



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. 72 DEL 20 SETTEMBRE 2022

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di Settembre 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. Danilo Sartori

ALLEGATO A

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 2021	***	Euro	4.931.693,73
Reversali incassate	più	Euro	5.050.562,16
Reversali da incassare	più	Euro	0,00
Entrate da regolarizzare	più	Euro	300.137,87
TOTALE ENTRATE	=	Euro	10.282.393,76
Mandati pagati	meno	Euro	5.670.094,77
Mandati da pagare	meno	Euro	0,00
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	359.889,38
TOTALE USCITE	=	Euro	6.029.984,15
Saldo di fatto del Tesoriere al 30 Giugno 2022	***	Euro	4.252.409,61

Esaminati i giornali dei mandati e delle reversali emessi dal Comune di Novi di Modena nel periodo 1 Gennaio 2022 - 30 Giugno 2022 si evidenzia quanto segue:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2021	***	***	***	Euro	4.931.693,73
Totale reversali emesse (allegato 2)	da n.	a n.	più	Euro	5.050.562,16
	1	1914			
Totale mandati emessi (allegato 3)	da n.	a n.	meno	Euro	5.670.094,77
	1	1322			
Saldo dell'Ente al 30 Giugno 2022	***	***	***	Euro	4.312.161,12

Le situazioni contabili del Comune e del Tesoriere al 30 Giugno 2022 si raccordano come segue:

Saldo dell'Ente	***	Euro	4.312.161,12
Entrate da regolarizzare	più	Euro	300.137,87
Mandati non acquisiti dal Tesoriere	più	Euro	0,00
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	359.889,38
Reversali non acquisite dal Tesoriere	meno	Euro	0,00
Saldo di diritto del Tesoriere	***	Euro	4.252.409,61
Mandati da pagare	più	Euro	0,00
Reversali da riscuotere	meno	Euro	0,00
Saldo di fatto del Tesoriere	***	Euro	4.252.409,61

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

Importi vincolati	***	Euro	257.943,17
Importi vincolati BOC	***	Euro	8.669,42
Importi vincolati PNRR	più	Euro	16.520,00

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

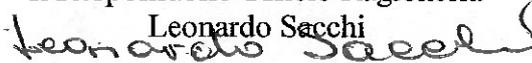
Importo non vincolato	***	Euro	3.969.277,02
Importi vincolati (allegato 5)	più	Euro	257.943,17
Importi vincolati BOC (allegato 6)	più	Euro	8.669,42
Importi vincolati PNRR (allegato 7)	più	Euro	16.520,00
Saldo di fatto del Tesoriere	***	Euro	4.252.409,61

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			4.252.409,61
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	13.741,26
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale	più	Euro	372.459,77
Pagamenti effettuati nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	meno	Euro	0,00
Versamenti effettuati nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	più	Euro	332.870,67
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 30.06.2022	***	Euro	4.935.329,37

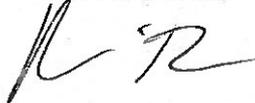
Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Leonardo Sacchi



Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Nicola Burani



20220705 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2022

PAGINA 1

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1631	27.06.2022	TESORERIA DELLO STATO TESUN-89751938988659 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ICI-IM U	5	51				0,00	279.776,71
	1673	29.06.2022	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-06-28ABI05034-AEPIL001005596 09 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51				0,00	168,55
	1674	29.06.2022	SALVATERRA DANIELE REBECCHI GR RICHIESTA ATTI PER ARE NOTPROV IDED /BON.SEPA TRN 10012218090 29289 /TRAN ID EA2206287713043	1	51				0,00	15,00
	1675	29.06.2022	PASCUCCI ANDREA PASCUCCI - SANATORIA IN UN FAB BRICATO RESIDENZIALE IN VIA CH IESA SUD 161 A NOVI DI MODENA	1	51				0,00	117,55
	1676	29.06.2022	TESORERIA DELLO STATO TESUN-89756728989138 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ICI-IM U	5	51				0,00	2.243,00
	1677	29.06.2022	TESORERIA DELLO STATO TESUN-89758158989281 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ICI-IM U	5	51				0,00	3.917,55
	1678	29.06.2022	TESORERIA DELLO STATO TESUN-89757238989189 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ADD.CO M.IRPEF	5	51				0,00	132,77
	1679	29.06.2022	MENALDO EMANUELA, GIOVANNINI BR GIOVANNINI BRUNO LUCE VOTIVA A NNO 2021 /BON.SEPA TRN 1201221 800501156 /TRAN ID 12012218005	1	51				0,00	25,48
	1680	30.06.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 070 DI MODENA VE RSAMENTO DEL 30-06-2022PRG.VER	1	51				0,00	1,87

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	IMPOR TO DA ATTRIBUIRE
	1681	30.06.2022	SOCIETA PADANA ENERGIA SRL ROYALTIES 2021. ALIQUOTA DI PR ODOTTO COLTIVAZIONE IDROCARBUR I CONCESSIONE MIRANDOLA 26256	1	51				0,00	13.045,81
	1682	30.06.2022	COMUNE DI NOVI DI MODENA GIRO DA 7203/106262616 A 7203/ 100559609	1	51				0,00	44,00
	1683	30.06.2022	MANTOVANI MASSIMO LUCI VOTIVE/RESTI MORTALI MANT OVANI ERMANN0 RIF.VS PROT.8416 C.F.DEBITORE MNTMSM65S01B819Z	1	51				0,00	25,48
	1684	30.06.2022	MARANI CLAUDIO SCEA DIRITTI DI SEG RETERIA NO TPROVIDED /BON.SEPA TRN 100122 1819030706 /TRAN ID 0303254125	1	51				0,00	51,00
	1685	30.06.2022	GASPARINI CARLA LUCI VOTIVE BIGARELLI BRUNA GA SPARINI ENEA SCAD 31.7.21 VS S OLLECITO COMUNE DI NOVI DI MOD	1	51				0,00	25,48
	1686	30.06.2022	SANTI MARC'AURELIO ING.SANTI C/ BENZI MAURA - PG. DIRITTI CILAS - NOVI DI MODEN A VIA MAZZARANA NR.59 /BON.SEP	1	51				0,00	55,00
	1687	30.06.2022	ZABELLI ADRIANO, GASPARINI... LUCI VOTIVE ANNO 2021 GASPARIN I LAILA /BON.SEPA TRN 12012218 10218781 /TRAN ID 120122181021	1	51				0,00	25,48
	1688	30.06.2022	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-06-29ABI05034-AEPIL001005596 09 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1	1	51				0,00	55,00
	1689	30.06.2022	UNICREDIT S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-06-29ABI02008-AEPIL001005596 09 72533455E0B74B80A83612BC43E	1	51				0,00	22,00

20220705 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2022

PAGINA 3

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1690	30.06.2022	INTINI JACOPO ACCESSO DOCUMENTALE PER N. 1 P RATICA EDILIZIA /BON.SEPA TRN 1201221810289527 /TRAN ID 1201	1	51				0,00	15,00
	1691	30.06.2022	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 202240767662 GRCV-22022528 93 /BON.SEPA TRN 1201221810295 920 /TRAN ID 1201221810295920	1	51				0,00	275,14
	1692	30.06.2022	ICONICA DI MARCO PIOSELLI . C. 29-06-2022 CUP 2022 LUIGI LAVA ZZA SPA NOVI DI MODENA PAG.CON RISERVA DI RIPETIZIONE LAV202	1	51				0,00	100,00

