

COMUNE DI CALDIERO

PROVINCIA DI VERONA

Revisore dei Conti

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

COMUNE DI CALDIERO		
6 FEB. 2019		
Prot. n.	Cat.	Cl.
1746	11	X1

Oggetto: Verifica di cassa al 31.12.2018

Il sottoscritto dott. Antonio Astolfi, revisore unico dei conti del Comune di Caldiero:

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

Premesso

- Che il servizio di tesoreria è stato affidato a Banca Intesa S. Paolo (ex Cassa di Risparmio del Veneto SPA), con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria N.° 29 del 14.12.2016;
- Che la riscossione spontanea delle entrate tributarie IUC avviene mediante mod. F24;
- Che la gestione, accertamento e riscossione di Tosap CIMP e Affissioni, nonché la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie è stata affidata al concessionario Abaco S.p.A. con determinazione dell'Area Economico Finanziaria nr. 5 del 07.03.2018 a seguito di gara bandita della CUC;
- Che il servizio di economato è stato affidato, per l'anno 2019, al dott. Michele Cattazzo con deliberazione di Giunta Comunale N.° 166 del 27.12.2018;
- Che il servizio di riscossione interna per l'anno 2019 è stato affidato ai seguenti riscuotitori speciali:
 - Cavalleri Luca: rilascio copie atti amministrativi;diritti per l'uso sala civica e altri beni comunali; diritti e cauzioni parco monte rocca; diritti relativi al rilascio delle carte di identità elettroniche;
 - Coppola Rita: rilascio copie atti amministrativi;diritti per l'uso sala civica e altri beni comunali; diritti e cauzioni parco monte rocca; diritti relativi al rilascio delle carte di identità elettroniche;
 - Dalla Preda Laura: diritti relativi al rilascio delle carte di identità elettroniche; diritti pratiche separazione e divorzio rese all'ufficiale di stato civile;
 - Ganassini Gianluca: rilascio copie atti amministrativi;diritti per l'uso sala civica e altri beni comunali; diritti e cauzioni parco monte rocca;
 - Cattazzo Michele: tutte le altre entrate (eventuale)

ha proceduto alle sotto elencate verifiche.



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

Dalla verifica di cassa il saldo al 31.12.2018, dopo la copertura di tutte le operazioni provvisorie sospese, risulta così conciliato:

Situazione risultante dalla contabilità dell'ente	
--	--

Fondo di Cassa al 01/01/2018	1.083.391,59
Reversali Trasmesse nr. 1-3413	6.566.817,59
Totale Entrate di Cassa	7.650.209,18

Mandati Trasmessi nr. 1-2581	5.584.887,31
Saldo risultante dalla contabilità dell'ente	2.065.321,87

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

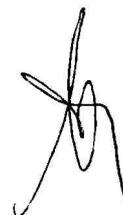
Fondo di Cassa al 01/01/2018	1.083.391,59	1.083.391,59
Reversali ricevute nr. 1-3413	6.566.817,59	6.566.817,59
Incassi senza reversale da regolarizzare		-
Reversali non ancora riscosse		
Totale Entrate del Tesoriere	7.650.209,18	7.650.209,18

Mandati ricevuti nr. 1-2581	5.584.887,31	
- di cui mandati pagati	5.584.887,31	5.584.887,31
- di cui mandati da pagare	-	
Pagamenti senza Mandato da Regolarizzare		-
Totale delle uscite del Tesoriere	5.584.887,31	5.584.887,31
Saldo risultante dal conto di diritto	2.065.321,87	
Saldo risultante dal conto di fatto		2.065.321,87

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

Saldo dell'Ente		2.065.321,87
Reversali trasmesse non riscosse	(-)	0,00
Pagamenti senza Mandato da regolarizzare	(-)	0,00
Mandati trasmessi non pagati	(+)	0,00
Incassi senza reversale da regolarizzare	(+)	0,00
Saldo di fatto in tesoreria	(=)	2.065.321,87

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



Si procede quindi alla verifica a campione dei mandati nr. 2200, 2325, 2450 presi a campione con decorrenza dal nr. 2200 in aumento di nr. 150 e delle reversali nr. 2200, 2650 e 3100 presi a campione con decorrenza dal nr. 2200 con aumento di nr. 450; su tutti non si riscontrano irregolarità.

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

Area Economato/Ragioneria (Dott. Cattazzo): Con deliberazione di giunta N.° 166 del 27.12.2018 è stato nominato l'economista per l'anno 2019 e accordata una anticipazione di € 3.000,00. Alla data odierna sono stati pagati nr. 6 buoni per un totale di 434,01. La somma disponibile in cassa di € 2.565,99 corrisponde.

Agenti Contabili:

Tutti gli agenti contabili hanno provveduto a riversare in tesoreria le somme riscosse nel mese di gennaio come risulta dalla quietanza nr. 373 del 04.02.2019.

Dal 01.02.2019 risultano riscosse alla data odierna le seguenti somme:

- Cavalleri Luca:
 - rilascio copie atti amministrativi;diritti per l'uso sala civica e altri beni comunali; diritti e cauzioni parco monte rocca: ricevute dalla nr. 1 alla nr. 1 per € 20,00.
 - diritti relativi al rilascio delle carte di identità elettroniche: emesse nr.5 per un diritto complessivo di € 21,95cadauna, di cui nr. 3 introitati mediante POS e nr. 2 introitati in contanti e quindi per un importo complessivo di € 43,90. Il numerario presente nell'apposita cassetta corrisponde;
- Coppola Rita:
 - Essendo assente in data odierna la verifica dell'agente contabile verrà eseguita in occasione della prossima verifica di cassa;
- Dalla Preda Laura:
 - diritti relativi al rilascio delle carte di identità elettroniche: emesse nr. 6 per un diritto complessivo di € 21,95 cadauna, di cui nr. 1 introitati mediante POS e nr. 5 introitati in contanti e quindi per un importo complessivo di € 109,75. Il numerario presente nell'apposita cassetta corrisponde;
 - diritti pratiche separazione e divorzio rese all'ufficiale di stato civile: nulla
- Ganassini Gianluca: rilascio copie atti amministrativi;
 - Essendo assente in data odierna la verifica dell'agente contabile verrà eseguita in occasione della prossima verifica di cassa.

