

Verbale del Revisore Unico dei Conti n°262 del 29/04/2024

VERIFICA di CASSA del COMUNE di NOCETO (PR)

Il giorno 29 alle ore 14,30 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 01/01/2024 - 31/03/2024

SITUAZIONE DI CASSA AL 31.03.2024

a) Il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 31/03/2024 risultante dal giornale di cassa è di € 1.144.132,76;

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

Fondo di cassa al 01/01/2024	2.106.086,24
Reversali emesse (fino al n. 823)	2.841.997,29
Totale	4.948.083,53
Mandati emessi (fino al n. 1201)	4.003.839,71
Saldo di diritto	944.243,82

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

Fondo di cassa al 01/01/2024	2.106.086,24
Reversali ricevute rimosse	2.748.687,69
Riscossioni senza reversale	308.730,37
Totale	5.163.504,30
Mandati Pagati	4.002.953,71
Pagamenti da regolarizzare	16.417,83
Totale	4.019.371,54
Saldo di fatto	1.144.132,76

Differenza tra saldo di fatto e saldo di diritto	199.888,94
--	------------

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

Reversali non rimosse (-)	93.309,60
Riscossioni senza reversale (+)	308.730,37
Mandati ricevuti e non contabilizzati (+)	
Pagamenti senza mandato (-)	16.417,83
Mandati Pagati (-)	4.002.953,71
Mandati emessi (+)	4.003.839,71
Differenza tra saldo di fatto e saldo di diritto	199.888,94

nc

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 31/03/2024 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 31/03/2024 che sono pari ad Euro 8.142,05 così suddivisi:

- n. 130 banconote da Euro 50
- n. 47 banconote da Euro 20
- n. 29 banconote da Euro 10
- n. 30 banconote da Euro 5
- Euro 262,05 in moneta metallica

AGENTI CONTABILI – UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

La Polizia Municipale nel primo trimestre 2024 ha effettuato riscossioni per euro 325,50 e 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 € 325,50 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 31/03/2024.

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

Diritti di Segreteria	113,10
Diritti fissi carte identità	2.149,89
Imposta di bollo virtuale	1.872,00
Quota statale Cie	7.035,01

Gli ordinativi emessi ammontano a:

Diritti di Segreteria	92,30
Diritti fissi carte identità	1.754,73
Imposta di bollo virtuale	1.264,00
Quota statale Cie	5.758,97

Le richieste agli atti di ufficio sono pari alla differenza tra importi riscossi e incassati per un ammontare di € 2.300,00 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. 36 del 04/01/2024 di € 1.015,65 a favore di GPI S.p.A., impegno con determinazione n. 38 del 18/02/2023 per ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI NOVEMBRE 2023 E PREPARAZIONE MODELLO 770;
- n. 1121 del 22/03/2024 di € 150.760,03 a favore di IREN AMBIENTE S.p.A., impegno con determinazione n. 2 del 13/01/2024 per CANONE MENSILE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2024;

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

Con riguardo alle reversali si verifica quanto segue:

- n. 152 del 11/01/2024 di € 14.204,61 a carico di SCARAMUZZA FABRIZIO S.R.L. per ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2023
- n. 155 del 11/01/2024 di € 9.760,00 a carico di SOCIETA' ECOLOGICA PARMENSE S.R.L. a titolo di CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANUTENZIONI STRADALI ANNO 2023.

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 2024 versati rispettivamente il 16/02, il 18/03 ed il 16/04.

ADEMPIMENTI IVA

Il Revisore prende atto che l'Ente nel 2024 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 € 32.809,41, € 7.027,53 ed € 5.248,87. Gli importi relativi al mese di gennaio e marzo sono stati regolarmente versati con F24 EP in data 16/02 e 16/04 dell'anno 2024 mentre l'importo relativo al mese di febbraio è stato compensato con il credito iva derivante dalla dichiarazione 2023, anno d'imposta 2022.

CONTROLLO SPLIT PAYMENT

- F24 mese di gennaio 2024 del 16/02/2024 è stato regolarmente versato per € 114.783,11 come risulta dalle stampe dell'Ente.



