



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

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

Codice Fiscale e Partita Iva 00224020362

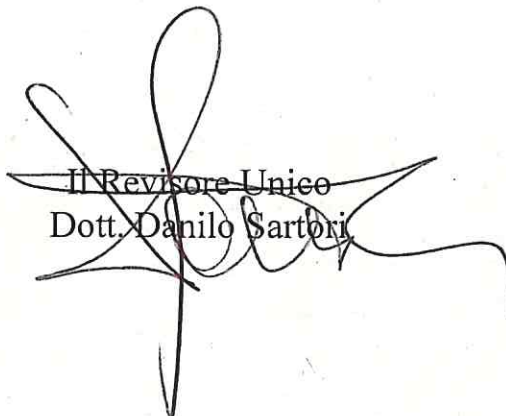
## VERBALE N. 54 DEL 16 DICEMBRE 2021

L'anno 2021, il giorno 16 del mese di Dicembre alle ore 11:00 presso la sede del Comune di Novi di Modena, alla presenza della dott.ssa Roberta Mussini, 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);

Le Verifiche di Cassa di cui ai punti precedenti si concludono alle ore 13:00.

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 straordinaria di cassa 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 2020	***	Euro	3.894.133,93
Reversali incassate	più	Euro	13.501.068,38
Reversali da incassare	più	Euro	0,00
Entrate da regolarizzare	più	Euro	12.362,46
<b>TOTALE ENTRATE</b>	=	<b>Euro</b>	<b>17.407.564,77</b>
Mandati pagati	meno	Euro	11.109.180,74
Mandati da pagare	meno	Euro	0,00
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	0,00
<b>TOTALE USCITE</b>	=	<b>Euro</b>	<b>11.109.180,74</b>
<b>Saldo di fatto del Tesoriere al 10 Dicembre 2021</b>	***	Euro	<b>6.298.384,03</b>

Esaminati i giornali dei mandati e delle reversali emessi dal Comune di Novi di Modena nel periodo 1 Gennaio 2021 - 10 Dicembre 2021 si evidenzia quanto segue:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2020	***	***	***	Euro	3.894.133,93
Totale reversali emesse ( <b>allegato 2</b> )	da n.	a n.	più	Euro	13.501.068,38
	1	5028			
Totale mandati emessi ( <b>allegato 3</b> )	da n.	a n.	meno	Euro	11.109.180,74
	1	2485			
<b>Saldo dell'Ente al 10 Dicembre 2021</b>	***	***	***	Euro	<b>6.286.021,57</b>

Le situazioni contabili del Comune e del Tesoriere al 10 Dicembre 2021 si raccordano come segue:

<b>Saldo dell'Ente</b>	***	<b>Euro</b>	<b>6.286.021,57</b>
Entrate da regolarizzare	più	Euro	12.362,46
Mandati non acquisiti dal Tesoriere	più	Euro	0,00
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	0,00
Reversali non acquisite dal Tesoriere	meno	Euro	0,00
<b>Saldo di diritto del Tesoriere</b>	***	<b>Euro</b>	<b>6.298.384,03</b>
Mandati da pagare	più	Euro	0,00
Reversali da riscuotere	meno	Euro	0,00
<b>Saldo di fatto del Tesoriere</b>	***	<b>Euro</b>	<b>6.298.384,03</b>

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

Importi vincolati	***	Euro	160.435,87
Importi vincolati BOC	***	Euro	8.669,42

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

Importo non vincolato	***	Euro	6.129.278,74
Importi vincolati ( <b>allegato 5</b> )	più	Euro	160.435,87
Importi vincolati BOC ( <b>allegato 6</b> )	più	Euro	8.669,42
<b>Saldo di fatto del Tesoriere</b>	***	<b>Euro</b>	<b>6.298.384,03</b>

Il quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di Tesoreria Unica (**allegato 7**) è così ripartito:

Fondo di cassa Tesoreria			6.298.384,03
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	11.028,11
Pagamenti effettuati dal tesoriere e non contabilizzati nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale	più	Euro	8.427,24
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 10.12.2021</b>	***	<b>Euro</b>	<b>6.287.113,74</b>

Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Leonardo Sacchi

*Leonardo Sacchi*

La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Roberta Mussini

*Roberta Mussini*



COMUNE DI NOVI DI MODENA: ELENCO PROVVISORI IN ENTRATA				
Progressivo provvisorio	Data provvisorio tesoreria	Importo lordo	Anagrafico beneficiario/versante	Causale provvisorio
3603	03/12/2021	25,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Rivers.to dei rimborsi per sp. esec. risc. dopo l'erogazione da parte dell'ente creditore ex art. 17 c.3 D Lgs 112-1999 cod ente 04774 NOTPR
3682	10/12/2021	3,15	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-12-2021PRG.VERS.0028955 070R0477420211210 F1 XO 0 /BON.SEPA TRN
3683	10/12/2021	1,86	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-12-2021PRG.VERS.0028953 070R0477420211210 B1 XO 0 /BON.SEPA TRN
3684	10/12/2021	15,00	GHIDONI GIULIA	Accesso atti per MAR CHI GIAN LUCA via Al do Moro 20 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001213449044987 /TRAN ID 0303210976534110486705023300IT
3685	10/12/2021	51,00	PAVESI PATRIZIA MAGNANI LAMBERTO	DIRITTI SEGRETERIA S.C.E.A. - VIA PIETRO MASCAGNI 27 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001213449052229 /TRAN ID EA21120980342491481290066900IT
3686	10/12/2021	1.643,62	UFFICI DEMOGRAFICI	RISCOSSIONI NOVEMBRE 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N. 1 NOVI DI MODENA
3687	10/12/2021	886,24	UFFICI DEMOGRAFICI	RISCOSSIONI NOVEMBRE 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N. 2 ROVERETO SULLA SECCHIA
3688	10/12/2021	0,01	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-89290298942495 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TARES-TARI TRIBUTO
3689	10/12/2021	856,52	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-89289648942430 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
3690	10/12/2021	8.874,00	0304287 - COM. OCRE	TESUN-000000A593112 RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE
3691	10/12/2021	5,88	0063418 - COMUNE DI AFRAGOLA	TESUN-000000B317771 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI, VERSO ALTRI COMUNI II SEMESTRE ANNO 2020
		<b>12.362,46</b>		



PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE ALLA DATA DEL : 10/12/2021

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa P.A. Operations Services R

# PROVVISORI: 11

Tot. Importo emesso: 12.362,46

12.362,46

Tot. Importo da regolarizzare: 12.362,46

12.362,46

Totale Ente: # 11

12.362,46

Totale Ente: # 11

12.362,46

Importo emesso

Importo da regolarizzare

Filiale : 7203 Ente : 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Importo emesso

Importo da regolarizzare

Eser. Provvisorio Conto Data car Data val Versante Causale

2021 0003603

100 03/12/2021 03/12/2021

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI

2021 0003682

100 10/12/2021 10/12/2021

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI

2021 0003683

100 10/12/2021 10/12/2021

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI

2021 0003684

100 10/12/2021 10/12/2021

GHIDONI GIULIA

2021 0003685

100 10/12/2021 10/12/2021

PAVESI PATRIZIA MAGNANI LAMBER

2021 0003686

100 10/12/2021 10/12/2021

UFFICI DEMOGRAFICI

2021 0003687

100 10/12/2021 10/12/2021

UFFICI DEMOGRAFICI

2021 0003688

100 10/12/2021 10/12/2021

TESORERIA DELLO STATO

2021 0003689

100 10/12/2021 10/12/2021

TESORERIA DELLO STATO

15,00

15,00

Accesso atti per MAR CHI GIAN LUCA via Al do Moro 20 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001213449044987 /TRAN ID 0303210976534110486705023300IT

51,00

51,00

DIRITTI SEGRETERIA S.C.E.A. - VIA PIETRO MASCAgni 27 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001213449052229 /TRAN ID EA21120980342491481290066900IT

1.643,62

1.643,62

RISCOSSIONI NOVEMBRE 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N. 1 NOVI DI MODENA

886,24

886,24

RISCOSSIONI NOVEMBRE 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N. 2 ROVERETO SULLA SECCHIA

0,01

0,01

TESUN-89290298942495 VERSAMENTI F24 COD.CAT. F966 - TARES-TARI TRIBUTO

856,52

856,52

TESUN-89289648942430 VERSAMENTI F24 COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF

PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE ALLA DATA DEL : 10/12/2021

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa P.A. Operations Services R      # PROVVISORI: 11      Tot. Importo emesso: 12.362,46  
 Tot. Importo da regolarizzare: 12.362,46

Filiale :	7203	Ente :	720310	COMUNE DI NOVI DI MODENA	MIF	Totale Ente: #	11	12.362,46	Importo emesso	12.362,46	Importo da regolarizzare
Eser. Provvisorio	Conto	Data car	Data val	Versante	Causale						
2021 0003690	100	10/12/2021	10/12/2021	0304287 - COM. OCRE	TESUN-0000000A593112 RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE			8.874,00	8.874,00		8.874,00
2021 0003691	100	10/12/2021	10/12/2021	0063418 - COMUNE DI AFRAGOLA	TESUN-0000000B317771 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI, VERSO ALTRI COMUNI II SEMESTRE ANNO 2020			5,88	5,88		5,88





720310

**COMUNE DI NOVI DI MODENA**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2021**

Proceduto in data 10/12/2021 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	3.894.133,93
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	13.501.068,38	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 5028)	€uro	13.501.068,38	
Reversali Incassate:	€uro	13.501.068,38	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	12.362,46	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>17.407.564,77</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	11.109.180,74	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 2690)	€uro	11.109.180,74	
Mandati pagati:	€uro	11.109.180,74	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>11.109.180,74</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>6.298.384,03</b>
--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Incassi da regularizzare
2. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

  
 (Timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE  
 UniCredit S.p.A.

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

NOVI DI MODENA 15 DIC 2021

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e  
 Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3

Capitale Sociale € 21.133.469.082,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1, n. 143106/07

Reversale Nr.	Data	Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
				Ritenute	Competenza	Residuo
5023	10-12-2021	30100	Diritti di accesso documentale atti servizio urbanistica	0,00	15,00	0,00
5024	10-12-2021	30100	Rimborso spese notifica	0,00	5,88	0,00
5025	10-12-2021	30100	Rimborso spese notifica	0,00	5,88	0,00
5026	10-12-2021	10101	Addizionale Comunale Irpef saldo anno 2020 Addizionale Comunale Irpef saldo anno 2020 Addizionale Comunale Irpef saldo anno 2020 Addizionale Comunale Irpef saldo anno 2020	0,00	0,00	605,30
5027	10-12-2021	10101	Irpef saldo anno 2020 Addizionale Comunale Irpef acconto anno 2021	0,00	259,42	0,00
5028	10-12-2021	10101	Imu anno 2021 Imu anno 2021 Imu anno 2021	0,00	7.781,59	0,00
Totale giornale CP+RS				0,00	8.588.844,07 <u>13.501.068,38</u>	4.912.224,31

AEE (2)





Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento originale depositato agli atti presso il Comune di Novi di Modena.