Caldiero, 05.02.2019

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Antonio Astolfi



RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	I	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	I	0,00	1.083.391,59
I RISCOSSIONI (+)	I	1.967.482,90	6.566.817,59
I PAGAMENTI (-)	I	780.869,78	5.584.887,31
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		2.065.321,87
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I		2.065.321,87
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I		2.065.321,87
	I	(-)	1.230,59
	I	(+)	132.644,86
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		2.196.736,14
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL D.LGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I		2.065.321,87
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	I		
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)	I		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	I		

[Handwritten signature]
02/12/19

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2018

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.P.A.

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				CAPITOLO				Part.	St	Num.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	
2581	31-12-2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA DI IMPEGNO ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO	132	DT	2018	886		SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS		176	5.584.887,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale Comp. + Residui
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	
Con Vincolo							
Senza Vincolo	4.804.017,53	780.869,78	4.804.017,53	780.869,78	4.804.017,53	780.869,78	5.584.887,31
Tot. Operazioni	4.804.017,53	780.869,78	4.804.017,53	780.869,78	4.804.017,53	780.869,78	5.584.887,31
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.804.017,53	780.869,78	4.804.017,53	780.869,78	4.804.017,53	780.869,78	5.584.887,31

[Handwritten Signature]



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

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

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

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 3100

del 21-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	80	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 1 Tipologia 0101 (1.01.01.61.001)	Gest.	COMPETENZA
TARI / TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI				ACCERTAMENTO			
numero 421/2018 del 27-09-2018				Provvedimento DET. AREA ECONOMICA nr. 18 del 27-09-2018		Immed. Eseguita/Esecutiva	
TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO EMISSIONE ACCONTO 2018 (I SEMESTRE)							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	755.000,00	1.302.500,00	
Programma	03	Rifiuti		PRECEDENTI INCASSI	302.910,08	669.114,54	
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		PRESENTE IMPORTO	759,05	759,05	
2o Livello	01	Tributi		TOTALE INCASSATO	303.669,13	632.626,41	
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati		DISPONIBILITA' RESIDUA	451.330,87		
4o Livello	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					
5o Livello	001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					
SIOPE	1010161001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 759,05 dicensi SETTECENTOCINQUANTANOVE/05 Per : TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO EMISSIONE ACCONTO 2018 (I SEMESTRE) (A COPERTURA)							

DEBITORE (Codice: 6191)				
MINISTERO ECONOMIA FINANZE - TARES/TARI			VIA XX SETTEMBRE, 97	
Cod.Fis. 80415740580 / P.Iva 80415740580			00187 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. B402 - TARES-TARI TRIBUTO00000000000000000000000000000000 (P. 2923 -R. 3848)	759,05		1204
			759,05	
MODALITA' DI INCASSO	COPERTURA2			
	ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B			

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

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

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

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 2200

del 16-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	385	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 4 Tipologia 0500 (4.05.01.01.001)	Gest.	COMPETENZA
PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE		ACCERTAMENTO		Provvedimento INCASSO OBBLIGATORIO		nr.	del.
numero	451/2018	del 02-10-2018					
SALDO COSTO COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA NR. C16/4029							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA	186.000,00	186.000,00	
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI	119.038,35	119.038,35	
Titolo	4	Entrate in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	6.106,77	6.106,77	
2o Livello	05	Altre entrate in conto capitale		TOTALE INCASSATO	125.145,12		
3o Livello	01	Permessi di costruire		DISPONIBILITA' RESIDUA	60.854,88	60.854,88	
4o Livello	01	Permessi di costruire					
5o Livello	001	Permessi di costruire					
SIOPE	4050101001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.106,77 diconsi SEIMILACENTOSEI/77							
Per : SALDO COSTO COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA NR. C16/4029 (A COPERTURA)							

DEBITORE (Codice: 4841)			
TEODORO SRL		VIA R. SANZIO, 1	
P.Iva 02853840235		37042 CALDIERO (VR)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	TEODORO S.R.L.-PRAT.EDILIZIA N. C16.4029 SALDO COSTO COSTRUZIONE TRXID: 011 807300ZCB3H (P. 1837 -R. 2456)	6.106,77	6.106,77 4501
MODALITA' DI INCASSO	COPERTURA2		ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

TESORERIA ENTI
TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITÀ

BILANCIO

INTERROGAZIONE DOCUMENTI

PIGNORAMENTI

DEPOSITI CAUZIONALI

Ente / Sia

1010079/BA725 - COMUNE DI CALDIERO

Anno esercizio

2018

Interrogazione documenti

Interrogazione anagrafica

Tipo documento

Numero documento da a Importo da a

Provvisorio in entrata

Numero conto di procedura

Stato documento

Data da a

Tutti

RICERCA

Elenco documenti

Ente / Sia

1010079/BA725-COMUNE DI CALDIERO

Anno esercizio

2018

Tipo documento

Provvisorio in entrata

N.DOC	ANAGRAFICA	CAUSALE	NUM. CONTO PROCEDURA	DATA	DATA REGOLARIZZ.	STATO	IMPORTO
<u>1837</u>	TEODORO S.R.L.	PRAT. EDILIZIA N. C16.4029 SALDO COSTO COSTRUZIONE TRXID: 011807300ZCB3H VIA RAFFAELLO SANZIO 1 37042 CALDIERO	99	30.07.2018	-	Regolarizzato	6.106,77

STAMPA

SCARICA DATI EXCEL



CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	Codice fiscale	00252060231	Esercizio finanziario	2018
Comune di Caldiero	Codice fiscale	00252060231	Codice dell'ENTE	1010079
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE		CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO		

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
A RIPO R T O					733.842,51			
3413	31-12	COMPETENZA	330		3059999999	1.909,79	MINISTERO INTERNO - DIVISI	
					735.752,30			
di cui a competenza					735.670,98			
di cui residui					81,32			
DATA 31-12-2018		TOTALE PRECEDENTE			5.831.065,29	5.584.887,31	DATA DI RICEVUTA	
		TOTALE AD OGGI			6.566.817,59	5.584.887,31		

