liceo S. "A.Right" Bologna. Ultima revisione 06/29/2022 09:44:11

ecco le estrazioni

grazie

Michele Cattazzo - Comune di Caldiero - Area Economico Finanziaria

Da: Michele Cattazzo - Comune di Caldiero - Area Economico Finanziaria
<michele.cattazzo@comune.caldiero.vr.it>
Inviato: mercoledì 29 giugno 2022 09:48
A: Daniela Montresor; Elena Giuliani
Oggetto: I: Verifica di Cassa



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

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo piu grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

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

Da: Roberto Fanchin <robertofanchin@studiofanchin.it>
Inviato: mercoledì 29 giugno 2022 09:46
A: Michele Cattazzo, Comune di Caldiero - Area Economico Finanziaria <michele.cattazzo@comune.caldiero.vr.it>
Cc: Fernando Tebaldi <fernando@studiotebaldi.net>
Oggetto: Re: Verifica di Cassa

**MANDATO DI PAGAMENTO 1034**

del 03-05-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo	1188	Art.	1	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 2 (10.05-2.02.01.09.012)	Gest.	COMPETENZA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MUTUO CASSA DDPP - RIF. CAP. 410/E							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	DET. LAVORI PUBBLICI	nr.	50 del 13-04-2022
numero	408/2021	del	14-04-2022	Immed. Eseguita/Esecutiva			
RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALDIERO. C.U.P. G13G20000620004. CIG: 87516970D6. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI, TRAMITE							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	699.625,00	700.000,00	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.455,84	5.830,84	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	31.749,00	31.749,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	37.204,84		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	662.420,16	662.420,16	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	012	Infrastrutture stradali					
SIPOE	2020109012						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata	(Vincolo n.	1)	Fruttifero	C.U.P. G13G20000620004		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 31.749,00 diconsi TRENTUNOMILASETTECENTOQUARANTANOVE/00							
Per:	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALDIERO. C.U.P. G13G20000620004, CIG: 87516970D6. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELL						

CREDITORE (Codice: 8125)				
PALANDRI E BELLI SRL		VIA MICHELANGELO, 60/62		
Cod.Fis. 02003440977 / P.Iva 02003440977		59016 POGGIO A CAIANO (PO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:87516970D6 ACCONTO Fatt.n. 50 del 24/03/2022	31.749,00		0
		0,00	31.749,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	ZAMPINI CARLO 75 C/DEDICATO IT17C08 5477 - CIN:C - ABI:08011 - CAB:59330 - C/C:000024305477 IBAN:IT17C0801159330000024305477			
	ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B			

**MANDATO DI PAGAMENTO 1035**

del 03-05-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo	1188	Art.	1	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 2 (10.05-2.02.01.09.012)	Gest.	COMPETENZA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MUTUO CASSA DDPP - RIF. CAP. 410/E							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	DET. LAVORI PUBBLICI	nr.	50 del 13-04-2022
numero	408/2021	del	14-04-2022	Immed. Eseguita/Esecutiva			
RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALDIERO. C.U.P. G13G20000620004. CIG: 87516970D6. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI, TRAMITE							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	699.625,00	700.000,00	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	37.204,84	37.579,84	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	253.609,00	253.609,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	290.813,84	408.811,16	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	408.811,16	408.811,16	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	012	Infrastrutture stradali					
SIOPÉ	2020109012						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata	(Vincolo n.	1)	Fruttifero	C.U.P.		
	CONTO VINC				G13G20000620004		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 253.609,00 diconsi DUECENTOCINQUANTATREMILASEICENTONOVE/00							
Per: RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALDIERO. C.U.P. G13G20000620004, CIG: 87516970D6. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELL							

CREDITORE (Codice: 8125)				
PALANDRI E BELLI SRL		VIA MICHELANGELO, 60/62		
Cod.Fis. 02003440977 / P.Iva 02003440977		59016 POGGIO A CAIANO		(PO)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:87516970D6			
	SALDO Fatt.n. 50 del 24/03/2022	253.609,00		0
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZ 0,00% su 233.900,00 *Ritenuta	51.458,00		
	Netto da Pagare:	202.151,00	202.151,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	51.458,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	75 C/DEDICATO IT37D 4809 - CIN:D - ABI:01005 - CAB:21500 - C/C:000000004809			
	IBAN:IT37D010052150000000004809 ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B			

PALANDRI E BELLI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
VIA MICHELANGELO 60/62

59016 Poggio a Caiano (PO)
P.Iva 02003440977 C.F. 02003440977
Codice 8125

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO

Piazza Marcolungo, 19
37042 Caldierino (VR)
P.Iva 00252060231 C.F. 00252060231

fattura 50 del 24-03-2022
Id. SDI 6945240712

Protocollo 4042 del 25-03-22 Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	REP.N. 680	14-09-2021	87516970D6	G13G20000620004	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Ristrutturazione con efficientamento impianto di pubblica illuminazione nel territorio comunale di Caldiero. 1 S.A.L.		1,000	233.900,000000		233.900,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 233.900,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	233.900,00	51.458,00 S

Imponibile	233.900,00
Imposta	51.458,00
Totale	285.358,00
IVA Vs. carico art.17-ter	-51.458,00
Netto a pagare	233.900,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
30-04-2022 BNL PRATO

IBAN
IT37D010052150000000004809



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolongo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 7650023 Internet: www.comune.caldiero.vr.it
e-mail : protocollo generale@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

COPIA

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 50 del 13-04-2022

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALDIERO. C.U.P. G13G20000620004, CIG: 87516970D6 APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 03/06/2020, con ad oggetto: "Approvazione studi di fattibilità degli interventi: - Adeguamento dell'edificio scolastico adibito a scuola dell'infanzia sito in località Strà di Caldiero; - Efficientamento pubblica illuminazione del comune di Caldiero 1° stralcio; - Sistemazione idraulica Z.I.A.C. 1° stralcio;

Vista la determinazione n. 90 del 24/06/2020 ad oggetto: "affidamento, ex art. 36, co. 2, lett. a), del servizio tecnico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, esecuzione dei lavori relativo all'intervento di ristrutturazione con efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale di Caldiero;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 22/09/2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento relativo all'intervento di ristrutturazione con efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale di Caldiero;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 27/10/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di ristrutturazione con efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale di Caldiero;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 11/05/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dell'intervento relativo all'intervento di ristrutturazione con efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale di Caldiero;

Vista la determinazione n. 70 del 31/05/2021 ad oggetto: "Ristrutturazione con efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale di Caldiero. CUP: G13G20000620004, CIG: 87516970D6. Affidamento lavori, tramite mercato elettronico della stazione appaltante (P.E.A.F.), mediante procedura negoziata, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.

b) della legge n. 120/2020" - approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva all'operatore economico Palandri E Belli Srl."

Vista la determinazione n. 97 del 30/06/2021 ad oggetto: "Ristrutturazione con efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale di Caldiero. - C.U.P.: G13G20000620004 - CIG: 87516970D6" - dichiarazione di efficacia aggiudicazione all'operatore economico Palandri E Belli Srl";

Visto il Contratto di Appalto dei lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione del Comune di Caldiero, sottoscritto in data 14/09/2021 e repertoriato al n. 680;

Preso atto che i lavori sono iniziati in data 04/10/2021, come si evince dal Verbale di Consegna Lavori debitamente sottoscritto dalle parti e depositato in atti;

Vista la contabilità dei lavori relativamente al I° Stato di Avanzamento, predisposta dal Direttore dei Lavori, ing. Alberto Girardello ed acquisita al protocollo n. 4119 del 29/03/2022 costituita dai seguenti elaborati:

- Stato avanzamento lavori n. 01;
- Libretto delle Misure;
- Certificato di pagamento n. 01;
- Registro di contabilità;

Visto il Certificato di pagamento n. 01, che attesta un credito a favore della ditta Palandri E Belli Srl con sede in via Michelangelo 60/62 a Poggio a Caiano (PO), P.I. – C.F. 02003440977, al netto delle ritenute, di € 233.900,00, oltre Iva di legge, per complessivi euro 51.458,00, per un totale complessivo pari ad € 285.358,00;

Precisato che durante il corso dei lavori si è provveduto ad autorizzare i seguenti subappalti:

- all'operatore economico Zampini Carlo e Figli di Zampini Omar s.a.s. con sede in legale in via Monte Mandion n. 219 – 37013 Caprino Veronese (VR) P.Iva 0200344097, per la la realizzazione delle opere rientranti nella categoria OG10 per un importo di euro 145.000,70=, vista determina Area Tecnica Lavori Pubblici n. 141 del 22/09/2021;

Dato atto che ai sensi dell'art. 105 co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

Dato atto che la ditta appaltatrice con nota del 05/04/2022 prot. 4365 ha comunicato l'ammontare degli importi delle lavorazioni eseguite dai subappaltatori, nel rispetto di quanto previsto nel C.S.A., nel contratto d'appalto e nella determina dell'Area Tecnica Lavori Pubblici che autorizza l'esecuzione dei singoli subappalti/ sub affidamenti, come di seguito:

- Euro 31.749,00 oltre Iva, Zampini Carlo e Figli di Zampini Omar s.a.s. con sede in legale in via Monte Mandion n. 219 – 37013 Caprino Veronese (VR) P.Iva 0200344097, subappalto per la la realizzazione delle opere rientranti nella categoria OG10;

Dato atto che la Ditta Palandri E Belli Srl con sede in via Michelangelo 60/62 a Poggio a Caiano (PO), P.I. – C.F. 02003440977, risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, come risulta dal DURC on line prot. INAIL_31919012, con scadenza validità il 06/07/2022 agli atti dell'Ente;

Dato atto che la Ditta Zampini Carlo e Figli di Zampini Omar s.a.s. con sede in legale in via Monte Mandion n. 219 – 37013 Caprino Veronese (VR) P.Iva 0200344097, risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, come risulta dal DURC on line prot. INAIL_31919526, con scadenza validità il 06/07/2022, agli atti dell'Ente;

Ritenuto di approvare e liquidare la contabilità in oggetto, stante la regolarità della stessa, a favore della ditta appaltatrice Palandri E Belli Srl con sede in via Michelangelo 60/62 a Poggio a Caiano (PO), P.I. – C.F. 02003440977;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/16 "Codice dei Contratti" e in particolare gli artt. 29 e 76;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e applicabili alla presente procedura di gara;
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza dell'Area;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità e gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il decreto sindacale n. 2 del 14 Gennaio 2020, modificato con il decreto sindacale n. 11 del 04 Novembre 2020, con il quale è stato nominato il sottoscritto Ing. Giuliano Zandonà, Istruttore Direttivo categoria D1, quale titolare della posizione organizzativa Lavori Pubblici;

