



Verbale del Revisore Unico dei Conti n°187 del 24/07/2021

VERIFICA di CASSA del COMUNE di NOCETO (PR)

Il giorno 24 alle ore 12,00 presso l'Ufficio del Servizio Finanziario del Comune di Noceto (Pr), il rag. Nicola Cattaneo, Revisore Unico dei Conti dell'Ente, ai sensi dell'art.223 D.Lgs.227/2000 procede alla verifica di cassa del Tesoriere Comunale rilevando le seguenti risultanze per il periodo 01/01/2021 - 30/06/2021

SITUAZIONE di CASSA al 30.06.2021

a) Il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 30/06/2021 risultante dal giornale di cassa è di € 1.630.922,72;

b) La situazione di diritto sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

Fondo di cassa al 01/01/2021	2.463.750,82
Reversali emesse (fino al n. 1604)	5.138.085,32
Totale	7.601.836,14
Mandati emessi (fino al n. 2399)	7.443.157,70
Saldo di diritto	158.678,44

c) La situazione di fatto sulla base delle scritture del Tesoriere è la seguente:

Fondo di cassa al 01/01/2021	2.463.750,82
Reversali ricevute rimosse	4.831.502,00
Riscossioni senza reversale	1.766.658,76
Totale	9.061.911,58
Mandati Pagati	7.407.395,18
Pagamenti da regolarizzare	23.593,68
Totale	7.430.988,86
Saldo di fatto	1.630.922,72

Differenza tra saldo di fatto e saldo di diritto	1.472.244,28
---	---------------------

d) La conciliazione tra il saldo di diritto e il saldo di fatto è determinata dai seguenti elementi:

Reversali non rimosse (-)	306.583,32
Riscossioni senza reversale (+)	1.766.658,76
Mandati ricevuti e non contabilizzati (+)	0,00
Pagamenti senza mandato (-)	23.593,68
Mandati Pagati (-)	7.407.395,18
Mandati emessi (+)	7.443.157,70
Differenza tra saldo di fatto e saldo di diritto	1.472.244,28

e) La gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli art. da 214 a 221 del D.Lgs. 267/2000, della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente. I pagamenti sono stati effettuati sulla base dei mandati emessi dall'Ente contenenti le indicazioni minime di cui all'art. 185 del citato decreto legislativo, ovvero degli obblighi del tesoriere stabiliti dalla legge.

CASSA VINCOLATA

Il Revisore prende atto che alla data del 30/06/2021 risultano somme di cassa vincolata. Il Revisore ha accertato la corrispondenza tra le risultanze e i documenti esaminati.

AGENTI CONTABILI – UFFICIO ECONOMATO

Si prende visione del prospetto redatto dall'Economo Comunale dott.ssa Federica Gardoni, nel quale sono evidenziate le anticipazioni ricevute e i rimborsi effettuati.

Si effettua il riscontro delle giacenze di denaro contante alla data del 30/06/2021 che ammontano a € 5.544,18.

AGENTI CONTABILI – UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

La Polizia Municipale nel primo e nel secondo trimestre 2021 ha effettuato riscossioni per euro 66,80 mentre gli ordinativi emessi ammontano ad Euro 37,40. Le richieste agli atti di ufficio sono pari alla differenza tra importi riscossi e incassati per un ammontare di € 29,40 in denaro contante

AGENTI CONTABILI – UFFICIO ANAGRAFE

La cassa del servizio anagrafe è gestita in modo meccanizzato con assolvimento virtuale dell'imposta di bollo. Si procede alla verifica della gestione dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

Le riscossioni, come risulta dal giornale agli atti d'ufficio, sono così costituite:

Diritti di Segreteria	214,76
Diritti fissi carte identità	4.085,76
Imposta di bollo virtuale	7.840,00
Quota statale Cie	13.633,48

Gli ordinativi emessi ammontano a:

Diritti di Segreteria	188,76
Diritti fissi carte identità	3.592,23
Imposta di bollo virtuale	6.784,00
Quota statale Cie	12.072,01

Le richieste agli atti di ufficio sono pari alla differenza tra importi riscossi e incassati per un ammontare di € 3.137,00 in denaro contante.



VERIFICHE A CAMPIONE

Il Revisore procede poi alla verifica a campione di alcuni mandati di pagamento ed ordini di riscossione.

In particolare esamina i seguenti mandati:

- n. 2029 in data 28/05/2021 di € 2.255,47 a favore di MARSH S.P.A., impegno con determinazione n. 35 del 27/05/2021 per RINNOVO POLIZZA INFORTUNI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE;
- n. 2255 in data 22/06/2021 di € 26.666,67 a favore di ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, per PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUI AL 30/06/2021

I mandati risultano emessi sulla base di provvedimenti regolarmente assunti ed eseguibili.

Con riguardo alle reversali si verifica quanto segue:

- n. 873 in data 09/04/2021 di € 4.282,26 da REGIONE EMILIA-ROMAGNA per RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/01/2020;
- n. 958 in data 13/04/2021 di € 120,00 da DEBITORI DIVERSI per RIMBORSO SPESE RILASCIO COPIE ATTI INCIDENTI STRADALI;

ADEMPIMENTI FISCALI

Il Revisore procede alla verifica dei versamenti, verificando e acquisendo copia dei pagamenti effettuati tramite modello F24 EP delle ritenute, dei contributi e di tutti gli altri oneri fiscali di competenza dei mesi di aprile, maggio e giugno versati rispettivamente il 17/05, il 16/06 ed il 16/07.

