

Verbale del Revisore Unico dei Conti n°207 del _27/04/2022_

VERIFICA di CASSA del COMUNE di NOCETO (PR)

Il giorno 27/04/2022 alle ore 8,30 presso il 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 01/01/2022 - 31/03/2022

SITUAZIONE DI CASSA AL 31.03.2022

a) Il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 31/03/2022 risultante dal giornale di cassa è di € 954.689,76;

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

Fondo di cassa al 01/01/2022	2.076.403,38
Reversali emesse (fino al n. 847)	2.746.773,94
Totale	4.823.177,32
Mandati emessi (fino al n. 1110)	4.294.036,01
Saldo di diritto	529.141,31

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

Fondo di cassa al 01/01/2022	2.076.403,38
Reversali ricevute rimosse	2.606.562,07
Riscossioni senza reversale	574.539,66
Totale	5.257.505,11
Mandati Pagati	4.288.008,34
Pagamenti da regolarizzare	14.807,34
Totale	4.302.815,68
Saldo di fatto	954.689,43

Differenza tra saldo di fatto e saldo di diritto	425.548,12
--	------------

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

Reversali non rimosse (-)	140.211,87
Riscossioni senza reversale (+)	574.539,66
Mandati ricevuti e non contabilizzati (+)	
Pagamenti senza mandato (-)	14.807,34
Mandati Pagati (-)	4.288.008,34
Mandati emessi (+)	4.294.036,01
Differenza tra saldo di fatto e saldo di diritto	425.548,12

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 31/03/2022 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 Federica Gardoni, nel quale sono evidenziate le anticipazioni ricevute e i rimborsi effettuati.

Si effettua il riscontro delle giacenze di cassa contanti alla data del 31/03/2022 che sono pari ad Euro 4.145,09 così suddivisi:

- n. 36 banconote da Euro 50
- n. 95 banconote da Euro 20
- n. 25 banconote da Euro 10
- n. 16 banconote da Euro 5
- Euro 115,09 in moneta metallica

AGENTI CONTABILI – UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

La Polizia Municipale nel primo trimestre 2022 ha effettuato riscossioni per euro 29,40 mentre gli ordinativi emessi al 31/03 ammontano ad Euro 0,00. 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 31/03/2022.

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

Diritti di Segreteria	93,08
Diritti fissi carte identità	1.469,31
Imposta di bollo virtuale	3.632,00
Quota statale Cie	5.943,66

Gli ordinativi emessi ammontano a:

Diritti di Segreteria	78,00
Diritti fissi carte identità	1.182,63
Imposta di bollo virtuale	2.144,00
Quota statale Cie	5.003,42

Le richieste agli atti di ufficio sono pari alla differenza tra importi riscossi e incassati per un ammontare di € 2.730,00 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. 13 del 05/01/2022 di € 1.444,61 a favore di BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA, impegno con determinazione n. 284 del 23/10/2021 per ACQUISTO DECORAZIONI LUMINOSE PER L'ALBERO DELLA ROCCA;
- n. 112 del 05/01/2022 di € 56.285,57 a favore di CAMST SOC. COOP. A R.L., impegno con determinazione n. 49 del 23/06/2021 per PASTI MENSA ELEMENTARI NOVEMBRE 2021;

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

Con riguardo alle reversali si verifica quanto segue:

- n. 389 del 9/02/2022 di € 18.270,21 da TESORERIA DELLO STATO a titolo di ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GENNAIO 2022;
- n. 538 del 01/03/2022 di € 177,77 da RAVASINI LUCIANO COMANDANTE P.M. per CONTRAVVENZIONI CDS RISCOSSE TRAMITE POS;

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 gennaio, febbraio e marzo 2022 versati rispettivamente il 16/02, il 16/03 ed il 19/04.

ADEMPIMENTI IVA

Il Revisore prende atto che l'Ente nel 2022 svolge le seguenti attività rilevanti ai fini Iva:

- Servizio Acquedotto
- Gestione lampade votive
- Attività museali
- 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 gennaio, febbraio e marzo a debito rispettivamente per € 3.403,49, € 13.022,52 ed € 2.507,11 e tali importi sono stati regolarmente versati con F24 EP in data 16/02, 16/03 e 19/04 dell'anno 2022

CONTROLLO SPLIT PAYMENT

- F24 mese di gennaio 2022 del 16/02/2022 è stato regolarmente versato per € 56.999,77 come risulta dalle stampe dell'Ente.
- F24 mese di febbraio 2022 del 16/03/2022 è stato regolarmente versato per € 61.300,20 come risulta dalle stampe dell'Ente.