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE



CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	Codice fiscale	00252060231	Esercizio finanziario	2018
Comune di Caldiero	Codice fiscale	00252060231	Codice dell'ENTE	1010079
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO				

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
3375	31-12	COMPETENZA	20		1010106001	107.942,36	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3376	31-12	COMPETENZA	21		1010106002	146,00	NARDINI CARLO	
3377	31-12	COMPETENZA	30		1010176001	30.302,38	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3378	31-12	COMPETENZA	80		1010161001	141,90	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3379	31-12	RESIDUI	80		1010161001	41,90	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3380	31-12	RESIDUI	83		1010160001	2,10	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3381	31-12	COMPETENZA	156		1010116001	4.284,96	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3382	31-12	COMPETENZA	481	10	9020501001	7,10	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3383	31-12	COMPETENZA	21		1010106002	313,00	TESSARI LUIGI	
3384	31-12	RESIDUI	26		1010108002	7,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - ex	
3385	31-12	COMPETENZA	80		1010161001	107,62	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3386	31-12	RESIDUI	80		1010161001	28,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - ex	
3387	31-12	COMPETENZA	156		1010116001	19,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - ex	
3388	31-12	COMPETENZA	170		3010201033	21,95	UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUN	
3389	31-12	COMPETENZA	240		3010201999	89,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - ex	
3390	31-12	COMPETENZA	250		3010201033	60,00	HB HOLDING BERTI SRL	
3391	31-12	COMPETENZA	250		3010201033	20,00	PIUBELLO ATILIO	
3392	31-12	COMPETENZA	250		3010201033	25,00	SCARSETTO ELISA	
3393	31-12	COMPETENZA	481		9019999999	74,46	GP SERVICE SPA	
3394	31-12	COMPETENZA	481	10	9020501001	5,38	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3395	31-12	COMPETENZA	20		1010106001	319.742,87	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3396	31-12	COMPETENZA	21		1010106002	221,00	POMPIGNA CARMELA	
3397	31-12	COMPETENZA	21		1010106002	46,00	DAL BOSCO DINO	
3398	31-12	COMPETENZA	21		1010106002	46,00	PIAZZOLA GIANNINA	
3399	31-12	COMPETENZA	30		1010176001	97.355,44	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3400	31-12	COMPETENZA	80		1010161001	1.639,05	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3401	31-12	RESIDUI	80		1010161001	0,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - ex	
3402	31-12	COMPETENZA	124	2	2010101003	17.461,58	MINISTERO INTERNO - DIVISI	
3403	31-12	COMPETENZA	156		1010116001	27.595,67	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3404	31-12	COMPETENZA	481	10	9020501001	81,95	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3405	31-12	COMPETENZA	21		1010106002	292,00	RONCARI CORRADO	
3406	31-12	RESIDUI	80		1010161001	1,90	SERIT SICILIA SPA - AGENTE	
3407	31-12	COMPETENZA	90		1010153001	74,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RI	
3408	31-12	COMPETENZA	95		1030101001	120.836,40	MINISTERO INTERNO - DIVISI	
3409	31-12	COMPETENZA	170		3010201033	21,95	UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUN	
3410	31-12	COMPETENZA	250		3010201033	25,00	CORRADI CLAUDIA	
3411	31-12	COMPETENZA	250		3010201033	100,00	UTENTI UFFICIO TECNICO COM	
3412	31-12	COMPETENZA	330		3059999999	4.661,31	MINISTERO INTERNO - DIVISI	
A RIPORTARE					733.842,51			

COMUNE DI CALDIERO

Provincia di VERONA

ALLEGATO IRPEF

(x Matricola)

Cedolini Elaborati dal:01/12/2018 al 31/12/2018

1001 Rit. su ret. pens. trasf. mens. agg. e rel cong. (F24EP=100E)

Matr.	Dipendente	SOSP	Imponibile	Imposta	Detr	Irpef netta	Credito	Irpef - Credito
5	MORETTO ADRIANA GIULIA		300,00	69,00		69,00		69,00
6	TAIOLI CORRADO		100,00	23,00		23,00		23,00
7	DAL CERRO DIEGO		300,00	69,00		69,00		69,00
9	VISONA' FEDERICO		847,90	195,02	159,67	35,35	81,53	-46,18
21	TARGON PAOLO		3.427,02	767,55	103,52	664,03		664,03
25	MONTRESOR DANIELA		3.479,01	783,87	1139,55	-355,68		-355,68
26	TOSI GRAZIELLA		1.723,36	349,74	159,23	190,51	80,00	110,51
30	DAL MAGRO TECLA		2.495,10	608,48	200,32	408,16	158,32	249,84
31	BISSOLI PATRIZIA		2.310,24	537,56	206,90	330,66	80,00	250,66
33	GANASSINI GIANLUCA		1.230,34	282,96	206,11	76,85	80,88	-4,03
46	DALLA PREDLA LAURA		3.498,20	723,04	128,67	594,37		594,37
52	GIULIARI ELENA		1.670,22	364,91	153,81	211,10	80,00	131,10
59	CATTAZZO MICHELE		5.908,72	1.908,22	39,50	1.868,72		1.868,72
62	DOMASCHI MATTEO		3.140,52	711,07	176,65	534,42	160,00	374,42
70	DAL SASSO ANDREA		625,00	237,50		237,50		237,50
73	FASOLI FRANCESCO		750,00	285,00		285,00		285,00
91	LOVATO MARCELLO		1.200,00	456,00		456,00		456,00
92	MARTINATO MELANIA		625,00	143,75	88,71	55,04		55,04
96	STIZZOLI LAURA		625,00	158,75		158,75		158,75
103	FRACCAROLLO NICOLA		9.275,66	3.206,22		3.206,22		3.206,22
104	COPPOLA RITA		2.851,97	670,02	190,01	480,01	78,47	401,54
147	ANSELMI DORENA		3.446,68	776,92	101,75	675,17	225,78	449,39
148	ZIGIOTTO GIANFRANCO		2.925,05	655,81	116,93	538,88	160,00	378,88
151	CATAPANO CHIARA		3.009,77	717,23	180,65	536,58	77,37	459,21
153	TAIOLI FABIO		4.874,41	1.463,66	63,50	1.400,16	-80,00	1.480,16
154	BRESSAN BARBARA		3.073,44	672,24	178,25	493,99	160,00	333,99
155	CASTAGNA VALENTINA		1.803,02	409,12	192,00	217,12	81,54	135,58
178	CAVALLERI LUCA		3.129,30	684,60	174,81	509,79	164,01	345,78
215	DAL CAPPELLO MONICA		2.402,65	579,90	203,65	376,25	119,34	256,91
Totale per Codice Irpef :1001 Rit. su ret. pens. trasf.			71.047,58	18.510,14	4.164,19	14.345,95	1.707,24	12.638,71