DETERMINA

1. di considerare le premesse esposte in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la contabilità dei lavori relativamente al I° Stato di Avanzamento, predisposta dal Direttore dei Lavori, ing. Alberto Girardello ed acquisita al protocollo n. 4119 del 29/03/2022 costituita dai seguenti elaborati:
 - Stato avanzamento lavori n. 01;
 - Libretto delle Misure;
 - Certificato di pagamento n. 01;
 - Registro di contabilità;
3. di approvare e liquidare le risultanze del Certificato di pagamento n. 01, che attesta un credito a favore della ditta Palandri E Belli Srl con sede in via Michelangelo 60/62 a Poggio a Caiano (PO), P.I. – C.F. 02003440977, al netto delle ritenute, di € 233.900,00, oltre Iva di legge, per complessivi euro 51.458,00, per un totale complessivo pari ad € 285.358,00;
4. di dare atto che la ditta appaltatrice con nota del 05/04/2022 prot. 4365 ha comunicato l'ammontare degli importo delle lavorazioni eseguite dai subappaltatori, nel rispetto di quanto previsto nel C.S.A., nel contratto d'appalto e nella determina dell'Area Tecnica Lavori Pubblici che autorizza l'esecuzione dei singoli subappalti/ sub affidamenti, come di seguito:
 - Euro 31.749,00 oltre Iva, Zampini Carlo e Figli di Zampini Omar s.a.s. con sede in legale in via Monte Mandion n. 219 – 37013 Caprino Veronese (VR) P.Iva 0200344097, subappalto per la la realizzazione delle opere rientranti nella categoria OG10;
5. di liquidare:
 - la fattura elettronica nr. 50 del 24/03/2022, pervenuta in data 25/03/2022 al prot. n. 4042, emessa dall'appaltatore Palandri E Belli Srl con sede in via Michelangelo 60/62 a Poggio a Caiano (PO), P.I. – C.F. 02003440977 dell'importo di € 233.900,00, oltre Iva di legge, per complessivi euro 51.458,00, per un totale complessivo pari ad € 285.358,00, corrispondente al I° Stato di Avanzamento dei lavori, provvedendo al pagamento come segue:
 - Euro 31.749,00 con quietanza a favore della ditta Zampini Carlo e Figli di Zampini Omar s.a.s. con sede in legale in via Monte Mandion n. 219 – 37013 Caprino Veronese (VR) P.Iva 0200344097, subappaltatrice delle opere rientranti nella categoria OG10, vista determina Area Tecnica Lavori Pubblici n. 141 del 22/09/2021;
 - Euro 202.151,00 con quietanza a favore della ditta Palandri E Belli Srl con sede in via Michelangelo 60/62 a Poggio a Caiano (PO), P.I. – C.F. 02003440977 , aggiudicataria dei lavori in oggetto;
 - Euro 51.458,00 relativi all'IVA complessiva sulle fatture direttamente all'erario in regime di scissione dei pagamenti;

6. di dare atto che l'importo complessivo della spesa di euro 285.358,00 Iva inclusa, trova copertura al cap. 1188/1 "PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MUTUO CASSA DDPP" imp. massima 213, sub. 2;

7. di richiedere l'erogazione della somma di cui trattasi alla Cassa Depositi e Prestiti dando atto che il mandato verrà emesso successivamente all'erogazione dei fondi da parte delle stessa CDP;

8. di autorizzare l'ufficio Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento, previa presentazione di fattura approvata da Responsabile del Settore Competente, nonché a seguito della verifica sugli inadempimenti effettuata in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, dalla quale la Ditta esecutrice stessa risulti "soggetto non inadempiente";

9. di dare atto che il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) alla predetta opera è il seguente: G13G20000620004,

10. di dare atto, altresì, che il numero CIG dell'opera è il seguente: 87516970D6

11. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;

12. di disporre che la presente determinazione sarà soggetta agli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 (Amministrazione Trasparente).

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE
F.to Zandona' Giuliano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 50 del 13-04-2022

**Oggetto: RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL
TERRITORIO COMUNALE DI CALDIERO. C.U.P.
G13G20000620004, CIG: 87516970D6 APPROVAZIONE SAL N. 1 E
LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO.**

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 14-04-2022.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to Dott. Cattazzo Michele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Comune di Caldiero
Via ...

ALBA FAVORE PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 13-04-2022

OGGETTO: ...
...
...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...



del 28-06-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo	354	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ALTRI EDIFICI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento		AREA LAVORI PUBBLICI nr. 554 del 27-06-2022	
numero		767/2021		del		24-06-2022	
				Immed. Eseguita/Esecutiva			
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO N. 5 - VENETO AGGIUDICATA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER UN PERIODO DI 18 MESI (01.12.2021 - 31.05.2023) - CIG ORIGINARIO 830289340E - CIG DERIVATO 8932144E65							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		7.000,00	7.612,22
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.291,79	1.904,01
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		13,99	13,99
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.305,78	5.694,22
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		5.694,22	5.694,22
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 sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 13,99 diconsi TREDICI/99							
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO N. 5 - VENETO AGGIUDICATA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER UN PERIODO DI 18 MESI (01.12.2021 - 31.05.2023) - CIG ORIGINARIO 830289340E - CIG DERIVATO 8932144E65							

CREDITORE (Codice: 5184)				
ENEL ENERGIA SPA		VIALE REGINA MARGHERITA, 125		
Cod.Fis. 06655971007 / P.Iva 15844561009		00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:8932144E65 SALDO Fatt.n. 004232480085 del 11/06/2022 FATTURA Descrizione Contratto CONSIPEE175FIX18M	-0,10		0
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZ 0,00% su -0,08 *Ritenuta	-0,02		
2	Cig:8932144E65 SALDO Fatt.n. 004235773978 del 13/06/2022 FATTURA	14,09		0
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZ 0,00% su 11,55 *Ritenuta	2,54		
		Netto da Pagare:	11,47	11,47
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2,52	
MODALITA' DI PAGAMENTO	75 C/DEDICATO IT81W 71746 - CIN:W - ABI:05034 - CAB:01647 - C/C:000000071746			
	IBAN:IT81W0503401647000000071746 ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B			

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

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

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO

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

fattura 004235773978 del 13-06-2022 Protocollo 7857 del 17-06-22 Pag. 1 di 2
Id. SDI 7474180937

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	000000			000000	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1			3,720000		3,72	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1			0,500000		0,50	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2			2,640000		2,64	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2			0,260000		0,26	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3			2,460000		2,46	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Perdite di rete fascia F3			0,220000		0,22	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento			0,570000		0,57	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria			0,070000		0,07	22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa			1,970000		1,97	22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza			3,540000		3,54	22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva			0,300000		0,30	22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva			0,030000		0,03	22
	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1			4,010000		4,01	22
	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2			3,610000		3,61	22
	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F2			0,280000		0,28	22
	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F3			3,360000		3,36	22
	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F3			0,240000		0,24	22
	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Dispacciamento			0,660000		0,66	22
	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria			0,090000		0,09	22
	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Restituzione acconto per ricalcoli su kWh			-17,170000		-17,17	22
	RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Energia attiva			0,350000		0,35	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 11,55

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	11,55	2,54 S

Imponibile	11,55
Imposta	2,54
Totale	14,09
IVA Vs. carico art.17-ter	-2,54
Netto a pagare	11,55

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico 04-07-2022

IBAN
IT81W0503401647000000071746

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

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

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO

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

fattura 004232480085 del 11-06-2022 Protocollo 7779 del 15-06-22 Pag. 1 di 1
Id. SDI 7455103472

Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M

		Altri dati				
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa	
Contratto	82396527ED		82396527ED			
Ordine	5611292			EE17		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S			-0,080000		-0,08	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce -0,08

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	-0,08	-0,02	S

Imponibile	-0,08
Imposta	-0,02
Totale	-0,10
Iva Vs.carico art.17-ter	0,02
Netto a pagare	-0,08

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico 18-07-2022

IBAN
IT81W0503401647000000071746



del 17-05-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo	583	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.001)	Gest.	COMPETENZA
SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE E DIRIGENZA SCOLASTICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	AREA	nr.	43 del 21-04-2022
numero	482/2021	del	20-04-2022	Immed. Eseguita/Esecutiva			
FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - RINNOVO DEL SERVIZIO AFFIDATO A TELECOM ITALIA SPA PER LE LINEE TELEFONICHE INTESTATE AL COMUNE SITE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE. ISTITUTO COMPRENSIVO E							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	1.190,00	1.190,00	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	452,29	452,29	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	27,94	27,94	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	480,23		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	709,77	709,77	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE	1030205001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 27,94 dicensi VENTISETTE/94							
Per: FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - RINNOVO DEL SERVIZIO AFFIDATO A TELECOM ITALIA SPA PER LE LINEE TELEFONICHE INTESTATE AL COMUNE SITE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE, ISTITUTO COMPRENSIVO E LA BIBLIOTECA COMUN							

CREDITORE (Codice: 154)				
TELECOM ITALIA		PIAZZA DEGLI AFFARI, 1		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:Z583477259			
	SALDO Fatt.n. 8E00193728 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	27,94		0
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZ 0,00% su 127,00 *Ritenuta	27,94		
	Netto da Pagare:	0,00	0,00	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	27,94	
MODALITA' DI PAGAMENTO	118 IVA SPLIT PAYMENT			
ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B				

Mandato a fronte Relative Reverse
Mandato in via Continuita

TIM S.p.A.
Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod Fisc./ P.iva/ Iscriz. Al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscriz. al Reg. A.E.E. IT0802000000799 - Cap. Soc. Euro 11.677.002.855,10

MUNICIPIO
PIAZZA OLINTO MARCOLUNGO 19
37042 CALDIERO VR

A

Informazioni cliente

MUNICIPIO

19, P. O. MARCOLUNGO
37042 CALDIERO VR

Codice Cliente: 088802157483
Codice Fiscale: 0000000252060231
Partita IVA: 00252060231

Linea Telefonica: 0457650048
Codice Migrazione: 120 0457650048 J

Codice Ufficio: ZKP0N5
CIG: Z6E2A4DE7A

Fattura Aprile 2022

Periodo: 3/22 Feb - Mar

Numero Fattura: 8E00193728
Data Emissione: 11/04/2022
Prossima Fattura: Giu. 2022

€ 154,94

Scissione pagamenti
Da pagare a TIM S.p.A.