TOTALE CONTO	:	21 PROVVISORI	0,00	<u>300.137,87</u>
TOTALE ENTE	:	21 PROVVISORI	0,00	300.137,87

20220705 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2022

PAGINA 4

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1022	30.06.2022	CDP S.P.A. MANDATO NR. 076020000005332000 0001 PER RUOLO 06074 RATE AMMO RTAMENTO PRESTITI MEF	1	51			0,00	23.059,16
	1023	30.06.2022	TELEPASS S.P.A. MANDATO NR. 701384000000014276 1072 PER SALDO DOCUM.015850759 DEL 30.06.2022	1	51			0,00	5,29
	1024	30.06.2022	CDP S.P.A. MANDATO NR. 076020000005332000 0001 PER RUOLO 06074 RATE AMMO RTAMENTO PRESTITI SPA	1	51			0,00	131.198,93
	1025	30.06.2022	TELEPASS S.P.A. MANDATO NR. 701384000000014276 1072 COMM 1.00	1	51			0,00	1,00
	1030	30.06.2022	UNICREDIT BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN IT0003408702	1	51			0,00	14.950,00
	1031	30.06.2022	UNICREDIT BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN IT0003478309	1	51			0,00	12.000,00
	1032	30.06.2022	UNICREDIT BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN IT0003587448	1	51			0,00	34.500,00
	1033	30.06.2022	UNICREDIT BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN IT 0003634521	1	51			0,00	26.900,00
	1034	30.06.2022	UNICREDIT BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN IT0003790695	1	51			0,00	39.100,00
	1035	30.06.2022	UNICREDIT BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN IT0003935407	1	51			0,00	27.425,00
	1036	30.06.2022	UNICREDIT BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN IT0004050933	1	51			0,00	25.725,00

20220705 T2BYPD
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2022

PAGINA 5

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1037	30.06.2022	UNICREDIT BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN IT0004352966	1	51			0,00	25.025,00

TOTALE CONTO	:	12	PROVVISORI					0,00	359.889,38
TOTALE ENTE	:	12	PROVVISORI					0,00	<u>359.889,38</u>

Progressivo provvisorio	Data provvisoria tesoreria	Importo lordo	Anagrafico beneficiario/versante	Causale provvisorio
1631	27/06/2022	279.776,71	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-89751938988659 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1673	29/06/2022	168,55	BANCO BPM	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-28ABI05034-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001221809025873 /TRAN ID 5034901880672180481170011
1674	29/06/2022	15,00	SALVATERRA DANIELE REBECCHI GRAZIELLA	RICHIESTA ATTI PER ARE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001221809029289 /TRAN ID EA22062877130439481150057760IT
1675	29/06/2022	117,55	PASCUCCI ANDREA	Pascucci - sanatoria in un fabbricato residenziale in via chiesa Sud 161 a Novi di Modena (mo) localit Rovereto /BON.SEPA TRN 1201221790494
1676	29/06/2022	2.243,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-89756728989138 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1677	29/06/2022	3.917,55	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-89758158989281 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1678	29/06/2022	132,77	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-89757238989189 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
1679	29/06/2022	25,48	MENALDO EMANUELA,GIOVANNINI BRUNO	Giovannini Bruno Luce votiva Anno 2021 /BON.SEPA TRN 1201221800501156 /TRAN ID 1201221800501156
1680	30/06/2022	1,87	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-06-2022PRG.VERS.0016402 070R0477420220630 B1 XO 0 /BON.SEPA TRN
1681	30/06/2022	13.045,81	SOCIETA PADANA ENERGIA SRL	Royalties 2021. Aliquota di prodotto coltivazione idrocarburi concessione MIRANDOLA 26256 /BON.SEPA TRN 1001221819016617 /BEN. EFFETTIVO Com
1682	30/06/2022	44,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
1683	30/06/2022	25,48	MANTOVANI MASSIMO	LUCI VOTIVE/RESTI MORTALI MANTOVANI ERMANNO RIF.VS PROT.8416 C.F.DEBITORE MNTMSM65S01B819Z /BON.SEPA TRN 1201221810183945 /TRAN ID 120122181
1684	30/06/2022	51,00	MARANI CLAUDIO	SCEA DIRITTI DI SEG RETERIA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001221819030706 /TRAN ID 0303254125068009486646066460IT
1685	30/06/2022	25,48	GASPARINI CARLA	Luci Votive Bigarelli Bruna Gasparini Enea scad 31.7.21 vs sollecito COMUNE DI NOVI DI MODENA /BON.SEPA TRN 1001221819038755 /TRAN ID A10036
1686	30/06/2022	55,00	SANTI MARC'AURELIO	ING.SANTI C/ BENZI MAURA - PG. DIRITTI CILAS - NOVI DI MODENA VIA MAZZARANA NR.59 /BON.SEPA TRN 1201221810216492 /TRAN ID 1201221810216492

1687	30/06/2022	25,48	ZAMBELLI ADRIANO, GASPARINI...	LUCI VOTIVE ANNO 2021 GASPARINI LAILA /BON.SEPA TRN 1201221810218781 /TRAN ID 1201221810218781
1688	30/06/2022	55,00	BANCO BPM	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-29ABI05034-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001221819039558 /TRAN ID 5034902463782181481170011
1689	30/06/2022	22,00	UniCredit S.p.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-29ABI02008-AEPIL00100559609 72533455e0b74b80a83612bc43e2e5de /BON.SEPA TRN 1201221810260938 /TRAN ID 1201
1690	30/06/2022	15,00	INTINI JACOPO	ACCESSO DOCUMENTALE PER N. 1 PRATICA EDILIZIA /BON.SEPA TRN 1201221810289527 /TRAN ID 1201221810289527
1691	30/06/2022	275,14	Gestore dei Servizi Energetici	FT: 202240767662 GRCV-2202252893 /BON.SEPA TRN 1201221810295920 /TRAN ID 1201221810295920 /RIF. ORDINANTE 05754381001
1692	30/06/2022	100,00	ICONICA DI MARCO PIOSELLI . C. S.A.S.	29-06-2022 CUP 2022 LUIGI LAVAZZA SPA Novi di Modena PAG.CON RISERVA DI RIPETIZIONE LAV2022000006310303106 /BON.SEPA TRN 1001221819000204 /B
		300.137,87		

Progressivo provvisorio	Data provvisorio tesoreria	Importo lordo	Anagrafico beneficiario/versante	Causale provvisorio
1022	30/06/2022	23.059,16	CDP S.p.A.	mandato nr. 0760200000053320000001 Per RUOLO 06074 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
1023	30/06/2022	5,29	TELEPASS S.P.A.	mandato nr. 7013840000000142761072 Per SALDO DOCUM.015850759 DEL 30.06.2022
1024	30/06/2022	131.198,93	CDP S.p.A.	mandato nr. 0760200000053320000001 Per RUOLO 06074 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1025	30/06/2022	1,00	TELEPASS S.P.A.	mandato nr. 7013840000000142761072 Comm 1.00
1030	30/06/2022	14.950,00	UNICREDIT	BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISINIT0003408702
1031	30/06/2022	12.000,00	UNICREDIT	BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISINIT0003478309
1032	30/06/2022	34.500,00	UNICREDIT	BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN IT0003587448
1033	30/06/2022	26.900,00	UNICREDIT	BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISINIT 0003634521
1034	30/06/2022	39.100,00	UNICREDIT	BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN IT0003790695
1035	30/06/2022	27.425,00	UNICREDIT	BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN IT0003935407
1036	30/06/2022	25.725,00	UNICREDIT	BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN IT0004050933
1037	30/06/2022	25.025,00	UNICREDIT	BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN IT0004352966
		<u>359.889,38</u>		



0720310

COMUNE DI NOVI DI MODENA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2022