Imposta Netta a Debito **14.701,63** **1.787,24** DL 66 Erogato
 Imposta Netta a Credito **355,68** **80,00** DL 66 Recup
 Credito Familiare Numerose

46.18
 664.03
 355.68
 110.51
 249.84
 250.66
 4.03
 594.37
 131.1
 1 868.72
 374.42
 3 206.22
 401.54
 449.39
 378.88
 459.21
 1 480.16
 333.99
 135.58
 345.78
 256.91
 11 285.42



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolongo, 19

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

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

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 2650

del 20-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	481	Art.	1	Codice bilancio	Titolo 9 Tipologia 0100 (9.01.01.02.001)	Gest.	COMPETENZA
GIROCONTO IVA SPLIT PAYMENT - RIF. CAP. 1261-1/S				Provvimento INCASSO OBBLIGATORIO		nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA		
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA	350.000,00	350.000,00	
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI	311.045,34	311.049,57	
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	55,41	55,41	
2o Livello	01	Entrate per partite di giro		TOTALE INCASSATO	311.100,75	38.895,02	
3o Livello	01	Altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	38.899,25		
4o Livello	02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
5o Livello	001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
SIOPE	9010102001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
<p>IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 55,41 diconsi CINQUANTACINQUE/41</p> <p>Per : RITENUTA SU: ADESIONE ACCORDO QUADRO C.E.V. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI AGGIUNTIVI DI SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI ENTI PUBBLICI CONSORZIATI PERIODO 2015-2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - CIG ORIGINARIO 622385037F</p>							

DEBITORE (Codice: 4569)				
GP GLOBAL POWER SPA Cod.Fis. 03443420231 / P.Iva 03443420231			CORSO PORTA NUOVA, 127 37122 VERONA (VR)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02244 del 20-11-2018	55,41	55,41	6501
MODALITA' DI INCASSO	118 IVA SPLIT-PAYMENT			

*Foglio 126758
del 25/11/18*

[Handwritten signature]

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

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

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

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 2649

del 20-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	481	Art.	1	Codice bilancio	Titolo 9 Tipologia 0100 (9.01.01.02.001)	Gest.	COMPETENZA
GIROCONTO IVA SPLIT PAYMENT - RIF. CAP. 1261-1/S				Provvvedimento INCASSO OBBLIGATORIO		nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	00				PREVISIONE ASSESTATA	350.000,00	350.000,00
Programma	00				PRECEDENTI INCASSI	310.935,66	310.939,89
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	109,68	109,68
2o Livello	01	Entrate per partite di giro			TOTALE INCASSATO	311.045,34	
3o Livello	01	Altre ritenute			DISPONIBILITA' RESIDUA	38.954,66	38.950,43
4o Livello	02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
5o Livello	001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
SIOPE	9010102001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 109,68 dicono CENTONOVE/68 Per: RITENUTA SU: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA DI IMPEGNO ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CONTATORE PRESSO LA CITTADELLA DELLO SPORT IN VIA PONTEROTTO CIG:							

DEBITORE (Codice: 4569)				
GP GLOBAL POWER SPA Cod.Fis. 03443420231 / P.Iva 03443420231			CORSO PORTA NUOVA, 127 37122 VERONA (VR)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Split-iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02243 del 20-11-2018	109,68	109,68	6501
MODALITA' DI INCASSO	118 IVA SPLIT-PAYMENT			

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

Global Power SpA
Corso Porta Nuova,127

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO

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

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

C.F. 00252060231

Fattura V0/126758 del 15-10-2018		Protocollo 14612 del 16-10-18		Pag. 1 di 1			
Fattura Energia Elettrica		CIG 7226954F17					
Contratto 201630 del 16-12-2004							
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
108093-IT001E35088831-201809-	COMUNE DI CALDIERO	kWh	2.374,000	0,209995		498,53	22
11105-IT001E00076747-201809-	PALAZZETTO DELLO SPORT	kWh	991,000	0,254147		251,86	22

Handwritten signature and date: 15/10/2018

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 750,39

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	750,39	S

Imponibile	750,39
Imposta	165,09
Totale	915,48
Iva Vs. carico art. 17-ter	-165,09
Netto a pagare	750,39

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
SEPA Direct Debit B2B 05-11-2018



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

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

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2200

del 13-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	840	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09.03-1.03.02.15.004)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI (SERVIZI)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento LT		nr. 15982	del. 09-11-2018
numero	421/2018	del 09-11-2018		Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
ECOLOGIA - SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E DI SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	666.975,10	800.741,47	
Programma	03	Rifiuti		PRECEDENTI PAGAMENTI	461.229,07	586.395,38	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.713,55	1.713,55	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	462.942,62	212.632,54	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	204.032,48		
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti					
SIOPE		1030215004					
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.713,55 diconsi MILLESETTECENTOTREDICI/55							
Per : ECOLOGIA - SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E DI SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO							