- F24 mese di marzo 2022 del 19/04/2022 è stato regolarmente versato per € 69.738,00 come risulta dalle stampe dell'Ente.

DICHIARAZIONE MODELLO IVA

Il modello IVA 2022 anno d'imposta 2021 risulta presentato.

ALTRI CONTROLLI

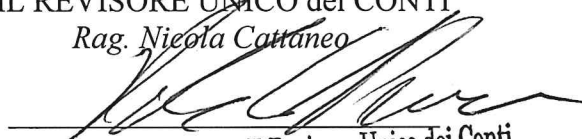
ELENCO DEI COLLABORATORI ESTERNI

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
Nicola Cattaneo

ENTE 1000010 COMUNE DI NOCETO

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	2.076.403,38	2.076.403,38
REVERSALI RISCOSE DA RISCOOTERE A COPERTURA	2.606.562,07	2.606.562,07
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	574.539,66	574.539,66
TOTALE DELLE ENTRATE	5.257.505,11	5.257.505,11
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	4.288.008,34 6.027,67	4.288.008,34
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	14.807,34	14.807,34
TOTALE DELLE USCITE	4.308.843,35	4.302.815,68
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	948.661,76	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		954.689,43
(QUOTA BANKIT 954.689,43 DI CUI VINC.	21.116,12)	
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE MEDIO	ESERCIZIO PRECED. MASSIMO	
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C	BI	



ENTE 1000010 COMUNE DI NOCETO				ESERCIZIO 2022		DIVISA	EUR
CONTO 1 CONTO ORDINARIO							
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO		IMP.DA PAGARE	
371	1	9012801 28.01.2022	1.000,00	0,00		1.000,00	
		SUB : 1 BENEFICIARIO : GARDONI FEDERICA					
		CAUSALE : MANDATO ECONOMALE ANNO 2022					
372	1	9013101 31.01.2022	1.000,00	0,00		1.000,00	
		SUB : 1 BENEFICIARIO : GARDONI FEDERICA					
		CAUSALE : MANDATO ECONOMALE ANNO 2022					
373	1	9020101 01.02.2022	1.000,00	0,00		1.000,00	
		SUB : 1 BENEFICIARIO : GARDONI FEDERICA					
		CAUSALE : MANDATO ECONOMALE ANNO 2022					
760	1	9030201 02.03.2022	2.107,67	0,00		2.107,67	
		SUB : 1 BENEFICIARIO : COMUNE DI PARMA					
		CAUSALE : RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PARMA					
1109	1	9033001 30.03.2022	570,00	0,00		570,00	
		SUB : 1 BENEFICIARIO : ZATELLI BARBARA					
		CAUSALE : LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE IN DISAGIATE COND					
1110	1	9033001 30.03.2022	350,00	0,00		350,00	
		SUB : 1 BENEFICIARIO : QUARANTELLI ANTONELLA					
		CAUSALE : LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE IN DISAGIATE COND					