ADEMPIMENTI IVA

Il Revisore prende atto che l'Ente nel 2021 svolge le seguenti attività rilevanti ai fini Iva:

- Servizio Acquedotto
- Gestione lampade votive
- Centri sportivi
- Locazioni commerciali
- Gestione ostello
- Mense scolastiche
- Asilo nido
- Trasporti scolastici
- Assistenza domiciliare
- Gestioni teatrali e cinematografiche
- Produzione di energia elettrica

Le liquidazioni mensili di aprile, maggio e giugno a debito rispettivamente per € 3.153,32, € 54.383,65 ed € 4.942,00 e tali importi sono stati regolarmente versati con F24 EP in data 17/05, 16/06 e 16/07 dell'anno 2021

CONTROLLO SPLIT PAYMENT

- F24 mese di aprile 2021 del 17/05/2021 è stato regolarmente versato per € 60.984,79 come risulta dalle stampe dell'Ente.
- F24 mese di maggio 2021 del 16/06/2021 è stato regolarmente versato per € 54.383,65 come risulta dalle stampe dell'Ente.
- F24 mese di giugno 2021 del 16/07/2021 è stato regolarmente versato per € 60.877,70 come risulta dalle stampe dell'Ente.

DICHIARAZIONE MODELLO IVA

Il modello IVA 2021 anno d'imposta 2020 risulta presentato.

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

La Liquidazione Periodica Iva relativa al primo trimestre 2021 risulta presentata direttamente dall'Ente con prot. Agenzie Entrate n. **285837421** del 9/06/2021

ALTRI CONTROLLI

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

In data 24/07/2021 risultano pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*" i seguenti dati, relativi al 2° trimestre 2021:

- 1) l'indicatore di tempestività dei pagamenti;
- 2) l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;
- 3) i dati sui pagamenti SIOPE.

ELENCO DEI COLLABORATORI ESTERNI

Il Revisore prende atto che l'Ente NON ha collaboratori esterni a cui sono affidati incarichi di studio, ricerca, consulenza per i quali è previsto un compenso.

Letto, confermato e sottoscritto

IL REVISORE UNICO dei CONTI

Rag. Nicola Cattaneo

Il Revisore Unico dei Conti

Rag. Nicola Cattaneo

ENTE 1900019 COMUNE DI NOCETO

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020

2.463.750,82

2.463.750,82

REVERSALI RISCOSE

DA RISCOOTERE A COPERTURA

46.143,05

4.831.502,00

4.831.502,00

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

1.766.658,76

1.766.658,76

TOTALE DELLE ENTRATE

9.061.911,58

9.061.911,58

U S C I T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020

MANDATI PAGATI

DA PAGARE A COPERTURA

7.407.395,18

1.381,94

7.407.395,18

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

23.593,68

23.593,68

TOTALE DELLE USCITE

7.432.370,80

7.430.988,86

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

1.629.540,78

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

1.630.922,72

(QUOTA BANKIT 1.630.922,72 DI CUI VINC.

89.644,10)

FINO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

H1

GIORNALE DEGLI ORDINATIVI **Dal 30/06/2021 al 30/06/2021** **Esercizio 2021**

Ordinativo N.	Data Emissione	Codice Bilancio	Capitolo/Art.	Accertamento		Importi		Incassato	Debitore
				Anno	Numero	Competenza	Residui		
1596	30/06/2021	90100	1710 / 0	2021	34	1.565,47	0,00	1.565,47	PROGES. SOCIETA'
1597	30/06/2021	90100	1710 / 0	2021	32	34,39	0,00	34,39	COOPERATIVA SOCIALE
1598	30/06/2021	90100	1710 / 0	2021	32	109,30	0,00	109,30	EDILCOLLA DI COSTA DANIELE & C SNC
1599	30/06/2021	90100	1710 / 0	2021	34	89,65	0,00	89,65	PERAZZOLI FERRAMENTA DI PERAZZOLI S. & C
1600	30/06/2021	90100	1710 / 0	2021	32	162,49	0,00	162,49	FATER SPA
1601	30/06/2021	90100	1710 / 0	2021	32	117,02	0,00	117,02	TORIAZZI SRL
1602	30/06/2021	90100	1710 / 0	2021	32	17,75	0,00	17,75	TORIAZZI SRL
1603	30/06/2021	90100	1710 / 0	2021	32	700,14	0,00	700,14	SIP SOCIETA INDUSTRIA PIETRISCO
1604	30/06/2021	90100	1710 / 0	2021	32	109,80	0,00	109,80	SG SEGNALETICA SRL
Totale Giornate						2.906,01	0,00	2.906,01	
Totale Precedente						3.492.624,92	1.462.554,39	4.679.161,48	
Totale						3.495.530,93	1.462.554,39	4.682.067,49	

5.138.085,32

GIORNALE DEI MANDATI
Dal 30/06/2021 al 30/06/2021
Esercizio 2021

Mandato N.	Data Emissione	Codice Bilancio	Capitolo/Art.	Impegno		Importi		Pagato	Beneficiario
				Anno	Numero	Competenza	Residui		
Totale Giornate						523.513,76	4.589,93	527.646,31	
Totale Precedente						4.444.966,93	2.470.087,08	6.241.684,88	
Totale						4.968.480,69	2.474.677,01	6.769.331,19	

✓ /

7.443.157,70

COMUNE DI NOCETO

PROVINCIA DI PARMA

Pale Adami, 1 – 43015 Noceto (PR) – Tel. 0521 622011 Fax 0521 622100
www.comune.noceto.pr.it – C.F. - P.IVA 00166930347

PROT. N. 11310
IN DATA 07/07/2021

Noceto, 07/07/2021

FONDO MANDATO ECONOMALE

Il vigente Regolamento del Servizio Economato prevede che possa essere corrisposta all'Economato una somma fino al limite di Euro 10.000,00 a titolo di anticipazione.