CREDITORE (Codice: 5119)				
CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO			VIA A. MANTEGNA, 30/B	
Cod.Fis. 02795630231 / P.Iva 02795630231			37012 BUSSOLENGO (VR)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004310/02 del 25/10/2018 FATTURA Trib. 6040 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZ 0,00 su 1.557,77 *Ritenuta	1.713,55 155,78		0000
	Netto da Pagare:	1.557,77	1.557,77	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	155,78	
MODALITA' DI PAGAMENTO	75 C/DEDICATO IT16X 20000 - CIN: X - ABI: 06045 - CAB: 11619 - C/C: 000000020000			
	IBAN: IT16X0604511619000000020000			
	ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B			

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL
QUADRILATERO
Via A. Mantegna, 30/B

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO

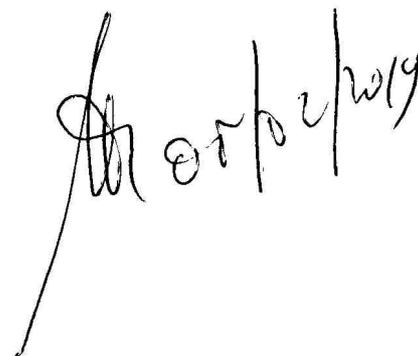
37012 BUSSOLENGO (VR)
P.Iva 02795630231 C.F. 02795630231
Codice

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

C.F. 00252060231

Fattura 004310/02 del 25-10-2018 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Rifiuti ingombranti mese di SETTEMBRE	TON	9,070	171,750000		1.557,77	10



Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.557,77

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	1.557,77	155,78	S

Imponibile	1.557,77
Imposta	155,78
Totale	1.713,55
Iva Vs. carico art.17-ter	-155,78
Netto a pagare	1.557,77

Modalità pagamento

Scadenza
30-11-2018

Banca
IT 16 X 06045 11619 000000020000

IBAN
IT16X0604511619000000020000



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

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

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2325

del 23-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	915	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 10 Titolo 1 (01.10-1.02.01.01.001)	Gest.	COMPETENZA	
IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE								
IMPEGNO						Provv. SPESA FISSA	nr.	del.
numero	59/2018	del		19-01-2018				
VERSAMENTO IRAP RELATIVA A EMOLUMENTI EROGATI AL SEGRETARIO COMUNALE NEL MESE DI								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	58.009,38	59.050,34	
Programma	10	Risorse umane			PRECEDENTI PAGAMENTI	44.056,89	45.097,85	
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	448,99	448,99	
2o Livello	02	Imposte e tasse a carico dell'ente			TOTALE PAGATO	44.505,88	13.503,50	
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			DISPONIBILITA' RESIDUA	13.503,50		
4o Livello	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
5o Livello	001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
SIOPE	1020101001							
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 448,99 diconsi QUATTROCENTOQUARANTOTTO/99								
Per : VERSAMENTO IRAP RELATIVA A EMOLUMENTI EROGATI AL SEGRETARIO COMUNALE NEL MESE DI								

CREDITORE (Codice: 4118)				
MINISTERO ECONOMIA FINANZE - VERSAMENTO IRAP			VIA XX SETTEMBRE, 97	
Cod.Fis. 80415740580 / P.Iva 80415740580			00187 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	VERSAMENTO IRAP RELATIVA A EMOLUMENTI EROGATI AL SEGRETARIO COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 Data Pagamento Prenotato (valuta):14-12-2018	448,99		1701
			448,99	
MODALITA' DI PAGAMENTO	F24EP ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B			

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

8 IRAP

Matr.	Cognome Nome	Imponibile	----- C o n t r i b u t i -----	
			Dipendente	Ente Integr.
Capitolo	41	2018	Stipendio e Oneri Segretario	
Impegno				
	103 FRACCAROLLO NICOLA	988,66		84,04
Totale per Capitolo - Impegno: [41-0-2018] - [--0]		988,66		84,04
Capitolo	41	2018	Stipendio e Oneri Segretario	
Impegno		3		
	103 FRACCAROLLO NICOLA	4.293,58		364,95
Totale per Capitolo - Impegno: [41-0-2018] - [--3]		4.293,58		364,95
Capitolo	915	2018	IRAP	
Impegno		3		
	147 ANSELMI DORENA	1.971,40		167,57
	31 BISSOLI PATRIZIA	1.315,08		111,78
	154 BRESSAN BARBARA	1.764,14		149,95
	155 CASTAGNA VALENTINA	1.563,24		132,88
	151 CATAPANO CHIARA	1.764,14		149,95
	59 CATTAZZO MICHELE	3.262,66		277,33
	178 CAVALLERI LUCA	1.811,67		153,99
	104 COPPOLA RITA	1.706,08		145,02
	215 DAL CAPPELLO MONICA	1.375,33		116,90
	30 DAL MAGRO TECLA	1.428,25		121,40
	46 DALLA PREDI LAURA	2.002,90		170,25
	62 DOMASCHI MATTEO	1.798,27		152,85
	52 GIULIARI ELENA	957,77		81,41
	25 MONTRESOR DANIELA	1.989,62		169,12
	153 TAIOLI FABIO	2.404,42		204,37
	21 TARGON PAOLO	1.981,93		168,46
	26 TOSI GRAZIELLA	985,70		83,78
	148 ZIGIOTTO GIANFRANCO	1.680,64		142,85
Totale per Capitolo - Impegno: [915-0-2018] - [--3]		31.763,24		2.699,86
Capitolo	99999	2018	Retribuzione posizione Comune di Tregnago	
Impegno				
	153 TAIOLI FABIO	391,27		33,26
Totale per Capitolo - Impegno: [99999-0-2018] - [--0]		391,27		33,26
Totale Contributo: 8 IRAP % E:8,50		37.436,75		3.182,11