€ 127,00

Modalità di pagamento:
Addebito S.B.F. su Conto Corrente.
Per ulteriori dettagli consulti la sezione
Informazioni e Novità - Modalità di
pagamento

Scadenza

**12 Maggio**

Alla data del 11/04/2022 non risultano
fatture scadute da saldare. Grazie

		Spesa Fissa	Spesa Variabile	Totale
Linee Fisse	0457650048	110,00€	0,00€	110,00€
Prodotti				17,00€
Imposte e Tasse di cui IVA				27,94€ 27,94€

Totale**154,94€**

CONTATTI



SERVIZIO CLIENTI 800.191.101
attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19
dall'estero +390415361530 a pagamento



WEB
www.mybusiness.it



SERVIZIO CLIENTI BUSINESS
Casella Postale 456
00054 Fiumicino RM



NUMERO VERDE FAX
800.000.191



Riepilogo Spesa



Linee Fisse

Linea: 0457650048 - Sede: , VL. CONTI DA PRATO 37042 CALDIERO

Cod. Migrazione: 120 0457650048 J

Spesa Fissa	Tipologia	Periodo	Importo	Rif. IVA
Linea Valore+ ISDN	Abbonamento	01/02/22 - 31/03/22	120,00€	22%
Numeri aggiuntivi ISDN	Abbonamento	01/02/22 - 31/03/22	10,00€	22%
Opzione TuttiMobili Senza Limiti	Abbonamento	01/02/22 - 31/03/22	10,00€	22%
Sconti e bonus				
Bonus TI 15			-30,00€	22%
Totale Spesa Fissa			110,00€	
Linee Fisse			110,00€	



Prodotti

Noleggio	Periodo	Q.tà	Importo	Rif. IVA
ISDN - NT1 plus 2b1q etsi - affari*	01/02/22 - 31/03/22	1	17,00€	22%
Totale Prodotti in Noleggio			17,00€	
Prodotti			17,00€	



Imposte e Tasse

IVA	Importo	Rif. IVA
IVA in addebito	34,54€	
IVA in accredito	-6,60€	
Totale IVA	27,94€	
Imposte e Tasse		27,94€

Riepilogo IVA	Importo	Rif. IVA
Imponibile in addebito	157,00€	22%
IVA in addebito	34,54€	
Imponibile in accredito	-30,00€	22%
IVA in accredito	-6,60€	

Totale Importo Fattura **154,94€**

Alle voci segnate * non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 20,74 euro (compresa IVA di 3,74 euro) sul totale di 154,94 euro.

Tabella aliquote e riferimenti IVA

22%	Aliquota dell'imposta applicata a tutti i servizi di telecomunicazione
-----	--

IMPOSTA DI BOLLO: L'imposta di bollo, se indicata sul presente documento, viene assolta secondo il D.M. 17 giugno 2014; se non è indicata, il documento è esente perché relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA



Informazioni e Novità

Le sue offerte

- **Linea Valore+ ISDN**
Lei ha sottoscritto Linea Valore+ ISDN, l'offerta di TIM Impresa Semplice che include una linea telefonica con due canali voce, assistenza entro un giorno lavorativo dalla segnalazione, tutto il traffico verso i numeri fissi nazionali e i mobili TIM, il meglio dei servizi per la gestione delle chiamate: Chi è, Avviso di chiamata, Conversazione a tre, Trasferimento di chiamata e Trasferimento di chiamata in caso di guasto su un numero da Lei scelto.
- **Opzione TuttiMobili Senza Limiti**
Sulla sua linea è attiva Opzione TuttiMobili Senza Limiti che include chiamate illimitate verso tutti i cellulari nazionali, ad esclusione di RFI, a zero centesimi al minuto e senza scatto alla risposta.

Per lei

- La documentazione del traffico è gratuita

Importante

- Con questo conto lei paga le telefonate che ha già fatto e l'abbonamento alla linea telefonica e ad alcuni servizi che lei usa.
Tutti i periodi di tempo a cui si riferiscono abbonamenti ed eventuali noleggi sono scritti vicino ad ogni voce.
I consumi per i quali non indichiamo alcun nome di offerta, sono addebitati secondo i prezzi base.

Modalità di pagamento

- **Modalità di pagamento della presente fattura:**
Come richiesto l'importo sarà addebitato salvo buon fine su CONTO CORRENTE intrattenuto presso INTESA SANPAOLO tramite codice ID Mandato nr. 8002010000450765004814.
- **Altre modalità di pagamento**
Potrà scegliere di pagare la fattura anche con Bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG:
Bonifico Bancario: IT79C0306902118100000019995
Bonifico Postale: IT79K0760101600000009556606

Domiciliazione

- Per attivare la domiciliazione comunichi alla sua Banca/Poste Italiane i seguenti codici: ID mandato 004507650048202204112 e Credit identifier IT390030000000488410010, Schema B2B Recurrent.

Si ricordi che

- Con l'Accesso Selettivo di Chiamata attivo sulla sua linea, lei può telefonare in qualunque momento al numero gratuito 4018191 e utilizzare il suo PIN (Codice Personale) per:
 - abilitare o disabilitare la sua linea alle chiamate verso ciascuna delle numerazioni 709, 892, 893, 894, 895, 899, 89111 o verso i numeri a sovrapprezzo che cominciano con 4;
 - conoscere lo stato di disabilitazione o abilitazione a tali numerazioni;
 - cambiare il suo PIN. Il cambio è consigliabile per motivi di sicurezza.
 Se ha dimenticato il suo PIN chiami il 800.191.101 o il suo contatto abituale TIM.
Le chiamate verso i prefissi internazionali e satellitari il cui prezzo è superiore a quello applicato alla Zona 6 sono abilitate. Se desidera darci altre disposizioni, www.mybusiness.it chiami il Servizio Clienti 800.191.101 o il suo contatto abituale TIM.
- Le Linee ISDN associate alla sua linea sono:

Linea	Codice Migrazione	Linea Associata
045 7650048	120 0457650048 J	0456172224

Privacy

- Per indicazioni sul trattamento dei suoi dati personali, può consultare l'informativa completa resa da TIM ai propri clienti ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), disponibile sul sito www.telecomitalia.com, link Privacy, o può chiamare il Servizio Clienti 800.191.101. Nell'informativa sono specificate, tra l'altro, le finalità del trattamento dei suoi dati ed i diritti riconosciuti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, tra cui il diritto di revocare il consenso ad essere contattato per finalità commerciali.



Informazioni e Novità

Servizio clienti

- La nostra Carta dei Servizi è disponibile sul sito internet e nelle prime pagine dell'elenco abbonati.

- I servizi online: l'area clienti myBusiness

Nell'Area Clienti **myBusiness** è disponibile un insieme completo di funzionalità per gestire i servizi di telefonia fissa e mobile: controllo dei consumi, verifica e stampa delle fatture e dei pagamenti, consultazione di tutte le linee e dei servizi attivi, gestione online dei dipendenti registrati e referenti aziendali, assistenza tecnica dedicata. Sarà possibile accedere ed utilizzare questi ed altri servizi registrandosi con pochi passaggi al sito **mybusiness.it**. Per maggiori informazioni è a tua disposizione la sezione "Assistenza" del sito **mybusiness.it**, il Numero Verde 800.191.101 o il tuo abituale referente.



del 12-05-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo	376	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01.04-1.01.02.01.000)	Gest.	COMPETENZA
ONERI PREVID. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA			
numero	36/2022	del	17-01-2022	nr. 0 del			
VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI OPERATE SU EMOLUMENTI EROGATI NEL MESE DI							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PREVISIONE ASSESTATA		7.650,00	7.663,07
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.923,29	2.936,36
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		PRESENTE IMPORTO		61,72	61,72
3o Livello	02	Contributi sociali a carico dell'ente		TOTALE PAGATO		2.985,01	
4o Livello	01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		DISPONIBILITA' RESIDUA		4.664,99	4.664,99
5o Livello	001	Contributi obbligatori per il personale					
SIOPE	1010201001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infertifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 61,72 diconsi SESSANTUNO/72							
Per: VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI OPERATE SU EMOLUMENTI EROGATI NEL MESE DI MAGGIO 2022							

CREDITORE (Codice: 1032)				
INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI OPERATE SU EMOLUMENTI EROGATI NEL MESE DI MAGGIO 2022	61,72		0
	Data Pagamento Prenotato (valuta): 15-06-2022	0,00	61,72	
MODALITA' DI PAGAMENTO	125 F24EP	ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B		

INADEL TFS

Cap.	descrizione (1032) (P631090202)	data mandato		
		importo	impegno	mandato
30	Inadel a carico Ente personale ufficio segreteria	€ 35,65	31	1177
241	Inadel a carico Ente personale edilizia privata	€ 34,28	32	1178
251	Inadel a carico Ente personale ufficio tecnico	€ 24,67	33	1179
321	Inadel a carico Ente personale ufficio anagrafe	€ 99,98	34	1180
349	Inadel a carico Ente personale ufficio ragioneria	€ 130,54	35	1181
376	Inadel a carico Ente personale ufficio tributi	€ 61,72	36	1182
771	Inadel a carico Ente personale addetto al servizio cimiteriale	€ 46,38	37	1183
226	Inadel a carico Ente su progressioni	€ 51,73	38	1184
1230	Ritenute INADEL a carico dei dipendenti	€ 336,78	274	1185
TOTALE INADEL		€ 821,73		

INADEL TFR

Cap.	descrizione (1032) (P631090202)	data mandato		
		importo	impegno	mandato
30	TFR a carico Ente ufficio segreteria	€ 224,04	39	1186
30	TFR a carico Ente ulteriori elementi	€ 53,58	40	1187
42	TFR a carico Ente Segretario in convenzione			
241	TFR a carico Ente ufficio edilizia privata	€ 132,70	41	1188
241	TFR a carico Ente ulteriori elementi	€ 50,64	42	1189
251	TFR a carico Ente ufficio tecnico	€ 420,70	43	1190
251	TFR a carico Ente ulteriori elementi	€ 73,14	44	1191
241	TFR a carico Ente uff. tecnico tempo determinato staff del sindaco			
321	TFR a carico Ente ufficio anagrafe	€ 79,27	45	1192
846	TFR a carico Ente ufficio ecologia	€ 74,39	46	1193
226	TFR a carico Ente su progressioni	€ 66,30	47	1194
TOTALE TFR FIGURATIVO		€ 1.174,76		
TOTALE GENERALE INADEL		€ 1.996,49		