Nel primo trimestre, con i mandati n. 97 – 116 – 162 – 204 – 220 – 235 – 236 – 259 – 352 – 359, sono state anticipate somme in contanti pari ad Euro 10.000,00.

Alla data del 30/06/2021 sono state sostenute spese per un importo complessivo di Euro 4.455,82.

Nel mese di Aprile è stato anticipato un contributo economico di € 500,00 a persona in disagiate condizioni economiche, impegnati con determina n. 16 del 21/04/2021 ancora da riscuotere da parte dell'economo.

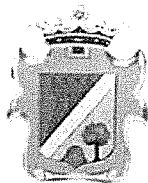
La giacenza di denaro contante alla data del 30/06/2021 ammonta ad Euro € 5.544,18 così suddivisi:

- N.	82	banconote da 50 euro	4.100,00 Euro
- N.	54	banconota da 20 euro	1.080,00 Euro
- N.	15	banconote da 10 euro	150,00 Euro
- N.	19	banconota da 5 euro	95,00 Euro
		moneta metallica per	119,18 Euro

L'Economo

Dott.ssa Federica Gardoni





COMUNE DI NOCETO

SERVIZI DEMOGRAFICI

P.le Adami 1 – 43015 Noceto (PR)

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

Tel. : Anagrafe 0521/ 622 138 - Stato Civile 0521/622 222

Elettorale Tel. 0521/622 122 - Fax 0521 622 119

e-mail anagrafe@comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Noceto, li 22/07/2021

Al Servizio Bilancio e Tributi
SEDE

Oggetto: richiesta emissione reversale

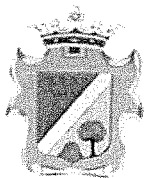
Si prega emettere reversale relativa alle somme riscosse in contanti dall'Ufficio Anagrafe per il rilascio di certificazioni anagrafiche e carte identità cartacee:

DIRITTI RISCOSSI DALL'UFFICIO ANAGRAFE NEL MESE DI GIUGNO 2021

Diritti di segreteria		1.82
Diritti Carte Identità Cartacee		33.18
Imposta di Bollo Virtuale	N. 66 BOLLI VIRTUALI	1.056,00
TOTALE		1.091,00

L'Ufficiale d'Anagrafe
RAINERI LARA
con firma digitale





COMUNE DI NOCETO

SERVIZI DEMOGRAFICI
P.le Adami 1 – 43015 Noceto (PR)
C.F./P.IVA 00166930347
www.comune.noceto.pr.it

Tel. : Anagrafe 0521/ 622 138 - Stato Civile 0521/622 222
Elettorale Tel. 0521/622 122 - Fax 0521 622 119
e-mail anagrafe@comune.noceto.pr.it
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Noceto, li 2/7/2021

All'Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Carta Identità Elettronica – riversamento corrispettivi di competenza statale
- richiesta emissione reversale per pagamenti in contanti.

Si comunica che nel periodo dal 15/6/2021 al 30/06/2021 sono state richieste n. 118 Carte Identità Elettroniche per la successiva emissione da parte della Zecca dello Stato, come da prospetto:

N. CIE	Importo Unitario	Incassati tramite Pos	Incassati in contanti	Incasso Totale
118	€ 22,00	€ 550,00	€ 2.046,00	€ 2.596,00

Si chiede pertanto l'emissione di reversale per le somme riscosse in contanti pari a € 2.046,00.

Si rammenta che come precisato con Circolare n. 11/2016 del Ministero dell'Interno, si dovrà procedere a riversare il corrispettivo di € 16,79 per ciascuna richiesta di CIE il quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione **al capo X - capitolo 3746**, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente **IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00** indicando la causale “ **Comune di Noceto – corrispettivo per il rilascio di n. carte identità elettroniche**”, indicando il periodo temporale a cui si riferisce il versamento.

I pagamenti sono stati totalmente registrati tramite il portale ENTRANEXT ove si possono consultare gli importi per il riversamento.

L'Ufficiale d'Anagrafe
lara raineri
con firma digitale



 Comune di Noceto Provincia di Parma		MANDATO DI PAGAMENTO n. 2029 del 28/05/2021 ESERCIZIO 2021 - COMPETENZA				CODICE DI BILANCIO 03011			
PIAZZALE ADAMI, 1 43015 NOCETO PR Codice Fiscale 00166930347		Partita IVA 00166930347		Impegno n. 754/2021 Atto 35 del 27/05/2021-SERVIZIO RISORSE UMANE, CULTUE (1)				Capitolo/Art. 822 / 0 UTILIZZO SANZIONI CDS PER ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	
Creditore	Causale	Importo	Ritenute	Iva SP/RC	Netto	Modalità di pagamento			
MARSH SPA VIALE BODIO, 33 20158 MILANO MI Codice Fiscale 01699520159	CC-7860223 CIG Z7E3165E14 Determinazione n. 35 del 27/05/2021 RCi IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA CIG Z7E3165E14	2.255,47			2.255,47	C/C BANCARIO ALTRA BANCA IBAN: IT6800356601600000126207034 CITIBANK N.A. MARSH SPA - ART 117 C.A.P. L. 136/2010			
	Cgu 1100499999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. Codici della Transazione Elementare: 0301 1100499999 31 8 1100499999 3	2.255,47				2.255,47			
	Totale Creditore	Totale Mandato	2.255,47			2.255,47			

Il tesoriere pagherà ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi Euro: *****2.255,47*	
Diconsi Euro *duemiladuecentocinquantequattro/47*	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO	
	
ESENTE DA BOLLO	

18



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE

Determinazione n. 35 del 27/05/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

N. 35 del 27/05/2021

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA INFORTUNI PER AGENTI POLIZIA
MUNICIPALE - QUOTA PARTE ART 208 CDS - PERIODO 30/04/2021 - 30/04/2022 - CIG Z7E3165E14**