3.182,11

Handwritten signature and date: 05/02/2019

7	TFR			----- C o n t r i b u t i -----			
	Matr.	Cognome Nome		Imponibile	Dipendente	Ente	Integr.
Capitolo	30		2018	Oneri Prev. Ufficio Segreteria			
Impegno	--		2018	TFR			
	154	BRESSAN BARBARA		1.356,00		82,72	
	33	GANASSINI GIANLUCA		804,00		49,04	
Totale per Capitolo - Impegno: [30-0-2018] - [---2018]				2.160,00		131,76	
Capitolo	41		2018	Stipendio e Oneri Segretario			
Impegno							
	103	FRACCAROLLO NICOLA		4.226,00		257,79	
Totale per Capitolo - Impegno: [41-0-2018] - [--0]				4.226,00		257,79	
Capitolo	251		2018	Oneri Prev Personale Uff Tecnico			
Impegno	--	--	2018	TFR			
	155	CASTAGNA VALENTINA		1.200,00		73,20	
	151	CATAPANO CHIARA		1.356,00		82,72	
	153	TAIOLI FABIO		1.866,98		113,89	
	21	TARGON PAOLO		1.535,00		93,64	
Totale per Capitolo - Impegno: [251-0-2018] - [-----2018]				5.957,98		363,45	
Capitolo	321		2018	Oneri Prev. Personale Uff.Anagrafe			
Impegno	--	---	2018	TFR			
	178	CAVALLERI LUCA		1.400,00		85,40	
Totale per Capitolo - Impegno: [321-0-2018] - [-----2018]				1.400,00		85,40	
Capitolo	846		2018	Oneri Prev Personale Serv Ecologia			
Impegno		2018	TFR			
	148	ZIGIOTTO GIANFRANCO		1.294,00		78,93	
Totale per Capitolo - Impegno: [846-0-2018] - [.....-2018]				1.294,00		78,93	
Capitolo	99999		2018	Retribuzione posizione Comune di Tregnago			
Impegno							
	153	TAIOLI FABIO		313,02		19,09	
Totale per Capitolo - Impegno: [99999-0-2018] - [--0]				313,02		19,09	
Totale Contributo: 7 TFR % E:6,10				15.351,00		936,42	

936,42



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

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

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2450

del 11-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	1240	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.02.01.001)	Gest.	COMPETENZA	
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - RIF. CAP. 460/E								
IMPEGNO			Provvvedimento			SPESA FISSA		
numero	685/2018	del		11-12-2018		nr.	del.	
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SU RETRIBUZIONI EROGATE AL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI DICEMBRE 2018								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		180.000,00		180.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		115.190,37		115.190,37
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		11.205,42		11.205,42
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		126.395,79		
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA		53.604,21		53.604,21
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
SIOPE		7010201001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera							C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.205,42 diconsi UNDICIMILADUECENTOCINQUE/42								
Per : VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SU RETRIBUZIONI EROGATE AL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI DICEMBRE 2018								

CREDITORE (Codice: 600)				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RIT.ERAR.			VIA XX SETTEMBRE, 97	
Cod.Fis. 80415740580 / P.Iva 80415740580			00187 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SU RETRIBUZIONI EROGATE AL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI DICEMBRE 2018 Data Pagamento Prenotato (valuta):20-12-2018	11.205,42		4201
			11.205,42	
MODALITA' DI PAGAMENTO	125 F24EP			
	ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B			

IL FUNZIONARIO RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo dell'ente

Comune di Caldiero



Reversale di incasso n. 00070 del 23/01/2019
Esercizio 2019 Tipo operazione INSERIMENTO
Codice Bilancio: 90100
Descrizione codifica di bilancio: RIMBORSO ANTICIPAZION.FONDI PER
ECONOMATO - RIF. CAP. 1270/S
Gestione: RESIDUO
Voce:

Il tesoriere incasserà dai versanti sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **3.000,00**

Versante	Causale	Importo
CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE DI CALDIERO - SETT.RAGIO 37042 - CALDIERO - Cf / Pi: 00252060231	SERVIZIO DI ECONOMATO - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2018	€ 3.000,00
Codice cge: 9019903001 - importo: € 3.000,00		
Cod. Economico: 9019903001 - Importo Cod. Economico: 3000.00 - Cod. Entrata: RICORRENTE		
Tipo Debito: NON_COMMERCIALE		
Cod. Economico: 9019903001 - Importo Cod. Economico: € 3.000,00 - Cod. UE: 0 - Cod. entrata: RICORRENTE		
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA A		
Destinazione: LIBERA		
Tipo incasso: COMPENSAZIONE		

Totale Reversale: € 3.000,00

Firmato da - il
Cattazzo Michele - 25/01/2019 12:00

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 25/01/2019 ora 20:33	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 1010079
---	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione

Identificativo

	Numero: 0000000070 - Progressivo: 0000001 Importo: 3.000,00 Esercizio: 2019
--	---

Esito

Descrizione

	RISCOSSO
--	----------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:
MESSINA CARLO

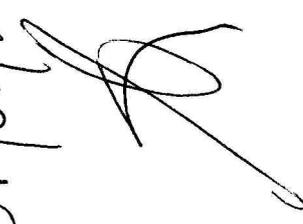
GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2019
(Stampa Bollette Valide dal 01-01-2019 al 31-12-2019)

Num	Num. particolare	Data	Cap./Art.	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo	da Pagare	IMPORTO
1	1/ 1	23-01-2019	848 / 0	CO	AVVISO DI SGRAVIO TASSA RIFIUTI	CACCAVO ALESSANDRO		Esente	da Pagare	20,00
2	1/ 2	25-01-2019	377 / 0	CO	UMIDIFICATORI PER UFFICI	MILLEIDEE CASA SNC		Esente	da Pagare	73,00
3	1/ 3	25-01-2019	848 / 0	CO	AVVISO DI SGRAVIO SU AVVISO 23288 DEL 2016	ZAMPIERI MATTIA		Esente	da Pagare	43,00
4	1/ 4	30-01-2019	686 / 0	CO	ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA - INCONTRO CON L'AUTORE MAURIZIO DE GIOVANNI CHE PARTECIPA A TITOLO GRATUITO - RIMBORSO SPESE DI ALLOGGIO	DE GIOVANNI MAURIZIO		Esente	da Pagare	124,00
5	1/ 5	30-01-2019	686 / 0	CO	SPESE PRESENTAZIONE PROGETTO STREET ART CALDIERO - MURALES LUNGO LA LINEA FERROVIARIA	VARI (PER IL TRAMITE DELL'UFFICIO CULTURA)		Esente	da Pagare	89,01
6	1/ 6	05-02-2019	110 / 0	CO	TARGA CELEBRATIVA GIORNATA DELLA VITA	TONIN LUIGI TARGHE E TIMBRI		Esente	da Pagare	85,00