Proceduto in data 30.06.2022 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021		€uro	4.931.693,73
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	5.050.562,16	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1914)	€uro	5.050.562,16	
Reversali Incassate:	€uro	5.050.562,16	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	300.137,87	
TOTALE ENTRATE		€uro	10.282.393,76
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€uro	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	5.670.094,77	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1322)	€uro	5.670.094,77	
Mandati pagati:	€uro	5.670.094,77	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	359.889,38	
TOTALE USCITE		€uro	6.029.984,15
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€uro	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	4.252.409,61
--	--	------	---------------------

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

30 GIU 2022

(Numero e firma dell'Ente)



IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

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

(copia per l'Ente)

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
1908	29-06-2022	30100	Diritti di accesso documentale atti servizio urbanistica	0,00	15,00	0,00
1909	29-06-2022	30100	Diritti di accesso documentale atti servizio urbanistica	0,00	15,00	0,00
1910	29-06-2022	30100	Rimborso spese notifica Rimborso spese notifica Rimborso spese notifica Rimborso spese notifica Rimborso spese notifica Rimborso spese notifica	0,00	35,28	0,00
1911	29-06-2022	30100	Diritti di accesso documentale atti servizio urbanistica	0,00	15,00	0,00
1912	29-06-2022	10101	Addizionale Comunale Irpef saldo anno 2021 Addizionale Comunale Irpef saldo anno 2021	0,00	0,00	146,31
1913	29-06-2022	10101	Addizionale Comunale Irpef acconto anno 2022	0,00	62,70	0,00
1914	29-06-2022	10101	Imu anno 2022	0,00	8.590,39	0,00
Totale giornale				0,00	3.359.038,91	1.691.523,25
Totale giornale CP+RS					<u>5.050.562,16</u>	

(see 2) 

Mandato		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Mandato	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
1319	29-06-2022	50011	Documento Nr. :x del 29-06-2022 Quota interessi rata ammortamento mutuo scadenza 30.06.2022	0,00	22,70	0,00
1320	29-06-2022	50011	Documento Nr. :x del 29-06-2022 Quota interessi rata ammortamento mutuo scadenza 30.06.2022	0,00	43,47	0,00
1321	29-06-2022	50011	Documento Nr. :x del 29-06-2022 Quota interessi rata ammortamento mutuo scadenza 30.06.2022	0,00	4,22	0,00
1322	29-06-2022	50024	Documento Nr. :x del 29-06-2022 Quota capitale rata ammortamento mutuo scadenza 30.06.2022	0,00	12.500,00	0,00
Totale giornale				458.295,57	4.093.731,55	1.576.363,22
Totale giornale CP+RS					5.670.094,77	

(all 3)



0720310

COMUNE DI NOVI DI MODENA
DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA
ANNO 2022

N° Conto Vincolato	Denominazione Conto	Importo
301	VINCOLO BOC	8.669,42
310	IMPORTI VINCOLATI	257.943,17
320	VINCOLO PNRR	16.520,00
Totale		Euro 283.132,59

NOVI di MODENA 30 GIU 2022



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

Comune di Novi di Modena Prot.0012382-20/09/2022-c_f699-PG-0027-00040006-A

Conto/Fonte di finanziamento	Saldo precedente	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
V2 - VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA 310 - V2-VINC VINCOLO CASSA (all 5)	121.829,66	1.145,28	16.177,00	106.797,94
V2 - VINI CASSA VINCOLATA - TESORERIA 310 - CASSA VINCOLATA INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
V3 - VINC CASSA VINCOLATA MUTUI CDP 2021 - TESORERIA 310 - CASSA VINCOLATA ... (all 5)	0,00	501.128,94	349.983,71	151.145,23
V4 - VINC CASSA VINCOLATA PNRR - TESORERIA 320 - CASSA VINCOLATA PNRR - TES... (all 7)	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00
V9 - VBOC VINCOLO BOC - V9-VBOC VINCOLO BOC (all 6)	8.669,42	0,00	0,00	8.669,42

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA... - V2-VINC VINCOLO CASSA			Saldo iniziale:		121.829,66
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
15-03-2022	E 404	Rimborso Maggiori Oneri Rendiconto Bonus Elettrico e Gas (sistema S-GATE) anno 2018	0000.000.00	2021 / 00180	666,24		122.495,90
15-03-2022	E 405	Rimborso Maggiori Oneri Rendiconto Bonus Elettrico e Gas (sistema S-GATE) anno 2017	0000.000.00	2021 / 00180	479,04		122.974,94
20-06-2022	S 1272	Documento Nr. :2021/X1/214 del 22-12-2021 NOTA ACCREDITO STORNO TOTALE FT. 2021/68 Documento Nr. :2022/X1/99 del 24-05-2022 CONTRIBUTO COVID ATE SIR - PEF 2020 - Documento Nr. :2021/X1/217 del 22-12-2021 FATTURA EMESA IN ACCONTO A COPERTURA DELLA AGEVOL. PREVISTE DA DELIBERA COMUNALE (N. 33 DEL 30/07/2020) ED EMESSE CON COMPETENZA 2020 AGLI UTENTI E NON DOM- PER IL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO	0000.000.00	2020 / 00827		14.632,89	108.342,05
23-06-2022	S 1289	Documento Nr. :x del 07-06-2022 Saldo a credito fra fattura n. 2021/X1/217 del 22.12.2021 (Euro 59.083,64) e nota di credito n. 2021/X1/214 del 22.12.2021 (Euro 60.627,75)	0000.000.00	2020 / 00827		1.544,11	106.797,94
				Totale	1.145,28	16.177,00	106.797,94

(col 5)

Fonte finanziamento V3 VINC CASSA VINCOLATA MUTUI CDP 2... - CASSA VINCOLATA MUTUI CDP 2021 - TESORERIA 310 Saldo iniziale:							
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
12-02-2022	E 141	Somministrazione mutuo posizione 6206577/00 per finanziamento fattura n. FE 06515 del 30.11.2021 ditta Sintexcal S.p.a.	0000.000.00	2021 / 00230	114.765,16		114.765,16
12-02-2022	S 316	CIG8910155C80 CUPH57H21000110004 Documento Nr. :FE06515 del 30-11-2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO	0000.000.00	2021 / 00708.001.01		114.765,16	
09-06-2022	E 1650	Somministrazione mutuo posizione 6206577/00 per finanziamento fattura n. FE 01644 del 30.05.2022 ditta Sintexcal S.p.a.	0000.000.00	2021 / 00230	58.439,24		58.439,24
09-06-2022	S 1119	CIG8910155C80 CUPH57H21000110004 Documento Nr. :FE01644 del 30-05-2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO	0000.000.00	2022 / 00126.001.01		58.439,24	
15-06-2022	E 1705	Somministrazione mutuo posizione 6207219/00 per finanziamento fattura n. FPA 9/2022 del 30.05.2022 ditta Emiliana Asfalti S.r.l.	0000.000.00	2021 / 00234	176.779,31		176.779,31
16-06-2022	S 1229	CIG89353178D8 CUPH57H21000110004 Documento Nr. :FPA 9/2022 del 30-05-2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SECONDO STRALCIO FUNZIONALE	0000.000.00	2022 / 00127.001.01		176.779,31	
28-06-2022	E 1884	Somministrazione mutuo posizione 6206589/00 per finanziamento fattura n. 11/PA del 30.05.2022 ditta Elettrozizzi S.r.l.	0000.000.00	2021 / 00232	151.145,23		151.145,23
				Totale	501.128,94	349.983,71	151.145,23

(all s)