-822/0 x € . 2255,47V



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE

Determinazione n. 35 del 27/05/2021

- il Decreto del Sindaco n. 21 del 3.2.2021 con il quale, richiamato l'art. 3 comma 4 del vigente regolamento per il conferimento degli incarichi di responsabilità di Servizio e correlata posizione organizzativa approvato con l'atto G.C. n.116/2019, come modificato dall'atto di G.C. n. 261/2019, è stato conferito al dipendente SANSUINI SIMONA l'incarico di Responsabile del Servizio SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE con decorrenza dalla data di esecutività del bilancio di previsione 2021/2023 e termine alla data di approvazione del bilancio 2022/2024;

Considerato che occorre provvedere per il corrente anno al rinnovo della polizza infortuni per gli agenti della polizia municipale;

Visti:

- l'art. 208 comma 2° e 4° del D.lgs. 285/92 che prevede la possibilità per i comuni di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative a diverse finalità fra cui, come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 426 del 9/10/2010, l'assistenza e la previdenza complementare per gli appartenenti alla Polizia Municipale;
- che tale dispositivo è stato, altresì, inserito nel CCNL;
- che in data 20/01/2005 gli appartenenti alla polizia municipale si sono riuniti in assemblea, secondo quanto disposto dall'art. 55 CCNL del 14/09/2000 conformemente all'art. 11 L. 300/70 al fine di individuare ed eleggere il rappresentante dei lavoratori preposto all'individuazione delle compagnie assicurative e per il successivo iter propositivo all'Amministrazione comunale per l'attivazione della più favorevole proposta di un contratto assicurativo;
- che in data 18/01/2006 con accordo decentrato sottoscritto tra l'amministrazione comunale e le OO.SS. È stato verbalizzato l'iter per l'attivazione della previdenza complementare integrativa a favore del personale di P.M.;
- che tale accordo nella sua premessa impegna l'Amministrazione comunale a destinare una somma pari ad euro 9.000,00 per l'anno 2006 all'assistenza e alla previdenza, significando che la quota complessiva individuale a carico dell'Ente per ogni agente è pari ad Euro 1.000,00 esclusi gli oneri riflessi come da accordo del 13/07/2007;
- che il rappresentante dei lavoratori si era attivato con diverse compagnie e con il broker del Comune di Noceto;
- che nel 2006 è stata sottoscritta polizza infortuni n. 060060340 che prevede una quota pro-capite per ogni agente aderente di Euro 250,00
- che alla proposta aderiscono per il periodo attuale n. 9 agenti (Ravasini-Bernazzoli-Burrai-Vecchi-De Martin Modolado-Brigati-Ierardi-Falco-Fanelli);

Dato atto dell'avvenuta procedura AVCP ai sensi della Legge 136/2010;

Rilevato che il premio di rinnovo di una annualità, dal 30/04/2021 al 30/04/2022 della polizza infortuni con ALLIANZ RAS n. 501550584 è pari ad Euro 2.255,47, imposte e tasse comprese;

Ritenuto quindi necessario procedere alla versamento del premio suddetto impegnando la somma di Euro 2.255,47 a favore della società Marsh S.p.A.

Richiamato l'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo, previsto dall'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE

Determinazione n. 35 del 27/05/2021

1. di disporre l'acquisto in affidamento diretto per quanto sopra esposto ed in quanto il servizio individuato risponde alle necessità funzionali dell'Ente, al costo di € 2.255,47;

2. di assumere impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 nonché del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per complessivi € 2.255,47 a favore di:

Ragione sociale	Partita IVA	Codice fiscale	Sede	CIG	CUP
MARSH SPA	01699520159	01699520159	VIALE BODIO – MILANO	Z7E3165E14	

3. di imputare la spesa complessiva di € 2.255,47, per l'anno 2021, nel seguente modo:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Cofog	Codice Piano dei Conti
03	01	01	110	31	U.1100499999
Capitolo	Art.	descrizione			Impegno da assumere
822	0	UTILIZZO SANZIONI CDS PER ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE			Euro 2.255,47

4. di dare atto che il premio pari ad € 2.255,47 verrà liquidato alla scadenza contrattualmente prevista, dando atto della sua esigibilità nel corrente anno, in favore di ALLIANZ RAS al delegato a ricevere l'incasso ossia il broker Marsh Spa di Milano, sul conto appositamente dedicato presso Banca CITYBANK N.A. - Codice IBAN IT 68 0 03566 01600 000126207034 intestato a Marsh S.p.A., relativo al premio Polizza Infortuni Agenti P.M. del Comune di Noceto – anno 2021/22

II RESPONSABILE
con firma digitale
SANSUINI SIMONA



Marsh S.p.A.
Bodio Center
Viale Bodio, 33
20158 Milano
02.485381 Fax 02.48538300
www.marsh.it

Milano, 14 maggio 2021

Ns Riferimento: 035228/7860223/11611667

Unit : P1 - PER

Codice CIG : Z7E3165E14

Comune di Noceto
Piazzale Adami, 1
43015 Noceto PR

CARICO CONTABILE N° : 7860223

Periodo	:	30/04/2021 a 30/04/2022
Compagnia/Polizza	:	ALLIANZ RAS / 501550584
Causale	:	rinnovo 30.4.21-22
Copertura	:	INFORTUNI DIVERSI

Premio	:	2.200,46
Tasse sulle assicurazioni	:	55,01
rinnovo 30.4.21-22		
Importo a Ns. favore	:	EUR 2.255,47

Istruzioni per il pagamento a mezzo bonifico bancario:

Beneficiario: Marsh S.p.A.
Banca: CITIBANK N.A.
Cod. IBAN: IT6800356601600000126207034
Cod. SWIFT: CITIITMX

Causale bonifico: CC-7860223 CIG Z7E3165E14 / CUP

in alternativa, in caso di pagamenti cumulativi per stesso CIG/CUP:

CLIENTE-035228 CIG Z7E3165E14 / CUP

specificando nella causale il Ns Riferimento e trasmettendoci relativo ordine di bonifico.