Ente 0720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA				
Esercizio 2021 Tipo Lista I Tipo conto T Totali Storici N				
Divisa EUR N.conto da 0000301 a 0000310 Data da _____ a _____				
S	N.Conto	TIPO	SALDO	IMPEGNI FIDI
-	0000301	RSV	8.669,42	
-	0000310	RSV	160.435,87	

see (h)

NOVI DI MODENA '15 DIC 2021



*[Handwritten signature]*

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



Conto/Fonte di finanziamento	Saldo precedente	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
D2 - AVVD INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - AVANZO VINCOLATO...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - AVVR INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - AVANZO VINCOLATO...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - CONC INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - CONCESSIONI CIMI...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - DISU INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - DIRITTO DI SUPER...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - DON INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - FOND INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - Fondazioni: Fond...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - IMUI INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - IMU IMMOBILI INA...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - ONE INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - ONERI DI URBANIZZ...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - ONEC INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - ONERI CONSORZIO ...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - PCOR INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - PRO INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - PROS INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - PROVINCIA AUTONO...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - REGL INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - REGS INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - REGIONE SISMA	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - RIMB INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - RIMBORSI SPESE I...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - STAT INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - TRAI INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - TRASFERIMENTI DA...	0,00	0,00	0,00	0,00
V2 - VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA 310 - V2-VINC VINCOLO CASSA	284.998,34	118.608,47	243.170,94	160.435,87
V9 - VB0C VINCOLO BOC - V9-VB0C VINCOLO BOC	8.669,42	0,00	0,00	8.669,42

APR (S)  
APR (G)

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA... - V2-VINC VINCOLO CASSA				Saldo iniziale:	
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
25-01-2021	S 113	CIGZ6A2DAZE81 Documento Nr.:V5/0029656 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - PALAROTARY-GIUGNO 2020 Documento Nr.:V5/0029652 del 09-12-2020 -PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI- GIUGNO 2020 Documento Nr.:V5/0029636 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI- MAGGIO 2020 Documento Nr.:V5/0029628 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI- MAGGIO 2020 Documento Nr.:V5/0029640 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - PALAROTARY- MAGGIO 2020 Documento Nr.:V5/0029625 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - POLIZIA MUNICIPALE -MARZO 2020 Documento Nr.:V5/0029634 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 -SALA FERRARESI - MAGGIO 2020 Documento Nr.:V5/0029651 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI- GIUGNO 2020 Documento Nr.:V5/0029639 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI -MAGGIO 2020 Documento Nr.:V5/0029657 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI - GIUGNO 2020 Documento Nr.:V5/0029637 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI- MAGGIO 2020 Documento Nr.:V5/0029632 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - ASSISTENTI SOCIALI - MAGGIO 2020 Documento Nr.:V5/0029653 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - ASSISTENTI SOCIALI - GIUGNO 2020 Documento Nr.:V5/0029629 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI -MAGGIO 2020 Documento Nr.:V5/0029655 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI - GIUGNO 2020 Documento Nr.:V5/0029658 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - POLIZIA MUNICIPALE -GIUGNO 2020 Documento Nr.:V5/0029630 del 09-12-2020	0000.000.000	2020 / 00572	7.357,55	277.640,79	284.998,34



Comune di Novi di Modena - Protocollo n. 16697/2021 del 21/12/2021  
 Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le  
 sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso Il Comune di Novi di Modena.

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA... - V2-VINC VINCOLO CASSA		Saldo iniziale:				
Data emissione	Num. ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr. imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo	
PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - POLIZIA MUNICIPALE -MAGGIO 2020								
25-01-2021	S 115	CIGZ6A2DAZE81 Documento Nr. :V5/0029662 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO 2020 Documento Nr. :V5/0029663 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI - LUGLIO 2020 Documento Nr. :V5/0029666 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - ASSISTENTI SOCIALI - LUGLIO 2020 Documento Nr. :V5/0029666 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI - LUGLIO 2020 Documento Nr. :V5/0029665 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI- LUGLIO 2020 Documento Nr. :V5/0029660 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - ASSISTENTI SOCIALI - LUGLIO 2020 Documento Nr. :V5/0029666 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI - LUGLIO 2020 CIG857210874C Documento Nr. :V0-133383 del 15-01-2021 BUONI SPESA	0000.000.00	2020 / 00572	3.206,83	274.433,96		
10-02-2021	S 391	CIG857210874C Documento Nr. :V0-133383 del 15-01-2021 BUONI SPESA	0000.000.00	2020 / 00805		30.944,51	243.489,45	
18-02-2021	S 520	CIG857210874C Documento Nr. :V0-137521 del 28-01-2021 BUONI SPESA GENNAIO 2021	0000.000.00	2020 / 00805		623,96	242.865,49	
18-02-2021	S 525	CIG74179172C2 Documento Nr. :3IPA del 22-12-2020 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO POLO SCOLASTICO ROVERETO S/S	2090301 3300.000.01	2021 / 00106		56.702,00	186.163,49	
18-02-2021	S 526	CIG74179172C2 Documento Nr. :3IPA del 22-12-2020 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO POLO SCOLASTICO ROVERETO S/S	2090301 3300.000.01	2021 / 00106.001		23.311,13	162.852,36	
08-03-2021	S 580	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati	0000.000.00	2020 / 00762.002		4.436,71	158.415,65	

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA... - V2-VINC VINCOLO CASSA				Saldo iniziale:		
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo	
08-03-2021	S 581	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati	0000.000.00	2020 / 00762.003		5.082,71	153.332,94	
08-03-2021	S 582	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati	0000.000.00	2020 / 00762.006		4.467,96	148.864,98	
08-03-2021	S 583	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati	0000.000.00	2020 / 00762.008		3.093,40	145.771,58	
08-03-2021	S 584	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati	0000.000.00	2020 / 00762.008		3.093,40	142.678,18	
08-03-2021	S 585	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati	0000.000.00	2020 / 00762.009		3.936,63	138.741,55	
08-03-2021	S 586	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati	0000.000.00	2020 / 00762.010		1.975,21	136.766,34	
08-03-2021	S 587	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati	0000.000.00	2020 / 00762.011		4.529,21	132.237,13	
08-03-2021	S 588	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati	0000.000.00	2020 / 00762.012		3.313,29	128.923,84	
08-03-2021	S 589	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati	0000.000.00	2020 / 00762.013		5.184,60	123.739,24	
08-03-2021	S 596	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati	0000.000.00	2020 / 00762.001		2.115,18	121.624,06	

Comune di Novi di Modena - Protocollo n. 16697/2021 del 21/12/2021  
 Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le  
 sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso Il Comune di Novi di Modena.