Fonte finanziamento		V4 VINC CASSA VINCOLATA PNRR - TESO... - CASSA VINCOLATA PNRR - TESORERIA 320			Saldo iniziale:		
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
12-05-2022	E 1311	CUPH57H20001190001 PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 - Legge 145/2018 art.1 comma 139 e seguenti - Contributo Ministero dell'Interno - CUP: H57H20001190001 - Intervento: Manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità	0000.000.00	2022 / 00163	10.000,00		10.000,00
12-05-2022	E 1312	CUPH57H20001200001 PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 - Legge 145/2018 art.1 comma 139 e seguenti - Contributo Ministero dell'Interno - CUP: H57H20001200001 - Intervento: Manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità' tramite rifacimento	0000.000.00	2022 / 00164	6.520,00		16.520,00
				Totale	16.520,00	0,00	16.520,00

(acc f)

COMUNE DI NOVI DI MODENA
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2022

Fondo di cassa		4.252.409,61
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	(-)	13.741,26
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	372.459,77
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	(+)	332.870,67
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 30.06.2022		4.935.329,37

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

NOVI DI MODENA

30 GIU 2022

li



IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

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

(copia per l'Ente)

Comune di Novi di Modena

Copia di documento acquisito nel protocollo

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	1,87		1,87	PRU	23.059,16
PRE	13.045,81		13.045,81	PRU	5,29
PRE	44,00		44,00	PRU	131.198,93
PRE	25,48		25,48	PRU	1,00
PRE	51,00		51,00	PRU	14.950,00
PRE	25,48		25,48	PRU	12.000,00
PRE	55,00		55,00	PRU	34.500,00
PRE	25,48		25,48	PRU	26.900,00
PRE	55,00		55,00	PRU	39.100,00
PRE	22,00		22,00	PRU	27.425,00
PRE	15,00		15,00	PRU	25.725,00
PRE	275,14		275,14	PRU	25.025,00
PRE	100,00		100,00	PRU	22,70
				PRU	43,47
				PRU	4,22
				PRU	12.500,00
Totale riscossioni non contabilizzate in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale	13.741,26	0,00	13.741,26	Totale pagamenti non contabilizzati in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale	372.459,77
PRE	Provvisori Entrata				
PRU	Provvisori Uscita				
REV	Riscossione Reversali				
DSU	Disposizioni Uscita				
RRE	Regolazione Reversali				
SGE					

21

Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere

Progressivo provvisorio	Data provvisorio tesoreria	Importo lordo	Anagrafico beneficiario/versante	Causale provvisorio
1715	04/07/2022	102,41	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A595734 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1716	04/07/2022	48,49	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A595689 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1717	04/07/2022	144,69	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A595644 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1718	04/07/2022	63,93	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A595600 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1719	04/07/2022	201,71	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A595556 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1720	04/07/2022	85,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A595511 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1721	04/07/2022	76,93	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A595465 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1722	04/07/2022	32,27	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A595420 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1723	04/07/2022	29,59	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A595288 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1724	04/07/2022	12,75	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A595258 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1725	04/07/2022	50,00	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A595109 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1726	04/07/2022	18,44	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A595076 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1727	04/07/2022	15,92	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A595043 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1728	04/07/2022	29,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A593891 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1729	04/07/2022	6,67	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A595012 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1730	04/07/2022	24,41	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A594985 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1731	04/07/2022	8,53	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A594961 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1732	04/07/2022	89,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A594820 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1733	04/07/2022	38,39	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A594774 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022

1734	04/07/2022	43,02	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A594729 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1735	04/07/2022	17,49	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A594685 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1736	04/07/2022	28,55	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A594645 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1737	04/07/2022	9,77	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A594607 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1738	04/07/2022	11,68	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A594476 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1739	04/07/2022	4,95	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A594440 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1740	04/07/2022	36,37	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A594325 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1741	04/07/2022	14,06	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A594294 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1742	04/07/2022	23,95	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A594188 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1743	04/07/2022	9,09	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A594158 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1744	04/07/2022	26,03	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A594007 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1745	04/07/2022	11,32	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A593973 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1746	04/07/2022	71,31	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A593893 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2022
1747	04/07/2022	5,88	0066959 - COMUNE DI LASTRA A SIGNA	TESUN-0000000B012239 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - ATTO N. 2021-T20
1748	04/07/2022	30.908,67	0030864 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA	TESUN-0000000A956752 Codice C.U.P. H59J15001040002 - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI NOVI DI MODENA (MO) DE
1749	04/07/2022	300.568,17	0030864 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA	TESUN-0000000A956750 Codice C.U.P. H59J15001040002 - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI NOVI DI MODENA (MO) DE
		332.870,67		

Dettaglio Giornale di cassa

20220630 T2TBGNC
UNICREDIT S.P.A.

Giornale num. : 129
Giornale Di Cassa Del 30.06.2022 - Divisa Euro

Pagina 1

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA		Anno Esercizio 2022		Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU B E N E F I C I A R I O	Entrate	Uscite
				C A U S A L E	Dip.Origin.	
1680	1680	PRE	51	FR AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (1,87	
				RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE	7203	
1681	1681	PRE	51	FR SOCIETA PADANA ENERGIA SRL (13.045,81	
				Royalties 2021. Aliquota di pr	7203	
1682	1682	PRE	51	FR COMUNE DI NOVI DI MODENA (44,00	
				GIRO DA 7203/106262616 A 7203/	9201	
1683	1683	PRE	51	FR MANTOVANI MASSIMO (25,48	
				LUCI VOTIVE/RESTI MORTALI MANT OVANI	9202	
1684	1684	PRE	51	FR MARANI CLAUDIO (51,00	
				SCEA DIRITTI DI SEG RETERIA NO	7203	
1685	1685	PRE	51	FR GASPARINI CARLA (25,48	
				Luci Votive Bigarelli Bruna Ga	7203	
1686	1686	PRE	51	FR SANTI MARC'AURELIO (55,00	
				ING.SANTI C/ BENZI MAURA - PG.	9202	
1687	1687	PRE	51	FR ZABELLI ADRIANO, GASPARINI... (25,48	
				LUCI VOTIVE ANNO 2021 GASPARIN I	3002	
1688	1688	PRE	51	FR BANCO BPM (55,00	
				/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	7203	
1689	1689	PRE	51	FR UniCredit S.p.A. (22,00	
				/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	9250	
1690	1690	PRE	51	FR INTINI JACOPO (15,00	
				ACCESSO DOCUMENTALE PER N. 1 P	9202	
1691	1691	PRE	51	FR Gestore dei Servizi Energetici (275,14	
				FT: 202240767662 GRCV-22022528 93	9250	
1692	1692	PRE	51	FR ICONICA DI MARCO PIOSELLI . C. (100,00	
				29-06-2022 CUP 2022 LUIGI LAVA ZZA	7205	
9999999	9999999/9999999	GCE	51	XC COMUNE DI NOVI DI MODENA	372.459,77	
				VERSAMENTO SU C/CORRENTE *C/C / 0/	7203	
9999999	9999999/9999999	SGE	51	XB COMUNE DI NOVI DI MODENA	372.459,77-	
				PRELIEVO DA BANKIT *C/C / 0/	7203	
1022	1022	PRU	51	FR CDP S.p.A.		23.059,16
				mandato nr. 076020000005332000 0001	9216	
1023	1023	PRU	51	FR TELEPASS S.P.A.		5,29
				mandato nr. 70138400000014276 1072	9216	
1024	1024	PRU	51	FR CDP S.p.A.		131.198,93
				mandato nr. 076020000005332000 0001	9216	
1025	1025	PRU	51	FR TELEPASS S.P.A.		1,00
				mandato nr. 70138400000014276 1072	9216	
1030	1030	PRU	51	FR UNICREDIT		14.950,00
				BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN	9723	
1031	1031	PRU	51	FR UNICREDIT		12.000,00
				BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN	9723	
1032	1032	PRU	51	FR UNICREDIT		34.500,00
				BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN	9723	
1033	1033	PRU	51	FR UNICREDIT		26.900,00
				BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN IT	9723	
1034	1034	PRU	51	FR UNICREDIT		39.100,00
				BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN	9723	