In considerazione dei tempi tecnici bancari per l'esecuzione dei bonifici SEPA, onde evitare scoperture, vi preghiamo di procedere al pagamento **almeno 3 giorni lavorativi prima** della scadenza dei termini di mora fissati per il 30/05/2021

Esente da bollo a sensi art.16 LEGGE 29.10.1961 n.1216. Documento non valido ai fini fiscali.

RIFERIMENTI UTILI:

fabrizia.ferrara@marsh.com



Comune di Noceto
Provincia di Parma

MANDATO DI PAGAMENTO n. 2255 del 22/06/2021 ESERCIZIO 2021 - COMPETENZA		CODICE DI BILANCIO 50024	
PIAZZALE ADAMI, 1 43015 NOCETO PR Codice Fiscale 00166930347		Impegno n. 969/2021 Obbligatorio (1)	
Partita IVA 00166930347		Capitolo/Art. 4900 / 0 RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	

Creditore	Causale	Importo	Ritenute	Iva SP/RC	Netto	Modalità di pagamento
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO VIA VICO 5 00100 ROMA RM	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2021 -- ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Cgu 4030104003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	11.666,67			11.666,67	PER CASSA
	Codici della Transazione Elementare: 5002 4030104003 17 8 4030104003 3					
	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2021 -- ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Cgu 4030104003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	13.333,33			13.333,33	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
	Codici della Transazione Elementare: 5002 4030104003 17 8 4030104003 3					
	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2021 -- ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Cgu 4030104003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.666,67			1.666,67	
Codici della Transazione Elementare: 5002 4030104003 17 8 4030104003 3		26.666,67			26.666,67	
Totale Creditore		26.666,67			26.666,67	
Totale Mandato		26.666,67			26.666,67	

	Stanziamiento	Mandati	Disponibilità
Competenza	629.631,74	59.991,67	569.640,07
Cassa	629.631,74	59.991,67	569.640,07

Il tesoriere pagherà ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi Euro: *****26.666,67*

Diconsi Euro *ventiseimilaseicentosessantasei/67*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO



ESENTE DA BOLLO



Sede legale: via Giambattista Vico, 5 - 00196 Roma
Albo Banche n. 10630
C.C.I.A. Roma n. 540312/1996
C.F. 00644160582 P.I. 00919631002
Capitale Sociale € 835.528.692,00
Capitale interamente versato € 9.544.452
t. +39 06.32498.1
creditosportivo.it

11.2235

SHA NAZ/0027/2007

sc5635567-b122
00510

SPETT.
COMUNE DI NOCETO
P.LE ADAMI R. 1
43015 NOCETO PR

MAV - ELETTRONICO

Importo Euro: 11.666,67
Scadenza: 30/06/2021
Identificativo: 10630001562311460
Creditore

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

00000

Motivazione

Rata n. 4 *****: NUOVO DEBITO *****30/06/2021

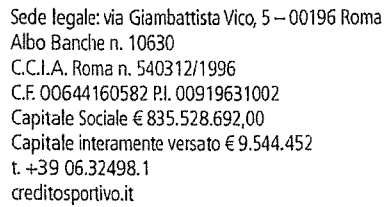
SPORT CHI TF EE.PP.

Stipula 28/06/2019 E.	350.000,00	Deb.res. post rata*E.	326.666,66
Capitale E.	11.666,67	Interessipost rata*E.	2.810,03
Oneri E.	0,00	Contributi s.b.f.a*E.	-2.810,03
Accessori E.	0,00	Rate insol. e mora*E.	0,00

*

.

.



sc5635567-b120
00510

EL210000ATP7000000000003342

6435567-4120 0.0001/00004



Sede legale: via Giambattista Vico, 5 – 00196 Roma
Albo Banche n. 10630
C.C.I.A. Roma n. 540312/1996
C.F. 00644160582 P.I. 00919631002
Capitale Sociale € 835.528.692,00
Capitale interamente versato € 9.544.452
t. +39 06.32498.1
creditosportivo.it

SMA NAZ/0027/2007

sc5635567-b121

00510

SPETT.
COMUNE DI NOCETO
P.LE ADAMI R. 1
43015 NOCETO PR

MAV - ELETTRONICO

Importo Euro: 1.666,67
Scadenza: 30/06/2021
Identificativo: 10630001561101551
Creditore

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

00000

Motivazione

Rata n. 5 *****: NUOVO DEBITO *****30/06/2021
SPORT CHI TF EE.PP.
Stipula 31/12/2018 E. 50.000,00 Deb.res. post rata*E. 44.999,99
Capitale E. 1.666,67 Interessi post rata*E. 475,21
Oneri E. 0,00 Contributi s.b.f.a*E. -475,21
Accessori E. 0,00 Rate insol. e mora*E. 0,00
*



Comune di Noceto
Provincia di Parma

ORDINATIVO DI INCASSO n. 873 del 09/04/2021

ESERCIZIO 2021 - RESIDUO

CODICE DI BILANCIO

20101

Accetramento n. 292/2019

Capitolo/Art. 330 / 0 RIMBORSO DALLA REGIONE PER SPESE
CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

PIAZZALE ADAMI, 1
43015 NOCETO PR
Codice Fiscale 00166930347 Partita IVA 00166930347

(1)