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA... - V2-VINC VINCOLO CASSA						Saldo iniziale:	
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo		
11-03-2021	E 736	Trasferimento a sostegno pratica motoria e sportiva a seguito emergenza sanitaria Covid-19	0000.0000.00	2020 / 00208	1.440,00		123.064,06	284.998,34	
11-03-2021	S 645	Documento Nr. x del 10-03-2021 Trasferimento "Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli"	0000.0000.00	2020 / 00590		10.264,01	112.800,05		
22-03-2021	S 725	Documento Nr. x del 12-03-2021 Trasferimento contributo del MIUR per i rifiuti delle scuole anno 2020 (solo imponibile)	0000.0000.00	2020 / 00740		4.676,70	108.123,35		
19-04-2021	S 919	CIG8271850290 Documento Nr. :V0-166508 del 07-04-2021 BUONI SPESA	0000.0000.00	2021 / 00276		11,16	108.112,19		
19-04-2021	S 920	CIG857210874C Documento Nr. :R2-4160 del 07-04-2021 NOTA DI CREDITO FATTURA N.166508 DEL 07/04/2021 Documento Nr. :V0-166508 del 07-04-2021 BUONI SPESA Documento Nr. :V0-166507 del 07-04-2021 BUONI SPESA	0000.0000.00	2021 / 00277		29.872,84	78.239,35		
24-07-2021	E 2869	Rimborso Maggiori Oneri Rendiconto Bonus Elettrico e Gas (sistema S-GATE) anno 2017	0000.0000.00	2021 / 00130	1.322,40		79.561,75		
27-07-2021	E 2904	Erogazione del 5 per mille gettito irpef anno di imposta 2019	0000.0000.00	2021 / 00178	2.998,78		82.560,53		
03-08-2021	E 3239	Fondo anno 2021 potenziamento dei centri estivi rivolti ai bambini di età 3-14 anni in seguito ad Emergenza Covid-19	0000.0000.00	2021 / 00186	20.366,18		102.926,71		
12-08-2021	S 1880	Documento Nr. :x del 10-08-2021 TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DALLO STATO PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI ANNO 2021, A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19, ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE.	0000.0000.00	2021 / 00642		20.366,18	82.560,53		



Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA... - V2-VINC VINCOLO CASSA							Saldo iniziale:	
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo			
24-08-2021	E 3628	Fondo di Solidarietà Alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno (art. 53, c. 1, dl. 73/2021) anno 2021	0000.000.00	2021 / 00201	41.338,67		123.899,20			284.998,34
09-10-2021	E 4180	CIGZ473302870 Trasferimento a biblioteche comunali per acquisto libri	0000.000.00	2021 / 00221	9.204,87		133.104,07			
10-11-2021	E 4645	Documento Nr. :x del 09-11-2021 Trasferimento da fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche	0000.000.00	2021 / 00257	14.584,31		147.688,38			
18-11-2021	S 2494	CIGZ73335117E Documento Nr. :1-21 del 10-11-2021 NOTA DI CREDITO DELLA FATTURA N.62-21 DEL 27/10/2021 Documento Nr. :71-21 del 10-11-2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA DI NOVI - Documento Nr. :62-21 del 27-10-2021 - Fornitura libri per biblioteca - Trasferimento anno 2021 TARI servizi scolastici	0000.000.00	2021 / 00706		3.000,00	144.688,38			
23-11-2021	E 4810		0000.000.00	2021 / 00265	4.825,75		149.514,13			
24-11-2021	S 2603	CIGZ7F33511C9 Documento Nr. :FATTPA 26_21 del 19-11-2021 FORNITURA DI LIBRI	0000.000.00	2021 / 00698		3.000,00	146.514,13			
26-11-2021	E 4875	Trasferimento anno 2021 mensa personale scolastico	0000.000.00	2021 / 00268	9.471,96		155.986,09			
29-11-2021	S 2614	CIGZ473302870 Documento Nr. :25-21PA del 17-11-2021 TESTI PER BIBLIOTECA	0000.000.00	2021 / 00707		3.204,87	152.781,22			
06-12-2021	E 4995	Documento Nr. :x del 06-12-2021 Rettifica importo da cassa libera a cassa vincolata	0000.000.00	2021 / 00278	1.181,76		153.962,98			
06-12-2021	S 2688	Documento Nr. :x del 06-12-2021 Rettifica importo da cassa vincolata a cassa libera	0000.000.00	2021 / 00787		5.400,90	148.562,08			

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA... - V2-VINC VINCOLO CASSA				Saldo iniziale:	
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
09-12-2021	E 5010	Trasferimento Fondo destinato a Inquilini Morosi	0000.000.00	2021 / 00279	11.873,79		160.435,87
				<b>Totale</b>	118.608,47	243.170,94	160.435,87



720310

**COMUNE DI NOVI DI MODENA**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2021**

Fondo di cassa		6.298.384,03
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	(-)	11.028,11
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	8.427,24
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
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 10/12/2021</b>		<b>6.287.113,74</b>

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

NOVI DI MODENA, li 15 DIC 2021

*[Signature]*



IL TESORIERE  
UNICREDIT S.P.A.