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA				Anno Esercizio 2022	Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	BENEFICIARIO	Entrate	Uscite
					C A U S A L E	Dip.Origin.	
1035	1035	PRU	51	FR	UNICREDIT		27.425,00
					BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN	9723	
1036	1036	PRU	51	FR	UNICREDIT		25.725,00
					BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN	9723	
1037	1037	PRU	51	FR	UNICREDIT		25.025,00
					BOC/BOP VALUTA 30/06/2022 ISIN	9723	
1026	1319/	1 DSU	53	IF	BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. - C Via		22,70
					Documento Nr. :x del 29-06-202 2	7203	
1027	1320/	1 DSU	53	IF	BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. - C Via		43,47
					Documento Nr. :x del 29-06-202 2	7203	
1028	1321/	1 DSU	53	IF	BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. - C Via		4,22
					Documento Nr. :x del 29-06-202 2	7203	
1029	1322/	1 DSU	53	IF	BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. - C Via		12.500,00
					Documento Nr. :x del 29-06-202 2	7203	

Totali del Conto

Totale Del 30.06.2022

Totale Precedente Al 29.06.2022

Totale Attuale Al 30.06.2022

ENTRATE

13.741,26

9.619.359,20

9.633.100,46

USCITE

372.459,77

5.291.363,67

5.663.823,44

S A L D O

358.718,51-

4.327.995,53

3.969.277,02

Anno Esercizio 2022 * * * Elenco dei Conti non movimentati

Conto	200 C.TO INCASSI VALUTA POSTERGATA ENTRATE		USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 30.06.2022			
Conto	301 VINCOLO BOC	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 30.06.2022	8.669,42		8.669,42
Conto	310 IMPORTI VINCOLATI	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 30.06.2022	624.103,88	366.160,71	257.943,17
Conto	320 VINCOLO PNRR	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 30.06.2022	16.520,00		16.520,00
Conto	500 CONTO ANTICIPI	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 30.06.2022			

Anno Esercizio 2022

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2021		4.931.693,73	4.931.693,73
Reversali Riscosse		5.050.562,16	5.050.562,16
Da Riscuotere			
A Copertura			
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		300.137,87	300.137,87
		-----	-----
Totale delle Entrate		10.282.393,76	10.282.393,76
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2021			
Mandati Pagati		5.670.094,77	5.670.094,77
Da Pagare			
A Copertura			
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		359.889,38	359.889,38
		-----	-----
Totale Delle Uscite		6.029.984,15	6.029.984,15
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		4.252.409,61	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			4.252.409,61

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 30.06.2022	13.741,26	372.459,77	358.718,51-
Totale Precedente	Al 29.06.2022	10.268.652,50	5.657.524,38	4.611.128,12
Totale Attuale	Al 30.06.2022	10.282.393,76	6.029.984,15	4.252.409,61

Anno Esercizio 2022

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	3.985.797,02	di cui Vincoli	16.520,00	Riservate C/B.Italia	257.943,17
	-----		-----		-----
Totale	3.985.797,02	Totale	16.520,00	Totale	266.612,59
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		357.542,62	Infrutt.	3.886.197,57 Saldo 4.243.740,19
Modello 62 S.C. : Entrate			13.741,26	Uscite	372.459,77 Saldo 358.718,51-

61

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:

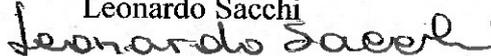
- spese di rappresentanza;
- spese funzionamento organi collegiali;
- spese registrazione contratti;
- spese postali;
- spese lavaggio automezzi;
- spese per rifornimenti occasionali di carburanti;
- spese non programmabili per protezione civile;
- spese per copie in grandi formati e cancelleria tecnica;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

L'Agente Contabile Leonardo Sacchi illustra la seguente situazione:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2021	***	***	***	Euro	0,00
Anticipazioni successive	***	***	più	Euro	1.500,00
Spese sostenute dal 01 Gennaio al 31 Marzo 2022	buoni da n.	a n.	meno	Euro	829,88
	1	17			
Spese sostenute dal 01 Aprile al 30 Giugno 2022	buoni da n.	a n.	meno	Euro	182,90
	18	26			
Spese sostenute dal 01 Luglio al 30 Settembre 2022	buoni da n.	a n.	meno	Euro	60,00
	27	29			
Spese sostenute dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 2022	buoni da n.	a n.	meno	Euro	0,00
	xx	xx			
Fondo cassa al 20 Settembre 2022	***	***	***	Euro	427,22

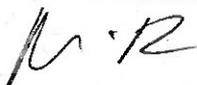
L'Agente Contabile Economo

Leonardo Sacchi



Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Nicola Burani



CASSA		
SERVIZIO ECONOMATO		
al 20 settembre 2022		
taglio	numero	totale
0,01	17 ✓	0,17 ✓
0,02	20 ✓	0,40 ✓
0,05	35 ✓	1,75 ✓
0,10	39 ✓	3,90 ✓
0,20	35 ✓	7,00 ✓
0,50	16 ✓	8,00 ✓
1,00	1 ✓	1,00 ✓
2,00	0	0,00
5,00	7 ✓	35,00 ✓
10,00	6 ✓	60,00 ✓
20,00	8 ✓	160,00 ✓
50,00	3 ✓	150,00 ✓
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		427,22

ALLEGATO C

VERIFICA DI CASSA UFFICI DEMOGRAFICI

Gli Uffici Demografici del Comune, situati a Novi di Modena (capoluogo, indicato come Ufficio n. 1) e a Rovereto sulla Secchia (frazione, 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;
- diritti fissi raccolta firme a domicilio;
- rimborsi imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Il Sub Agente Contabile Nicola Gherardi illustra la seguente situazione:

Fondo cassa al 30 Giugno 2022			***	Euro	0,00
Riscossioni Luglio 2022			più	Euro	1.865,40
Riscossioni Agosto 2022			più	Euro	1.973,85
Riscossioni 1-19 Settembre 2022			più	Euro	1.469,19
TOTALE RISCOSSIONI			***	Euro	5.308,44
Riversamento riscossioni Luglio 2022	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	1.865,40
	2243	26.08.2022			
Riversamento riscossioni Agosto 2022	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	1.973,85
	2474	16.09.2022			
TOTALE RIVERSAMENTI					3.839,25
Fondo cassa al 19 Settembre 2022			***	Euro	1.469,19

Il Sub Agente Contabile Servizi Demografici

Nicola Gherardi

L'Agente Contabile Economo

Leonardo Sacchi

Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Nicola Burani

Novi di Modena, lì 19/09/2022

NOVI + ROVERETO

Dal 1 al 19 settembre 2022 è stata incassata la somma di Euro

1.469,19

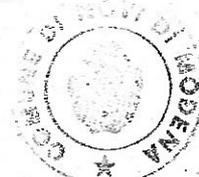
Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	14,82
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	0,78
Totale	€uro	15,60

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	957,03
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	15,48
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	282,15
Diritti di segreteria	€uro	15,60
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Bollo virtuale	€uro	192,00
Fotocopie	€uro	
Firme a domicilio	€uro	
Edilizia	€uro	6,93
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	1.469,19