- F24 mese di febbraio 2024 del 18/03/2024 è stato regolarmente versato per € 39.945,20 come risulta dalle stampe dell'Ente.
- F24 mese di marzo 2024 del 16/04/2024 è stato regolarmente versato per € 83.674,51 come risulta dalle stampe dell'Ente.

DICHIARAZIONE MODELLO IVA

Il modello IVA 2024 anno d'imposta 2023 risulta presentato in data 29/04/2024 (Ricevuta Telematica n. **12304544143 - 00000001**).

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

La Liquidazione Periodica Iva relativa al primo trimestre 2024 risulta presentata direttamente dall'Ente con prot. Agenzie Entrate n. **352465557** del 18/4/2024.

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

GIORNALE DEGLI ORDINATIVI
Dal 28/03/2024 al 31/03/2024
Esercizio 2024

Ordinativo N.	Data Emissione	Codice Bilancio	Capitolo/Art.	Accertamento		Importi		Incassato	Debitore
				Anno	Numero	Competenza	Residui		
823	28/03/2024	90100	1710 / 0	2024	1	0,68	0,00	0,68	TORIAZZI SRL
Totale Giornate						0,68	0,00	0,68	
Totale Precedente						1.120.119,68	1.694.876,93	2.812.303,79	
Totale						1.120.120,36	1.694.876,93	2.812.304,47	



2814 997,29 (DIFF NON INCASSI)

GIORNALE DEI MANDATI
Dal 29/03/2024 al 31/03/2024
Esercizio 2024

Mandato N.	Data Emissione	Codice Bilancio	Capitolo/Art.	Impegno		Importi		Pagato	Beneficiario
				Anno	Numero	Competenza	Residui		
1201	30/03/2024	1204	3001 / 0	2024	541	400,00	0,00	0,00	INSERRA GIUSEPPA
				Totale Giornate		400,00	0,00	0,00	
				Totale Precedente		1.709.330,73	2.294.108,98	4.002.953,71	
				Totale		1.709.730,73	2.294.108,98	4.002.953,71	



1
Tot 4.003.833,71 DIFF. NON PAGATO

Procedura Tesoreria Enti 2000

Da inviare a: 07072 BCC EMIL BANCA
NOCETO
VIA MAZZINI 7
43015 NOCETO

Da inviare a: 07072 BCC ENIL BANCA
NOCETO
VIA MAZZINI 7
43015 NOCETO

07072 BCC EMIL BANCA
TESORERIA 00089 NOCETO

ENTE 1000010 COMUNE DI NOCETO

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI PATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023	2.106.086,24	2.106.086,24
REVERSALI RISCOSE DA RISCOOTERE A COPERTURA	2.748.687,69	2.748.687,69
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	308.730,37	308.730,37
TOTALE DELLE ENTRATE	5.163.504,30	5.163.504,30

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI PATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	4.002.953,71 486,00	4.002.953,71
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	16.417,83	16.417,83
TOTALE DELLE USCITE	4.019.857,54	4.019.371,54

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	1.143.646,76
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI PATTO	1.144.132,76
(QUOTA BANKIT 1.144.132,76 DI CUI VINC.	86.909,13)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO
ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI



Saldo iniziale

Mostrala

Contante

Disponibilità

8.142,05

8.142,05

Valore e Conto Valore

	Taglio	Quantità	Totale
	1 centesimo	23	0,23
	2 centesimi	21	0,42
	5 centesimi	42	2,10
	10 centesimi	43	4,30
	20 centesimi	40	8,00
	50 centesimi	80	40,00
	1 euro	57	57,00
	2 euro	75	150,00
	5 euro	30	150,00
	10 euro	29	290,00
	20 euro	47	940,00
	50 euro	130	6.500,00
	100 euro	0	0,00
	200 euro	0	0,00
	500 euro	0	0,00
			8.142,05