Debitore	Causale	Importo	Contabile		Modalità di Incasso
			Numero	Data	
REGIONE EMILIA ROMAGNA VIA ALDO MORO 52 40127 BOLOGNA BO Codice Fiscale 80086590379 - Partita I.V.A. 80086590379	CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E Cge 2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Codici della Transazione Elementare: 2010102001 2 2010102001 1	4.282,26	1026	01/04/2021	REGOLARIZZAZIONE F24EP
		Totale Debitore	4.282,26		
		Totale Ordinativo	4.282,26		

	Stanziamiento	Ordinativi	Disponibilità
Residuo	5.899,42	4.282,26	1.617,16
Cassa	584.461,99	19.432,26	565.029,73

I debitori sopraindicati verseranno al tesoriere gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi Euro: *****4.282,26*
Diconsi Euro *quattromiliaduecentottantadue/26*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE

ESENTE DA BOLLO

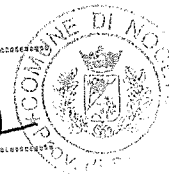


Regione Emilia Romagna
Servizio Gestione della Spesa
Viale Aldo Moro, 52 40127 Bologna
Telefono 051 -5275514

5402
PROT. N.

IN DATA

31/3/2021



protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
COMUNE DI NOCETO
PIAZZALE ADAMI 1
43015 NOCETO

Bologna, 29.03.2021

OGGETTO: avviso emissione mandato N.0000008816/0008 esercizio 2021 del 29.03.2021

Con riferimento all'oggetto, comunichiamo che abbiamo disposto a Vostro favore il pagamento della somma di euro 4.282,26 .

Modalità di pagamento: GIROFONDO SU CONTABILITA' SPECIALE N. 70793 TAB A

Eventuali differenze tra l'importo di cui sopra e quanto riscosso, sono riconducibili a bolli e/o spese correlate alla "modalità agevolativa di pagamento" da Lei prescelta.

Capitolo di Bilancio: U02620 Impegno: 3021003234 Esercizio: 2021

Causale pagamento :

CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA DEL 26 GENNAIO 2020.

 Comune di Noceto Provincia di Parma	ORDINATIVO DI INCASSO n. 958 del 13/04/2021 ESERCIZIO 2021 - COMPETENZA	CODICE DI BILANCIO 30500
PIAZZALE ADAMI, 1 43015 NOCETO PR Codice Fiscale 00166930347	Accertamento n. 98/2021 (1)	Capitolo/Art. 960 / 0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
Partita IVA 00166930347		

Debitore	Causale	Importo	Contabile		Modalità di Incasso
			Numero	Data	
DIVERSI 00100 ROMA RM	RIMBORSO SPESE RILASCI DOCUMENTAZIONE SINISTRI STRADALI 2021 Cge 3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.	30,00	379	08/02/2021	PER CASSA
	Codici della Transazione Elementare: 3059999999 2 3059999999 1				
	RIMBORSO SPESE RILASCI DOCUMENTAZIONE SINISTRI STRADALI 2021 Cge 3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.	30,00	618	01/03/2021	
	Codici della Transazione Elementare: 3059999999 2 3059999999 1				
	Totale Debitore	60,00			
REALE ALESSANDRO	SIN..DEL.15/02/21.PICCINOTTI Cge 3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.	30,00	633	03/03/2021	PER CASSA
43100 PARMA PR	Codici della Transazione Elementare: 3059999999 2 3059999999 1				
	SIN.DEL.11/02/21.AMOR.LASSOUE	30,00	491	19/02/2021	
	Cge 3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.				
	Codici della Transazione Elementare: 3059999999 2 3059999999 1				
	Totale Debitore	60,00			
	Totale Ordinario	120,00			



INCASSO

Ente	Esercizio	Numero
COMNOCETO	2021	379

Data: 08/02/2021

Spettabile: COMUNE DI NOCETO
P.LE ADAMI N.1
43015
NOCETO (PR)

La ditta: DEPObank Servizio AGID
VIA ANNA MARIA MOZZONI 1.1
20152
MILANO

ha versato quanto segue

Causale d'emissione : /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-02-05CIPBITMM-N00000000000062

Riferimento di bilancio: Nr.Reversale 958
Competenza
30500 -
2021

Imp. Quietanza	Valuta	Spese	Bollo	Imp.Riscosso
30,00	08/02/2021	0,00	0,00	30,00

Numero Reversale	Flusso	Importo
958	FIR3318582	120,00

Fatti salvi i diritti dell'Ente

Il Tesoriere
BCC EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO

Gestione Enti

Monitoraggio Rendicontazione Flussi Riversamento Conto Gestione

Monitoraggio

Dettaglio Transazione

Id:	5e45c58c-e081-4652-a422-a3178604d7f2		
Importo totale:	30,00	Costi del servizio:	0,00
Codice Autorizzazione Banca:	210350028536C001	Data Eff.Pag.:	04/02/2021
Numero MAV:		Numero tentativi pagamento:	1
Riversamento Automatico:	No	Id Terminale POS fisico:	
Operatore Call Center Dispositivo:			
Note:			

Pagamenti spontanei

Ente Impositore:	Comune di Noceto		
Tipologia Servizio:	SPO Pagamenti Spontanei		
Importo bollettino:	30,00	Rendicontato:	Si
C/C n.:	000330127393	Intestato a:	Tesoreria Comune di Noceto
Strumento:	PG		
Causale:	comprensivo di Causale del Servizio, Anno Riferimento, Cespite COPIA ATTI INCIDENTE STRADALE 2021		
Codice IUUV:	RF433516615		
Eseguito da:	I.P.I. SNC DI ZANARINI JESSICA VIA SANTE VINCENZI 44 40100 BOLOGNA BO		