L'incaricato

D'ORDINE DEL SINDACO

Gherardo Niccoli



CASSA		
SERVIZI DEMOGRAFICI		
al 19 settembre 2022		
taglio	numero	totale
0,01	2 ✓	0,02
0,02	1 ✓	0,02 ✓
0,05	1 ✓	0,05 ✓
0,10	9 ✓	0,90 ✓
0,20	11 ✓	2,20 ✓
0,50	14 ✓	7,00 ✓
1,00	20 ✓	20,00 ✓
2,00	12 ✓	24,00 ✓
5,00	11 ✓	55,00 ✓
10,00	21 ✓	210,00 ✓
20,00	30 ✓	600,00 ✓
50,00	11 ✓	550,00 ✓
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		1.469,19



CONTABILE WI01_20220826_1143_07203_57238_00018_161_T01G

720310 2022 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 2243
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

26/08/22 0002243 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE DIRITTI UFFICI DEMOGRAFICI LUGLIO 2022

IMPORTO 1.865,40

DICONSI EUR. MILLEOTTOCENTOSESSANTACINQUE/40

Unicredit S.p.A.
26/AGO/2022
NOVI DI MODENA

BOLLI
ESENTE
COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 1.865,40 ✓

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.0012382-20/09/2022-c_f699-PG-0027-00040006-A



CONTABILE_WT01_20220916_1118_07203_57238_00017_143_T01G

720310 2022 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 2474
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

16/09/22 0002474 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI UFFICI DEMOGRAFICI AGOSTO 2022

IMPORTO 1.973,85

DICONSI EUR. MILLENOVECENTOSETTANTATRE/85

UniCredit S.p.A.

16 SET 2022

BOLLI
ESENTE
COMMISSIONI TOTALE SPESE **NOVI DI MODENA** 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 1.973,85 ✓

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.0012382-20/09/2022-c_f699-PG-0027-00040006-A

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEC	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
					Descrizione movimento				
Saldo precedente								0,00	0,00
Movimenti registrati in data: 24-01-2022									
30	1	96	C4	ECONOMO COMUNALE		3		500,00	
					Anticipazioni all'Economo Comunale				
Totale movimenti registrati in data 24-01-2022								500,00	0,00
Movimenti registrati in data: 01-02-2022									
31	1	99	C2	CORRADI TOMMASO FERRARA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		23,65
					Spedizioni postali				
32	2	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		108,10
					Spedizioni postali				
33	3	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		64,25
					Spedizioni postali				
34	4	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		9,10
					Spedizioni postali				
35	5	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		76,91
					Spedizioni postali				
36	6	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		26,00
					Spedizioni postali				
37	7	99	C2	BONI STEFANO REGGIO NELL'EMILIA	0106103 1085.006.01	1	2022 - 00214.001		30,00
					Fornitura carburante automezzo GG 463 TC				
38	8	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		91,85
					Spedizioni postali				
Totale movimenti registrati in data 01-02-2022								0,00	429,86
Movimenti registrati in data: 03-02-2022									
39	9	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		12,48
					Spedizioni postali				

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
Totale movimenti registrati in data							03-02-2022	0,00	12,48
Movimenti registrati in data: 09-02-2022									
40	2	96	C4	ECONOMO COMUNALE		3		500,00	
							Anticipazioni all'Economo Comunale		
41	10	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		94,10
							Spedizioni postali		
Totale movimenti registrati in data							09-02-2022	500,00	94,10
Movimenti registrati in data: 10-02-2022									
42	11	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		46,44
							Spedizioni postali		
Totale movimenti registrati in data							10-02-2022	0,00	46,44
Movimenti registrati in data: 11-02-2022									
43	1	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		2.367,81	
							Riscossioni gennaio 2022 uffici demografici		
44	1	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			2.367,81
							Versamento in Tesoreria riscossioni gennaio 2022 uffici demografici		
Totale movimenti registrati in data							11-02-2022	2.367,81	2.367,81
Movimenti registrati in data: 14-02-2022									
45	12	99	C2	BOCCALETTI DANIELE NOVI DI MODENA	0101103 1003.000.15	1	2022 - 00229.001		4,60
							Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale		
Totale movimenti registrati in data							14-02-2022	0,00	4,60

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa	
					Descrizione movimento					
Movimenti registrati in data: 17-02-2022										
46	13	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		99,90	
					Spedizioni postali					
Totale movimenti registrati in data								17-02-2022	0,00	99,90
Movimenti registrati in data: 23-02-2022										
47	14	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		62,45	
					Spedizioni postali					
Totale movimenti registrati in data								23-02-2022	0,00	62,45
Movimenti registrati in data: 25-02-2022										
48	2	100	C1	TARRONI TANIA MODENA		2		8,00		
					Riscossioni gennaio 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari					
49	2	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			8,00	
					Versamento in Tesoreria riscossioni gennaio 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari					
Totale movimenti registrati in data								25-02-2022	8,00	8,00
Movimenti registrati in data: 02-03-2022										
50	15	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		66,55	
					Spedizioni postali					
51	16	99	C2	VIGATO GIOVANNI MELBOURNE	0105103 1160.000.39	1	2022 - 00280.001		8,50	
					Lavaggio automezzo GG 672 TB					
Totale movimenti registrati in data								02-03-2022	0,00	75,05
Movimenti registrati in data: 11-03-2022										
52	3	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		2.769,95		
					Riscossioni febbraio 2022 uffici demografici					

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
					Descrizione movimento				
53	3	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			2.769,95
					Versamento in Tesoreria riscossioni febbraio 2022 uffici demografici				
Totale movimenti registrati in data							11-03-2022	2.769,95	2.769,95
Movimenti registrati in data: 12-03-2022									
54	17	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA	0101103 1003.000.08	1	2022 - 00228.001		5,00
					Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile				
Totale movimenti registrati in data							12-03-2022	0,00	5,00
Movimenti registrati in data: 23-03-2022									
55	4	100	C1	TARRONI TANIA MODENA		2		4,00	
					Riscossioni marzo 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari				
56	4	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			4,00
					Versamento in Tesoreria riscossioni marzo 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari				
Totale movimenti registrati in data							23-03-2022	4,00	4,00
Movimenti registrati in data: 31-03-2022									
57	18	99	C2	BELLINTANI MAURO SOMMA LOMBARDO	0101103 1003.000.15	1	2022 - 00229.001		8,90
					Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale				
Totale movimenti registrati in data							31-03-2022	0,00	8,90
Movimenti registrati in data: 11-04-2022									
58	19	99	C2	CORRADI TOMMASO FERRARA	0106103 1085.006.01	1	2022 - 00214.001		78,00
					Rifornimento carburante automezzo DC 561 NF				

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
Totale movimenti registrati in data							11-04-2022	0,00	78,00
Movimenti registrati in data: 22-04-2022									
59	5	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		2.803,68	
							Riscossioni marzo 2022 uffici demografici		
60	5	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			2.803,68
							Versamento in Tesoreria riscossioni marzo 2022 uffici demografici		
Totale movimenti registrati in data							22-04-2022	2.803,68	2.803,68
Movimenti registrati in data: 10-05-2022									
61	20	99	C2	GHERARDI NICOLA CARPI	0101103 1003.000.08	1	2022 - 00228.001		5,00
							Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile		
Totale movimenti registrati in data							10-05-2022	0,00	5,00
Movimenti registrati in data: 25-05-2022									
62	6	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		1.877,00	
							Riscossioni aprile 2022 uffici demografici		
63	6	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			1.877,00
							Versamento in Tesoreria riscossioni aprile 2022 uffici demografici		
64	21	99	C2	GHERARDI NICOLA CARPI	0101103 1003.000.08	1	2022 - 00228.001		10,00
							Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile		
Totale movimenti registrati in data							25-05-2022	1.877,00	1.887,00