04/04/2024

Data

DISTINTA cassa 31/03/2024

Timbro dell'ente



 Comune di Noceto Provincia di Parma		MANDATO DI PAGAMENTO n. 36 del 04/01/2024 ESERCIZIO 2024 - RESIDUO				CODICE DI BILANCIO 01101	
PIAZZALE ADAMI, 1 43015 NOCETO PR Codice Fiscale 00166930347 Partita IVA 00166930347		Impegno n. 274/2023 Atto 38 del 18/02/2023-SERVIZIO RISORSE UMANE, CULTUE				Capitolo/Art. 221 / 0 SPESE RELATIVE AL SERVICE PAGHE E PROGRAMMI COLLEGATI	
Creditore	Causale	Importo	Ritenute	Iva SP/IRC	Netto	Modalità di pagamento	
GPI S.P.A. VIA RAGAZZI DEL '99, NR. 13 38123 TRENTO TN - Partita I.V.A. 01944260221	Cedolini mese di Novembre 2023 E modello 770 Fattura n. 014/8343 del 30/11/2023 Determinazione n. 1102 del 14/12/2023 LIQUIDAZIONI ESECUTIVA Distinta n. 1001 / 2023 CIG Z3E38E97CA	1.015,65		183,15	832,50	C/C. BANCARIO N. IBAN: IT61F05034018040000000050228 BANCO BPM S.P.A.	
	Cgu 1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Codici della Transazione Elementare: 0110 1030211999 13 8 1030211999 3 Totale Creditore	1.015,65		183,15	832,50		
	Totale Mandato		1.015,65		183,15	832,50	

	Stanziamento	Mandati	Disponibilità
Residuo	122.071,30	1.015,65	121.055,65
Cassa	484.206,93	2.118,42	482.148,51

Il tesoriere pagherà ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi Euro. *****1.015,65*

Diconsi Euro *millequindici/65*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01944260221**
Progressivo di invio: **02qbU**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UPW7HG**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01944260221**
Denominazione: **GPI S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Ragazzi del '99, nr. 13**
CAP: **38123**
Comune: **TRENTO**
Provincia: **TN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TN**
Numero di iscrizione: **TN - 189428**
Capitale sociale: **13890324,40**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00166930347**
Codice Fiscale: **00166930347**
Denominazione: **COMUNE DI NOCETO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA V. PELACANI 3**
CAP: **43015**
Comune: **NOCETO**
Provincia: **PR**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: EUR
Data documento: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
Numero documento: 014/8343
Importo totale documento: 1015.65
Causale: FT.VEND. COMMESSA 93569 NOVEMBRE 2023

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
Identificativo ordine di acquisto: MEPA 3433104
Data ordine di acquisto: 2023-02-16 (16 Febbraio 2023)
Codice commessa/convenzione: #NO#
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3E39E97CA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Cedolini mese di Novembre 2023
Quantità: 66.00
Data inizio periodo di riferimento: 2023-11-01 (01 Novembre 2023)
Data fine periodo di riferimento: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
Valore unitario: 6.25
Valore totale: 412.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Denuncia annuale mod. 770 ordinario e semplificato Commessa 93569
SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2023- MEPA 3433104 Ns. Offerta:
2023 / 00868 del 09/02/2023 Vs. Ordine: MEPA 3433104 del 16/02/2023 CIG: Z3E39E97CA
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2023-11-01 (01 Novembre 2023)
Data fine periodo di riferimento: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
Valore unitario: 420.00
Valore totale: 420.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 832.50
Totale imposta: 183.15
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2023-12-30 (30 Dicembre 2023)
Importo: 832.50
Istituto finanziario: BANCO BPM S.P.A.
Codice IBAN: IT61F0503401804000000050228
Codice ABI: 05034
Codice CAB: 01804
Codice pagamento: F20230083430014

Istituto: 00101 - Ente: 1000018 - COMUNE DI NOCETO - Esercizio: 2024

Home

Totali

Bilancio 11/01/21

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi disponibili

Mandati

Informazioni documento

Mandato 36 Distinta 0010482

Conto: 1 CONTO ORDINARIO

Codifica bilancio: 01 10 1000000000 Residuo: 2023

SPESA CORRENTI

Importo mandato 1.015,00 Data carico 04/01/2024

Importo pagato 1.015,00

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	GPI S.P.A.	1.015,00	1.015,00

1 righe



Dettaglio

Dettaglio Sub n.1

Anagrafica GPI S.P.A.

Codice fiscale/P.N.A.

Indirizzo VIA RAGAZZI DEL '99, NR. 13

CAP 38123

Località TRENTO

Importo beneficiario 1.015,00

Importo pagato 1.015,00

Importo ritenuta 183,15

Importo netto 832,50

Descrizione bolli BOLLI ESENTI

Descrizione esenzione bolli

Importo bolli 0,00

Descrizione spese

Natura del pagamento (x spese esenti)

Descrizione esenzione spese

Importo spese 0,00

Causale CIG Z3E35E97CA FATT. 014/0343/2023 CEDOLINI MESE DI NOVEMBRE 2023 E MODELLO 770

Data carico 04/01/2024

Data pagamento 04/01/2024

Data valuta 04/01/2024

Modalità di pagamento SEPA CREDIT TRANSFER

Inpsicazione FRUTTIFERE

Coordinate bancarie IBAN: IT81 1050 3401 0040 0000 0000 128

A copertura No

Regolarizzato No

Data sospensione

CRO/TRN 07072009377675074802404000000IT

Frazionabilità SI

Pagamento eseguito in Gestione Provvisoria di Bilancio No

Numero conto Sanco Italia 0

Cod. fiscale PagoPA 0

Numero avviso PagoPA 0

Oss. Slope

Elenco quinzane

Comune di Noceto Provincia di Parma		MANDATO DI PAGAMENTO n. 1121 del 22/03/2024			CODICE DI BILANCIO	
		ESERCIZIO 2024 - COMPETENZA			09031	
PIAZZALE ADAMI, 1 43015 NOCETO PR Codice Fiscale 00166930347 Partita IVA 00166930347		Impegno n. 56/2024 Atto 2 del 13/01/2024-SERVIZIO GESTIONE, PATRIMONIO,			Capitolato/Art. 2352 / 0 SERVIZIO GESTIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	
Creditore	Causale	Importo	Ritenute	Iva SP/RC	Netto	Modalità di pagamento
IREN AMBIENTE SPA STRADA BORGOFORTE, 22 29122 PIACENZA PC Codice Fiscale 01591110356 - Partita I.V.A. 02863660359	CANONE MENSILE 01/01/2024 AL 31/01/2024 Fattura n. 40602402000010 del 23/02/2024	150.760,03		13.705,46	137.054,57	C/C. BANCARIO N. IBAN: IT8050200809440000106950396
	Determinazione n. 221 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONI ESECUTIVA Distinta n. 222 / 2024					
	CIG 72029985FC					
	Cgu 1030215004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Codici della Transazione Elementare: 0903 1030215004 51 8 1030215004 3 Totale Creditore	150.760,03		13.705,46	137.054,57	
Totale Mandato		150.760,03		13.705,46	137.054,57	

	Stanziamento	Mandati	Disponibilità
Competenza	1.850.000,00	308.268,56	1.541.731,44
Cassa	2.013.322,57	463.369,58	1.549.952,99

Il tesoriere pagherà ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi Euro: *****150.760,03*

Diconsi Euro *centocinquantamillesettecentosessanta/03*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02951860341
Progressivo di invio: 27fRv
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFW7HG

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02863660359
Codice fiscale: 02951860341
Denominazione: IREN AMBIENTE PARMA S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA EMILIA OVEST
Numero civico: 101
CAP: 43126
Comune: PARMA
Provincia: PR
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PR
Numero di iscrizione: 279896
Capitale sociale: 4000000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00166930347
Denominazione: COMUNE DI NOCETO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE ADAMI
Numero civico: 1
CAP: 43015
Comune: NOCETO
Provincia: PR
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-02-23** (23 Febbraio 2024)
Numero documento: **40602402000010**
Importo totale documento: **150760.03**
Causale: **Servizi di Igiene Ambientale**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: .
Codice Identificativo Gara (CIG): **72029985FC**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CANONE MENSILE**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **137054.57000000**
Valore totale: **137054.57**
IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTE**
Valore testo: **Servizio Gestione Rifiuti - PEF**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **137054.57**
Totale imposta: **13705.46**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **IREN S.p.A.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2024-04-08** (08 Aprile 2024)
Importo: **137054.57**
Codice IBAN: **IT80S0200809440000106950386**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **3001_0040602402000010_2024.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Fattura numero 40602402000010 del 23.02.2024**



Isthmo: 00101 - Ente: 1000018 - COMUNE DI NOCETO - Esercizio: 2024

Home

Totali

Bilancio 11/11

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi disponibili

Mandati

Informazioni documento

Mandato 1121 Data 9032201

Conto: 1 CONTO ORDINARIO

Codifica bilancio 08 05 1000000000 Residuo: 0000

SPESE CORRENTI

Importo mandato	150.760,00	Data carico	22/03/2024
Importo pagato	150.760,00		

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	IREN AMBIENTE SPA	150.760,00	150.760,00

1 righe



Dettaglio

Dettaglio Sub n.1

Anagrafica	IREN AMBIENTE SPA
Codice fiscale/P.IVA	01591110366
Indirizzo	STRADA BORGOFORTE, 22
CAP	29102
Località	PIACENZA
Importo beneficiario	150.760,00
Importo pagato	150.760,00
Importo ritenute	13.795,48
Importo netto	137.054,52
Descrizione bolli	BOLLI ESENTI
Descrizione esenzione bolli	
Importo bolli	0,00
Descrizione spese	
Natura del pagamento (o spese esenti)	
Descrizione esenzione spese	
Importo spese	0,00
Geniale	CIG 72029965FC FATT. 40602402000010/2024 CANONE MENSILE 01/01/2024 AL 31/01/2024
Data carico	22/03/2024
Data pagamento	22/03/2024
Data valuta	22/03/2024
Modalità di pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER
Imputazione	FRUTTFERE
Coordinate bancarie	IBAN: IT90 0020 0809 4400 0010 0000 386
A copertura	No
Regolarizzato	No
Data sospensione	
CRO/TRN	0707200913252701480240400000T
Frazionabilità	Si
Pagamento eseguito in Gestione Previsoria di Bilancio	No
Numero conto Banca Italia	0
Cod. fiscale PagoPA	0
Numero avviso PagoPA	0

Data Siga

Elenco quietanze

✓

 Comune di Noceto Provincia di Parma		ORDINATIVO DI INCASSO n. 152 del 11/01/2024 ESERCIZIO 2024 - RESIDUO		CODICE DI BILANCIO 30500
PIAZZALE ADAMI, 1 43015 NOCETO PR Codice Fiscale 00166930347 Partita IVA 00166930347		Accertamento n. 304/2023 Atto 350 del 05/12/2023-SERVIZIO GESTIONE, PATRIMONIO, (1)		Capitolo/Art. 865 / 0 PROVENTI PER ATTIVITA'ESTRATTIVA

Debitore	Causale	Importo	Contabile		Modalità di Incasso
			Numero	Data	
SCARAMUZZA FABRIZIO SRL STRADA SAN GIUSEPPE 24/A 43039 SALSOMAGGIORE TERME PR	SCARAMUZZA FABRIZIO SRL - CNERI ATTIVITA' ESTRATTIVA HRCNR2PQ221220231232313 Cge 3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c. Codici della Transazione Elementare: 3059999999 2 3059999999 1 Totale Debitore	14.204,61	5	02/01/2024	REGOLARIZZAZIONE
		14.204,61			
		14.204,61			

	Stanziamiento	Ordinativi	Disponibilità
Residuo	708.879,85	121.041,32	587.838,53
Cassa	1.815.274,95	123.137,63	1.692.137,32
FRUTTIFERO LIBERO ESENTE DA BOLLO			
I debitori sopraindicati verseranno al tesoriere gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi Euro: *****14.204,61*			
Dicorsi Euro *quattordicimiladuecentoquattro/61*			
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE			

Ente: 00101 - Ente: 1000010 - COMUNE DI NOCETO - Esercizio: 2024

Home

Totali

Bilancio 15/11

Documenti

Elenco di pagamento

Servizi disponibili

Provvisori entrata

Dettaglio: Provvisorio 5 Conto 1 CONTO ORDINARIO

Anagrafica	SCARAMUZZA FABRIZIO S.R.L.
Codice fiscale/P.A.	
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo provvisorio	14.204,61
Importo da regolarizzare	0,00
Descrizione bolli	BOLLI ESENTI
Importo bolli	0,00
Descrizione spese	SPESE ESENTI
Importo spese	0,00
Descrizione commissioni	
Importo commissioni	0,00
Codice causale	018
Causale	SCARAMUZZA FABRIZIO SRL - ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVA PRIGNER2PQ221220231232313 180101248410002/004000/029124
Data carico	02/11/2024
Data regolarizzazione	10/11/2024
Data valuta	02/11/2024
Modalità di ricezione	ACCREDITO DA A/B VERSANTE DA PROV.
Imputazione	FRUTTIFERE
Coordinate bancarie	ABI: 08340 CAB: 12701 CONTO: 999000026600
Numero ricevuta	5
Numero ricevuta alone	
Identificativo End To End	PRIGNER2PQ221220231232313
Taxation Reference Number	083400000558767481270045909T

Elenco regolarizzazioni



 Comune di Noceto Provincia di Parma		ORDINATIVO DI INCASSO n. 155 del 11/01/2024 ESERCIZIO 2024 - RESIDUO		CODICE DI BILANCIO 30500
PIAZZALE ADAMI, 1 43015 NOCETO PR Codice Fiscale 00168930347 Partita IVA 00168930347		Accertamento n. 235/2023 (1)		Capitolo/Art. 968 / 0 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

Debitore	Causale	Importo	Contabile		Modalità di Incasso
			Numero	Data	
SOCIETA' ECOLOGICA PARMESE SRL VIA BASTONE 7 43015 NOCETO PR Codice Fiscale 02589730346 - Partita I.V.A. 02589730346	FT 8-18 86436015FC5E1EC8925F475985DDEEBC77 C Fattura n. 8/18 del 13/11/2023 Cge 3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c. Codici della Transazione Elementare: 3059999999 2 3059999999 1 Totale Debitore	9.760,00	32	04/01/2024	REGOLARIZZAZIONE
		9.760,00			
	Totale Ordinario	9.760,00			

	Stanziamiento	Ordinativi	Disponibilità
Residuo	708.879,85	132.756,10	576.123,75
Cassa	1.815.274,95	134.882,41	1.680.392,54
FRUTTIFERO LIBERO ESENTE DA BOLLO			
I debitori sopraindicati verseranno al tesoriere gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi Euro: *****9.760,00*			
Dicorsi Euro *novemilasettecentosessanta/00*			
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE			

Istituto: 90181 - Ente: 18999150 - COMUNE DI NOCETO - Esercizio: 2024

Home

Totale

Bilancio 118/11

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi disponibili

Provvisori entrata

Dettaglio: Provvisorio 32 Conto 1 CONTO ORDINARIO

Anagrafica	SOCIETA ECOLOGICA PARMESE SR
Codice fiscale/P.IVA	
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo provvisorio	8.760,00
Importo da regolarizzare	0,00
Descrizione bollo	BOLLI ESENTI
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	SPESE ESENTI
Importo spese	0,00
Descrizione commissioni	
Importo commissioni	0,00
Codice causale	018
Causale	PT S-18 86436015PCSE1EC8925F47B985DCEB9C77C 183361816240002004600040124
Data carico	04/01/2024
Data regolarizzazione	12/01/2024
Data valuta	04/01/2024
Modalità di incasso	ACCREDITO DA AB VERSANTE DA PROV
Imputazione	FRUTTIFERE
Coordinate bancarie	ABI 03032 CAB 65840 CONTO: 0100009018T1
Numero ricevuta	33
Numero ricevuta stampo	
Identificativo End To End	86436015PCSE1EC8925F47B985DCEB9C77C
Transaction Reference Number	03032932020193234965840058401T

Elenco regolarizzazioni

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00166930347
Progressivo di invio: DD00000456
Formato Trasmissione: FPR12
Codice Amministrazione destinataria: M5UXCR1

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00166930347
Codice fiscale: 00166930347
Denominazione: COMUNE DI NOCETO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE ADAMI, 1
CAP: 43015
Comune: NOCETO
Provincia: PR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0521622011
Fax: 0521622100
E-mail: protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02589730346
Codice Fiscale: 02589730346
Denominazione: SOCIETA' ECOLOGICA PARMENSE SRL

Dati della sede

Indirizzo: VIA BASTONE 7
CAP: 43015
Comune: NOCETO
Provincia: PR
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fattura24.org/it

Versione FPR12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR

Data documento: **2023-11-13** (13 Novembre 2023)
Numero documento: **8/18**
Importo totale documento: **9760.00**
Causale: **CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANUTENZIONI STRADALI ANNO 2023**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANUTENZIONI STRADALI ANNO 2023**
Data inizio periodo di riferimento: **2023-01-01** (01 Gennaio 2023)
Data fine periodo di riferimento: **2023-12-31** (31 Dicembre 2023)
Valore unitario: **8000.000000000**
Valore totale: **8000.000000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

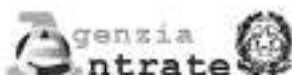
Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **8000.00**
Totale imposta: **1760.00**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2023-12-31** (31 Dicembre 2023)
Importo: **9760.00**
Istituto finanziario: **EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIE**
Codice IBAN: **IT32C07072658400000000127393**
Codice ABI: **07072**
Codice CAB: **65840**

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

PROTOCOLLO TELEMATICO 24020717125826263 000001 **Solo delega** 43.052,14

DATA DEL VERSAMENTO 16/02/2024 **ABI** 01000 **CAD** 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 costale	aliquota identificativa	periodo di versamento		importo a debito	importo a credito
ERARIO		100E		01	2024	27.202,88	0,00
ERARIO		170E		01	2024	74,38	0,00
ERARIO		170E		01	2024	0,00	100,00
REGIONI	06	380E		00/01	2024	12.421,49	0,00
REGIONI	06	381E		00/01	2023	2.419,89	0,00
REGIONI	04	381E		00/01	2023	45,12	0,00
REGIONI	17	381E		00/01	2023	39,11	0,00
REGIONI	06	381E		00/01	2024	12,00	0,00
REGIONI	02	381E		00/01	2023	9,33	0,00
TRIB. LOCALI	F914	384E		00/01	2023	535,97	0,00
TRIB. LOCALI	G337	384E		00/01	2023	129,21	0,00
TRIB. LOCALI	B034	384E		00/01	2023	58,97	0,00
TRIB. LOCALI	F082	384E		00/01	2023	43,60	0,00
TRIB. LOCALI	D673	384E		00/01	2023	40,20	0,00
TRIB. LOCALI	B293	384E		00/01	2023	30,73	0,00
TRIB. LOCALI	D526	384E		00/01	2023	16,81	0,00
TRIB. LOCALI	H720	384E		00/01	2023	16,44	0,00
TRIB. LOCALI	D122	384E		00/01	2023	14,73	0,00
TRIB. LOCALI	C852	384E		00/01	2023	14,40	0,00
TRIB. LOCALI	C415	384E		00/01	2023	11,65	0,00
TRIB. LOCALI	D885	384E		00/01	2023	8,44	0,00
TRIB. LOCALI	A731	384E		00/01	2023	7,19	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 24020717125826263 000001 Saldo delega 206.906,80

DATA DEL VERSAMENTO 1/6/2024 ABI 01000 CAS 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 00166930347

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

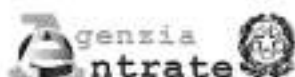
DATI ANAGRAFICI COMUNE DI NOCETO

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 comunale	estremi identificativi	periodo di riferimento		importo a debito	importo a credito
ERARIO	620E			01	2024	114,783,11	0,00
ERARIO	601E				2024	32.809,41	0,00
ERARIO	104E			01	2024	2.059,45	0,00
ERARIO	100E			01	2024	558,41	0,00
INPS	5600	DM10	5600816895	1	2024	123,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	PR /	1	2024 1 2024	49.932,19	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	PR /	1	2024 1 2024	3.106,50	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	PR /	1	2024 1 2024	2.638,71	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	PR /	1	2024 1 2024	535,08	0,00
ENTI PREV.	0003	P212	PR /	1	2024 1 2024	72,33	0,00
ENTI PREV.	0003	P632	PR /	1	2024 1 2024	34,52	0,00
REGIONI	06	380E		00/01	2024	202,36	0,00
REGIONI	06	381E		00/01	2024	32,30	0,00
TRIB. LOCALI	F914	384E		00/01	2024	19,09	0,00
TRIB. LOCALI	B034	384E		00/01	2024	0,34	0,00