MANDATI VERSAMENTO IRAP

Cap.	descrizione (4118)	data mandato		
		importo	impegno	mandato
915	Irap Dipendenti	€ 3.456,96	48	1195
915	Irap Dipendenti a tempo determinato			
915	Irap Amministratori	€ 330,45	49	1196
915	Irap Segretario			
915	Irap occasionali			
915	Irap su rogressione anno precedente Frigo Andrea	€ 35,38	671/21	1197

TOTALE IRAP

€ 3.822,79

MANDATI VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

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

MANDATI VERSAMENTORITENUTE ERARIALI

Cap.	descrizione (600)	data mandato		
		importo	impegno	mandato
1240 01	Ritenute lavoro autonomo (cod. 1040)	€ 6.213,45	275	1198
1240 02	Ritenute contributi (cod. 1045)	€ 240,00	276	1199
TOTALE RITENUTE MESE DI		€ 6.453,45		

FONDO PERSEO

Cap.	descrizione (6332)	importo	impegno	mandato
251	Oneri previdenziali complementari personale ufficio tecnico c/Ente	€ 46,47	50	1200
321	Oneri previdenziali complementari personale uff. anagrafe c/Ente	€ 16,24	51	1201
226	Oneri previdenziali complementari su progressioni	€ 4,49	52	1202
1230	Oneri previdenziali complementari a carico dipendenti	€ 67,20	274	1203
TOTALE INADEL TFR FIGURATIVO		€ 134,40		

totale F24EP € 32.570,95

Totale mandati € 79.067,64

Documento sottile in app. sezione del provvedimento
del Comune di Caldiero, n. 1000/2022

COMUNE DI CALDIERO

CONSIGLIO COMUNALE

1. AREA



del 06-05-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo	960	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	AREA LAVORI PUBBLICI	nr.	372 del 02-05-2022
numero	526/2021	del	29-04-2022	Immed. Eseguita/Esecutiva			
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO N. 5 - VENETO AGGIUDICATA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER UN PERIODO DI 18 MESI (01.12.2021 - 31.05.2023) - CIG ORIGINARIO 830289340E - CIG DERIVATO 8932144E65							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	90.000,00	111.124,89	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	31.251,09	45.688,81	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	123,46	123,46	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	31.374,55	65.312,62	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.625,45		
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 sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 123,46 diconsi CENTOVENTITRE/46							
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO N. 5 - VENETO AGGIUDICATA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER UN PERIODO DI 18 MESI (01.12.2021 - 31.05.2023) - CIG ORIGINARIO 830289340E - CIG DERIVATO 8932144E65							

CREDITORE (Codice: 5184)				
ENEL ENERGIA SPA		VIALE REGINA MARGHERITA, 125		
Cod.Fis. 06655971007 / P.Iva 15844561009		00198 ROMA		(RM)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:8932144E65			
	SALDO Fatt.n. 004221202652 del 22/04/2022 FATTURA Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	123,46		0
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZ 0,00% su 101,20 *Ritenuta	22,26		
	Netto da Pagare:	101,20	101,20	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	22,26	
MODALITA' DI PAGAMENTO	75 C/DEDICATO IT81W 71746 - CIN:W - ABI:05034 - CAB:01647 - C/C:000000071746			
	IBAN:IT81W0503401647000000071746 ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B			

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

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

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO

VIA ALBERONE, SNC
37042 CALDIERO (VR)
P.Iva 00252060231 C.F. 00252060231

fattura 004221202652 del 22-04-2022 Protocollo 5221 del 23-04-22 Pag. 1 di 1
Id. SDI 7123566456

Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5

		Altri dati			
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	8932144E65		8932144E65		
Ordine	6396670				EE18

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1			1,550000		1,55	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1			0,120000		0,12	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2			18,880000		18,88	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2			1,910000		1,91	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3			43,980000		43,98	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Perdite di rete fascia F3			4,530000		4,53	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento			11,940000		11,94	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria			0,300000		0,30	22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva			10,860000		10,86	22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva			0,500000		0,50	22
	IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)			6,630000		6,63	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 101,20

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	101,20	22,26 S

Imponibile	101,20
Imposta	22,26
Totale	123,46
IVA Vs. carico art.17-ter	-22,26
Netto a pagare	101,20

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
27-05-2022

IBAN
IT81W0503401647000000071746

DISTINTA AL TESORIERE 191 DEL 29-06-2022

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

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
1509 29-06	COMPETENZA	1262		99017019999999		245,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	
1510 29-06	COMPETENZA	1262		99017019999999		245,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	
						490,00		
di cui a competenza						490,00		
di cui residui								
DATA 29-06-2022	TOTALE PRECEDENTE				3.314.902,78	3.536.509,96	DATA DI RICEVUTA	
	TOTALE AD OGGI				3.314.902,78	3.536.999,96		

TIMBRO E FIRMA ENTE

✓ ✓

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti	334.327,75	3.202.182,21	3.536.509,96
Pagato in distinta		490,00	490,00
TOTALE PAGAMENTI	334.327,75	3.202.672,21	3.536.999,96
Riscossioni precedenti	334.327,75	2.980.575,03	3.314.902,78
Riscosso in distinta			
TOTALE RISCOSSIONI	334.327,75	2.980.575,03	3.314.902,78
SALDO (RISCOSSO - PAGATO)		-222.097,18	-222.097,18
Fondo cassa iniziale		1.952.716,58	1.952.716,58
Situazione finale		1.730.619,40	1.730.619,40

Ente/Sia: 1010079/BA725 - COMUNE DI CALDIERO
Situazione al: 30.06.2022

Anno Esercizio: 2022

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		1.952.716,58	
Reversali emesse	3.314.902,78		
Reversali riscosse		3.281.507,26	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	33.395,52		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		401.823,66	
Totale delle entrate			5.636.047,50

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	3.536.999,96		
Mandati pagati		3.468.357,25	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		115.832,42	
Totale delle uscite			3.584.189,67
Saldo risultante dal conto di fatto			2.051.857,83
Mandati da pagare		68.642,71	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			1.983.215,12



del 28-06-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo	70	Art.	0	Codice bilancio	Titolo1 Tipologia 0101	(1.01.01.99.001)	Gest.	COMPETENZA
TASSE PER AMMISSIONE CONCORSI COM.LI								
ACCERTAMENTO			Provvedimento			DET. SEGRETARIO GENERALE		nr. 2 del 17-05-2022
numero	145/2022	del	11-05-2022	Immed. Eseguita/Esecutiva				
VERSAMENTO TASSA PER SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CAT. GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI DEMOGRAFICI.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA	0,00	0,00		
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI	790,00	790,00		
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		PRESENTE IMPORTO	10,00	10,00		
2o Livello	01	Tributi		TOTALE INCASSATO	800,00			
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati		DISPONIBILITA' RESIDUA	-800,00	-800,00		
4o Livello	99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.						
5o Livello	001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione						
SIOPE	1010199001							
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10,00 di cui DIECI/00								
Per: VERSAMENTO TASSA PER SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CAT. GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI DEMOGRAFICI. (A COPERTURA)								

DEBITORE (Codice: 9682)				
GALVANI GINEVRA		VIA COTTI, 11		
Cod.Fis. GLVGVR72E57L781Z		37030 BADIA CALAVENA (VR)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-24PPAYITR1XXX-S5011759572 59509-220623-78Z-100000046010TRXID: 0122062443490008 (P. 1338 -R. 2098 del 27/06/2022)	10,00		1338
		0,00	10,00	
MODALITA' DI INCASSO	COPERTURA2 ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B			

okritto di concorso per legge



Home



Accesso veloce



Area di Lavoro

Bonifico Europeo Unico (S...



Report



Prodotti

Flussi Rendicontativi



Documenti

Unimoney

Tesoreria online



Utility

TESORERIA ENTI
TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITA	BILANCIO	INTERROGAZIONE DOCUMENTI	PIGNORAMEN
DEPOSITI CAUZIONALI			

Dettaglio provvisorio in entrata

Ente / Sia Anno esercizio
1010079/BA725-COMUNE DI CALDIERO 2022

Numero	Conto	
1338	99	
Data incasso	Importo incassato	Importo regolarizzato
27.06.2022	10,00	10,00

Versante

POSTEPAY S.P.A.

Informazioni per DESTINATARI

Causale

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-24PPAYTR1XXX-S5011759572 59509-220623-78Z-1000000460
0122062443490008 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

Modalità di incasso	Abi	CAB	CONTO
CASSA	0	0	
CRO			

Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolarizzazione	Stato
27.06.2022	0,00	28.06.2022	Regolarizzato
Bolletta storno	Imputazione		
10	Fruttifera		

Dettaglio reversale collegata

NUMERO REVERSALE	SUB	IMPORTO
3084	1	

STAMPA

TORNA AL

Daniela Montresor

Operatore



Codice Azienda: 01273900

Ultimo accesso: 29.06.2022, 09:26

Ora attuale: 29.06.2022, 10:00

ITA

LOGOUT

Notifiche



Nessuna notifica da visualizzare

VEDI TUTTE

Avvisi e news 1

Portale Inbiz: aggiornamento tecnologico dei servizi 28.02.2022

VEDI TUTTI

Scadenze

Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti 00:00

Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF 00:00

VEDI ALTRE



Store

ATA 10000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000



del 27-06-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo	21	Art.	0	Codice bilancio	Titolo1 Tipologia 0101	(1.01.01.06.002)	Gest.	RESIDUI/2018
MAGGIORI INTROITI IMU PER LIQUIDAZIONI ED ACCERTAMENTI								
ACCERTAMENTO				Provvedimento		INCASSO OBBLIGATORIO	nr.	0 del
numero	547/2018	del	21-11-2018					
AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 ISCRITTI A RUOLO ANNO 2021								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	00				PREVISIONE ASSESTATA	544.816,65	90.000,00	
Programma	00				PRECEDENTI INCASSI	50.507,79	81.309,89	
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			PRESENTE IMPORTO	2.997,46	2.997,46	
2o Livello	01	Tributi			TOTALE INCASSATO	53.505,25		
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati			DISPONIBILITA' RESIDUA	491.311,40	5.692,65	
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 sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.997,46 diconsi DUEMILANOVECENTONOVANTASETTE/46								
Per: RENDICONTO DELLA GESTIONE 01.05.22-31.05.22 IMU 2018 (RIF. FT ABACO N. 2222-2022)								