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa	
					Descrizione movimento					
Movimenti registrati in data: 26-05-2022										
65	22	99	C2	MAZZONI ELISA CENTO	0105102	1157.000.01	1 2022 - 00215.001		16,00	
					<i>Imposta di bollo concessione derivazione acque pubbliche</i>					
Totale movimenti registrati in data								26-05-2022	0,00	16,00
Movimenti registrati in data: - 01-06-2022										
66	7	100	C1	TARRONI TANIA MODENA			2	4,00		
					<i>Riscossioni maggio 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari</i>					
67	7	98	C3	ECONOMO COMUNALE			4		4,00	
					<i>Versamento in Tesoreria riscossioni maggio 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari</i>					
Totale movimenti registrati in data								01-06-2022	4,00	4,00
Movimenti registrati in data: 08-06-2022										
68	23	99	C2	PALTRINIERI ENRICO MODENA	0105103	1160.000.39	1 2022 - 00280.001		30,00	
					<i>Lavaggio automezzo FX 484 GT</i>					
69	24	99	C2	GHERARDI NICOLA CARPI	0101103	1003.000.08	1 2022 - 00228.001		20,00	
					<i>Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile</i>					
Totale movimenti registrati in data								08-06-2022	0,00	50,00
Movimenti registrati in data: 17-06-2022										
70	3	96	C4	ECONOMO COMUNALE			3	500,00		
					<i>Anticipazioni all'Economo Comunale</i>					

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEC	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
Totale movimenti registrati in data							17-06-2022	500,00	0,00
Movimenti registrati in data: 20-06-2022									
71	8	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		1.796,48	
					<i>Riscossioni maggio 2022 uffici demografici</i>				
72	8	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			1.796,48
					<i>Versamento in Tesoreria riscossioni maggio 2022 uffici demografici</i>				
73	25	99	C2	GHERARDI NICOLA CARPI.	0101103 1003.000.08	1	2022 - 00228.001		5,00
					<i>Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile</i>				
Totale movimenti registrati in data							20-06-2022	1.796,48	1.801,48
Movimenti registrati in data: 30-06-2022									
74	26	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA	0101103 1003.000.08	1	2022 - 00228.001		10,00
					<i>Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile</i>				
Totale movimenti registrati in data							30-06-2022	0,00	10,00
Movimenti registrati in data: 04-07-2022									
75	9	100	C1	TARRONI TANIA MODENA		2		4,00	
					<i>Riscossioni giugno 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari</i>				
76	9	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			4,00
					<i>Versamento in Tesoreria riscossioni giugno 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari</i>				

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
Totale movimenti registrati in data							04-07-2022	4,00	4,00
Movimenti registrati in data: 19-07-2022									
77	27	99	C2	FABERI MAURO MODENA	0902103 1565.006.04	1	2022 - 00216.001		40,00
								<i>Generi alimentari destinati a persone evacuate da abitazioni causa incendio</i>	
Totale movimenti registrati in data							19-07-2022	0,00	40,00
Movimenti registrati in data: 27-07-2022									
78	10	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		2.156,60	
								<i>Riscossioni giugno 2022 uffici demografici</i>	
79	10	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			2.156,60
								<i>Versamento in Tesoreria riscossioni giugno 2022 uffici demografici</i>	
Totale movimenti registrati in data							27-07-2022	2.156,60	2.156,60
Movimenti registrati in data: 18-08-2022									
80	28	99	C2	GHERARDI NICOLA CARPI	0101103 1003.000.08	1	2022 - 00228.001		15,00
								<i>Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile</i>	
Totale movimenti registrati in data							18-08-2022	0,00	15,00
Movimenti registrati in data: 26-08-2022									
81	11	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		1.865,40	
								<i>Riscossioni luglio 2022 uffici demografici</i>	
82	11	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			1.865,40
								<i>Versamento in Tesoreria riscossioni luglio 2022 uffici demografici</i>	

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa	
Totale movimenti registrati in data								26-08-2022	1.865,40	1.865,40
Movimenti registrati in data: 16-09-2022										
83	12	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		1.973,85		
								<i>Riscossioni agosto 2022 uffici demografici</i>		
84	12	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			1.973,85	
								<i>Versamenti in Tesoreria riscossioni agosto 2022 uffici demografici</i>		
85	29	99	C2	GHERARDI NICOLA CARPI	0101103 1003.000.08	1	2022 - 00228.001		5,00	
								<i>Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile</i>		
Totale movimenti registrati in data								16-09-2022	1.973,85	1.978,85
Totale Generale									19.130,77	18.703,55
Saldo di Cassa									427,22	

RIEPILOGO PER CONTO

Conto	Entrata	Spesa
C1 Riscossioni dai Subagenti Contabili	17.630,77	0,00
C2 Rimborsi piccole spese di economato	0,00	1.072,78
C3 Versamenti in Tesoreria dell'Economo Com...	0,00	17.630,77
C4 Anticipazioni di cassa all'Economo Comunale	1.500,00	0,00

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 2022 – 19 Settembre 2022:

provvisorio entrata n.	del	Euro
433	25.02.2022	8,00
669	23.03.2022	4,00
1394	01.06.2022	4,00
1710	04.07.2022	4,00
*****	TOTALE	20,00

Il Sub Agente Contabile Servizio Biblioteca
Tania Tarroni

Tania Tarroni

L'Agente Contabile Economo
Leonardo Sacchi

Leonardo Sacchi

Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
Nicola Burani

Nicola Burani



CONTABILE WI01 20220225 1228 07203 57238 00021 200 T01G

720310 2022 QUIETANZA DI RISCOSSIONE
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

433

25/02/22 0000433 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICIO BIBLIOTECA
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RIMBORSO SPESE PRESTITI INTERBIBLIOTECARI GENNAIO 2022

IMPORTO 8,00

DICONSI EUR. OTTO/00

UniCredit S.p.A.
25 FEB 2022
NOVI DI MODENA

BOLLI
ESENTE
COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 8,00

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

Comune di Novi di Modena Prot.0012382-20/09/2022-c_f699-PG-0027-00040006-A



CONTABILE WT01_20220323_1209_07203_57238_00021_216_T01G

720310 2022 QUIETANZA DI RISCOSSIONE
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

669

23/03/22 0000669 P E

UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICIO BIBLIOTECA
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RIMBORSO SPESE PRESTITI INTERBIBLIOTECARI MARZO 2022

IMPORTO 4,00

DICONSI EUR. QUATTRO/00

BOLLI
ESENTE
COMMISSIONI TOTALE SPESE

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.
23 MAR 2022
NOVI DI MODENA



CONTABILE_WT01_20220601_1139_07203_57238_00034_303_T01G

720310 2022 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 1394
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

01/06/22 0001394 P E

UNICREDIT S.P.A.

VERSANTE UFFICIO BIBLIOTECA

A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RIMBORSO SPESE PRESTITI INTERBIBLIOTECARI MAGGIO 2022

IMPORTO

UniCredit S.p.A.

4,00

DICONSI EUR. QUATTRO/00

01 GIU 2022

BOLLI

ESENTE

NOVI DI MODENA

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

CONTABILE WT01_20220704_1036_07203_57238_00013_116_T01G

720310 2022 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 1710
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

04/07/22 0001710 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICIO BIBLIOTECA
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RIMBORSO SPESE PRESTITI INTERBIBLIOTECARI LUGLIO 2022

IMPORTO

UniCredit S.p.A.