**UniCredit S.p.A.**  
NOVI DI MODENA  
Via Medaglia d'oro, 14/16  
41018 Novi di Modena MO

Capitali Sociale € 21.133.469.082,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n. 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Imposta di Bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1, n. 143106/07

**UniCredit S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione Generale  
Piazza Gae Aulenti 3



# Comune di Novi di Modena

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

al 10 Dicembre 2021

ENTRATE	Incassi Totali	Incassi in Banca d'Italia	Incassi Unicredit	SPESE	Pagamenti Totali = Pagamenti Unicredit
PRE	3,15	0,00	3,15	SGE	8,42
PRE	1,86	0,00	1,86	SGE	
PRE	15,00	0,00	15,00	SGE	
PRE	51,00	0,00	51,00	SGE	
PRE	1.643,62	0,00	1.643,62	SGE	
PRE	886,24	0,00	886,24	SGE	
PRE	0,01	0,01	0,00	SGE	
PRE	856,52	856,52	0,00	SGE	
PRE	8.874,00	8.874,00	0,00	SGE	
PRE	5,88	5,88	0,00	SGE	
GCE	398,00	0,00	398,00	SGE	
GCE	49,90	0,00	49,90	SGE	
GCE	41,00	0,00	41,00	SGE	
GCE	3,33	0,00	3,33	SGE	
GCE	2.504,00	0,00	2.504,00	SGE	
GCE	5,16	0,00	5,16	SGE	
GCE	398,00	0,00	398,00	SGE	
GCE	60,23	0,00	60,23	SGE	
GCE	41,00	0,00	41,00	SGE	
GCE	600,00	0,00	600,00	SGE	
GCE	3.301,00	0,00	3.301,00	SGE	
GCE	5,16	0,00	5,16	SGE	
GCE	250,00	0,00	250,00	SGE	
GCE	516,46	0,00	516,46	SGE	
GCE	51,00	0,00	51,00	SGE	

Comune di Novi di Modena - Protocollo n. 16697/2021 del 21/12/2021  
 Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 200/2005, che la presente copia analitica è conforme a tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato e agganciato presso il Comune di Novi di Modena.

GCE	51,00	0,00	51,00	SGE	0,00
GCE	60,00	0,00	60,00	SGE	0,00
GCE	10,00	0,00	10,00	SGE	0,00
GCE	15,00	0,00	15,00	SGE	0,00
GCE	30,00	0,00	30,00	SGE	0,00
GCE	0,26	0,00	0,26	SGE	0,00
GCE	4,95	0,00	4,95	SGE	0,00
GCE	16,79	0,00	16,79	SGE	0,00
GCE	15,00	0,00	15,00	SGE	0,00
<b>Totale riscossioni non contabilizzate in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale</b>	<b>20.764,52</b>	<b>9.736,41</b>	<b>11.028,11</b>	<b>Totale pagamenti non contabilizzati in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale</b>	<b>8.421,29</b>
PRE	Provisori Entrata				
PRU	Provisori Uscita				
REV	Riscossione Reversali				
DSU	Disposizioni Uscita				
GCE	Giro Conto Importi Entrata				
SGE	Storno Giro Importi Entrata				

## Dettaglio Giornale di cassa

20211210 T2TBGNC Giornale num. : 244 Pagina 1

UNICREDIT SPA Giornale Di Cassa Del 10.12.2021 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA Anno Esercizio 2021 Conto 100 CONTO ORDINARIO

N.Ricevuta Docum./Sub T.Mov. T.Opr TU BENEFICIARIO Entrate Uscite D.Valuta

				CAUSALE Dip.Origine.	
3639	3639	RPE	51	FR ZUCCATI CINZIA (	3.001,39-
Loculo 167 zona 1 fila 4 per 5					
3640	3640	RPE	51	FR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIA (	516,46-
Pagamento Fatture Fornitori e Canoni					
3657	3657	RPE	51	FB TESORERIA DELLO STATO (	377,39-
TESUN-89275518941017 VERSAMENT I					
3658	3658	RPE	51	FB TESORERIA DELLO STATO (	1.192,33-
TESUN-89274788940944 VERSAMENT I					
3659	3659	RPE	51	IB 0030864 - REGIONE EMILIA-ROMA (	11.873,79-
TESUN-000000A900243 FONDO DES					
3660	3660	RPE	51	IB 0066136 - COMUNE DI S. GIOVANN (	5,88-
TESUN-000000A827830 BANCO RI					
3661	3661	RPE	51	FR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN (	250,00-
Pagamento affitto Palarotary d al					
3662	3662	RPE	51	FR BENATTI IOLE (	4.405,39-
SDO LOCULO IDENT N 169 Z 1 FIL A 2					
3663	3663	RPE	51	FR GHIDONI GIULIA (	15,00-
Accesso atti per DON DI RAFFAE LE					
3664	3664	RPE	51	FR MICRO SYSTEMS SRL (	30,00-
VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETER IA					
3665	3665	RPE	51	FR MARTELLO GEOM. GABRIELE (	60,00-
Diritti segreteria Autorizzazi one					
3666	3666	RPE	51	IB TESORERIA DELLO STATO (	15,86-
TESUN-89279378941403 AGENZIA D ELLE					
3667	3667	RPE	51	FB TESORERIA DELLO STATO (	101,15-
TESUN-89279838941449 VERSAMENT I					
3668	3668	RPE	51	FB TESORERIA DELLO STATO (	2.771,33-
TESUN-89279868941452 VERSAMENT I					
3669	3669	RPE	51	IB 0319947 - ISPETT. NAZIONALE DE (	5,88-
TESUN-000000C174859 DOC. DOC 1					
3670	3670	RPE	51	FR BULGARELLI LUCA OLIVA RITA (	51,00-
Diritti di segreteria SCEA rif eriti					
3671	3671	RPE	51	FR BEN FATTO SAS DI ANNOVI LIS (	51,00-
diritti di segreteria CDU E					
3672	3672	RPE	51	FR INTESA SANPAOLO SPA (	10,00-
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202					
3675	3675	RPE	51	FR BANCA CENTRO EMILIA CREDITO CO (	22,00-
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202					
3676	3676	RPE	51	FB TESORERIA DELLO STATO (	212,37-
TESUN-89284278941893 VERSAMENT I					
3677	3677	RPE	51	FB TESORERIA DELLO STATO (	3.817,93-
TESUN-89285658942031 VERSAMENT I					
3678	3678	RPE	51	FB TESORERIA DELLO STATO (	173,81-
TESUN-89284848941950 VERSAMENTO I					
3679	3679	RPE	51	IB 0319947 - ISPETT. NAZIONALE DE (	5,88-
TESUN-000000C175502 DOC. PROT.					
3680	3680	RPE	51	IB 0062341 - COMUNE DI SASSUOLO (	5,88-
TESUN-000000A560067 rimborso spese					