TOTALE CONTO	N.MANDATI	6	0,00	0,00	6.027,67
TOTALE ENTE	N.MANDATI	6	0,00	0,00	6.027,67



ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2022

1072 BCC EMIL BANCA
ESORERIA 00089 NOCETO
TE 1000010 COMUNE DI NOCETO
NTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESA	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
21	24.02.2022	EMIL BANCA COMMISSIONI UTENZA CBILL	01	51		0,00	0,00	1,00	1,00	
25	03.03.2022	EMIL BANCA CAUSALE NON CONTABILE	01	51		0,00	0,00	103,23	103,23	
26	03.03.2022	EMIL BANCA CAUSALE NON CONTABILE	01	51		0,00	0,00	1,80	1,80	
27	04.03.2022	EMIL BANCA COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	01	51		0,00	0,00	40,77	40,77	
28	04.03.2022	EMIL BANCA COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	01	51		0,00	0,00	1,42	1,42	
29	11.03.2022	DIVERSI PAGAMENTO UTENZE CBILL	01	51		0,00	0,00	52,17	52,17	
30	11.03.2022	EMIL BANCA COMMISSIONE UTENZA CBILL	01	51		0,00	0,00	1,00	1,00	
31	14.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO UTENZA CBILL	01	51		0,00	0,00	50,99	50,99	
32	14.03.2022	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO COMMISSIONI SU SOSPESO USCITA N. 31	01	51		0,00	0,00	1,00	1,00	
34	23.03.2022	EMIL BANCA COMMISSIONI SU PAGAMENTO	01	51	UTENZA CBILL	0,00	0,00	1,00	1,00	
37	25.03.2022	EMIL BANCA ADDEBITO CANONE H.B.TITOLI	01	51		0,00	0,00	0,20	0,20	
38	30.03.2022	TELEPASS S.P.A. SALDO DOCUM.006452709 DELN 30.03.2022	01	51		0,00	0,00	41,60	41,60	
39	31.03.2022	EMIL BANCA ADDEBITO CANONE H.BANKING	01	51	TITOLI	0,00	0,00	0,20	0,20	

TOTALE USCITE : 28 PROVVISORI

14.807,34

14.807,34



GIORNALE DEI MANDATI
Dal 29/03/2022 al 31/03/2022
Esercizio 2022

Mandato N.	Data Emissione	Codice Bilancio	Capitolo/Art.	Impegno		Importi		Pagato	Beneficiario
				Anno	Numero	Competenza	Residui		
1108	29/03/2022	0111	205 / 0	2022	224	130,79	0,00	130,79	COMESER SERVIZI SRL
1109	29/03/2022	1204	3001 / 0	2022	593	570,00	0,00	0,00	ZATELLI BARBARA
1110	29/03/2022	1204	3001 / 0	2022	592	350,00	0,00	0,00	QUARANTELLI ANTONELLA
				Totale Giornate		1.050,79	0,00	130,79	
				Totale Precedente		1.544.892,92	2.748.092,30	4.290.877,55	
				Totale		1.545.943,71	2.748.092,30	4.291.008,34	



GIORNALE DEGLI ORDINATIVI
Dal 29/03/2022 al 31/03/2022
Esercizio 2022

Ordinativo N.	Data Emissione	Codice Bilancio	Capitolo/Art.	Accertamento		Importi		Incassato	Debitore
				Anno	Numero	Competenza	Residui		
847	29/03/2022	90100	1710 / 0	2022	42	23,58	0,00	23,58	COMESER SERVIZI SRL
Totale Giornate						23,58	0,00	23,58	
Totale Precedente						1.108.918,36	1.637.832,00	2.746.738,88	
Totale						1.108.941,94	1.637.832,00	2.746.762,46	



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

PROTOCOLLO TELEMATICO 22021008061013426 000001 Saldo delega 109.440,38

DATA DEL VERSAMENTO 16/02/2022 ABI 01000 CAB 03245

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE** 00166930347

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

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

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO		CODICE ATTO		IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI			
sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento		importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		01	2022	56.999,77	0,00
ERARIO		601E			2022	3.403,49	0,00
ERARIO		104E		01	2022	104,00	0,00
INPS	5600	DM10	5600816895	1	2022	36,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	PR /	1	2022 1 2022	43.038,99	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	PR /	1	2022 1 2022	3.111,62	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	PR /	1	2022 1 2022	2.099,20	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	PR /	1	2022 1 2022	461,14	0,00
ENTI PREV.	0003	P212	PR /	1	2022 1 2022	72,33	0,00
ENTI PREV.	0003	P211	PR /	1	2022 1 2022	68,49	0,00
ENTI PREV.	0003	P632	PR /	1	2022 1 2022	34,31	0,00
TRIB. LOCALI	I153	384E		00/01	2021	11,04	0,00