DEBITORE (Codice: 1768)				
COMUNE DI CALDIERO - SOLO PER GIROCONTI			PIAZZA MARCOLUNGO, 19	
P.Iva 00252060231			37042 CALDIERO	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. (VR)
1	RENDICONTO DELLA GESTIONE 01.05.22-31.05.22 IMU 2018 (RIF. FT ABACO N. 2222-2022)	2.997,46		0
		0,00	2.997,46	
MODALITA' DI INCASSO	119 PRELIEVO DA C/C POSTALE - CIN: - ABI:00000 - CAB:00000 - C/C:000013447370			
ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B				

Rendiconto IMU

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

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO

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

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

fattura 2022140002222 del 10-06-2022 Protocollo 7579 del 11-06-22 Pag. 1 di 1
Id. SDI 7422022072

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	DET.16-2017		7408612407		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali di Codesto Comune.						22
	RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/05/2022						22
	INCASSI (UNIONE)_AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DET. 16-2017						22
5010	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	n	1,000	688,85000		688,85	22
	Codice C.I.G. 7408612407						22
	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO						22
	SCISSIONE DEI PAGAMENTI: IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI						22
	SENSI DELL'ART. 17 ter D.P.R. 633/72, COME MODIFICATO DALL' ART.1 comma 629 b) DELLA LEGGE DI STABILITA' 190/2014						22
	E ART. 2 DECRETO M.E.F. DEL 23/01/15.						22

Totale in costi netti:

~~IMU 2017 € 738,89~~ Acc. 352-17 R. 3006
~~IMU 2018 € 3.279,12~~ - spese € 281,66 = € ~~2.997,46~~ Acc. 567-18 R. 3007
~~TARI 2016 € 63,94~~ Acc. 736-17 R. 3008
 € 4681,95 - € 281,66 = € 3800,29

~~TARI 2013 € 177,00~~ Acc. 364-15 R. 3009
~~TARI 2014 € 547,62~~ - spese € 84,15 = € ~~463,47~~ Acc. 364-15 R. 3010
~~TARI 2015 € 517,48~~ Acc. 364-15 R. 3011
 € 1242,10 - € 84,15 = € 1157,95

Merci + spese postali recuperate = 227,75 + 53,91 + 68,11 + 15,15 = 365,81 Acc. n. 206 Cap. 481/E R. 3069

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 688,85

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	688,85	151,55	S

Imponibile	688,85
Imposta	151,55
Totale	840,40
IVA Vs. carico art.17-ter	-151,55
Netto a pagare	688,85

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN **28 GIU 2022 PAGATO**
 Bonifico 10-07-2022 IT0410103061821000000248378
 Ft. 840,40 { € 474,59 (con iva) → Imp. 166/2018 R. 3050 n. 1674
 per parte di fino € 365,81 → Rep. 126/15 Imp. 351 n. 1675

Comune di Caldiero Prot. N. 0008486 del 01-07-2022 arrivo classificazione: 4 - 6

RENDICONTO

CRITERI DI RICERCA

CRITERI DI RICERCA	
ENTE	COMUNE DI CALDIERO
	COMUNE DI CALDIERO - (UNIONE) ICI IMU TASI LOTTO 1 - Ante L.160-19
TIPO PAGAMENTO	PAGAMENTI (Tutti)
DATA REGISTRAZIONE	al 31/05/2022
PAGAMENTI IN CONTO ABACO	
ACCREDITI	
N° PAGAMENTI	0
IMPORTO TITOLI	0,00
IMPORTO INTERESSI	0,00
IMPORTO MORATORI	0,00
IMPORTO ONERI DI RISCOSSIONE	0,00
IMPORTO SPESE POSTALI E NOTIFICA RECUPERATE	0,00
IMPORTO SPESE ESECUTIVE RECUPERATE	0,00
TOTALE IMPORTO PAGAMENTI	0,00
TOTALE IMPORTO PAGAMENTI AL NETTO DI SPESE (A)	0,00
TOTALE IMPORTO PAGAMENTI SOLLECITI BONARI AL NETTO DI SPESE (B)	0,00
RIVERSAMENTO PAGAMENTI IN ECCESSO (A2)	0,00
PAGAMENTI IN CONTO ENTE	
ACCREDITI	
N° PAGAMENTI ricevuti dall'Ente	9
IMPORTO TITOLI	3.743,98
IMPORTO INTERESSI	46,55
IMPORTO MORATORI	9,76
IMPORTO ONERI DI RISCOSSIONE	227,75
IMPORTO SPESE POSTALI E NOTIFICA RECUPERATE	53,91
IMPORTO SPESE ESECUTIVE RECUPERATE	0,00
TOTALE IMPORTO PAGAMENTI	4.081,95
TOTALE IMPORTO PAGAMENTI AL NETTO DI SPESE (C)	<i>Totale ricepi netti</i> 3.800,29
TOTALE IMPORTO PAGAMENTI SOLLECITI BONARI AL NETTO DI SPESE (D)	0,00
CORRISPETTIVI CALCOLATI SUI PAGAMENTI	
C. TOTALE IMPORTO PAGAMENTI AL NETTO DI SPESE IN FASE GIUDIZIALE (A-B+C-D)	3.800,29
1. Aggio del 12,50% sulle somme riscosse al netto di spese in fase giudiziale	475,04
2. Quota Fissa per sollecito bonario € 1,50 cad. x pratica (art. 7 capitolato) (si veda allegato)	0,00
3. Spese postali, notifica, esecutive recuperate	53,91
4. SpesePraticheSgravate - dettaglio allegato (spese notifica + D.M. 21/11/2000 + quote forfait € 16,00 x n. pratica)	0,00
4. SpesePraticheInesigibili - dettaglio allegato (spese notifica + D.M. 21/11/2000 + quote forfait € 16,00 x n. pratica)	0,00
5. TOTALE FATTURATO (1+2+3+4)	528,95
6. TOTALE IVA	116,37
TOTALE DA RIVERSARE A + A2	0,00

ABACO S.p.A.

Via Risorgimento n° 91 - Tel. 0423.601755
 31044 - MONTEBELLUNA (Treviso)
 Cod. fisc. e Part. IVA 02391510266

Emanuele Felline

RENDICONTO
CONTO ECONOMICO

COMUNE DI CALDIERO		ARABO S.p.A.	
CONTO ECONOMICO - UNIONE ICI		CONTO ECONOMICO	
IMM. TAB. I OTTO I - ANNI 1980-19		IMM. TAB. I OTTO I - ANNI 1980-19	
RAGGIUNTI (M)		RAGGIUNTI (M)	
1.00	1.00	1.00	1.00
2.00	2.00	2.00	2.00
3.00	3.00	3.00	3.00
4.00	4.00	4.00	4.00
5.00	5.00	5.00	5.00
6.00	6.00	6.00	6.00
7.00	7.00	7.00	7.00
8.00	8.00	8.00	8.00
9.00	9.00	9.00	9.00
10.00	10.00	10.00	10.00
11.00	11.00	11.00	11.00
12.00	12.00	12.00	12.00
13.00	13.00	13.00	13.00
14.00	14.00	14.00	14.00
15.00	15.00	15.00	15.00
16.00	16.00	16.00	16.00
17.00	17.00	17.00	17.00
18.00	18.00	18.00	18.00
19.00	19.00	19.00	19.00
20.00	20.00	20.00	20.00
21.00	21.00	21.00	21.00
22.00	22.00	22.00	22.00
23.00	23.00	23.00	23.00
24.00	24.00	24.00	24.00
25.00	25.00	25.00	25.00
26.00	26.00	26.00	26.00
27.00	27.00	27.00	27.00
28.00	28.00	28.00	28.00
29.00	29.00	29.00	29.00
30.00	30.00	30.00	30.00
31.00	31.00	31.00	31.00
32.00	32.00	32.00	32.00
33.00	33.00	33.00	33.00
34.00	34.00	34.00	34.00
35.00	35.00	35.00	35.00
36.00	36.00	36.00	36.00
37.00	37.00	37.00	37.00
38.00	38.00	38.00	38.00
39.00	39.00	39.00	39.00
40.00	40.00	40.00	40.00
41.00	41.00	41.00	41.00
42.00	42.00	42.00	42.00
43.00	43.00	43.00	43.00
44.00	44.00	44.00	44.00
45.00	45.00	45.00	45.00
46.00	46.00	46.00	46.00
47.00	47.00	47.00	47.00
48.00	48.00	48.00	48.00
49.00	49.00	49.00	49.00
50.00	50.00	50.00	50.00
51.00	51.00	51.00	51.00
52.00	52.00	52.00	52.00
53.00	53.00	53.00	53.00
54.00	54.00	54.00	54.00
55.00	55.00	55.00	55.00
56.00	56.00	56.00	56.00
57.00	57.00	57.00	57.00
58.00	58.00	58.00	58.00
59.00	59.00	59.00	59.00
60.00	60.00	60.00	60.00
61.00	61.00	61.00	61.00
62.00	62.00	62.00	62.00
63.00	63.00	63.00	63.00
64.00	64.00	64.00	64.00
65.00	65.00	65.00	65.00
66.00	66.00	66.00	66.00
67.00	67.00	67.00	67.00
68.00	68.00	68.00	68.00
69.00	69.00	69.00	69.00
70.00	70.00	70.00	70.00
71.00	71.00	71.00	71.00
72.00	72.00	72.00	72.00
73.00	73.00	73.00	73.00
74.00	74.00	74.00	74.00
75.00	75.00	75.00	75.00
76.00	76.00	76.00	76.00
77.00	77.00	77.00	77.00
78.00	78.00	78.00	78.00
79.00	79.00	79.00	79.00
80.00	80.00	80.00	80.00
81.00	81.00	81.00	81.00
82.00	82.00	82.00	82.00
83.00	83.00	83.00	83.00
84.00	84.00	84.00	84.00
85.00	85.00	85.00	85.00
86.00	86.00	86.00	86.00
87.00	87.00	87.00	87.00
88.00	88.00	88.00	88.00
89.00	89.00	89.00	89.00
90.00	90.00	90.00	90.00
91.00	91.00	91.00	91.00
92.00	92.00	92.00	92.00
93.00	93.00	93.00	93.00
94.00	94.00	94.00	94.00
95.00	95.00	95.00	95.00
96.00	96.00	96.00	96.00
97.00	97.00	97.00	97.00
98.00	98.00	98.00	98.00
99.00	99.00	99.00	99.00
100.00	100.00	100.00	100.00

[Handwritten signature]

ARABO S.p.A.
Via ...