4,00

DICONSI EUR. QUATTRO/00

04 LUG 2022

NOVI DI MODENA

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

ALLEGATO E

VERIFICA ESTRATTI CONTI CORRENTI POSTALI

Alla data del 30 Giugno 2022 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	148,50
000006991847	Canone unico comma 816 L. 160/2019	23.832,12
000086308988	Addizionale Comunale Irpef	763,51
001034969772	Riscossioni coattive entrate patrimoniali	41.351,48
*****	TOTALE	66.095,61

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 01114601008

Data Documento : 08-08-2022-15:56:54

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-06-2022 - Data Fine Periodo: 30-06-2022

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: 02-06-2022 Saldo Iniziale: EUR 48,99 +

Data Saldo Finale: 22-06-2022 Saldo Finale: EUR 148,50 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-06-2022	02-06-2022	-	46,00	48	YYY02062022 INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156;10121 TORINO TO ID10306927099959105482009520095IT NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-31ABI03069- BWDPX00006991696 BONIFICO TRN BCITITMMXXX 0306927099959105482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05- 31ABI0306
	03-06-2022	31-05-2022	8,49	-	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-06-2022	31-05-2022	15,00	-	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2022
	22-06-2022	22-06-2022	-	77,00	48	YYY22062022 PayTipper ID1TRN20220622050257N00000000025725167NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-22PAYTITM1- DG0L4OSXSNZF0000 BONIFICO TRN PAYTITM1 TRN20220622050257N00000000025725167 DA PayTipper PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-22PAYTITM1- DG0L4OSX

Totali Accredito: 123,00

Totali Addebito: 23,49

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103580585 - Partita Iva 01114801006

Data Documento : 08-08-2022-16:07:38

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI -- RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-06-2022 - Data Fine Periodo: 30-06-2022

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: 01-06-2022 Saldo Iniziale: EUR 23.034,29 +

Data Saldo Finale: 30-06-2022 Saldo Finale: EUR 23.832,12 +

R:	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-06-2022	01-06-2022	-	36,00	48	YYY01062022 UniCredit S.p.A. PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101221520219387 03f04413c1d74071b5387bdc887fe3ab R1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-31ABI02008-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101221520219387 DA UniCredit S.p.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-31ABI02008-BWDPX00006991847
	03-06-2022	03-06-2022	-	18,00	48	YYY03062022 Poste Italiane SpA ID1 Patrimonia Bancoposta PA22060300000185480320003200IT RH/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-03BPPIITRRXXX-000006991847 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22060300000185480320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-03BPPIITRRXXX-000006991847
	03-06-2022	03-06-2022	-	33,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	03-06-2022	31-05-2022	8,49	-	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-06-2022	03-06-2022	0,34	-	16	P.A. QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 03/06/2022 CONTO 000006991847 BOLLETTINI PA
	03-06-2022	03-06-2022	0,34	-	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 03/06/2022 CONTO 000006991847 DA CUAS INTERNET
	03-06-2022	03-06-2022	-	22,00	48	YYY03062022 LIS PAY S.P.A. VIA ROBERTO BRACCO 6/20159 MILANO MI ID1951522250400000480320001600IT 2022-06-03 06:06:11.854000 RH/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-03BIC32698-S5003816229 BONIFICO TRN CIMTITR1XXX 9515222250400000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-03BIC32698-S5003
	04-06-2022	31-05-2022	15,00	-	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2022
	06-06-2022	06-06-2022	-	11,00	48	YYY06062022 UniCredit S.p.A. PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101221570059982 de572a57ef594b628287c8023432f0da R1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-03ABI02008-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101221570059982 DA UniCredit S.p.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-03ABI02008-BWDPX00006991847
	07-06-2022	07-06-2022	-	14,00	48	YYY07062022 UniCredit S.p.A. PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101221580085905 ff5b301f29c94f37981a90cb7e572eba R1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-06ABI02008-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101221580085905 DA UniCredit S.p.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-06ABI02008-BWDPX00006991847

BancoPosta

In caso di mancato recapito
inoltrare al Centro di Verifica di riferimento

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 30/06/22

Conto Corrente in EURO n. 1034969772

Intestato a: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT88 V076 0112 9000 0103 4969 772

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
V 07601 12900 001034969772



P. SERV
P2P204D50610010001 01 CZD9
71296510 319 2 H

COMUNE NOVI DI MODENA RISCOSSIONI COATTI
VE ENTR. PATRIMONIALI SERV. TES
VIA VITTORIO VENETO 16
41016 NOVI DI MODENA

COMUNE di NOVI di MODENA

04 AGO, 2022

PROT. N°

BancoPosta risponde

Numero Verde gratuito 800.160.000

Internet business.poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/05/22			37.944,85	SALDO INIZIALE
01/06/22	01/06/22		50,33	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22060100002276480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-01BPPIITRRXXX-001034969772
01/06/22	01/06/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA' 1 ACC. 01/06/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
03/06/22	31/05/22	8,49		IMPOSTA DI BOLLO
03/06/22	03/06/22		80,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101221540223064 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-02SIGPITM XXX-S4021820930
04/06/22	04/06/22		471,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22060400002051480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-04BPPIITRRXXX-001034969772
04/06/22	04/06/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA' 1 ACC. 04/06/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
04/06/22	31/05/22	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2022
06/06/22	06/06/22		52,17	BONIFICO TRN BAPPIT22 5034901080472154481170011700IT DA BANCO BPM PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-01ABI05034-AEPILO1034969
10/06/22	10/06/22		103,60	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA22061057453098480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER
21/06/22	21/06/22		188,53	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-10PPAYITR1XXX-S ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
21/06/22	21/06/22	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 21/06/2022 CONTO 0001034969772 DA CUAS INTERNET
21/06/22	21/06/22		85,17	BONIFICO ESTERO VS FAVORE TRN SATYLUL1 87bf5d5df0e811ec82ba0aca2f31f317 DA SATISPAY EUROPE SA PER
				/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-22SATYLUL1-57



PER LA TUA SICUREZZA, RICORDATI....

che Poste Italiane non richiede mai via email, SMS o telefonicamente i dati relativi a carte di pagamento, chiavi di accesso all'home banking o altre informazioni personali.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Comune di Novi di Modena Prot.0012382-20/09/2022-c_ f699-PC-0027-00040006-A

BancoPosta

In caso di mancato recapito
inoltare al Centro di Verifica di riferimento

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 30/06/22

Conto Corrente in EURO n. 1034969772

Intestato a: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
23/06/22	23/06/22		630,76	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CANALI TELEMATICI
23/06/22	23/06/22	1,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 4
25/06/22	25/06/22		569,85	ACC. 23/06/2022 CONTO 0001034969772 DA CUAS INTERNET ACCREDITO BOLLETTINO P.A.
25/06/22	25/06/22	0,68		ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA22062500001801480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-25BPPI ITRRXXX-001034969772
25/06/22	25/06/22		188,96	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA' = 2 ACC. 25/06/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA BONIFICO
28/06/22	28/06/22			TRN PIRLITM1 3360422737817902480000100001IT DA FACTORCOOP SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-28ABI19164-S2010248
30/06/22	30/06/22		1.013,15	BONIFICO TRN BAPPIT22 503490321097218048233002330001 DA 3 R.M. IMMOBILIARE SRL PER Pratica n. 13894150 rata 41
30/06/22			41.351,48	SALDO FINALE

Comune di Novi di Modena Prot.0012382-20/09/2022-c_f699-PG-0027-000340906-A

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredimento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97