20211210 T2TBGNC Giornale num. : 244 Pagina 2

UNICREDIT SPA Giornale Di Cassa Del 10.12.2021 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA Anno Esercizio 2021 Conto 100 CONTO ORDINARIO

N.Ricevuta Docum./Sub T.Mov. T.Opr TU BENEFICIARIO Entrate Uscite D.Valuta

CAUSALE Dip.Origine.

3681 3681 RPE 51 FR CREDITO EMILIANO SPA ( 15,00-  
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202

3682 3682 PRE 51 FR AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI ( 3,15  
RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE 7203

3683 3683 PRE 51 FR AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI ( 1,86  
RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE 7203

3684 3684 PRE 51 FR GHIDONI GIULIA ( 15,00  
Accesso atti per MAR CHI GIAN LUCA 7203

3685 3685 PRE 51 FR PAVESI PATRIZIA MAGNANI AGNELLO ( 51,00  
DIRITTI SEGRETERIA SCEA - VIA 7203

3686 3686 PRE 51 FR UFFICI DEMOGRAFICI ( ) 1.643,62  
RISCOSSIONI NOVEMBRE 2021 UFFI CIO 7203

3687 3687 PRE 51 FR UFFICI DEMOGRAFICI ( ) 886,24  
RISCOSSIONI NOVEMBRE 2021 UFFI CIO 7203

3688 3688 PRE 51 FB TESORERIA DELLO STATO ( 0,01  
TESUN-89290298942495 VERSAMENTO I 9222

3689 3689 PRE 51 FB TESORERIA DELLO STATO ( 856,52  
TESUN-89289648942430 VERSAMENTO I 9222

3690 3690 PRE 51 IB 0304287 - COM. OCRA ( 8.874,00  
TESUN-000000A593112 RIVERSAME NTO 9222

3691 3691 PRE 51 IB 0063418 - COMUNE DI AFRAGOLA ( 5,88  
TESUN-000000B317771 LIQUIDAZI ONE 9222

3639 4996/ 1 RRE 51 IF ZUCCATI CINZIA Via Mar Egeo n. 8 398,00  
Operazioni Cimiteriali

3639 4997/ 1 RRE 51 IF ZUCCATI CINZIA Via Mar Egeo n. 8 49,90  
Spese contrattuali relative a

3639 4998/ 1 RRE 51 IF ZUCCATI CINZIA Via Mar Egeo n. 8 41,00  
Documento n. :x del 15-11-202 1

3639 4999/ 1 RRE 51 IF ZUCCATI CINZIA Via Mar Egeo n. 8 3,33  
Documento n. :x del 15-11-202 1

3639 5000/ 1 RRE 51 IF ZUCCATI CINZIA Via Mar Egeo n. 8 2.504,00  
Concessione cimiteriale

3639 5001/ 1 RRE 51 IF ZUCCATI CINZIA Via Mar Egeo n. 8 5,16  
Diritti di scritturazione rela tivi

3662 5002/ 1 RRE 51 SE LUCCHINI LIVIA VIA BUONARROTI 398,00  
Operazioni Cimiteriali

3662 5003/ 1 RRE 51 SE LUCCHINI LIVIA VIA BUONARROTI 60,23  
Spese contrattuali relative a

3662 5004/ 1 RRE 51 SE LUCCHINI LIVIA VIA BUONARROTI 41,00  
Documento n. :x del 15-11-202 1

3662 5005/ 1 RRE 51 SE LUCCHINI LIVIA VIA BUONARROTI 600,00  
Documento n. :x del 15-11-202 1

3662 5006/ 1 RRE 51 SE LUCCHINI LIVIA VIA BUONARROTI 3.301,00  
Concessione cimiteriale

3662 5007/ 1 RRE 51 SE LUCCHINI LIVIA VIA BUONARROTI 5,16  
Diritti di scritturazione rela tivi

3661 5008/ 1 RRE 51 IF ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN Via 250,00  
Documento n. :16/04 del 09-12 -2021