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

PROTOCOLLO TELEMATICO 22030211331820062 000001 Saldo delega 127.815,33

DATA DEL VERSAMENTO 03/03/2022 ABI 01000 CAB 03245

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE** 00166930347

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

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

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO		CODICE ATTO		IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI		
sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		02/2022	61.300,20	0,00
ERARIO		602E		02/2022	13.022,52	0,00
ERARIO		104E		02/2022	1.562,88	0,00
ERARIO		100E		02/2022	1.028,28	0,00
INPS	5600	DM10	5600816895	2/2022	56,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	PR /	2/2022 2/2022	43.812,79	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	PR /	2/2022 2/2022	3.015,73	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	PR /	2/2022 2/2022	2.206,45	0,00
ENTI PREV.	0003	P106	PR /	1/2021 12/2021	650,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	PR /	2/2022 2/2022	469,40	0,00
ENTI PREV.	0003	P212	PR /	2/2022 2/2022	72,33	0,00
ENTI PREV.	0003	P211	PR /	2/2022 2/2022	68,49	0,00
ENTI PREV.	0003	P632	PR /	2/2022 2/2022	34,31	0,00
REGIONI	06	380E		00/02/2022	409,76	0,00
REGIONI	06	381E		00/02/2022	59,45	0,00
TRIB. LOCALI	F914	384E		00/02/2022	32,74	0,00
TRIB. LOCALI	I153	384E		00/02/2021	11,04	0,00
TRIB. LOCALI	G337	384E		00/02/2022	1,34	0,00
TRIB. LOCALI	A223	384E		00/02/2022	1,28	0,00
TRIB. LOCALI	B034	384E		00/02/2022	0,34	0,00

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 22040808460061135 000001 Saldo delega 73.124,55

DATA DEL VERSAMENTO 19/04/2022 ABI 01000 CAB 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 00166930347

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI COMUNE DI NOCETO

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

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO		CODICE ATTO		IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI		
sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		03/2022	69.738,00	0,00
ERARIO		603E		03/2022	2.507,12	0,00
ERARIO		104E		03/2022	879,43	0,00

 Comune di Noceto Provincia di Parma		MANDATO DI PAGAMENTO n. 13 del 05/01/2022 ESERCIZIO 2022 - RESIDUO			CODICE DI BILANCIO 01051	
PIAZZALE ADAMI, 1 43015 NOCETO PR Codice Fiscale 00166930347 Partita IVA 00166930347		Impegno n. 1684/2021 Atto 284 del 23/10/2021-SERVIZIO GESTIONE, (12)			Capitolo/Art. 651 / 0 UTILIZZO PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	
Creditore	Causale	Importo	Ritenute	Iva SP/RC	Netto	Modalità di pagamento
BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA UNIPERSONALE VIA SAN MARTINO 1 24052 AZZANO SAN PAOLO BG Codice Fiscale 00220560163 - Partita I.V.A. 00220560163	FATTURA CQUISTO DECORAZIONI LUMINOSE L'ALBERO DELLA ROCCA Fattura n. 2021/V/12158477 del 30/11/2021	1.444,61		260,50	1.184,11	C/C. BANCARIO N. IBAN: IT30503069111661000000018000
	Determinazione n. 121 del 11/12/2021 LIQUIDAZIONI ESECUTIVA Distinta n. 95 / 2021 CIG Z8A338AE64 Cgu 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Codici della Transazione Elementare: 0105 1030209008 13 8 1030209008 3					
	Totale Creditore		1.444,61		260,50	1.184,11
Totale Mandato		1.444,61		260,50	1.184,11	

Il tesoriere pagherà ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi Euro: *****1.444,61*			
Diconsi Euro		*millequattrocentoquarantaquattro/61*	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO			
ESENTE DA BOLLO			

 Comune di Noceto Provincia di Parma		MANDATO DI PAGAMENTO n. 112 del 05/01/2022 ESERCIZIO 2022 - RESIDUO			CODICE DI BILANCIO 04061	
PIAZZALE ADAMI, 1 43015 NOCETO PR Codice Fiscale 00166930347 Partita IVA 00166930347		Impegno n. 992/2021 Atto 49 del 23/06/2021-SERVIZIO RISORSE UMANE, CULTUE (12)			Capitolo/Art. 1281 / 1 SPESE GESTIONE MENSE MATERNA ELEMENTARI E MEDIA - RILEVANTE IVA	
Creditore	Causale	Importo	Ritenute	Iva SP/RC	Netto	Modalità di pagamento
CAMST SOC. COOP.A R. L. VIA FAINARDI, 7/9 43100 PARMA PR Codice Fiscale 00311310379 - Partita I.V.A. 00501611206	FATTURA PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI NOVEMBRE 2021 Fattura n. 2000690612 del 30/11/2021	56.285,57		2.403,47	53.882,10	C/C BANCARIO ALTRA BANCA IBAN: IT44Y0623012700000081873436
	Determinazione n. 108 del 10/12/2021 LIQUIDAZIONI ESECUTIVA Distinta n. 101 / 2021					CASSA RISPARMIO PR E PC SEDE CENTRALE
	CIG 709535582B Cgu 1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche Codici della Transazione Elementare: 0406 1030215006 96 8 1030215006 3					
	Totale Creditore	56.285,57			2.403,47	53.882,10
	Totale Mandato	56.285,57		2.403,47	53.882,10	

Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi Euro: *****56.285,57*			
Diconsi Euro *cinquantaseimiladuecentoottantacinque/57*			
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO			

ESENTE DA BOLLO			
	Stanziamiento	Mandati	Disponibilità
Residuo	223.039,16	57.239,90	165.799,26
Cassa	1.239.019,59	57.239,90	1.181.779,69

 Comune di Noceto Provincia di Parma	ORDINATIVO DI INCASSO n. 389 del 09/02/2022 ESERCIZIO 2022 - RESIDUO		CODICE DI BILANCIO 10101
	PIAZZALE ADAMI, 1 43015 NOCETO PR Codice Fiscale 00166930347 Partita IVA 00166930347	Accertamento n. 59/2021 (1)	Capitolo/Art. 222 / 0 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Debitore	Causale	Importo	Contabile		Modalità di Incasso
			Numero	Data	
TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 00100 ROMA RM Codice Fiscale 12345678901	VERSAMENTI F24 COD.CAT. F914 - ADD.COM.IRPEF Cge 1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Codici della Transazione Elementare: 1010116001 2 1010116001 1	30,32	14	07/01/2022	REGOLARIZZAZIONE BANCA D'ITALIA
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. F914 - ADD.COM.IRPEF Cge 1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Codici della Transazione Elementare: 1010116001 2 1010116001 1	140,82	19	10/01/2022	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. F914 - ADD.COM.IRPEF Cge 1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Codici della Transazione Elementare: 1010116001 2 1010116001 1	7,39	31	11/01/2022	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. F914 - ADD.COM.IRPEF Cge 1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Codici della Transazione Elementare: 1010116001 2 1010116001 1	39,72	41	12/01/2022	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. F914 - ADD.COM.IRPEF Cge 1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Codici della Transazione Elementare: 1010116001 2 1010116001 1	319,36	42	12/01/2022	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. F914 - ADD.COM.IRPEF Cge 1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Codici della Transazione Elementare: 1010116001 2 1010116001 1	79,18	49	13/01/2022	

 Comune di Noceto Provincia di Parma		ORDINATIVO DI INCASSO n. 538 del 01/03/2022 ESERCIZIO 2022 - COMPETENZA		CODICE DI BILANCIO 30200	
PIAZZALE ADAMI, 1 43015 NOCETO PR Codice Fiscale 00166930347 Partita IVA 00166930347		Accertamento n. 75/2022 (1)		Capitolo/Art. 590 / 0 SANZIONI CODICE DELLA STRADA	

Debitore	Causale	Importo	Contabile		Modalità di Incasso
			Numero	Data	
RAVASINI LUCIANO COMANDANTE POLIZIA M. COMUNE 43015 NOCETO PR	POS 12.02.22 - 355475000002 PAGAMENTO MULTE POLIZIA M Cge 3020499001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c. Codici della Transazione Elementare: 3020499001 2 3020499001 1	177,77	205	14/02/2022	REGOLARIZZAZIONE
	POS 3203512 19.02.22 355475000002 PAGAMENTO MULTE POLIZIA M Cge 3020499001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c. Codici della Transazione Elementare: 3020499001 2 3020499001 1	100,00	239	21/02/2022	
	Totale Debitore	277,77			
	Totale Ordinativo	277,77			

I debitori sopraindicati verseranno al tesoriere gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi Euro: *****277,77*		Diconsi Euro *duecentosettantasette/77*	
Competenza	280.000,00	Ordinativi	Disponibilità
		655,47	279.344,53
Cassa	910.121,32	655,47	909.465,85
FRUTTIFERO LIBERO ESENTE DA BOLLO			
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE			