



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

Viale Vittorio Veneto, 16 – 41016 NOVI DI MODENA (MO)

Codice Fiscale e Partita Iva 00224020362

VERBALE N. 02 DEL 12 LUGLIO 2023

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di Luglio alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Novi di Modena, alla presenza del dott. Nicola Burani, Responsabile Territoriale Servizio Finanziario e del sig. Leonardo Sacchi, Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, si procede all'esame delle seguenti Verifiche di Cassa, corredate dai relativi allegati, come segue:

- Verifica di Cassa del Tesoriere (allegato A);
- Verifica di Cassa Economato Generale (allegato B);
- Verifica di Cassa Uffici Demografici (allegato C);
- Verifica di Cassa Ufficio Biblioteca (allegato D);
- Verifica Estratti Conti Correnti Postali (allegato E).

Le Verifiche di Cassa di cui ai punti precedenti si concludono alle ore 11:00.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Revisore Unico
Dott. Piero Landi

VERIFICA DI CASSA DEL TESORIERE

Il sig. Leonardo Sacchi, Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Novi di Modena, espone la verifica di cassa trimestrale del Tesoriere.

Il verbale di verifica di cassa dell'Istituto Tesoriere presso UniCredit Banca S.p.a. (allegato 1) evidenzia la seguente situazione:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2022	***	Euro	4.960.601,28
Reversali incassate	più	Euro	7.038.834,53
Reversali da incassare	più	Euro	0,00
Entrate da regolarizzare	più	Euro	391.529,17
TOTALE ENTRATE	=	Euro	12.390.964,98
Mandati pagati	meno	Euro	5.907.924,77
Mandati da pagare	meno	Euro	0,00
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	341.444,11
TOTALE USCITE	=	Euro	6.249.368,88
Saldo di fatto del Tesoriere al 30 Giugno 2023	***	Euro	6.141.596,10

Esaminati i giornali dei mandati e delle reversali emessi dal Comune di Novi di Modena nel periodo 1 Gennaio 2023 - 30 Giugno 2023 si evidenzia quanto segue:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2022	***	***	***	Euro	4.960.601,28
Totale reversali emesse (allegato 2)	da n.	a n.	più	Euro	7.038.834,53
	1	1985			
Totale mandati emessi (allegato 3)	da n.	a n.	meno	Euro	5.907.924,77
	1	1334			
Saldo dell'Ente al 30 Giugno 2023	***	***	***	Euro	6.091.511,04

Le situazioni contabili del Comune e del Tesoriere al 30 Giugno 2023 si raccordano come segue:

Saldo dell'Ente	***	Euro	6.091.511,04
Entrate da regolarizzare	più	Euro	391.529,17
Mandati non acquisiti dal Tesoriere	più	Euro	0,00
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	341.444,11
Reversali non acquisite dal Tesoriere	meno	Euro	0,00
Saldo di diritto del Tesoriere	***	Euro	6.141.596,10
Mandati da pagare	più	Euro	0,00
Reversali da riscuotere	meno	Euro	0,00
Saldo di fatto del Tesoriere	***	Euro	6.141.596,10

Inoltre la verifica di cassa del Tesoriere riporta il dettaglio della cassa vincolata (**allegato 4**) come segue:

Importi vincolati	***	Euro	109.961,08
Importi vincolati BOC	***	Euro	8.669,42
Importi vincolati PNRR	***	Euro	8.164,87

Gli importi non vincolati e vincolati dell'Ente sono i seguenti:

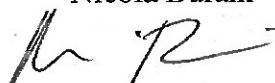
Importo non vincolato	***	Euro	6.014.800,73
Importi vincolati (allegato 5)	più	Euro	109.961,08
Importi vincolati BOC (allegato 6)	più	Euro	8.669,42
Importi vincolati PNRR (allegato 7)	più	Euro	8.164,87
Saldo di fatto del Tesoriere	***	Euro	6.141.596,10

Il quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di Tesoreria Unica (**allegato 8**) è così ripartito:

Fondo di cassa Tesoreria			6.141.596,10
Giacenze presso conto di Tesoreria esclusa da riversamento in Contabilità Speciale	meno	Euro	8.669,42
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale	meno	Euro	26.401,05
Pagamenti effettuati dal tesoriere e non contabilizzati nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale	più	Euro	363.155,21
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.03.2023	***	Euro	6.469.680,84

Il Responsabile Ufficio Ragioneria
Leonardo Sacchi

Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
Nicola Burani





0720310

COMUNE DI NOVI DI MODENA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2023

Proceduto in data 30.06.2023 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022		Euro	4.960.601,28
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	7.038.834,53	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1985)	Euro	7.038.834,53	
Reversali Incassate:	Euro	7.038.834,53	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	391.529,17	
TOTALE ENTRATE		Euro	12.390.964,98
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	5.907.924,77	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1334)	Euro	5.907.924,77	
Mandati pagati:	Euro	5.907.924,77	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	341.444,11	
TOTALE USCITE		Euro	6.249.368,88
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	6.141.596,10
--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Provisori da regularizzare
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista dei conti vincolati

Il presente verbale viene redatto in due (2) originali, uno per l'Ente e uno per il Tesoriere

per accettazione e ricevuta degli allegati

NOVI DI MODENA

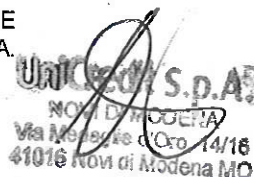
(Timbro e firma dell'Ente)

M R

30 GIU 2023



IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.



(copia per l'Ente)

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
1982	29-06-2023	30100	Canone Unico Patrimoniale (ex cosap permanente) anno 2023 - scarico da ccp. n. 000006991847 periodo 1 gennaio - 31 marzo 2023	0,00	2.008,00	0,00
1983	29-06-2023	30100	Canone Unico Patrimoniale (ex cosap temporanea) anno 2023 - scarico da ccp. n. 000006991847 periodo 1 gennaio - 31 marzo 2023	0,00	3.953,00	0,00
1984	29-06-2023	30100	Canone Unico Patrimoniale (ex cosap temporanea) anni 2020 e precedenti - scarico da ccp. n. 000006991847 periodo 1 gennaio - 31 marzo 2023	0,00	491,00	0,00
1985	29-06-2023	30100	Canone Unico Patrimoniale (ex cosap temporanea) anno 2023 (canone mercatale beni durevoli) - scarico da ccp. n. 000006991847 periodo 1 gennaio - 31 marzo 2023	0,00	3.775,00	0,00
Totale giornale				0,00	4.030.415,13	3.008.419,40
Totale giornale CP+RS					7.038.834,53	

(see 2)

Mandato		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Mandato	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
1329	28-06-2023	99017	Documento Nr. :x del 28-06-2023 Ritenuta sindacale CGIL personale ruolo giugno 2023	0,00	45,20	0,00
1330	28-06-2023	99017	Documento Nr. :x del 28-06-2023 Piccolo prestito CPDEL personale ruolo giugno 2023 chiave XXX2300600224020362XX	0,00	233,35	0,00
1331	28-06-2023	99017	Documento Nr. :x del 28-06-2023 Cessione quinto stipendio BANCA SISTEMA S.P.A. personale ruolo giugno 2023	0,00	228,00	0,00
1332	28-06-2023	99017	Documento Nr. :x del 28-06-2023 Quota previdenziale a carico del dipendente FONDO PERSEO personale ruolo giugno 2023	0,00	80,55	0,00
1333	28-06-2023	05021	CIGZ593A4AB3A Documento Nr. :x del 28-06-2023 Compenso prestazione occasionale relativa ad iniziativa culturale "Novi Music Festival"	40,00	200,00	0,00
1334	29-06-2023	05021	CIGZ303A4ACEC Documento Nr. :x del 29-06-2023 Compenso prestazione occasionale relativa ad iniziativa culturale "Novi Music Festival"	80,00	400,00	0,00
Totale giornale				379.778,55	4.216.286,47	1.691.638,30
Totale giornale CP+RS					<u>5.907.924,77</u>	

(see 3)

(all. H)



0720310

COMUNE DI NOVI DI MODENA
DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA
ANNO 2023

N° Conto Vincolato	Denominazione Conto	Importo
301	VINCOLO BOC	8.669,42
310	IMPORTI VINCOLATI	109.961,08
320	VINCOLO PNRR	8.164,87
Totale		Euro 126.795,37

NOVI DI MODENA

30 GIU 2023

NR



UniCredit S.p.A.
NOVI DI MODENA
Via Medaglie d'Oro, 14/16
41016 Novi di Modena MO

Comune di Novi di Modena Prot.0008506-12/07/2023-c_f699-PG-0014-00040006-A

Codice conto tesoreria* Disabilitato
Descrizione conto tesoreria*

Tipo contabilità
Destinazione
Saldo iniziale €
Conto cassa
Codice cassa entrata
Servizio Richiedente

Stampa descrizione su ordinativo

109961,08
+ 11718,32
- 11718,32

109961,08

(all 5)

Numeratore Mandati Ultimo n. usato
Numeratore Reversali Ultimo n. usato

Per ricevere gli aggiornamenti futuri di Google Chrome, devi avere Windows 10 o versioni successive. Su questo computer è installato Windows 8.1.

Gestione Reversale

Reversali 2 record selezionati

✓	ITER	DETTAGLIO	Competenza Residuo	Reversale	Data emissione	Tipo operazione	Importo Reversale	Descrizione Ordinativo
			--TUTTI--			--TUTTI--		
✓	+		C	656	05/05/2023	Eseguito	10.918,32	Trasferimento finalizzato al rafforzamento dell'offerta di servizi sociali (emergenz...
✓	+		R	336	24/03/2023	Eseguito	800,00	Trasferimento per assegnazione di voucher a copertura costi iscrizione corsi, car...

Totale Ordinativi Selezionati

Totale degli Ordinativi Selezionati (2):

Totale a Competenza	10.918,32
Totale a Residui	800,00
TOTALE ORDINATIVI	11.718,32

Reversali

V2 CASSA VINCOLATA

Per ricevere gli aggiornamenti futuri di Google Chrome, devi avere Windows 10 o versioni successive. Su questo computer è installato Windows 8.1.

Comune di Novi di Modena
 Es.Contabile 2023
 Utente: LEONARDOS - Ruolo: * Rag. Operatore Senior
 CITY WARE online

LEONARDOS Home Gestione Mandato x

Gestione Mandato

Mandati 8 record sezione

✓	ITER	DETTAGLIO	Competenza Residuo	Mandato	Data emissione	Tipo operazione	Importo Mandato	Descrizione Ordinativo
✓			---TUTTI---			---TUTTI---		
✓	+		C	1027	04/05/2023	Eseguito	10.918,32	Documento Nr. x del 03-05-2023 Trasferimento finalizzato al rafforzamento dell
✓	+		R	342	13/02/2023	Eseguito	80,00	Documento Nr. X del 08-02-2023 LIQUIDAZIONE POLISPORTIVA ROVERETANA (c
✓	+		R	341	13/02/2023	Eseguito	80,00	Documento Nr. X del 08-02-2023 LIQUIDAZIONE ASD NOVESE (clausola garanzia
✓	+		R	340	13/02/2023	Eseguito	80,00	Documento Nr. X del 08-02-2023 LIQUIDAZIONE CICLISTICA NOVESE (clausola ga
✓	+		R	339	13/02/2023	Eseguito	80,00	Documento Nr. X del 08-02-2023 LIQUIDAZIONE SPACE DANCE (clausola garanti
✓	+		R	338	13/02/2023	Eseguito	80,00	Documento Nr. x del 08-02-2023 liquidazione aneser (clausola garanzia bando s
✓	+		R	297	30/01/2023	Eseguito	200,00	Documento Nr. x del 13-01-2023 Liquidazione voucher sport 2022
✓	+		R	296	30/01/2023	Eseguito	200,00	Documento Nr. x del 13-01-2023 Liquidazione voucher sport anno 2022

Totale Ordinativi Selezionati

Totale degli Ordinativi Selezionati (8):

Totale a Competenza	10.918,32
Totale a Residui	800,00
TOTALE ORDINATIVI	11.718,32

Mandati
 v 2 CASSA VINCOLATA

Codice conto tesoreria* Disabilitato

Descrizione conto tesoreria*

Tipo contabilità

Destinazione Stampa descrizione su ordinativo

Saldo iniziale €

Conto cassa

Codice cassa entrata

Servizio Richiedente

0,00
+ 278 649,55
- 278 649,55

(cassa) 0,00

Numeratori Ordinativi all'interno della Distinta Codifica Tesoreria

Numeratore Mandati Ultimo n. usato

Numeratore Reversali Ultimo n. usato

Per ricevere gli aggiornamenti futuri di Google Chrome, devi avere Windows 10 o versioni successive. Su questo computer è installato Windows 8.1.

Comune di Novi di Modena Es.Contabile 2023 Utente: LEONARDOS - Ruolo: * Rag. Operatore Senior CITY WARE online

LEONARDOS Home Gestione Reverseale

Gestione Reverseale

Reversali 8 record sezioni

✓	ITER	DETTAGLIO	Competenza Residuo	Reverseale	Data emissione	Tipo operazione	Importo Reverseale	Descrizione Ordinativo
			--TUTTI--			--TUTTI--		
✓	+		R	1007	05/06/2023	Eseguito	870,37	Somministrazione mutuo posizione 6206577/00 per finanziamento fattura n. FE
✓	+		R	516	12/04/2023	Eseguito	69.561,06	Somministrazione mutuo posizione 6208271/00 per finanziamento fattura n. 08:
✓	+		R	313	21/03/2023	Eseguito	888,34	Somministrazione mutuo posizione 6207219/00 per finanziamento fattura n. FP)
✓	+		R	312	21/03/2023	Eseguito	759,53	Somministrazione mutuo posizione 6206589/00 per finanziamento fattura n. 4/P
✓	+		R	240	08/03/2023	Eseguito	2.686,51	Somministrazione mutuo posizione 6207219/00 per finanziamento fattura n. 1/P
✓	+		R	174	16/02/2023	Eseguito	82.587,68	Somministrazione mutuo posizione 6208271/00 per finanziamento fattura n. 42:
✓	+		R	173	16/02/2023	Eseguito	116.707,58	Somministrazione mutuo posizione 6208271/00 per finanziamento fattura n. 44:
✓	+		R	172	16/02/2023	Eseguito	4.588,48	Somministrazione mutuo posizione 6208271/00 per finanziamento fattura n. 59:

Totale Ordinativi Selezionati

Totale degli Ordinativi Selezionati (8):

Totale a Competenza	0,00
Totale a Residui	278.649,55
TOTALE ORDINATIVI	278.649,55

Reverseali

13 CASSA VINCOLATA

MUTUI CBP

Per ricevere gli aggiornamenti futuri di Google Chrome, devi avere Windows 10 o versioni successive. Su questo computer è installato Windows 8.1.

Gestione Mandato

Mandati 9 record selezionati

✓	ITER	DETTAGLIO	Competenza Residuo	Mandato	Data emissione	Tipo operazione	Importo Mandato	Descrizione Ordinativo
			--TUTTI--			--TUTTI--		
✓	+		C	795	14/04/2023	Eseguito	54.172,68	CIG9099560A74 CUPH59D21000010004 Documento Nr. :83/2023 del 17-03-2023
✓	+		C	794	14/04/2023	Eseguito	15.388,38	CIG9099560A74 CUPH59D21000010004 Documento Nr. :83/2023 del 17-03-2023
✓	+		R	703	22/03/2023	Eseguito	888,34	CIG89353178D8 CUPH57H21000110004 Documento Nr. :FPA 11/2023 del 17-02-
✓	+		C	702	22/03/2023	Eseguito	759,53	CIG88968286B8 CUPH59D21000010004 Documento Nr. :4/PA del 15-02-2023 IN
✓	+		R	524	13/03/2023	Eseguito	2.686,51	CIGZ12339BFF4 CUPH57H21000110004 Documento Nr. :2/PA del 06-01-2023 NC
✓	+		C	366	20/02/2023	Eseguito	4.588,48	CIGZBF36F5447 CUPH59D21000010004 Documento Nr. :69/PAE del 27-12-2022
✓	+		C	365	20/02/2023	Eseguito	116.707,58	CIG9099560A74 CUPH59D21000010004 Documento Nr. :441/2022 del 21-12-202
✓	+		R	364	20/02/2023	Eseguito	82.587,68	CIG9099560A74 CUPH59D21000010004 Documento Nr. :429/2022 del 13-12-202
✓	+		R	63	19/01/2023	Eseguito	870,37	CIG8910155C80 CUPH57H21000110004 Documento Nr. :FE05212 del 16-11-202

Totale Ordinativi Selezionati

Totale degli Ordinativi Selezionati (9):

Totale a Competenza	191.616,65
Totale a Residui	87.032,90
TOTALE ORDINATIVI	278.649,55

Mandati
 3 CASSA UNEDLATA
 MUTUI CSP

Codice conto tesoreria* v9 Disabilitato
Descrizione conto tesoreria* VINCOLO BOQ

Tipo contabilità Infruttifero
Destinazione Vincolato Stampa descrizione su ordinativo
Saldo iniziale € 8.669,42
Conto cassa
Codice cassa entrata
Servizio Richiedente

(all 6)

Numeratore Mandati Ultimo n. usato
Numeratore Reversali Ultimo n. usato

13

Codice conto tesoreria* Disabilitato

Descrizione conto tesoreria*

Tipo contabilità

Destinazione

Stampa descrizione su ordinativo

Saldo iniziale €

Conto cassa

Codice cassa entrata

Servizio Richiedente

56068,41
+ 64802,40
- 112805,84

8164,87

(see f)

Numeratori Ordinativi all'interno della Distinta Codifica Tesoreria

Numeratore Mandati

Ultimo n. usato

Numeratore Reversali

Ultimo n. usato

Audit

Ultima modifica: Effettuata da:

Per ricevere gli aggiornamenti futuri di Google Chrome, devi avere Windows 10 o versioni successive. Su questo computer è installato Windows 8.1.

Gestione Reverseale

Reversali 1 record sezione

ITER	DETTAGLIO	Competenza Residuo	Reverseale	Data emissione	Tipo operazione	Importo Reverseale	Descrizione Ordinativo
		--TUTTI--			--TUTTI--		
		C	426	30/03/2023	Eseguito	64.802,40	CUPH53C22000010006 Accanto 10% trasferimento per interventi di riqualificazio

Totale Ordinativi Selezionati

Totale degli Ordinativi Selezionati (1):

Totale a Competenza	64.802,40
Totale a Residui	0,00
TOTALE ORDINATIVI	64.802,40

Reverseali

VH CASSA VINCOLATA

PNRR

Per ricevere gli aggiornamenti futuri di Google Chrome, devi avere Windows 10 o versioni successive. Su questo computer è installato Windows 8.1.

Mandati 5 record selezionati

✓	ITER	DETTAGLIO	Competenza Residuo	Mandato	Data emissione	Tipo operazione	Importo Mandato	Descrizione Ordinativo
			--TUTTI--			--TUTTI--		
✓	+	TI	C	1155	12/06/2023	Eseguito	26.780,18	CIG9673484B85 CUPH53C22000010006 Documento Nr. :2023 37 del 30-04-2023
✓	+	TI	C	1083	22/05/2023	Eseguito	29.691,35	Documento Nr. :x del 15-05-2023 Utilizzo Cassa Vincolata PNRR
✓	+	TI	C	759	04/04/2023	Eseguito	16,00	CUPH53C22000010006 Documento Nr. :x del 04-04-2023 Imposta di bollo relativi
✓	+	TI	C	758	04/04/2023	Eseguito	200,00	CUPH53C22000010006 Documento Nr. :x del 04-04-2023 Oneri istanza valutazio
✓	+	TI	C	369	22/02/2023	Eseguito	56.068,41	Documento Nr. :x del 20-02-2023 Utilizzo Cassa Vincolata PNRR

Totale Ordinativi Selezionati

Totale degli Ordinativi Selezionati (5):

Totale a Competenza	112.705,94
Totale a Residui	0,00
TOTALE ORDINATIVI	112.705,94

Mandati

U H CASSA VINCOLATA

PNRR

16

COMUNE DI NOVI DI MODENA
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2023

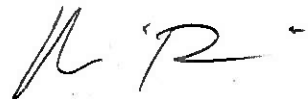
Fondo di cassa		6.141.596,10
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	8.669,42
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	26.401,05
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	363.155,21
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 30.06.2023		6.469.680,84

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

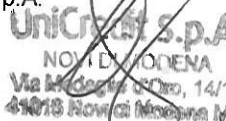
NOVI di MODENA

30 GIU 2023

li _____



IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.


UniCredit S.p.A.
NOVI DI MODENA
Via Modena 14/16
41018 Novi di Modena MO

(copia per l'Ente)

(see 8)

Comune di Novi di Modena

Dettaglio del quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di Tesoreria Unica

ENTRATE	Incassi Totali	Incassi in Banca d'Italia	Incassi Unicredit	SPESE	Pagamenti Totali = Pagamenti Unicredit
PRE	170,00		170,00	PRU	131.198,93
PRE	4.047,35		4.047,35	PRU	11,18
PRE	122,60		122,60	PRU	17.608,65
PRE	30,00		30,00	PRU	1,00
PRE	383,00		383,00	PRU	192.624,35
PRE	20,00		20,00	PRU	400,00
PRE	67,00		67,00	SGE	421,35
PRE	11,76	11,76	0,00	SGE	557,00
PRE	170,00		170,00	SGE	10.037,75
REV	80,00		80,00	SGE	68,00
GCE	421,35		421,35	SGE	2.008,00
GCE	557,00		557,00	SGE	3.953,00
GCE	10.037,75		10.037,75	SGE	491,00
GCE	68,00		68,00	SGE	3.775,00
GCE	2.008,00		2.008,00		
GCE	3.953,00		3.953,00		
GCE	491,00		491,00		
GCE	3.775,00		3.775,00		
Totale riscossioni non contabilizzate in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale	26.412,81	11,76	26.401,05	Totale pagamenti non contabilizzati in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale	363.155,21
PRE	Provvisori Entrata	SGE	Storno Giro Importi Entrata		
PRU	Provvisori Uscita	GCE	Giro Conto Importi Entrata		
REV	Riscossione Reversali				
DSU	Disposizioni Uscita				
RRE					

Dettaglio Giornale di cassa

20230630 T2TBGNC
UNICREDIT S.P.A.

Giornale num. : 129
Giornale Di Cassa Del 30.06.2023 - Divisa Euro

Pagina 1

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2023 Conto 100 CONTO ORDINARIO

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	BENEFICIARIO	Entrate Dip.Origin.	Uscite	D.Valuta
1056	1056	RPE	51	FR	CAUSALE COMUNE DI NOVI DI MODENA (20.889,75-		
					Da IT33Y076011290000006991847			
1057	1057	RPE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA (421,35-		
					Da IT65H076011290000006991696			
1841	1841	PRE	51	FR	INTESA SANPAOLO S P A (170,00		
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	7203		
1842	1842	PRE	51	FR	SOCIETA PADANA ENERGIA SRL (4.047,35		
					Royalties 2022. Aliquota di pr	7203		
1844	1844	PRE	51	FR	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (122,60		
					FT: 202344384349 GRCV-23020543 20	9250		
1845	1845	PRE	51	FR	UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (30,00		
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	9250		
1846	1846	PRE	51	FR	GASPARINI SILVIO ()	383,00		
					SALMA ROSSI CLEONICE IDEN 555 FILA 1	7205		
1847	1847	PRE	51	FR	Mooney S.p.A. (20,00		
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	9250		
1848	1848	PRE	51	FR	BANCA CENTRO EMILIA CREDITO CO (67,00		
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	7203		
1849	1849	PRE	51	FB	0065831 - COMUNE DI CITTADELLA (11,76		
					TESUN-000000B110658 CIG 85794 9031F	9222		
1850	1850	PRE	51	FR	POSTEPAY S.P.A. (170,00		
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	7203		
1843	1977/	1 REV	51	IF	CAMINATI CATERINA Via Mascarella n.	80,00		
					Mandato n 1334 Irpef 1040 - L lavoro	7203		
1057	1978/	1 RRE	51	IF	SOGGETTI DIVERSI piazza primo maggio	421,35		
					Canone Unico Patrimoniale (ex			
1056	1979/	1 RRE	51	IF	SOGGETTI DIVERSI piazza primo maggio	557,00		
					Canone Unico Patrimoniale (ex			
1056	1980/	1 RRE	51	IF	SOGGETTI DIVERSI piazza primo maggio	10.037,75		
					Canone Unico Patrimoniale (ex			
1056	1981/	1 RRE	51	IF	SOGGETTI DIVERSI piazza primo maggio	68,00		
					Canone Unico Patrimoniale (ex			
1056	1982/	1 RRE	51	IF	SOGGETTI DIVERSI piazza primo maggio	2.008,00		
					Canone Unico Patrimoniale (ex cosap			
1056	1983/	1 RRE	51	IF	SOGGETTI DIVERSI piazza primo maggio	3.953,00		
					Canone Unico Patrimoniale (ex cosap			
1056	1984/	1 RRE	51	IF	SOGGETTI DIVERSI piazza primo maggio	491,00		
					Canone Unico Patrimoniale (ex cosap			
1056	1985/	1 RRE	51	IF	SOGGETTI DIVERSI piazza primo maggio	3.775,00		
					Canone Unico Patrimoniale (ex cosap			
2531	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	421,35-		
					REG. REVERSALE 1978/ 1 CON			
2532	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	421,35		
					REG. REVERSALE 1978/ 1 CON			
2533	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	557,00-		
					REG. REVERSALE 1979/ 1 CON			
2534	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	557,00		
					REG. REVERSALE 1979/ 1 CON			

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 30.06.2023 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2023

100 CONTO ORDINARIO

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	B E N E F I C I A R I O	Entrate	Uscite	D.Valuta
					C A U S A L E	Dip.Origin.		
2535	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1980/ 1 CON	10.037,75-		
2536	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1980/ 1 CON	10.037,75		
2537	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1981/ 1 CON	68,00-		
2538	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1981/ 1 CON	68,00		
2539	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1982/ 1 CON	2.008,00-		
2540	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1982/ 1 CON	2.008,00		
2541	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1983/ 1 CON	3.953,00-		
2542	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1983/ 1 CON	3.953,00		
2543	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1984/ 1 CON	491,00-		
2544	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1984/ 1 CON	491,00		
2545	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1985/ 1 CON	3.775,00-		
2546	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1985/ 1 CON	3.775,00		
9999999	9999999/9999999	GCE	51	XC	COMUNE DI NOVI DI MODENA VERSAMENTO SU C/CORRENTE *C/C / 0/	363.155,21 7203		
9999999	9999999/9999999	SGE	51	XB	COMUNE DI NOVI DI MODENA PRELIEVO DA BANKIT *C/C / 0/	363.155,21- 7203		
1024	1024	PRU	51	FR	CDP S.p.A. mandato nr. 07602000005332000 0001	9216	131.198,93	
1025	1025	PRU	51	FR	TELEPASS S.P.A. mandato nr. 70138400000014276 1072	9216	11,18	
1026	1026	PRU	51	FR	CDP S.p.A. mandato nr. 07602000005332000 0001	9216	17.608,65	
1027	1027	PRU	51	FR	TELEPASS S.P.A. mandato nr. 70138400000014276 1072	9216	1,00	
1029	1029	PRU	51	FR	UNICREDIT - TITOLI - CONTABILI BOC SCADENZA 30.06.2023	9710	192.624,35	
1028	1334/	1 DSU	53	IF	CAMINATI CATERINA Via Mascarella n. CIGZ303A4ACEC Documento Nr. :x del	7203	400,00	

Totali del Conto

ENTRATE

USCITE

S A L D O

Totale	Del 30.06.2023	5.101,71	341.844,11	336.742,40-
Totale Precedente	Al 29.06.2023	11.855.994,09	5.504.450,96	6.351.543,13
Totale Attuale	Al 30.06.2023	11.861.095,80	5.846.295,07	6.014.800,73

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 30.06.2023 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2023 * * * Elenco dei Conti non movimentati

Conto	200 C.TO INCASSI VALUTA POSTERGATA ENTRATE		USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 30.06.2023			
Conto	301 VINCOLO BOC	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 30.06.2023	8.669,42		8.669,42
Conto	310 IMPORTI VINCOLATI	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 30.06.2023	400.328,95	290.367,87	109.961,08
Conto	320 VINCOLO PNRR	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 30.06.2023	120.870,81	112.705,94	8.164,87
Conto	500 CONTO ANTICIPI	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 30.06.2023			

Anno Esercizio 2023

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2022	4.960.601,28	4.960.601,28
Reversali Riscosse	7.038.834,53	7.038.834,53
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	391.529,17	391.529,17
	-----	-----
Totale delle Entrate	12.390.964,98	12.390.964,98
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2022		
Mandati Pagati	5.907.924,77	5.907.924,77
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	341.444,11	341.444,11
	-----	-----
Totale Delle Uscite	6.249.368,88	6.249.368,88
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	6.141.596,10	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		6.141.596,10

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 30.06.2023	5.101,71	341.844,11	336.742,40-
Totale Precedente	Al 29.06.2023	12.385.863,27	5.907.524,77	6.478.338,50
Totale Attuale	Al 30.06.2023	12.390.964,98	6.249.368,88	6.141.596,10

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
-AMA	Annulla Regolarizzazione Mandati	REV	Riscossione Reversali
APE	Annulla Regolarizzazione Provvisori Entrata	RMA	Regolazione Mandati
APU	Annulla Regolarizzazione Provvisori Uscita	RNA	Rientro Deficit Anticipi
ARE	Annulla Regolarizzazione Reversali	RPE	Regolazione Provvisori Entrata
DDC	Deficienza Di Cassa	RPU	Regolazione Provvisori Uscita
DDP	Giro Deficienza Di Cassa	RRE	Regolazione Reversali
DSU	Disposizioni Uscita	SDC	Storno Deficienza Cassa
DUF	Disposizioni Uscita Funzionari Delegati	SDF	Storno Disposizioni Uscita Funzionari Delegati
FDC	Fondo Di Cassa	SDP	Storno Giro Deficit Cassa
FDP	Giro Fondo Di Cassa	SDU	Storno Disposizioni Uscita
GAP	Giro Fondo Anticipi	SEG	Storno Giro Provvisori Entrata
GCE	Giro Conto Importi Entrata	SFC	Storno Fondo Di Cassa
GCM	Giro Conto Mandati Uscita	SFP	Storno Giro Fondo Di Cassa
GCR	Giro Conto Reversali Entrata	SGE	Storno Giro Importi Entrata
GCU	Giro Conto Importi Uscita	SGM	Storno Giro Mandati Uscita
GFA	Deficit Iniziale Anticipi Enti Tesoreria Unica	SGR	Storno Giro Reversali Entrata
GNA	Costituzione Deficit Anticipi	SGU	Storno Giro Importo Uscita
GPE	Giro Conto Provvisori Entrata	SMF	Storno Mandati Funzionari Delegati
GPU	Giro Conto Provvisori Uscita	SPE	Storno Provvisori Entrata
IPE	Giro Esercizio Provvisori Entrata	SPU	Storno Provvisori Uscita
IPU	Giro Esercizio Provvisori Uscita	STM	Storno Mandati
MAF	Pagamento Mandati Funzionari Delegati	STR	Storno Reversali
MAN	Pagamento Mandati	SUG	Storno Giro Provvisori Uscita
PRA	Prelievo Su Conto Corrente Anticipi	UPE	Storno Giro Esercizio Provvisori Entrata
PRE	Provvisori Entrata	UPU	Storno Giro Esercizio Provvisori Uscita
PRO	Prelievo Da Conto Corrente Ordinario	VEA	Versamento Su Conto Corrente Anticipi
PRU	Provvisori Uscita	VEO	Versamento Su Conto Corrente Ordinario
PSV	Prelievo Di Somma Vincolata	VSV	Versamento Di Somma Vincolata
RAP	Rientro Giro Fondo Anticipi		

* * * Riepilogo dei saldi contabili dell'Ente

Totali Ente :					
Saldo C/Correnti		di cui Vincoli		Riservate C/Correnti	8.669,42
Saldo C/B.Italia	6.022.965,60	di cui Vincoli	8.164,87	Riservate C/B.Italia	109.961,08
	-----		-----		-----
Totale	6.022.965,60	Totale	8.164,87	Totale	118.630,50
Conti Correnti :					
00000 07203 0100559609 Ordinario	Saldo		Fido Accordato		Scadenza
00000 07203 010055960904 Vincolato	Saldo		Fido Accordato		Scadenza
00000 07203 01005596092 Anticipazione	Saldo		Fido Accordato	1.500.000,00	Scadenza 31.12.2012
00000 07203 01005596093 Riserva Vincoli	Saldo		Fido Accordato		Scadenza
00000 07203 010056756303 Riserva Vincoli	Saldo	8.669,42	Fido Accordato		Scadenza
Conti B.Italia :					
0070742 COMUNE DI NOVI DI MODENA	Fruttifere	65.503,96	Infrutt.	6.067.422,72	Saldo 6.132.926,68
	Modello 62 S.C. : Entrate	26.401,05	Uscite	363.155,21	Saldo 336.754,16-

6022 965,60 - 8164,87 = 6014 800,73

UNICREDIT S.P.A.

(denominazione dell' azienda di credito tesoriere o cassiere)

ATTESTAZIONE DELLE ALTRE SOMME ACCREDITATE IL 30.06.2023 NEL CONTO DI T.U. N. 70742

DELL' ENTE COMUNE DI NOVI DI MODENA

* Causale sintetica(*)	* Importo *
* TESUN-000000B110658 CIG 857949031F RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEM. 2022 REG. N. 376-651	* 11,76 *
Totale altre somme accreditate	
	* 11,76 *

p. 1' Azienda di credito tesoriere o cassiere
UNICREDIT S.P.A.

(*) es.: girofondi da altri Enti, somme derivanti dall' estinzione di titoli provenienti dal bilancio dello Stato ecc.
(dati desumibili dalle videate trasmesse dalla Sezione insieme al mod. 3 TESUN della giornata).

Chiudi

Copia di documento acquisito nel protocollo Informativo del Comune di Novi di Modena.

25

20230705 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA 1

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1003	31.03.2023	BOLOGNACOMMISSARIO DELEGATO DL TESUN-90465699060035 LIQ.I-II AC ORD 20-22 DE 360-2023 TIT. 674	6	51				0,00	16.117,62
	1068	11.04.2023	COMUNE DI NOVI DI MODENA DA IT88V0760112900001034969772 720310 - COMUNE DI ; NOVI DI MODENAVS. DISTINTA NR. 2023040	1	51				0,00	15.911,34
	1682	22.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-90655869079052 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ICI-IM U	5	51				0,00	347.264,99
	1782	29.06.2023	STUDIO TECNICO TORREGGIANI DI PAGAMENTO RICHIESTA DI ACCESSO ATTI N. 60/2023 MOHAMMAD ISHA Q VANTAGGT0503428/06/2023T1148	1	51				0,00	5,79
	1783	29.06.2023	GALLUCCIO ANTONIO DIRITTI DI SEGRETERIA CEA - DU ELLE SCALE SRL - VIA ROMA 38 N OTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10012	1	51				0,00	100,00
	1784	29.06.2023	COMUNE DI NOVI DI MODENA GIRO DA 7203/106262616 A 7203/ 100559609	1	51				0,00	38,00
	1795	29.06.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28ABI02008-AEPIL001005596 09 592DAB2D6669447995C882A89DB	1	51				0,00	100,00
	1796	29.06.2023	LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29BIC32698-00000000013805 08 2023-06-29 01:18:35.907000	1	51				0,00	61,00
	1797	29.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-90675629081028 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ADD.CO M.IRPEF	5	51				0,00	1.885,80

20230705 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA 2

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1798	29.06.2023	TESORERIA DELLO STATO TESUN-90675459081011 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ICI-IM U	5	51				0,00	3.206,51
	1799	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672921 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	138,51
	1800	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672877 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	62,18
	1801	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672833 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	162,65
	1802	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672789 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	66,32
	1803	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672745 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	223,81
	1804	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672700 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	92,38
	1805	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672654 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	82,47
	1806	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672609 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	39,82

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1807	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672512 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	4,35
	1808	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672493 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	29,65
	1809	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672461 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	12,72
	1810	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672404 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	16,08
	1811	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672387 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	4,83
	1812	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672306 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	29,40
	1813	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672271 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	10,43
	1814	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672238 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	35,28
	1815	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672205 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	14,56

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
 CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1816	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672173 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	15,84
	1817	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672148 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	7,31
	1818	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672121 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	39,14
	1819	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672088 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	14,19
	1820	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672047 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	15,26
	1821	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A672037 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	4,58
	1822	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A671999 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	109,01
	1823	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A671953 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	48,99
	1824	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A671908 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	50,70

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1825	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A671864 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	19,36
	1826	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A671823 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	38,69
	1827	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A671785 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	15,84
	1828	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A671663 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	12,99
	1829	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A671628 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	5,38
	1830	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A671516 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	27,17
	1831	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A671485 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	17,31
	1832	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A671418 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	13,22
	1833	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A671406 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51				0,00	3,97

20230705 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA 6

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1834	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A671347 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	13,11
	1835	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A671318 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	6,66
	1836	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A671058 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	30,10
	1837	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A671172 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	29,27
	1838	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A671138 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	12,17
	1839	29.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A671060 ADDIZ. IR PEF SALDO 2022, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2023	5	51			0,00	70,71
	1840	29.06.2023	CR)DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29CRPPIT2PXXX-S4004540332 2023-06-29CRPPIT2PXXX-S400454	1	51			0,00	170,00
	1841	30.06.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-28ABIO3069-AEPIL001005596 09 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51			0,00	170,00
	1842	30.06.2023	SOCIETA PADANA ENERGIA SRL ROYALTIES 2022. ALIQUOTA DI PR ODOTTO COLTIVAZIONE IDROCARBUR I CONCESSIONE MIRANDOLA 38432	1	51			0,00	4.047,35

20230705 T2TBYPD
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA.2000
 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA 7

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
 CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1844	30.06.2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 202344384349 GRCV-23020543 20 /BON.SEPA TRN 1201231810239 287 /TRAN ID 1201231810239287	1	51				0,00	122,60
	1845	30.06.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-30UNCRITMM-SOBUHQ3ZL85 4 4D3E8A2A94649D0B67D812B05FFB30	1	51				0,00	30,00
	1846	30.06.2023	GASPARINI SILVIO SALMA ROSSI CLEONICE IDEN 555 FILA 1	1	51				0,00	383,00
	1847	30.06.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-30SIGPITMLXXX-S5005645056 606260050227522023 /BON.SEPA	1	51				0,00	20,00
	1848	30.06.2023	BANCA CENTRO EMILIA CREDITO CO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-29ABI08509-AEPIL001005596 09 08509000000004704322 /BON.S	1	51				0,00	67,00
	1849	30.06.2023	0065831 - COMUNE DI CITTADELLA TESUN-0000000B110658 CIG 85794 9031F RIMBORSO SPESE DI NOTIFI CA 2 SEM. 2022 REG. N. 376-651	5	51				0,00	11,76
	1850	30.06.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-06-30PPAYITR1XXX-S5004736881 09509-230629-84M-000100559609	1	51				0,00	170,00
TOTALE CONTO :									0,00	391.529,17
TOTALE ENTE :									0,00	391.529,17

Copia di documento acquisito nel protocollo Informativo del Comune di Novi di Modena.

20230705 T2TBYPD
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000
 ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA 8

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
 CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1024	30.06.2023	CDP S.P.A. MANDATO NR. 076020000005332000 0001 PER RUOLO 06074 RATE AMMO RTAMENTO PRESTITI SPA	1	51			0,00	131.198,93
	1025	30.06.2023	TELEPASS S.P.A. MANDATO NR. 701384000000014276 1072 PER SALDO DOCUM.017992542 DEL 30.06.2023	1	51			0,00	11,18
	1026	30.06.2023	CDP S.P.A. MANDATO NR. 076020000005332000 0001 PER RUOLO 06074 RATE AMMO RTAMENTO PRESTITI MEF	1	51			0,00	17.608,65
	1027	30.06.2023	TELEPASS S.P.A. MANDATO NR. 701384000000014276 1072 COMM 1.00	1	51			0,00	1,00
	1029	30.06.2023	UNICREDIT - TITOLI - CONTABILI BOC SCADENZA 30.06.2023	1	51			0,00	192.624,35

TOTALE CONTO	:	5 PROVVISORI	0,00	341.444,11
TOTALE ENTE	:	5 PROVVISORI	0,00	341.444,11

ALLEGATO B

VERIFICA DI CASSA ECONOMATO GENERALE

L'Economato Generale effettua esclusivamente rimborsi di piccole spese urgenti, occasionali e comunque non rientranti nell'attività principale degli uffici richiedenti.

Le tipologie si riferiscono a:

- spese di rappresentanza;
- spese funzionamento organi collegiali;
- spese registrazione contratti;
- spese postali;
- spese lavaggio automezzi;
- spese per rifornimenti occasionali di carburanti;
- spese non programmabili per protezione civile;
- spese per copie in grandi formati e cancelleria tecnica;
- spese per materiali elettronici speciali.

L'Agente Contabile Leonardo Sacchi illustra la seguente situazione:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2022	***	***	***	Euro	0,00
Anticipazioni successive	***	***	più	Euro	500,00
Spese sostenute dal 01 Gennaio al 31 Marzo 2023	buoni da n.	a n.	meno	Euro	0,00
	**	**			
Spese sostenute dal 01 Aprile al 30 Giugno 2023	buoni da n.	a n.	meno	Euro	0,00
	**	**			
Spese sostenute dal 01 Luglio al 12 Luglio 2023	buoni da n.	a n.	meno	Euro	312,32
Fondo cassa al 15 Maggio 2023	***	***	***	Euro	187,68

L'Agente Contabile Economo

Leonardo Sacchi

Leonardo Sacchi

Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Nicola Burani

NB

CASSA		
SERVIZIO ECONOMATO		
al 12 luglio 2023		
taglio	numero	totale
0,01	20	0,20
0,02	19	0,38
0,05	30	1,50
0,10	30	3,00
0,20	23	4,60
0,50	16	8,00
1,00	13	13,00
2,00	11	22,00
5,00	1	5,00
10,00	0	0,00
20,00	4	80,00
50,00	1	50,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		187,68

VERIFICA DI CASSA UFFICI DEMOGRAFICI

Gli Uffici Demografici del Comune, situati a Novi di Modena (capoluogo, di seguito indicato come Ufficio n. 1) e a Rovereto sulla Secchia (frazione, di seguito indicato come Ufficio n. 2) effettuano esclusivamente incassi in contanti.

Le tipologie si riferiscono a:

- diritti per rilascio carte di identità;
- diritti di segreteria;
- diritti fissi pratiche divorzio (L. 162/2014);
- diritti di istruttoria autorizzazioni scarico acque reflue;
- diritti di visura atti servizio urbanistica;
- rimborsi imposta di bollo assolta in modo virtuale;
- rimborsi costo fotocopie;

Il Sub Agente Contabile Nicola Gherardi illustra la seguente situazione:

Fondo cassa al 31 Marzo 2023			***	Euro	0,00
Riscossioni Aprile 2023			più	Euro	2.008,24
Riscossioni Maggio 2023			più	Euro	2.505,16
Riscossioni Giugno 2023			più	Euro	2.933,42
Riscossioni 1- 11 Luglio 2023			più	Euro	1.242,00
TOTALE RISCOSSIONI			***	Euro	8.688,82
Riversamento riscossioni Aprile 2023	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	2.008,24
	1303	10.05.2023			
Riversamento riscossioni Maggio 2023	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	2.505,16
	1711	26.06.2023			
Riversamento riscossioni Giugno 2023	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	2.933,42
	1918	12.07.2023			
TOTALE RIVERSAMENTI					7.446,82
Fondo cassa al 12 Luglio 2023			***	Euro	1.242,00

Il Subagente Contabile

Nicola Gherardi

Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Nicola Burani

Novi di Modena, lì 12/07/2023

NOVI + ROVERETO

Dal 1 al 11 luglio 2023 è stata incassata la somma di Euro **1.242,00**

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	9,62
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	-
Totale	€uro	9,62

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	621,23
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	-
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	183,15
Diritti di segreteria	€uro	9,62
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Bollo virtuale	€uro	400,00
Fotocopie	€uro	
Firme a domicilio	€uro	
Edilizia	€uro	28,00
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	1.242,00

L'incaricato

CASSA		
SERVIZI DEMOGRAFICI		
al 12 luglio 2023		
taglio	numero	totale
0,01	1	0,01
0,02	2	0,04
0,05	9	0,45
0,10	14	1,40
0,20	3	0,60
0,50	9	4,50
1,00	5	5,00
2,00	10	20,00
5,00	6	30,00
10,00	4	40,00
20,00	57	1.140,00
50,00	0	0,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		1.242,00



CONTABILE WT01_20230510_1138_07203_57238_00013_152_T01G

720310 2023 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 1303
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

10/05/23 0001303 P E

UNICREDIT S.P.A.

VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI APRILE 2023 UFFICI DEMOGRAFICI

IMPORTO

DICONSI EUR. DUEMILAOTTO/24

UniCredit S.p.A. 008,24
10 MAG 2023
NOVI DI MODENA

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

2.008,24

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.

IL CASSIERE

IMP.BOLLO VIRTUALE AUT. N.143106/07 DEL 21/12/2007 AG.ENTRATE-UFFICIO ROMA 1

Comune di Novi di Modena Prot.0008506-12/07/2023-c_f699-PG-0014-00040006-A



CONTABILE_WT01_20230626_1124_07203_57238_00017_207_T01G

720310 2023 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 1711
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

26/06/23 0001711 P E

UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE DIRITTI MAGGIO 2023 UFFICI DEMOGRAFICI

IMPORTO 2.505,16

DICONSI EUR. DUEMILACINQUECENTOCINQUE/16

UniCredit S.p.A.

26 GIU 2023

BOLLI
ESENTE

NOVI DI MODENA

COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 2.505,16

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.
IL CASSIERE

IMP.BOLLO VIRTUALE AUT. N.143106/07 DEL 21/12/2007 AG.ENTRATE-UFFICIO ROMA 1

Comune di Novi di Modena Prot.0008506-12/07/2023-c_f699-PG-0014-00040006-A



CONTABILE WT01_20230712_0912_07203_57238_00007_047_T01G

720310 2023 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 1918
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

12/07/23 0001918 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI GIUGNO 2023 UFFICI DEMOGRAFICI

IMPORTO 2.933,42

DICONSI EUR. DUEMILANOVECENTOTRENTATRE/42

UniCredit S.p.A.
12 LUG 2023
NOVI DI MODENA

BOLLI
ESENTE
COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 2.933,42

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.
IL CASSIERE
IMP.BOLLO VIRTUALE AUT. N.143106/07 DEL 21/12/2007 AG.ENTRATE-UFFICIO ROMA 1

Comune di Novi di Modena Prot.0008506-12/07/2023-c_f699-PG-0014-00040006-A

ALLEGATO D

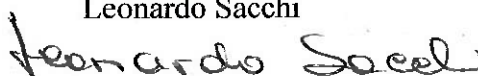
VERIFICA DI CASSA UFFICIO BIBLIOTECA

Presso il Polo Artistico Culturale situato in Viale Giuseppe di Vittorio n. 30 a Novi di Modena si provvede alla riscossione in contanti di rimborsi spese per fotocopie e per spese postali relative al prestito interbibliotecario su richiesta degli utenti.

L'Agente Contabile Leonardo Sacchi elenca di seguito i riversamenti delle riscossioni avvenute per cassa nel periodo 1 Gennaio 2023 – 12 Luglio 2023:

provvisorio entrata n.	del	Euro
402	15 Febbraio 2023	4,00
*****	TOTALE	4,00

L'Agente Contabile Economo
Leonardo Sacchi



Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
Nicola Burani



CONTABILE_WT01_20230215_1016_07203_57238_00009_125_T01G

720310 2023 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 402
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

15/02/23 0000402 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICIO BIBLIOTECA
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RIMBORSO SPESE PRESTITI INTEBIBLIOTECARI GENNAIO 2023

IMPORTO 4,00

DICONSI EUR. QUATTRO/00

BOLLI
ESENTE
COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00
IMPORTO DA RICHIEDERE 4,00

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.

IL CASSIERE

IMP.BOLLO VIRTUALE AUT. N.143106/07 DEL 21/12/2007 AG.ENTRATE-UFFICIO ROMA 1

UniCredit S.p.A.

15 FEB 2023

NOVI DI MODENA

ALLEGATO E

VERIFICA ESTRATTI CONTI CORRENTI POSTALI

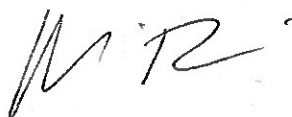
Alla data del 30 Giugno 2023 le disponibilità liquide al di fuori del conto di Tesoreria sono rappresentate dalle seguenti giacenze sui conti correnti potali dell'Ente come di seguito elencate:

Numero conto corrente postale	Tipologia di entrata	Giacenza Euro
000006991696	Icp - Cosap	-47,50
000006991847	Canone unico comma 816 L. 160/2019	26.511,14
000086308988	Addizionale Comunale Irpef	1.259,64
001034969772	Riscossioni coattive entrate patrimoniali	27.991,66
*****	TOTALE	55.714,94

Il Responsabile Ufficio Ragioneria
Leonardo Sacchi



Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
Nicola Burani



BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114801006

Data Documento : 01-07-2023-12:55:02

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-06-2023 - Data Fine Periodo: 30-06-2023

Azienda: 0000506832

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 12900 - Numero Conto: 6991696 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 65 H 07601 12900 000006991696

Descrizione Conto: ICP - COSAP

Data Saldo Iniziale: 03-06-2023 Saldo Iniziale: EUR 24,01 -

Data Saldo Finale: 05-06-2023 Saldo Finale: EUR 47,50 -

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-06-2023	31-05-2023	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	05-06-2023	31-05-2023	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2023

Totali Accreditato: 0,00

Totali Addebito: 23,49

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Poste Italiane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 01-07-2023-12:59:07

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-06-2023 - Data Fine Periodo: 30-06-2023

Azienda: 0000506832

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 12900 - Numero Conto: 6991847 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 33 Y 07601 12900 000006991847

Descrizione Conto: CANONE UNICO COMMA 816 L.160/2019

Data Saldo Iniziale: 01-06-2023 Saldo Iniziale: EUR 25.283,31 +

Data Saldo Finale: 30-06-2023 Saldo Finale: EUR 26.511,14 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-06-2023	01-06-2023	-	21,00	48	YYY01062023 BANCA CREMASCA E MANTOVANA CRED.COOP.S.C VIA LUCREZIA ROMANA 41 47,00178ROMA RMID1070760061154110348568400000IT NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-31ABI07076-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN ICRAITRR2WO 0707600611541103485684000000IT DA BANCA CREMASCA E MANTOVANA CRED.COOP.S.C PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR
	02-06-2023	02-06-2023	-	44,00	48	YYY02062023 INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156;10121 TOID10306927018658001482009520095IT NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-31ABI03069-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BCITITMM 0306927018658001482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-31ABI03069-B
	03-06-2023	03-06-2023	-	83,36	48	YYY03062023 Poste Italiane SpA ID1 Patrimonio Bancoposta PA23060300000207480320003200IT RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-03BPPIITRRXXX-000006991847 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23060300000207480320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-03BPPIITRRXXX-000006991847
	03-06-2023	31-05-2023	8,49	-	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-06-2023	03-06-2023	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 03/06/2023 CONTO 000006991847 BOLLETTINI PA
	05-06-2023	31-05-2023	15,00	-	66	TENUTA CONTO ADEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2023
	07-06-2023	07-06-2023	-	17,00	48	YYY07062023 BFF-SERVIZIO CBIL Via Domenichino 5 20149 MILANO; ID1658013094113CBIL480160001600IT 000000000000000000001280055 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-06ABI05387-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN CIPBITMM 658013094113CBIL480160001600IT DA BFF-SERVIZIO CBIL PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-06ABI05387-BWDPX
	08-06-2023	08-06-2023	-	138,00	48	YYY08062023 BANCO BPM ID15034902252263159481170011700IT NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-07ABI05034-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BAPPIT22 5034902252263159481170011700IT DA BANCO BPM PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-07ABI05034-BWDPX00006991

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103890585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 01-07-2023-12:59:07

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	09-06-2023	09-06-2023	--	93,00	48	YYY09062023 Mooney S.p.A. VIA NINO BONNET 6/A MILANO MI ID11101231600460437 606260044647802023 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-09SIGPITM1XXX- S5005144507 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101231600460437 DA Mooney S.p.A. PER /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-06-09SIGPITM1XXX-S5005144507
	12-06-2023	12-06-2023	--	11,00	48	YYY12062023 WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 ROMA ID1ZZ1E7EYCWAKWFDH9ZZ1E7EYCXODNHFSQL FDA000001254835 RI1/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-06-12BNLIITRR-00000000AK BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1E7EYCWAKWFDH9ZZ1E7EYCXODNHFSQL DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023
	13-06-2023	13-06-2023	--	24,00	48	YYY13062023 UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101231640084657 ecf456160464448099106649bfc675e5 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-12ABI02008- BWDPX00006991847 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101231640084657 DA UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-12ABI02008- BWDPX000
	13-06-2023	13-06-2023	--	37,00	48	YYY13062023 Mooney S.p.A. VIA NINO BONNET 6/A MILANO MI ID11101231640249938 606260045450952023 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-13SIGPITM1XXX- S2005425277 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101231640249938 DA Mooney S.p.A. PER /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-06-13SIGPITM1XXX-S2005425277
	14-06-2023	14-06-2023	--	45,00	48	YYY14062023 Poste Italiane SpA Patrimonio Bancoposta ID1 PA23061400000197480320003200IT RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-14BPPIITRRXXX- 000006991847 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA23061400000197480320003200IT/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-06-14BPPIITRRXXX-000006991847
	14-06-2023	14-06-2023	0,68	--	16	P.A. QUANTITA= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 14/06/2023 CONTO 000006991847 BOLLETTINI PA
	14-06-2023	14-06-2023	--	14,00	48	YYY14062023 LIS PAY S.P.A VIA ROBERTO BRACCO 6;20159 MILANO MI ID19103703650800000480320001600IT 2023-06-14 01:14:52.695001 RI1/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-06-14BIC32698-000000001312664 BONIFICO TRN CIMTITR1 9103703650800000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06- 14BIC32698-00000000
	16-06-2023	16-06-2023	--	18,00	48	YYY16062023 UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101231670095439 5a3daf987cbe45a1e81c774f76b4415 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-16UNCRITMM- toig4pduvgt BONIFICO TRN UNCRITMM 1101231670095439 DA UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-16UNCRITMM-toig4pdu
	16-06-2023	16-06-2023	--	63,00	48	YYY16062023 EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO VIA LUCREZIA ROMANA 41 47;00178ROMA RM ID10707200652321005480240400000IT NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-06-15ABI07072-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN ICRAITRRTS0 0707200652321005480240400000IT DA EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO PER /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-0
	19-06-2023	19-06-2023	--	25,00	48	YYY19062023 BANCO BPM ID15034901867643170481170011700IT NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-16ABI05034- BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BAPPIT22 5034901867643170481170011700IT DA BANCO BPM PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-16ABI05034- BWDPX00006991

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103680585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 01-07-2023-12:59:07

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	19-06-2023	19-06-2023	--	71,00	48	YYY19062023 CREDITO EMILIANO SPA ID10303275150917009481280012800IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-16ABI03032-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BACRIT22 0303275150917009481280012800IT DA CREDITO EMILIANO SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-16ABI03032-BW
	20-06-2023	20-06-2023	--	38,00	48	YYY20062023 BANCO BPM ID15034901963543171481170011700IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-19ABI05034-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BAPPIT22 5034901963543171481170011700IT DA BANCO BPM PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-19ABI05034-BWDPX00006991
	21-06-2023	21-06-2023	--	7,00	48	YYY21062023 Poste Italiane SpA Patrimonio BancoPosta ID1 PA23062100000183480320003200IT R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-21BPPIITRRXXX-000006991847 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23062100000183480320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-21BPPIITRRXXX-000006991847
	21-06-2023	21-06-2023	0,34	--	16	P.A. QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 21/06/2023 CONTO 000006991847 BOLLETTINI PA
	21-06-2023	21-06-2023	--	45,00	48	YYY21062023 LIS PAY S.P.A VIA ROBERTO BRACCO 6;20159 MILANO MI ID19178063600300000480320001600IT 2023-06-21 01:16:07.556000 R11/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-06-21BIC32698-0000000001344649 BONIFICO TRN CIMITR1 9178063600300000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-21BIC32698-000000000
	22-06-2023	22-06-2023	--	30,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	22-06-2023	22-06-2023	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 22/06/2023 CONTO 000006991847 DA GUAS INTERNET
	26-06-2023	26-06-2023	--	65,00	48	YYY26062023 FACTORCOOP SPA ID13360441272317709480000100001IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-26ABI19164-S7003720867 BONIFICO TRN PIRLITM1 3360441272317709480000100001IT DA FACTORCOOP SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-26ABI19164-S7003720
	27-06-2023	27-06-2023	--	67,00	48	YYY27062023 Poste Italiane SpA Patrimonio BancoPosta ID1 PA23062700000193480320003200IT R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-27BPPIITRRXXX-000006991847 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23062700000193480320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-27BPPIITRRXXX-000006991847
	27-06-2023	27-06-2023	0,34	--	16	P.A. QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 27/06/2023 CONTO 000006991847 BOLLETTINI PA
	28-06-2023	28-06-2023	--	63,00	48	YYY28062023 BPER BANCA S.P.A. VIA SAN CARLO 8/20;41121 MODENA MO MO ID1231780100153083-481291712900IT053872023-06-27BPMOIT22-350LJE755IA50000 R11/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-06-27BPMOIT22-350LJE755IA50000 BONIFICO TRN BPMOIT22 231780100153083-481291712900IT05387 DA BPER BANCA S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-06-27BPM
	28-06-2023	28-06-2023	--	22,00	48	YYY28062023 LIS PAY S.P.A VIA ROBERTO BRACCO 6;20159 MILANO MI ID19121583560500000480320001600IT 2023-06-28 01:15:37.895000 R11/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-06-28BIC32698-0000000001374980 BONIFICO TRN CIMITR1 9121583560500000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-28BIC32698-000000000