Indietro

Stampa

P200. 2628 del 08/02/2021

P200. 373 del 08/02/2021

INCASSO

Ente	Esercizio	Numero
COMNOCETO	2021	491

Data: 19/02/2021

Spettabile: COMUNE DI NOCETO
P.LE ADAMI N.1
43015
NOCETO (PR)

La ditta: REALE ALESSANDRO
VIA ANDREA FERRARI 5
43037
LESIGNANO DE BAGNI

ha versato quanto segue

Causale d'emissione : SIN.DEL.11/02/21.AMOR.LASSOUED

Riferimento di bilancio: Nr.Reversale 958
Competenza
30500 -
2021

Imp. Quietanza	Valuta	Spese	Bollo	Imp.Riscosso
30,00	19/02/2021	0,00	0,00	30,00

Numero Reversale	Flusso	Importo
958	FIR3318582	120,00

Fatti salvi i diritti dell'Ente

Il Tesoriere
BCC EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO

INCASSO

Ente	Esercizio	Numero
COMNOCETO	2021	618

Data: 01/03/2021

Spettabile: COMUNE DI NOCETO
P.LE ADAMI N.1
43015
NOCETO (PR)

La ditta: DEPObank Servizio AGID
VIA ANNA MARIA MOZZONI 1.1
20152
MILANO

ha versato quanto segue

Causale d'emissione : /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-02-26CIPBITMM-N00000000000096

Riferimento di bilancio: reversali diverse

-

Imp. Quietanza	Valuta	Spese	Bollo	Imp.Riscosso
59,40	01/03/2021	0,00	0,00	59,40

Numero Reversale	Flusso	Importo
956	FIR3318582	360,70
958	FIR3318582	120,00

Fatti salvi i diritti dell'Ente

Il Tesoriere
BCC EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO

Gestione Enti

Monitoraggio Rendicontazione Flussi Riversamento Conto Gestione

Monitoraggio

Dettaglio Transazione

Id:	b68407d0-1051-4062-b7fa-8e34f3e6c3dc		
Importo totale:	30,00	Costi del servizio:	0,00
Codice Autorizzazione Banca:	210561032771C001	Data Eff.Pag.:	25/02/2021
Numero MAV:		Numero tentativi pagamento:	1
Riversamento Automatico:	No	Id Terminale POS fisico:	
Operatore Call Center Dispositivo:			
Note:			

Pagamenti spontanei

Ente Impositore:	Comune di Noceto		
Tipologia Servizio:	SPO Pagamenti Spontanei		
Importo bollettino:	30,00	Rendicontato:	Si
C/C n.:	000330127393	Intestato a:	Tesoreria Comune di Noceto
Strumento:	PG		
Causale:	comprensivo di Causale del Servizio, Anno Riferimento, Cespite COPIA ATTI INCIDENTE STRADALE 2020		
Codice IUV:	RF153650300		
Eseguito da:	FORLINI GIAMMASSIMO FORLINI P.LE DELLA MACINA N.3 43100 PARMA PR		

Indietro

Stampa

P2000. 618 02 01/03/2021

INCASSO

Ente	Esercizio	Numero
COMNOCETO	2021	633

Data: 03/03/2021

Spettabile: COMUNE DI NOCETO
P.LE ADAMI N.1
43015
NOCETO (PR)

La ditta: REALE ALESSANDRO
VIA ANDREA FERRARI 5
43037
LESIGNANO DE BAGNI

ha versato quanto segue

Causale d'emissione : SIN..DEL.15/02/21.PICCINOTTI

Riferimento di bilancio: Nr.Reversale 958
Competenza
30500 -
2021

Imp. Quietanza	Valuta	Spese	Bollo	Imp.Riscosso
30,00	03/03/2021	0,00	0,00	30,00

Numero Reversale	Flusso	Importo
958	FIR3318582	120,00

Fatti salvi i diritti dell'Ente

Il Tesoriere
BCC EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 0 0 1 6 6 9 3 0 3 4 7

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE COMUNE DI NOCETO**DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI**VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

codice ufficio		codice atto		Identificativo operazione tributi locali			

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**

COMPILATION

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 00166930347

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

codice ufficio

codice atto

Identificativo operazione tributi locali

[illegible]

EURO +

113.273,94

REFERENCES

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno		mese		anno			
1	7	0	5	2	0	2	1

I T 5 0 L 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 2 4 4 3 0 0 0 7 0 7 9 3

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**
CONTRIBUENTE**DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE 0 0 1 6 6 9 3 0 3 4 7

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE COMUNE DI NOCETO**DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI**VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

codice ufficio	codice atto	Identificativo operazione tributi locali					
sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Erario	170E			0006	2021		2.300,00
Erario	100E			0006	2021	28.983,82	
Regioni	380E	06		0006	2021	11.729,46	
Regioni	381E	06		0006	2021	21,98	
Regioni	381E	04		0006	2020	30,30	
Regioni	381E	06		0006	2020	2.094,19	
Enti Locali	385E	B034		0006	2021	12,66	
Enti Locali	385E	B293		0006	2021	7,17	
Enti Locali	385E	C852		0006	2021	7,02	
Enti Locali	385E	D122		0006	2021	7,23	
Enti Locali	385E	D673		0006	2021	13,68	
Enti Locali	385E	D685		0006	2021	4,00	
Enti Locali	385E	D728		0006	2021	24,85	
Enti Locali	385E	F082		0006	2021	12,21	
Enti Locali	385E	F914		0006	2021	242,30	
Enti Locali	385E	G337		0006	2021	46,81	
Enti Locali	385E	I153		0006	2021	4,79	
Enti Locali	384E	B034		0006	2020	24,44	
Enti Locali	384E	B293		0006	2020	15,41	
Enti Locali	384E	C852		0006	2020	13,52	
Enti Locali	384E	D122		0006	2020	16,03	
Enti Locali	384E	D673		0006	2020	27,03	
TOTALE						43.338,90	2.300,00
TOTALE PAGARE						EURO +	41.038,90