20211210 T2TBGNC Giornale num. : 244 Pagina 3

UNICREDIT SPA Giornale Di Cassa Del 10.12.2021 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA Anno Esercizio 2021 Conto 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 Dip.Origin.	Uscite	D.Valuta
					C A U S A L E			
3640	5009/	1 RRE	51	IF	INWIT S.P.A. Via Giorgio Vasari n. Canone locazione telefonia mobile	516,46		
3660	5011/	1 RRE	51	IF	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOT Via Trasferimento Fondo destinato a	5,88		
3666	5012/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Rimborsamento spese notifica	15,86		
3669	5013/	1 RRE	51	IF	ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Rimborsamento spese notifica	5,88		
3670	5014/	1 RRE	51	IF	BULGARELLI LUCA VIA TORCHIO n. 18 Diritti di segreteria - prat. edil.	51,00		
3671	5015/	1 RRE	51	IF	WELL DONE S.A.S. DI LISA ANNOV Diritti di segreteria - prat. edil.	51,00		
3665	5016/	1 RRE	51	IF	MARTELLO GABRIELE Via Guido Rossa n. Diritti di istruttoria - prat. edil.	60,00		
3672	5017/	1 RRE	51	IF	MOLINARI STUDIO TECNICO ASSOCI Via Diritti di istruttoria - prat. edil.	10,00		
3663	5018/	1 RRE	51	IF	GHIDONI GIULIA Via Rangoni n. 9/C Diritti di accesso documentale atti	15,00		
3664	5019/	1 RRE	51	IF	MICRO SYSTEMS S.R.L. VIA BOLOGNA n. Diritti di accesso documentale atti	30,00		
3675	5020/	1 RRE	51	IF	PANZANI CHIARA VIA ALDO MORO n. 29 Diritti di segreteria su rilascio	0,26		
3675	5021/	1 RRE	51	IF	PANZANI CHIARA VIA ALDO MORO n. 29 Diritto fisso su rilascio cart a	4,95		
3675	5022/	1 RRE	51	IF	PANZANI CHIARA VIA ALDO MORO n. 29 Corrispettivo Ministero dell'Interno	16,79		
3681	5023/	1 RRE	51	IF	ALCHEM STUDIO S.R.L. SEMPLIFIC Viale Diritti di accesso documentale atti	15,00		
3679	5024/	1 RRE	51	IF	ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Rimborsamento spese notifica	5,88		
3680	5025/	1 RRE	51	IF	COMUNE DI SASSUOLO Via Fenuzzi n. 5 Rimborsamento spese notifica	5,88		
3657	5026/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Addizionale Comunale Irpef sal do	117,97		
3667	5026/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Addizionale Comunale Irpef sal do	101,15		
3676	5026/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Addizionale Comunale Irpef sal do	212,37		
3678	5026/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Addizionale Comunale Irpef sal do	173,81		
3657	5027/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Addizionale Comunale Irpef acc onto	259,42		
3658	5028/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Imu anno 2021 Imu anno 2021 Im u	1.192,33		
3668	5028/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Imu anno 2021 Imu anno 2021 Im u	2.771,33		
3677	5028/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Imu anno 2021 Imu anno 2021 Im u	3.817,93		

20211210 T2TBGNC		Giornale num. : 244		Pagina 4				
UNICREDIT S.P.A.		Giornale Di Cassa Del 10.12.2021 - Divisa Euro						
Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA		Anno Esercizio 2021		Conto 100 CONTO ORDINARIO				
Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA				Uscite				
N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	BENEFICIARIO	Entrate	Dip.Origin.	D.Valuta
					CAUSALE			
6583	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	398,00-		
					REG. REVERSALE 4996/ 1 CON			
6584	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	398,00		
					REG. REVERSALE 4996/ 1 CON			
6585	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	49,90-		
					REG. REVERSALE 4997/ 1 CON			
6586	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	49,90		
					REG. REVERSALE 4997/ 1 CON			
6587	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	41,00-		
					REG. REVERSALE 4998/ 1 CON			
6588	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	41,00		
					REG. REVERSALE 4998/ 1 CON			
6589	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	3,33-		
					REG. REVERSALE 4999/ 1 CON			
6590	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	3,33		
					REG. REVERSALE 4999/ 1 CON			
6591	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	2.504,00-		
					REG. REVERSALE 5000/ 1 CON			
6592	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	2.504,00		
					REG. REVERSALE 5000/ 1 CON			
6593	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	5,16-		
					REG. REVERSALE 5001/ 1 CON			
6594	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	5,16		
					REG. REVERSALE 5001/ 1 CON			
6595	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	398,00-		
					REG. REVERSALE 5002/ 1 CON			
6596	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	398,00		
					REG. REVERSALE 5002/ 1 CON			
6597	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	60,23-		
					REG. REVERSALE 5003/ 1 CON			
6598	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	60,23		
					REG. REVERSALE 5003/ 1 CON			
6599	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	41,00-		
					REG. REVERSALE 5004/ 1 CON			
6600	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	41,00		
					REG. REVERSALE 5004/ 1 CON			
6601	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	600,00-		
					REG. REVERSALE 5005/ 1 CON			
6602	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	600,00		
					REG. REVERSALE 5005/ 1 CON			
6603	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	3.301,00-		
					REG. REVERSALE 5006/ 1 CON			
6604	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	3.301,00		
					REG. REVERSALE 5006/ 1 CON			
6605	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	5,16-		
					REG. REVERSALE 5007/ 1 CON			
6606	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	5,16		
					REG. REVERSALE 5007/ 1 CON			



20211210 T2TBGNC  
UNICREDIT S.P.A.

Giornale num. : 244

Pagina 5

Giornale Di Cassa Del 10.12.2021 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2021

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	B E N E F I C I A R I O	Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
						Entrate	Uscite	
						Dip.Origin.		
						C A U S A L E		
6607	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5008/ 1 CON	250,00-		
6608	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5008/ 1 CON	250,00		
6609	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5009/ 1 CON	516,46-		
6610	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5009/ 1 CON	516,46		
6611	9999999/9999999	SGE	51	IB	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5010/ 1 CON	11.873,79-		
6613	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5014/ 1 CON	51,00-		
6614	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5014/ 1 CON	51,00		
6615	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5015/ 1 CON	51,00-		
6616	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5015/ 1 CON	51,00		
6617	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5016/ 1 CON	60,00-		
6618	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5016/ 1 CON	60,00		
6619	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5017/ 1 CON	10,00-		
6620	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5017/ 1 CON	10,00		
6621	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5018/ 1 CON	15,00-		
6622	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5018/ 1 CON	15,00		
6623	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5019/ 1 CON	30,00-		
6624	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5019/ 1 CON	30,00		
6625	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5020/ 1 CON	0,26-		
6626	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5020/ 1 CON	0,26		
6627	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5021/ 1 CON	4,95-		
6628	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5021/ 1 CON	4,95		
6629	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5022/ 1 CON	16,79-		
6630	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5022/ 1 CON	16,79		
6631	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 5023/ 1 CON	15,00-		