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 01-07-2023-12:59:07

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	28-06-2023	28-06-2023	--	44,00	48	YYY28062023 BANCA CREMASCA E MANTOVANA CRED.COOP.S.C VIA LUCREZIA ROMANA 41 47:00178ROMA RMID10707600617858901485684000000IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-06-28ABI07076-0247861058352678 BONIFICO TRN ICRAITRRTW0 0707600617858901485684000000IT DA BANCA CREMASCA E MANTOVANA CRED.COOP.S.C PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TX
	29-06-2023	29-06-2023	--	9,00	48	YYY29062023 UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101231800206297 a917b6d34810446f9712305ffa323495 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-28ABI02008-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101231800206297 DA UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-28ABI02008-BWDPX000
	29-06-2023	29-06-2023	--	50,00	48	YYY29062023 SE.PA.FIN. S.P.A VIA BIXIO 46/A;70017PUTIGNANO ID13606300165245223480000100001IT Pa.02478610583.transazioni.1 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-29SEPFIT31XXX-S4005459750 BONIFICO TRN SEPFIT31 3606300165245223480000100001IT DA SE.PA.FIN. S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-29SEPFIT31XXX-S40
	30-06-2023	30-06-2023	--	17,00	48	YYY30062023 UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101231810241576 e20473db0e73411f913d3839d5b4cd69 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-29ABI02008-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101231810241576 DA UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-29ABI02008-BWDPX000
	30-06-2023	30-06-2023	--	19,00	48	YYY30062023 Mooney S.p.A. VIA NINO BONNET 6/A MILANO MI ID11101231810381175 606260050251132023 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-30SIGPITM1XXX-S5005841588 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101231810381175 DA Mooney S.p.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-30SIGPITM1XXX-S5005841588
	30-06-2023	30-06-2023	--	9,00	48	YYY30062023 FACTORCOOP SPA ID13360441545418112480000100001IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-30ABI19164-S5004627600 BONIFICO TRN PIRLITM1 3360441545418112480000100001IT DA FACTORCOOP SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-30ABI19164-S5004627
	30-06-2023	30-06-2023	--	64,00	48	YYY30062023 BANCA CREMASCA E MANTOVANA CRED.COOP.S.C VIA LUCREZIA ROMANA 41 47:00178ROMA RMID10707600618301507485684000000IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-06-30ABI07076-0247861058361995 BONIFICO TRN ICRAITRRTW0 0707600618301507485684000000IT DA BANCA CREMASCA E MANTOVANA CRED.COOP.S.C PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TX

Totale Accredito: 1.253,36

Totale Addebito: 25,53

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 01-07-2023-13:03:26

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-06-2023 - Data Fine Periodo: 30-06-2023

Azienda: 0000506832

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 12900 - Numero Conto: 86308988 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 25 Y 07601 12900 000086308988

Descrizione Conto: COMUNE NOVI DI MODENA - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Data Saldo Iniziale: 03-06-2023 Saldo Iniziale: EUR 702,23 +

Data Saldo Finale: 30-06-2023 Saldo Finale: EUR 1.259,64 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-06-2023	31-05-2023	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	12-06-2023	12-06-2023	--	0,79	48	YYY12062023 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927319104409480500005000IT 039R0477420230612 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 12-06-2023PRG.VERS.0011241 BONIFICO TRN BCITITMM 0306927319104409480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P
	12-06-2023	12-06-2023	--	0,26	48	YYY12062023 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927307876902480940009400IT 064R0477420230612 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 064 DI MANTOVA VERSAMENTO DEL 12-06-2023PRG.VERS.0014387 BONIFICO TRN BCITITMM 0306927307876902480940009400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P
	12-06-2023	12-06-2023	--	72,61	48	YYY12062023 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927319131911480500005000IT 070R0477420230612 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 12-06-2023PRG.VERS.0017246 BONIFICO TRN BCITITMM 0306927319131911480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P
	20-06-2023	20-06-2023	--	467,71	48	YYY20062023 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927625187503480500005000IT 070R0477420230620 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-06-2023PRG.VERS.0018298 BONIFICO TRN BCITITMM 0306927625187503480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P
	30-06-2023	30-06-2023	--	24,53	48	YYY30062023 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306925868355803480500005000IT 070R0477420230630 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-06-2023PRG.VERS.0019426 BONIFICO TRN BCITITMM 0306925868355803480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P

Totali Accreditato: 565,90

Totali Addebito: 8,49

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Poste Italiane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114801006

Data Documento : 01-07-2023-12:50:22

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-06-2023 - Data Fine Periodo: 30-06-2023

Azienda: 0000506832

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 12900 - Numero Conto: 1034969772 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 88 V 07601 12900 001034969772

Descrizione Conto: Rapporto inserito automaticamente

Data Saldo Iniziale: 01-06-2023 Saldo Iniziale: EUR 24.884,58 +

Data Saldo Finale: 30-06-2023 Saldo Finale: EUR 27.991,66 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-06-2023	01-06-2023	--	268,46	48	YYY01062023 Poste Italiane SpA Patrimonio Bancoposta ID1 PA23060100002131480320003200IT RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-01BPPIITRRXXX- 001034969772 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA23060100002131480320003200IT/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-06-01BPPIITRRXXX-001034969772
	01-06-2023	01-06-2023	0,68	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 2 ACC. 01/06/2023 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
	03-06-2023	03-06-2023	--	289,12	48	YYY03062023 Poste Italiane SpA Patrimonio Bancoposta ID1 PA23060300002166480320003200IT RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-03BPPIITRRXXX- 001034969772 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000003 BOLL. PA TRN PA23060300002166480320003200IT/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-06-03BPPIITRRXXX-001034969772
	03-06-2023	31-05-2023	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-06-2023	03-06-2023	1,02	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 3 ACC. 03/06/2023 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
	05-06-2023	31-05-2023	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2023
	07-06-2023	07-06-2023	--	59,17	48	YYY07062023 Poste Italiane SpA Patrimonio Bancoposta ID1 PA23060700002134480320003200IT RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-07BPPIITRRXXX- 001034969772 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23060700002134480320003200IT/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-06-07BPPIITRRXXX-001034969772
	07-06-2023	07-06-2023	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 07/06/2023 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
	13-06-2023	13-06-2023	--	294,36	48	YYY13062023 BFF-SERVIZIO CBIL Via Domenichino 5 20149 MILANO; ID1664014542093CBIL480160001600IT 00000000000000000000000001290217 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-12ABI05387- AEPIL01034969772 BONIFICO TRN CIPBITMM 664014542093CBIL480160001600IT DA BFF-SERVIZIO CBIL PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-12ABI05387- AEPIL

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114801008

Data Documento : 01-07-2023-12:50:22

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI -- RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	16-06-2023	16-06-2023	--	582,00	48	YYY16062023 POSTEPAY S.P.A. VIALE EUROPA NR.190 ROMA ID1EA23061646182244480320099999IT 09509-230615-88V-001034969772 RI1/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-06-16PPAYITR1XXX-S5004858833 BONIFICO TRN BPPITRRXXX EA23061646182244480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-16PPAYITR1XXX-S
	16-06-2023	16-06-2023	--	324,00	48	YYY16062023 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PIAZZA SALIMBENI,3,SIENA ID1A102758818001030481425014200IT .PUR.LGPE- RIVERSAMENTO.URI.2023-06- RI1/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-06-15ABIO1030-AEPILO1034969772 BONIFICO TRN PASCITMM A102758818001030481425014200IT DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PER /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-0
	19-06-2023	19-06-2023	--	140,11	48	YYY19062023 UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101231700029265 69395dc60c9f42d3983036452446fedb RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-16ABIO2008- AEPILO1034969772 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101231700029265 DA UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-16ABIO2008- AEPILO10
	20-06-2023	20-06-2023	--	31,00	48	YYY20062023 BANCO BPM ID15034901969223171481170011700IT NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-19ABIO5034- AEPILO1034969772 BONIFICO TRN BAPPIT22 5034901969223171481170011700IT DA BANCO BPM PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-19ABIO5034- AEPILO1034969
	23-06-2023	23-06-2023	--	901,84	48	YYY23062023 Finecobank S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 00187 ROMA ID1230622298040172480320003200IT NOT PROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-21ABIO3015- AEPILO1034969772 BONIFICO TRN FEBITM1 230622298040172480320003200IT DA Finecobank S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-21ABIO3015-AEPILO
	26-06-2023	26-06-2023	--	166,66	48	YYY26062023 LIS PAY S.P.A VIA ROBERTO BRACCO 6;20159 MILANO MI ID19103423580300000480320001600IT 2023-06-25 01:12:14.255000 RI1/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-06-25BIC32698-0000000001366016 BONIFICO TRN CIMTITR1 9103423580300000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06- 25BIC32698-000000000
	30-06-2023	30-06-2023	--	76,23	48	YYY30062023 Poste Italiane SpA Patrimonio Bancoposta ID1 PA23063000001922480320003200IT RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-30BPPITRRXXX- 001034969772 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23063000001922480320003200IT/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-06-30BPPITRRXXX-001034969772
	30-06-2023	30-06-2023	0,34	-	16	P.A. QUANTITA= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 30/06/2023 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA

Totali Accredito: 3.132,95

Totali Addebito: 25,87