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

PROTOCOLLO TELEMATICO 24030410544947364 000001 **Saldo delega** 85.950,73

DATA DEL VERSAMENTO 18/03/2024 **ABI** 01000 **CAB** 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 00166930347
cognome e nome, denominazione o ragione sociale

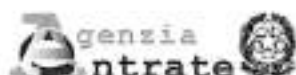
DATI ANAGRAFICI COMUNE DI NOCETO

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 comunale	estremi identificativi	periodo di versamento	importo a debito	importo a credito	
ERARIO		620E		02/2024	39.945,20	0,00	
ERARIO		104E		02/2024	2.950,00	0,00	
ERARIO		100E		02/2024	395,86	0,00	
INPS	5600	DM10	5600816895	2/2024	116,00	0,00	
ENTI PREV.	0003	P201	PR /	2/2024/2/2024	35.399,98	0,00	
ENTI PREV.	0003	P608	PR /	2/2024/2/2024	3.106,50	0,00	
ENTI PREV.	0003	P607	PR /	2/2024/2/2024	2.626,46	0,00	
ENTI PREV.	0003	P206	PR /	2/2024/2/2024	600,00	0,00	
ENTI PREV.	0003	P909	PR /	2/2024/2/2024	504,54	0,00	
ENTI PREV.	0003	P212	PR /	2/2024/2/2024	72,33	0,00	
ENTI PREV.	0003	P632	PR /	2/2024/2/2024	34,52	0,00	
REGIONI	06	380E		00/02/2024	146,29	0,00	
REGIONI	06	381E		00/02/2024	22,86	0,00	
TRIB. LOCALI	H720	384E		00/02/2023	16,44	0,00	
TRIB. LOCALI	F914	384E		00/02/2024	8,38	0,00	
TRIB. LOCALI	G337	384E		00/02/2024	2,85	0,00	
TRIB. LOCALI	A223	384E		00/02/2024	2,52	0,00	

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

PROTOCOLLO TELEMATICO 24030410523846541 000001 Saldo delega 0,00

DATA DEL VERSAMENTO 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 ABI 000000 CAB 000000

CONTRIBUENTE

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

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 comunale	espressi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito	
ERARIO		6002		2024	7.027,53	0,00	
ERARIO		1001		02/2024	6.735,47	0,00	
ERARIO		6099		01/01/2022	0,00	13.763,00	

0 0 1 6 6 9 3 0 3 4 7

DATI GENERALI

Anno di imposta 2 0 2 4

- 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

QUADRO VP

Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

0 1

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subfornitore ¹	Eventi eccezionali ²	Operazioni straordinarie ³
	VP1	Mese 0 1 Trimestre (1) ²			
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)			207.768, 1 6	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				295.442, 8 6
VP4	IVA esigibile			DEBITI 44.492, 7 6	CREDITI
VP5	IVA detratta				11.683, 3 5
VP6	IVA dovuta			32.809, 4 1 a 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	Accanto dovuto			Metodo ¹	²
VP14	IVA da versare			32.809, 4 1 a a credito ²	

(1) 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

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)			48.210,71	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				127.859,64
VP4	IVA esigibile			DEBITI 12.270,53	CREDITI
VP5	IVA detratta				5.243,00
VP6	IVA dovuta			7.027,53 o a credito ²	
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				7.027,53
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Accanto dovuto			Metodo ¹	
VP14	IVA da versare				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

QUADRO VP

Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

0 3

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subsistite	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie
	VP1	Mese 0 3 Trimestre (*)			
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)			60.759,70	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				79.408,33
VP4	IVA esigibile			11.215,57	
VP5	IVA detratta				5.966,70
VP6	IVA dovuta			5.248,87	o a credito
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	Accanto dovuto			Metodo	
VP14	IVA da versare			5.248,87	o a credito

(*) 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