RIEPILOGO PAGAMENTI

Denominazione 341680 - ~~IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Avviso di accertamento n. 265 del 14/12/2018 - Anno 2013~~ Documento Ingiunzione di Pagamento n. 121 - euro 46,27 Pagamento Totale del 27/05/2022

Cod. Cliente *11W 2018* Descrizione Titolo Credito Imposta Municipale Propria - Avviso di accertamento n. 265 del 14/12/2018 - Anno 2013

Titolo	Interessi	Oneri	Maggioraz.	Int. Mora	Sp. Not.	Sp. Agg.	Sp. Esec.	Sp. Rec.	Totale	Inesigibilità (*)
1,12	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	N

Denominazione 341696 - ~~IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Avviso di accertamento n. 25 del 11/04/2018 - Anno 2015~~ Documento Avviso Procedure di Esecuzione Coattiva n. 11462 - euro 1.067,91 Pagamento Totale del 31/05/2022

Cod. Cliente *11W 2018* Descrizione Titolo Credito Imposta Municipale Propria - Avviso di accertamento n. 25 del 11/04/2018 - Anno 2015

Titolo	Interessi	Oneri	Maggioraz.	Int. Mora	Sp. Not.	Sp. Agg.	Sp. Esec.	Sp. Rec.	Totale	Inesigibilità (*)
989,26	10,39	60,10	0,00	1,98	1,00	5,18	0,00	0,00	1.057,91	N

Denominazione 203870 - ~~IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Avviso di accertamento n. 225 del 19/12/2017 - Anno 2012~~ Documento Avviso di Pignoramento dei Crediti Verso Terzi n. 6584 - euro 159,58 Pagamento Parziale del 01/06/2022

Cod. Cliente *11W 2017* Descrizione Titolo Credito Imposta Municipale Propria - Avviso di accertamento n. 225 del 19/12/2017 - Anno 2012

Titolo	Interessi	Oneri	Maggioraz.	Int. Mora	Sp. Not.	Sp. Agg.	Sp. Esec.	Sp. Rec.	Totale	Inesigibilità (*)
132,36	1,10	8,03	0,00	0,35	5,18	7,18	0,00	0,00	154,20	N

Denominazione 341682 - ~~IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Avviso di accertamento n. 233 del 28/11/2018 - Anno 2013~~ Documento Avviso Procedure di Esecuzione Coattiva n. 18154 - euro 369,05 Pagamento Totale del 01/06/2022

Cod. Cliente *11W 2018* Descrizione Titolo Credito Imposta Municipale Propria - Avviso di accertamento n. 233 del 28/11/2018 - Anno 2013

Titolo	Interessi	Oneri	Maggioraz.	Int. Mora	Sp. Not.	Sp. Agg.	Sp. Esec.	Sp. Rec.	Totale	Inesigibilità (*)
339,81	2,01	20,54	0,00	0,51	1,00	5,18	0,00	0,00	369,05	N

Denominazione 341685 - ~~IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Avviso di accertamento n. 133 del 30/08/2018 - Anno 2013~~ Documento Piano di Rateizzazione n. 2440 - euro 2.866,97 Pagamento Ratea 1 del 01/06/2022

Cod. Cliente *11W 2018* Descrizione Titolo Credito Imposta Municipale Propria - Avviso di accertamento n. 133 del 30/08/2018 - Anno 2013

Titolo	Interessi	Oneri	Maggioraz.	Int. Mora	Sp. Not.	Sp. Agg.	Sp. Esec.	Sp. Rec.	Totale	Inesigibilità (*)
203,63	16,02	13,45	0,00	4,55	0,10	0,42	0,00	0,00	238,17	N
0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,15	0,48	0,00	0,00	3,87	N
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,48	0,00	0,00	0,63	N
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,48	0,00	0,00	0,63	N
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,48	0,00	0,00	0,63	N
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,48	0,00	0,00	0,63	N

ABACO S.p.A.
Servizi per gli Enti locali
Montebelluna

RIEPILOGO PAGAMENTI

Riscossione Coattiva
giovedì 9 giugno 2022
Pagina 1 di 7

ENTE/LOTTO : COMUNE DI CALDIERO - (UNIONE) ICI IMU TASI LOTTO 1 - Ante L.160-19

Pagamenti incassati da : ENTE

Denominazione	Documento	Pagamento				Inesigibilità (*)					
341676 - [REDACTED]	Avvio Procedure di Esecuzione Coattiva n. 11468 - euro 1.530,01	Pagamento Totale del 17/05/2022									
Cod. Cliente Descrizione Titolo Credito	Titolo Interessi Oneri Maggioraz. Int. Mora Sp. Not. Sp. Agg. Sp. Esec. Sp. Rec. Totale										
Imposta Municipale Propria - Avviso di accertamento n. 56 del 17/04/2018 - Anno 2013	1.424,11	11,31	86,25	0,00	2,16	1,00	5,18	0,00	0,00	1.530,01	N

Denominazione	Documento	Pagamento				Inesigibilità (*)					
203877 - [REDACTED]	Piano di Rateizzazione n. 2293 - euro 12.218,67	Pagamento Ratea 7 del 17/05/2022									
Cod. Cliente Descrizione Titolo Credito	Titolo Interessi Oneri Maggioraz. Int. Mora Sp. Not. Sp. Agg. Sp. Esec. Sp. Rec. Totale										
Imposta Municipale Propria - Avviso di accertamento n. 143 del 27/10/2017 - Anno 2012	335,65	0,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,78	N
Imposta Municipale Propria - Avviso di accertamento n. 144 del 27/10/2017 - Anno 2013	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	N
Interessi pro rata - scadenza rata n. 7	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	N
Tassa sui Servizi Indivisibili - Avviso di accertamento n. 5 del 13/11/2017 - Anno 2016	60,33	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94	N

Denominazione	Documento	Pagamento				Inesigibilità (*)					
298169 - [REDACTED]	Avvio Procedure di Esecuzione Coattiva n. 18152 - euro 228,63	Pagamento Totale del 17/05/2022									
Cod. Cliente Descrizione Titolo Credito	Titolo Interessi Oneri Maggioraz. Int. Mora Sp. Not. Sp. Agg. Sp. Esec. Sp. Rec. Totale										
Imposta Municipale Propria - Avviso di accertamento n. 57 del 25/09/2017 - Anno 2012	199,54	1,85	12,10	0,00	0,21	1,00	13,93	0,00	0,00	228,63	N

Denominazione	Documento	Pagamento				Inesigibilità (*)					
298154 - [REDACTED]	Piano di Rateizzazione n. 391 - euro 744,10	Pagamento Ratea 4 del 25/05/2022									
Cod. Cliente Descrizione Titolo Credito	Titolo Interessi Oneri Maggioraz. Int. Mora Sp. Not. Sp. Agg. Sp. Esec. Sp. Rec. Totale										
Imposta Municipale Propria - Avviso di accertamento n. 26 del 11/04/2018 - Anno 2013	58,15	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63	N
Imposta Municipale Propria - Avviso di accertamento n. 27 del 11/04/2018 - Anno 2014	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	N
Interessi pro rata - scadenza rata n. 4	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	N

RIEPILOGO PAGAMENTI

-	Interessi pro rata - scadenza rata n. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,48	0,00	0,00	0,63	N
-	Interessi pro rata - scadenza rata n. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,48	0,00	0,00	0,63	N
-	Interessi pro rata - scadenza rata n. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,48	0,00	0,00	0,63	N
-	Interessi pro rata - scadenza rata n. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,48	0,00	0,00	0,63	N
-	Interessi pro rata - scadenza rata n. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,48	0,00	0,00	0,63	N
-	Interessi pro rata - scadenza rata n. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,48	0,00	0,00	0,63	N
-	Interessi pro rata - scadenza rata n. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,48	0,00	0,00	0,63	N
Parziale - Pagamenti incassati da Ente : 9		3.743,98	46,55	227,75	0,00	9,76	11,08	42,83	0,00	0,00	4.081,95	
Parziale - Ente/Lotto : 9		3.743,98	46,55	227,75	0,00	9,76	11,08	42,83	0,00	0,00	4.081,95	

Totale netto : € 3800,29
 iu corri { di cui Imu 2017 € 738,89
 " " Imu 2018 € 2997,46
 " " Tasi 2016 € 63,94
 € 3800,29



del 24-06-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo	220	Art.	0	Codice bilancio	Titolo3 Tipologia 0100	(3.01.02.01.014)	Gest.	COMPETENZA
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI								
ACCERTAMENTO			Provvedimento			INCASSO OBBLIGATORIO		
numero	11/2022	del	11-01-2022			nr.	0	del
DIRITTI CIMITERIALI								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		8.000,00	8.420,00	
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale		PRECEDENTI INCASSI		2.350,00	2.770,00	
Titolo	3	Entrate extratributarie		PRESENTE IMPORTO		25,00	25,00	
2o Livello	01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		TOTALE INCASSATO		2.375,00		
3o Livello	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		5.625,00	5.625,00	
4o Livello	01	Entrate dalla vendita di servizi						
5o Livello	014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva						
SIOPE	3010201014							
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 25,00 dicono VENTICINQUE/00								
Per: DIRITTI CIMITERIALI (A COPERTURA)								

DEBITORE (Codice: 1763)					
COF NORD EST SRL			SS. 11 LOCALITA' COLOMBA		
Cod.Fis. 02800360238 / P.Iva 02800360238			37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-23UNCRITMM-rh893r8zq5v9 c2ba7ee18acd49d0a0dd981043e3007b TRXID: 0122062339392042 DEF.TO TURCO MARIA TERESA (P. 1320 -R. 2080 del 23/06/2022)		25,00		1320
			0,00	25,00	
MODALITA' DI INCASSO	COPERTURA2		ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B		

Tramite pagare



Home



Accesso veloce



Bonifico Europeo Unico (S...



Report



Flussi Rendicontativi



Unimoney



Tesoreria online



Utility

TESORERIA ENTI TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITA	BILANCIO	INTERROGAZIONE DOCUMENTI	PIGNORAMEN'
DEPOSITI CAUZIONALI			

Dettaglio provvisorio in entrata

Ente / Sia **1010079/BA725-COMUNE DI CALDIERO** Anno esercizio **2022**

Numero	Conto		
1320	99		
Data incasso	Importo incassato	Importo regolarizzato	
23.06.2022	330,00	330,00	

Versante
UniCredit S.p.A.