Importo Totale Bollette Estratte **434,01**

SARAO € 2.565,99

AC
01/02/2019



Comune di Caldiero

ELENCO BOLLETTE USCITA

ANNO 2019

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
56	Rimborso bollette	Nr. 153 del 23-01-19	67,00	MANIFESTI PER RICORRENZA 4 NOVEMBRE	Nr. 55 del 24-10-18	67,00	DET RAGIONER Nr. 27 del 31-12-18
57	Rimborso bollette	Nr. 151 del 23-01-19	135,00	ACQUISTO 13 BANDIERE ITALIA PER MONUMENTI	Nr. 56 del 29-10-18	135,00	DET RAGIONER Nr. 27 del 31-12-18
58	Rimborso bollette	Nr. 160 del 23-01-19	47,00	AVVISO DI SGRAVIO CON RIMBORSO SU AVVISO DI PAGAMENTO 21823/2017	Nr. 57 del 30-10-18	47,00	DET RAGIONER Nr. 27 del 31-12-18
Totale mese Ottobre			475,70			475,70	
Novembre							
59	Rimborso bollette	Nr. 160 del 23-01-19	119,00	RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO ACCONTO TARI 2018 UTENTE DAL CONTE MIKE	Nr. 58 del 02-11-18	119,00	DET RAGIONER Nr. 27 del 31-12-18
60	Rimborso bollette	Nr. 160 del 23-01-19	16,00	SGRAVIO SU AVVISO 23204/2017	Nr. 59 del 07-11-18	16,00	DET RAGIONER Nr. 27 del 31-12-18
61	Rimborso bollette	Nr. 161 del 23-01-19	163,50	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VVFF PRATICA SCIA CAMPI DA TENNIS CALDIERO	Nr. 60 del 19-11-18	163,50	DET RAGIONER Nr. 27 del 31-12-18
62	Rimborso bollette	Nr. 159 del 23-01-19	77,90	BIBLIOTECA: INCONTRO CON L'AUTRICE SANDRA PETRIGNANI CHE PARTECIPA A TITOLO GRATUITO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO	Nr. 61 del 23-11-18	77,90	DET RAGIONER Nr. 27 del 31-12-18
63	Rimborso bollette	Nr. 151 del 23-01-19	41,00	NR. 2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER AREA TECNICA	Nr. 62 del 23-11-18	41,00	DET RAGIONER Nr. 27 del 31-12-18

Handwritten signature

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
64	Rimborso bollette	Nr. 151 del 23-01-19	25,85	PERGAMENA PER LA PREMIAZIONE DEL I CONCORSO DI TORTE "PRENDIMI PER IL CIOCCOLATO" ORGANIZZATO DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA CON LA BIBLIOTECA COMUNALE	Nr. del 63 del 23-11-18	25,85	DET RAGIONER Nr. 27 del 31-12-18
65	Rimborso bollette	Nr. 158 del 23-01-19	13,00	ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA	Nr. del 64 del 27-11-18	13,00	DET RAGIONER Nr. 27 del 31-12-18
66	Rimborso bollette	Nr. 158 del 23-01-19	15,20	ACQUISTO ETICHETTE A4	Nr. del 65 del 27-11-18	15,20	DET RAGIONER Nr. 27 del 31-12-18
67	Rimborso bollette	Nr. 158 del 23-01-19	4,00	ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA	Nr. del 66 del 27-11-18	4,00	DET RAGIONER Nr. 27 del 31-12-18
68	Rimborso bollette	Nr. 156 del 23-01-19	128,84	ACQUISTO TRASFORMATORE 40VA E SONDA YELLOW TWISTY	Nr. del 67 del 27-11-18	128,84	DET RAGIONER Nr. 27 del 31-12-18
69	Rimborso bollette	Nr. 154 del 23-01-19	12,00	LAVAGGIO AUTO COMUNALE FIAT PUNTO	Nr. del 68 del 27-11-18	12,00	DET RAGIONER Nr. 27 del 31-12-18
70	Rimborso bollette	Nr. 154 del 23-01-19	8,72	RIFORNIMENTO FIAT PUNTO COMUNALE	Nr. del 69 del 27-11-18	8,72	DET RAGIONER Nr. 27 del 31-12-18
71	Rimborso bollette	Nr. 151 del 23-01-19	9,00	ACQUISTO ACQUA PER SEDUTA CONSILIARE	Nr. del 70 del 27-11-18	9,00	DET RAGIONER Nr. 27 del 31-12-18

GR/20/10/18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
	Totale mese Novembre		634,01		634,01
72	Gennaio SERVIZIO DI ECONOMATO - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2018	Nr. 70 del 23-01-19	-3.000,00	del 23-01-19	DET RAGIONER Nr. 27 del 31-12-18
	Totale mese Gennaio		-3.000,00	TOTALE	0,00
			4.913,03		4.913,03

L'ECONOMO

CATTAZZO DOTT. MICHELE

Comune di Caldiero , li 25-01-2019

Il presente conto contiene n. 72 registrazioni in n. 10 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Codice fiscale economo