ESPRIMI IL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno
1 6 0 7 2 0 2 1

I T 5 0 L 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 2 4 4 3 0 0 0 7 0 7 9 3

1990-1991

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETERMINATION OF THE

codice ufficio

codice atto

Identificativo operazione tributi locali

[illegible]

PROCEEDINGS

EURO +

123.493,23

[illegible]

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno		mese		anno	
1	6	0	7	2	0
2	1	0	2	1	

I T 5 0 L 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 2 4 4 3 0 0 0 7 0 7 9 3

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**
DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 0 0 1 6 6 9 3 0 3 4 7

 DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE COMUNE DI NOCETO

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

 VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

codice ufficio

codice atto

Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Erario	170E			0005	2021		3.500,00
Erario	100E			0005	2021	22.983,63	
Regioni	380E	06		0005	2021	10.223,38	
Regioni	381E	06		0005	2021	0,91	
Regioni	381E	04		0005	2020	30,30	
Regioni	381E	06		0005	2020	2.094,19	
Enti Locali	385E	B034		0005	2021	12,66	
Enti Locali	385E	B293		0005	2021	7,17	
Enti Locali	385E	C852		0005	2021	7,02	
Enti Locali	385E	D122		0005	2021	7,23	
Enti Locali	385E	D673		0005	2021	13,68	
Enti Locali	385E	D685		0005	2021	4,00	
Enti Locali	385E	D728		0005	2021	24,85	
Enti Locali	385E	F082		0005	2021	12,21	
Enti Locali	385E	F914		0005	2021	242,30	
Enti Locali	385E	G337		0005	2021	46,81	
Enti Locali	385E	I153		0005	2021	4,79	
Enti Locali	384E	B034		0005	2020	24,44	
Enti Locali	384E	B293		0005	2020	15,41	
Enti Locali	384E	C852		0005	2020	13,52	
Enti Locali	384E	D122		0005	2020	16,03	
Enti Locali	384E	D673		0005	2020	27,03	
TOTALE						35.811,56	3.500,00

EURO + 32.311,56

ESPRIMI IL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno 1 6 0 6 2 0 2 1 I T 5 0 L 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 2 4 4 3 0 0 0 7 0 7 9 3

CONTRIBUTORS

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE COMUNE DI NOCETO

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

9317-91-0 3-4-7-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-

codice ufficio

codice atto

Identificativo operazione tributi locali

[illegible]

EURO +

141.309,39

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno		mese		anno			
1	6	0	6	2	0	2	1

I T 5 0 L 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 2 4 4 3 0 0 0 7 0 7 9 3

CODICE FISCALE

0 0 1 6 6 9 3 0 3 4 7

DATI GENERALI

Anno di imposta 2 0 2 1

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA 0 0 1 6 6 9 3 0 3 4 7

Partita IVA della controllante
(liquidazione IVA di gruppo)

Ultimo mese

Liquidazione del gruppo

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale 0 0 1 6 6 9 3 0 3 4 7

Codice carica 14

Codice fiscale
società dichiarante

FIRMA

**IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA**

Codice fiscale dell'incaricato

**Riservato
all'incaricato**

Impegno alla presentazione

Data dell'impegno giorno mese anno

FIRMA DELL'INCARICATO

CODICE FISCALE

0 0 1 6 6 9 3 0 3 4 7

QUADRO VP

Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N

0 1

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴	Operazioni straordinarie ⁵
	VP1	Mese ¹ 0 1 Trimestre ^(*) ²			
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)			50.542,44	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				166.175,00
VP4	IVA esigibile			DEBITI 12.906,69	CREDITI
VP5	IVA detratta				6.761,08
VP6	IVA dovuta			6.145,61 o a credito ²	
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Acconto dovuto			Metodo ¹	²
VP14	IVA da versare			6.145,61 o a credito ²	

(*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

CODICE FISCALE

0 0 1 6 6 9 3 0 3 4 7

QUADRO VP

Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

0 2

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴	Operazioni straordinarie ⁵
	VP1	Mese 0 2 Trimestre (*) ²			
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)			60.127, 0 9	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				230.402, 8 5
VP4	IVA esigibile			DEBITI 40.559, 3 5	CREDITI
VP5	IVA detratta				37.139, 0 9
VP6	IVA dovuta			3.420, 2 6	o a credito ²
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Acconto dovuto			Metodo ¹	²
VP14	IVA da versare			3.420, 2 6	o a credito ²

(*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

CODICE FISCALE

0 0 1 6 6 9 3 0 3 4 7

QUADRO VP

Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N

0 3

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴	Operazioni straordinarie ⁵
	VP1	Mese 0 3 Trimestre (*) ²			
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)			67.629 7 8	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				367.807 8 6
VP4	IVA esigibile			DEBITI 42.563 3 9	CREDITI
VP5	IVA detratta				33.492 1 5
VP6	IVA dovuta			9.071 2 4 o a credito ²	
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Acconto dovuto			Metodo ¹	
VP14	IVA da versare			9.071 2 4 o a credito ²	

(*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre



COMUNICAZIONI IVA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO

(prodotta il 09/06/2021, n. 13177442451)

In data **09/06/2021 12:24:13** il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha acquisito il file **ITSNSSMN60A43G337Q_LI_X0031.xml** al quale è stato attribuito il codice identificativo **285837421**.

L'esecuzione dei controlli ha prodotto il seguente esito:

FILE ACCETTATO