Informazioni per DESTINATARI

Causale

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-23UNCRITMM-rh893r8zq5v9 c2ba7ee18acd49d0a0dd981043e:0122062339392042 VIA ALESSANDRO SPECCHI 16 ROMA RM

Modalità di incasso	Abi	CAB	CONTO
CASSA	0	0	

CRO

Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolarizzazione	Stato
23.06.2022	0,00	27.06.2022	Regolarizzato

Bolletta storno	Imputazione
330	Fruttifera

Dettaglio reversale collegata

NUMERO REVERSALE	SUB	IMPORTO
2963	1	
2964	1	
2966	1	
2967	1	

STAMPA

TORNA AL

Daniela Montresor

Operatore



Codice Azienda: 01273900

Ultimo accesso: 29.06.2022, 09:26

Ora attuale: 29.06.2022, 10:00

ITA

LOGOUT

Notifiche



Nessuna notifica da visualizzare

VEDI TUTTE

Avvisi e news 1

Portale Inbiz: aggiornamento tecnologico dei servizi 28.02.2022

VEDI TUTTI

Scadenze

Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti 00:00

Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF 00:00

VEDI ALTRE



Store



Capitolo	250	Art.	0	Codice bilancio	Titolo3 Tipologia 0100	(3.01.02.01.033)	Gest.	COMPETENZA
DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO								
ACCERTAMENTO			Provvedimento			INCASSO OBBLIGATORIO	nr.	0 del
numero	7/2022	del		11-01-2022				
DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO DI AGIBILITA'								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA		
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	26.000,00	26.000,00	
Programma	06	Ufficio tecnico			PRECEDENTI INCASSI	12.150,00	12.150,00	
Titolo	3	Entrate extratributarie			PRESENTE IMPORTO	25,00	25,00	
2o Livello	01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			TOTALE INCASSATO	12.175,00	12.175,00	
3o Livello	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA	13.825,00	13.825,00	
4o Livello	01	Entrate dalla vendita di servizi						
5o Livello	033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria						
SIQPE	3010201033							
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 25,00 di consi VENTICINQUE/00								
Per: DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO DI AGIBILITA' (A COPERTURA)								

DEBITORE (Codice: 1267)				
ANSELMI ALFONSO		VIA PONTEROTTO, 27		
Cod.Fis. NSLLNS59P17B402T		37042 CALDIERO (VR)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-04ABI05034-BA72500000046010 TRXID: 0122050528891593 (P. 941 -R. 1521 del 05/05/2022)	25,00		941
		0,00	25,00	
MODALITA' DI INCASSO	COPERTURA2			
ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B				

*Diritti di Segreteria vengono pagati
tramite fogato*



Home



Accesso veloce



Area di Lavoro

Bonifico Europeo Unico (S...



Report



Prodotti

Flussi Rendicontativi



Documenti

Unimoney

Tesoreria online



Utility

TESORERIA ENTI TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITA	BILANCIO	INTERROGAZIONE DOCUMENTI	PIGNORAMEN
DEPOSITI CAUZIONALI			

Dettaglio provvisorio in entrata

Ente / Sia **1010079/BA725-COMUNE DI CALDIERO** Anno esercizio **2022**

Numero 941	Conto 99	
Data incasso 05.05.2022	Importo incassato 25,00	Importo regolarizzato 25,00

Versante **BANCO BPM**
Informazioni per DESTINATARI

Causale **/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-04ABI05034-BA7250000046010 TRXID: 0122050528891593**

Modalità di incasso CASSA	Abi 0	CAB 0	CONTO
CRO			

Valuta ente 05.05.2022	Imposta di bollo 0,00	Data regolarizzazione 10.05.2022	Stato Regolarizzato
Bolletta storno 25	Impulazione Fruttifera		

Dettaglio reversale collegata

NUMERO REVERSALE	SUB	IMPORTO
2280	1	

[STAMPA](#) [TORNA AL](#)

Daniela Montresor
Operatore



Codice Azienda: 01273900

Ultimo accesso: 29.06.2022, 09:26
Ora attuale: 29.06.2022, 10:00

[ITA](#) [LOGOUT](#)

Notifiche



Nessuna notifica da visualizzare

[VEDI TUTTE](#)

Avvisi e news

1

Portale Inbiz: aggiornamento tecnologico dei servizi **28.02.2022**

[VEDI TUTTI](#)

Scadenze

Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti **00:00**

Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF **00:00**

[VEDI ALTRE](#)



Store

**ORDINATIVO DI INCASSO 2091**

del 03-05-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo	481	Art.	10	Codice bilancio	Titolo9 Tipologia 0200	(9.02.05.01.001)	Gest.	RESIDUI/2017
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. 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	12.398,34	52.398,34		
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI	1.240,99	1.240,99		
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	0,05	0,05		
2o Livello	02	Entrate per conto terzi		TOTALE INCASSATO	1.241,04			
3o Livello	05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	11.157,30	51.157,30		
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						
SIQPE	9020501001							
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 0,05 diconsi ZERO/05								
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	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. (RM)
1	TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. B402 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000 (P. 858 -R. 1437 del 29/04/2022)	0,05		858
		0,00	0,05	
MODALITA' DI INCASSO	COPERTURA2			
ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B				

OK

TEGHERA ONLINE



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

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

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

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

Io sottoscritta Rita Coppola in qualità di agente contabile del Comune di Caldiero dichiara che il saldo cassa agente contabile in data 30/06/2022 è pari a zero.

Caldiero, 01/07/2022

D'ORDINE DEL SINDACO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Coppola Rita





D'ORDINE DEL SINDACO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Coppola Rita

Il sottoscritto Ganassini Gianluca, in qualità di agente contabile del comune di Caldiero dichiara che il saldo cassa agente contabile in data 01/07/2022 è pari a zero

01/07/2022



Il sottoscritto Caldierno Fabiano, in qualità di agente contribuente del Comune di Caldiero dichiara che il saldo della spunta corrisponde a lire 10.202,00 e pari a zero.

01/07/2022





COMUNE DI CALDIERO

PROVINCIA DI VERONA

SEGRETERIA COMUNALE

PROVINCIA DI VERONA
COMUNE DI CALDIERO
SEGRETERIA COMUNALE

PROVINCIA DI VERONA

RIEPILOGO REGISTRI I.V.A. APRILE 2022													
N°	FATTURE	ALIQUOTA 4%		ALIQUOTA 10%		ALIQUOTA 22%		ALIQUOTA _____%		IVA SPLIT PAYMENT		IMPORTI OPERAZIONI	
		Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	%	I.V.A.	Non imponibili	Esenti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Fatture di vendita SPLIT PAYMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Fatture di vendita SERVIZI PRODUTTIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RIEPILOGO REGISTRI I.V.A. APRILE 2022													
N°	GORRISPETTIVI	ALIQUOTA 4%		ALIQUOTA 10%		ALIQUOTA 22%		ALIQUOTA _____%		VARIAZIONI		IMPORTI OPERAZIONI	
		Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	%	I.V.A.	Non imponibili	Esenti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	MENSA DOPOSCUOLA	5.250,00	210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RIEPILOGO REGISTRI I.V.A. APRILE 2022													
N°	ACQUISTI	ALIQUOTA 4%		ALIQUOTA 10%		ALIQUOTA 22%		ALIQUOTA _____%		VARIAZIONI		IMPORTI OPERAZIONI	
		Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	%	I.V.A.	Non imponibili o esenti	Esclusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ATTIVITA' PRINCIPALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CALCOLO I.V.A.		PERIODO APRILE 2022	
IVA PER CESSIONI O PRESTAZIONI.....	Euro	210,00	+
IVA PER VARIAZIONI.....	Euro	-	=
IVA PER ACQUISTI.....	Euro	-	-
IVA PER VARIAZIONI.....	Euro	-	=
TOTALE Euro	Euro	210,00	

I.V.A. DA VERSARE / A CREDITO Euro	
IVA A DEBITO / CREDITO Euro (del periodo precedente)	210,00
IVA DA VERSARE / A CREDITO Euro	-
TOTALE Euro	210,00

PROTOCOLLO D'INTESA

tra il Comune di Caldiero e l'Associazione
"Caldiero Calcio"

PROTOCOLLO D'INTESA

tra il Comune di Caldiero e l'Associazione

PROTOCOLLO D'INTESA

tra il Comune di Caldiero e l'Associazione

PROTOCOLLO D'INTESA

tra il Comune di Caldiero e l'Associazione

PROTOCOLLO D'INTESA

tra il Comune di Caldiero e l'Associazione

RIEPILOGO REGISTRI I.V.A. MAGGIO 2022														
N°	FATTURE	IMPORTO DELLE OPERAZIONI	ALIQUOTA 4%		ALIQUOTA 10%		ALIQUOTA 22%		ALIQUOTA %		IVA SPLIT PAYMENT		IMPORTI OPERAZIONI	
			Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	%	I.V.A.	%	I.V.A.	Non imponibili	Esenti
1	Fatture di vendita SPLIT PAYMENT	20.057,57	19.286,12	771,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Fatture di vendita SERVIZI PRODUTTIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RIEPILOGO REGISTRI I.V.A. MAGGIO 2022														
N°	CORRISPETTIVI	IMPORTO DELLE OPERAZIONI	ALIQUOTA 4%		ALIQUOTA 10%		ALIQUOTA 22%		ALIQUOTA %		VARIAZIONI		IMPORTI OPERAZIONI	
			Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	%	I.V.A.	%	I.V.A.	Non imponibili	Esenti
3	MENSA DOPOSCUOLA	210,00	201,92	8,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RIEPILOGO REGISTRI I.V.A. MAGGIO 2022														
N°	ACQUISTI	IMPORTO DELLE OPERAZIONI	ALIQUOTA 4%		ALIQUOTA 10%		ALIQUOTA 22%		ALIQUOTA %		VARIAZIONI		IMPORTI OPERAZIONI	
			Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	%	I.V.A.	%	I.V.A.	Non imponibili o esenti	Esclisi
4	ATTIVITA' PRINCIPALE	20.057,57	19.286,12	771,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CALCOLO I.V.A.		PERIODO MAGGIO 2022	
IVA PER CESSIONI O PRESTAZIONI.....Euro	779,53	+
IVA PER VARIAZIONI.....Euro	-	=
IVA PER ACQUISTI.....Euro	771,45	-
IVA PER VARIAZIONI.....Euro	-	=
TOTALE Euro		8,08	

.....Euro	8,08
IVA A DEBITO / CREDITO Euro (del periodo precedente)	-
Euro	
IVA DA VERSARE / A CREDITO Euro	8,08

Cassa economale e vincolata - anno 2022

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 30-06-2022

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Residui Anno Precedente	0,00					
Anticipazioni (*)	3.000,00					
Bollette Emesse in Entrata	0,00					
Bollette Emesse in Uscita (*)		2.203,05				
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00				
Bollette di Entrata Restituite		0,00				
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	0,00					
Restituzione Anticipazioni (*)		0,00				
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Disponibilità a Pagare</td> <td>796,95</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td> <td>796,95</td> </tr> </table>			Disponibilità a Pagare	796,95	DISPONIBILITA' DI CASSA	796,95
Disponibilità a Pagare	796,95					
DISPONIBILITA' DI CASSA	796,95					