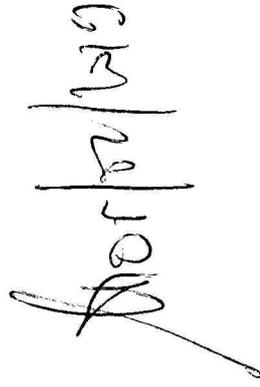
CTTMHL70M06L364F

Il vice Responsabile del servizio finanziario

dott. Nicola Fraccarollo

, li

Timbro
Dell'Ente



ECONOMO COMUNALE (cod. 1748) - RESOCONTO MENSILE INTROITI
 MESE DI GENNAIO 2019

Handwritten signature

NR. CAPITOLO	NR. SOSPESO	DATA SOSPESO	AGENTE CONTABILE	INTROITI DEL MESE			IMPORTO DA VERSARE IN TESORERIA	NR. ACCERTAM.	NR. REVERSALE		
DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA'											
170			CALLIERI LUCA	Totale introito	241,45	di cui POS	65,85	175,60			
			COPPOLA RITA	Totale introito	1.163,35	di cui POS	175,60	987,75			
			DALLA PREDALAIURA	Totale introito	241,45	di cui POS	65,85	175,60			
			SUB-TOTALE		1.646,25	di cui POS	307,30	1.338,95			
DIRITTI SEPARAZIONI CONSENSUALI											
330			DALLA PREDALAIURA	Ricevute dal nr. al nr.		di cui POS		-			
			FOTOCOPIE E USO BENI COMUNALI (SALA CIVICA, MONTE ROCCA)								
			CAVALLERI LUCA	Ricevute dal nr. al nr.		di cui POS		-			
			COPPOLA RITA	Ricevute dal nr. al nr.		di cui POS		-			
330			GANNASSINI GIANNI LUCA	Ricevute dal nr. 01 al nr. 09	57,60	di cui POS	57,60				
			SUB-TOTALE		57,60	di cui POS	-	57,60			
				TOTALE COMPLESSIVO MESE DA VERSARE IN TESORERIA			1.396,55				



** BOLLETTA **

ATA: 04/02/19	ENTE/ESERCIZIO	BANCA	NUMERO	CONTO
	1010079/2019	03069	0000373	0000099

ESORERIA: CALDIERO - COLOGNOLA AI COLLI

COMUNE DI CALDIERO
PIAZZA OLINTO MARCOLUNGO,19
CALDIERO

CONOMO COMUNALE

A VERSATO QUANTO SEGUE:

ROVV. ENTRATA: 0000298

IMPORTO: 1.396,55

AUSALE DEL VERSAMENTO: RESOCONTO MENSILE INTROITI

IF. 024555 S / 1/ 51/ 0/ 45642

IMPORTO BOLLETTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
1.396,55	0,00	0,00	1.396,55

ICONSU EURO: *((MILLETRECENTONOVANTASEI/55))*

ATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

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

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

RIATIVE OPERAZIONE: 2455520190204TESIN090343759

Stampa - Data: 05-02-2019 - 12:43:34

	Documento	n.indiv.	nominativo	data rilascio	ufficio	operatore	stato	carico c.i.	duplicato
1	CA22624DF	15084	BABILEA ALEXANDRU GABRIEL	04-02-2019	01 Ufficio	Cavalleri Luca	Rilasciata		o
2	CA69642DG	4386	MILANI VALERIA	05-02-2019	01 Ufficio	Cavalleri Luca	Rilasciata		o
3	CA32064DF	16291	OHONBA ADESUWA RUTH	04-02-2019	01 Ufficio	Cavalleri Luca	Rilasciata		o POS
4	CA42045DG	4370	PASETTO SOFIA	05-02-2019	01 Ufficio	Cavalleri Luca	Rilasciata		o
5	CA55943DG	4385	SCHIAVONI OSVALDO	05-02-2019	01 Ufficio	Cavalleri Luca	Rilasciata		o POS

Pagina 1 di 1

€ 43,90

PAGOBANCOMAT
ACQUISTO
COMUNE CALDIERO VR
PIAZZA OLINTO MARCOLUNGO
37042 - CALDIERO

Eserc. 517365200001001
A.I.T.C. 00000010002
Data 05/02/19 Ora 11:04
TML 93270062 STAN 000277
Mod. Online B.C. ICC
AUT. 097685 OPER. 000315
C. ABI 50344
A. ID A0000001410001
APPL PagoBANCOMAT
ATC 01F9 TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN 357C0607
TVR 8000008000
T.C. DFB66DD86EA3B169
IAD 06010A036420000FF000
00000000094000000000
000094
CVM Pin Offline
COPIA CLIENTE
IMPORTO EUR 65,85

Transazione Autorizzata

ARRIVEDERCI E GRAZIE
Cod. Commerc: 6499289

05/02/2019


Stampa - Data: 05-02-2019 - 12:44:32

	Documento	n.indiv.	nominativo	data rilascio	ufficio	operatore	stato	carico c.i.	duplicato
1	CA00706DF	16246	BOCA CAROLINA	05-02-2019	01 Ufficio	Dalla Preda Laura	Rilasciata		o
2	CA22430DG	6339	GIAROLA LEONARDO	05-02-2019	01 Ufficio	Dalla Preda Laura	Rilasciata		o
3	CA18038DF	11642	GURI MARIULEN	05-02-2019	01 Ufficio	Dalla Preda Laura	Rilasciata		o
4	CA18187DF	16343	NDIAYE NDIAGA	02-02-2019	01 Ufficio	Dalla Preda Laura	Rilasciata		o
5	CA68681DF	7853	SALGARI LUCA	02-02-2019	01 Ufficio	Dalla Preda Laura	Rilasciata		o
6	CA46353DF	7646	VINCIGUERRA GIACOMO	02-02-2019	01 Ufficio	Dalla Preda Laura	Rilasciata		o

Pagina 1 di 1

PAGOBANCOMAT
ACQUISTO
 COMUNE CALDIERO VR
 PIAZZA OLINTO MARCOLUNGO
 37042 - CALDIERO

€ 10,975

Eserc. 517365200001001
 A.I.I.C. 00000010002
 Data 05/02/19 Ora 11:20
 TML 93270062 STAN 000278
 Mod. Online B.C. ICC
 AUT. 112958 OPER. 000316
 C. ABI 50344
 A.ID A0000001410001
 APPL PagoBANCOMAT
 ATC 002A TCC 380 TT 00
 TrCC 978 UN FBED2F63
 TVR 8000008000
 T.C. 40B408B76D68G140
 IAD 06010A03642000087000
 000000000000
 CVM Pin Offline
 COPIA CLIENTE ---
IMPORTO EUR 21,95

Transazione Autorizzata

ARRIVEDERCI E GRAZIE
 Cod. Commerci: 6499289

05/02/2019