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

(Stampato il 30-06-2022)

Comune di Caldiero

Cassa comunale e finanziaria - anno 2022

CASSA COMUNALE E FINANZIARIA

Ministero Istruzione e Università

ISTITUTO ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

Anno	pr.gen.	pr.par.	dt.bol.	causale	es.fin.	beneficiario	conto	part.	importo	dt.eli.
2022	1	1	31-01-22	ACQUISTO DI N. 01 ESPANSIONE DI MEMORIA RAM DA 4 GB	2022	POWER MEDIA SNC	1		40,90	
2022	2	2	02-02-22	ACQUISTO DI N. 2 CUSCINETTI A SFERE PER RIPARAZIONE GIOUSTRINA PARCO DEGLI ARTISTI	2022	TIVER & POLFER SNC	1		45,00	
2022	3	3	02-02-22	ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO PER MACCHINA OPERATRICE TRATTORE TARGA AW078P	2022	DALLA VECCHIA FABRIZIO & C SNC	1		80,00	
2022	4	4	02-02-22	REVISIONE DI AUTOCARRO TARGA CH441TX PRESSO CENTRO AUTORIZZATO, COMPRESI DIRITTI DI MOTORIZZAZIONE, COMMISSIONI E SPESE DI SEGRETERIA	2022	CENTRO SERVIZI CALDIERO GOMME	1		78,90	
2022	5	5	02-02-22	RIPARAZIONE DI RUOTA DEL MOTOCARRO PORTER TARGA CH441TX	2022	CENTRO SERVIZI CALDIERO GOMME	1		24,40	
2022	6	6	09-02-22	ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA. INCONTRO CON L'AUTORE ENRICO AGOSTINO CESARE MILETTO PER SERATA DEL 07.02.2022 - RIMBORSO SPESE DI ALLOGGIO.	2022	MILETTO ENRICO AGOSTINO CESARE	1		70,00	
2022	7	7	11-02-22	ACQUISTO DI PRODOTTI PER LE MANUTENZIONI DI DODA E PORRICELLI	2022	EDILTOSI SRL	1		223,00	
2022	8	8	11-02-22	ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER RIPARAZIONI	2022	EDILTOSI SRL	1		176,00	
2022	9	9	15-02-22	PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI/MOTOMEZZI TARGATI FT824VL, VR153402, EL406TE, CH440TX, CH441TX PER COMPLESSIVI EURO 212,16 (COMPRESI COSTI DI INCASSO DI EURO 2,60 PER CIASCUN PAGAMENTO)	2022	REGIONE VENETO	1		212,16	
2022	10	10	15-02-22	PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI/MOTOMEZZI TARGATI BE42156 - DH155CV - ZAPC8000000027680 (COMPRESI LE SPESE DI INCASSO PER CIASCUN	2022	REGIONE VENETO	1		189,96	

2022	24	24	30-06-22	LANDINI GLOBUS.AW078P ACQUISTO DI N. 01 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 PER PATENTINO PRODOTTI FITOSANITARI	2022	DIPENDENTE COMUNALE PORRICELLI MAURO	1	16,00
------	----	----	----------	---	------	---	---	-------



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19 - 37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel 045-7650023 Fax 045 6172364
Area Amministrativa Affari Generali - Settore Sociale, Istruzione, cultura

ORDINE DI PAGAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE

OGGETTO: attività della Biblioteca, approvate con Delibera di Giunta comunale n.47 del 26/04/2022. Incontro con l'autore Fabiano Massimi, che partecipa a titolo gratuito, alla serata di mercoledì 22 giugno 2022 a Caldiero – Villa da Prato. Rimborso spese di viaggio e alloggio.

CREDITORE: Fabiano Massimi

DOCUMENTI: allegata ricevuta pernottamento, Agriturismo i Costanti – Caldiero (VR) e notula rimborso spese viaggio in auto.

IMPORTO IN CIFRE :€ 114,79 _____

IMPORTO IN LETTERE EURO: centoquattordicieuro//79centesimi _____

CAPITOLO DI IMPUTAZIONE: 686/s _____

CALDIERO, 28/06/22



il RESPONSABILE dell'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Daniele Pattaro

=====

SERVIZIO ECONOMATO

BUONO N° 22 / 2022

PAGATO IL 28/06/22

L'ECONOMO

Elena Giuliani



PER QUIETANZA



ORDINE DI PAGAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE

OCCORRENZA attività della istruttoria, autorizzata con D.D. n. 10000/2022 del 12/04/2022, in esecuzione del verbale di accertamento n. 10000/2022 del 12/04/2022, con l'incarico di accertare l'effettiva produzione di beni e servizi, da parte del beneficiario, in relazione al contratto n. 10000/2022 del 12/04/2022, stipulato in data 12/04/2022, con l'azienda denominata "S.p.A. Caldiero - Via del Lavoro, 10 - 37012 Caldiero (Verona) - C.F. e P.IVA 00252090251".

Importo complessivo Euro 1.000,00 (mille/00/00)

Il presente ordine di pagamento è emesso in esecuzione del verbale di accertamento n. 10000/2022 del 12/04/2022, con l'incarico di accertare l'effettiva produzione di beni e servizi, da parte del beneficiario, in relazione al contratto n. 10000/2022 del 12/04/2022, stipulato in data 12/04/2022, con l'azienda denominata "S.p.A. Caldiero - Via del Lavoro, 10 - 37012 Caldiero (Verona) - C.F. e P.IVA 00252090251".

Importo complessivo Euro 1.000,00 (mille/00/00)

SERVIZIO ECONOMATO

BUONO N. 55 del 2022

PAGATO IL 28/04/22

PER QUIRANTAZIA



L'ECONOMO

Elena Giulian

Spettabile
Fabiano Massimi
Via Battezzate, 24
41043 FORMIGINE (MO)
C.F. MSSFBN77H29F257G
Cod. Dest. 0000000

Fattura semplificata n° 37-FSM del 28/06/2022

Descrizione	Corrispettivo
001 - Pernottamento + colazione	70,00 €
Totale imponibile	63,64 €
IVA 10% su 63,64 €	6,36 €
Totale	70,00 €

**MODALITÀ DI
PAGAMENTO**

CONTANTI

Scadenza: Immediata

Note

Pernottamento con colazione presso Agriturismo I COSTANTI notte del 22 Giugno 2022
Copia della fattura il cui originale è depositato nell'area web "fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

Stampato con www.quifattura.it QUI FATTURA

I COSTANTI DI VECCHIONI E
TOCCACELI SAS
C.F. / P.IVA 03646730238

Via Giare, 1
37042 CALDIERO (VR)
TEL. 045-6151165,
info@icostanti.it

Spazio riservato per il cliente
Codice fiscale
Codice di avviamento
Codice di avviamento
Codice di avviamento
Codice di avviamento

Fattura semestrale n. 37-12M del 28/06/2022

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
001 - Perforazione - Classe	1000	1000	1000000
Totale			1000000
IVA (22%)			220000
Totale			1220000

Nota spese Generata il 01/04/2022
Caldiero → Modena - Via A22

Scrivi qui i tuoi appunti personali...

Data :

Percorsi

Partenza	37030 Caldiero, Verona, Italia
Arrivo	41121 Modena, Modena, Italia
Tempo	01h24 di cui 00h52 su autostrade
Distanza	121 km di cui 100 km su autostrade

Nota spese

Carburante (2.0975 EUR/L)	15.90 EUR
Pedaggi	6.60 EUR
Totale	22.50 EUR

Nota spese Generata il 01/04/2022
Modena → Caldiero - Via A22

Scrivi qui i tuoi appunti personali...

Data :

Percorsi

Partenza	41121 Modena, Modena, Italia
Arrivo	37030 Caldiero, Verona, Italia
Tempo	01h22 di cui 00h50 su autostrade
Distanza	120 km di cui 98 km su autostrade

Nota spese

Carburante (2.0975 EUR/L)	15.69 EUR
Pedaggi	6.60 EUR
Totale	22.29 EUR

FABIANO MASSIMI

pro rimborso

€ 44,99 +
70

114,79

PE, JA
or
FABIANO MARINELLI



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

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

AREA TECNICA

ORDINE DI PAGAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE

BUONO N° 11 /2022

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

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

SCONTRINO: ; n° 1052-10 del 23.05.2022

IMPORTO: €URO = 226,00 (duecentoventisei/00...,)

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

Caldiero, 23.05.2022

RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
Zandona arch. Giuliano

SERVIZIO ECONOMATO

BUONO N° 17/2022
PAGATO IL 01 GIU 2022

L'ECONOMO

PER QUIETANZA



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Place Marconi, 10/11

TELEFONO 0445/460111 FAX 0445/460112
E-MAIL: info@comune.caldiero.vr.it

ALCANTARA

PROVINCIA DI VERONA

Place Marconi, 10/11

TELEFONO 0445/460111 FAX 0445/460112
E-MAIL: info@comune.caldiero.vr.it

ESPRESSO AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO ECONOMATO

BUONO N. 12/2022
BAGNOLI

PER QUINTANA

ECONOMO

A STRA 157
IGNOLA AI COLLI
V E R O N A
TEL. 045 6151066
P.IVA 02168910236

. ms01 Ordini Clienti 778644 SPINA 1 CORD2 r

mento_in_data 23/05/2022 VE mc01 cM

L2 dtpr 23/05/2022 tdoc 226,

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZ. IVA Prezzo(€)

MAT. EDILE 22% 226,00

TOT. COMPLESSIVO 226,00
di cui IVA 40,75

Pag. elettronico 226,00
Importo pagato 226,00

23-05-2022 10:38
DOCUMENTO NUM 1052-0010
RT 80I14020028

CASSA: 01

GRAZIE E ARRIVEDERCI

DETTAGLIO PAGAMENTI
COMAT 226,00

Articolo

prezzo	%sc	descrizione	iv
226,309		CISTERNA CON GABBIA LT 1000	22

Fine

F3-sospendi F4-alt_inf F1-testata F2-chiusura F5-mov_ven F9-clear_da
ti

IV	descrizione	prezzo	%sc
02	CISTERNA CON GABIA LT 1000	258,300	

IV	descrizione	prezzo	%sc
02	CISTERNA CON GABIA LT 1000	258,300	

F3-sospendi F4-att inf F1-testata F2-chiusura F5-mov ven F9-clear_ba