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA				Anno Esercizio 2021		Conto 100 CONTO ORDINARIO			
Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA						Entrate		Uscite	
N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	BENEFICIARIO	Entrate	Dip.Origin.		D.Valuta
C A U S A L E									
6632	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	15,00			
REG. REVERSALE 5023/ 1 CON									
9999999	9999999/9999999	GCE	51	XC	COMUNE DI NOVI DI MODENA	8.427,24			
VERSAMENTO SU C/CORRENTE *C/C / 0/									
9999999	9999999/9999999	SGE	51	XB	COMUNE DI NOVI DI MODENA	7203			
PRELIEVO DA BANKIT *C/C / 0/									
2046	2046	RPU	51	FR	AUTOMOBILE CLUB MODENA			50,06-	
mandato nr. AVLC94DC561NF Per 86758									
2047	2047	RPU	51	FR	AUTOMOBILE CLUB MODENA			50,06-	
mandato nr. AVLC94FF049ER Per 110998									
2048	2048	RPU	51	FR	AUTOMOBILE CLUB MODENA			50,06-	
mandato nr. AVLC94EV487EF Per 98101									
2049	2049	RPU	51	FR	AUTOMOBILE CLUB MODENA			50,06-	
mandato nr. AVLC94DD137RJ Per 61362									
2050	2050	RPU	51	FR	AUTOMOBILE CLUB MODENA			30,06-	
mandato nr. AVLC94M0085878409 Per									
2051	2051	RPU	51	FR	AUTOMOBILE CLUB MODENA			50,06-	
mandato nr. AVLC94FF050ER Per 110999									
2052	2052	RPU	51	FR	AUTOMOBILE CLUB MODENA			50,06-	
mandato nr. AVLC94CM002FK Per 61363									
2046	2690/	1 RMA	51	IF	ACISERVICE MODENA S.R.L. Via Verdi			50,06	
Documento Nr. :x del 09-12-202 1									
2047	2690/	1 RMA	51	IF	ACISERVICE MODENA S.R.L. Via Verdi			50,06	
Documento Nr. :x del 09-12-202 1									
2048	2690/	1 RMA	51	IF	ACISERVICE MODENA S.R.L. Via Verdi			50,06	
Documento Nr. :x del 09-12-202 1									
2049	2690/	1 RMA	51	IF	ACISERVICE MODENA S.R.L. Via Verdi			50,06	
Documento Nr. :x del 09-12-202 1									
2050	2690/	1 RMA	51	IF	ACISERVICE MODENA S.R.L. Via Verdi			30,06	
Documento Nr. :x del 09-12-202 1									
2051	2690/	1 RMA	51	IF	ACISERVICE MODENA S.R.L. Via Verdi			50,06	
Documento Nr. :x del 09-12-202 1									
2052	2690/	1 RMA	51	IF	ACISERVICE MODENA S.R.L. Via Verdi			50,06	
Documento Nr. :x del 09-12-202 1									

Totali del Conto		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 10.12.2021	463,49		463,49
Totale Precedente	Al 09.12.2021	16.994.825,05	10.866.009,80	6.128.815,25
Totale Attuale	Al 10.12.2021	16.995.288,54	10.866.009,80	6.129.278,74 ✓

13/12/21, 09:34 Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Novi di Modena.

Dettaglio Movimento

20211210 T2TBGNC	Giornale num. : 244		Pagina 7	
UNICREDIT S.P.A.	Giornale Di Cassa Del 10.12.2021 - Divisa Euro			
Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA				
Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA	Anno Esercizio 2021	Conto	310 IMPORTI VINCOLATI	
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.		
3659 5010/ 1 RRE 51 VI	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo	11.873,79		
	Trasferimento Fondo destinato a			
6612 99999999/99999999 GCE 51 VB	COMUNE DI NOVI DI MODENA	11.873,79		
	REG. REVERSALE 5010/ 1 CON			

<b>Totali del Conto</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>	<b>S A L D O</b>
Totale Del 10.12.2021	11.873,79		11.873,79
Totale Precedente Al 09.12.2021	391.733,02	243.170,94	148.562,08
Totale Attuale Al 10.12.2021	403.606,81	243.170,94	160.435,87 U



13/12/21, 09:51 Si attesta ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Novi di Modena.

Dettaglio Movimento

20211210 T2TBGNC

UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 244

Giornale Di Cassa Del 10.12.2021 - Divisa Euro

Pagina 8

Anno Esercizio 2021 \* \* \* Elenco dei Conti non movimentati

Conto	200 C.TO INCASSI VALUTA POSTERGATA ENTRATE		USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 10.12.2021			
Conto	301 VINCOLO BOC	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 10.12.2021	8.669,42		8.669,42
Conto	500 CONTO ANTICIPI	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 10.12.2021			

22

ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.87, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Novi di Modena.

20211210 T2TBGNC  
 UNICREDIT S.P.A.  
 Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA  
 Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 244  
 Riepilogo Di Cassa Del 10.12.2021 - Divisa Euro

Pagina 9

Anno Esercizio 2021

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2020		3.894.133,93	3.894.133,93
Reversali Riscosse		13.501.068,38	13.501.068,38
Da Riscuotere			
A Copertura			
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		12.362,46	12.362,46
<b>Totale delle Entrate</b>		<b>17.407.564,77</b>	<b>17.407.564,77</b>
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2020			
Mandati Pagati		11.109.180,74	11.109.180,74
Da Pagare			
A Copertura			
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati			
<b>Totale Delle Uscite</b>		<b>11.109.180,74</b>	<b>11.109.180,74</b>
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		6.298.384,03	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			6.298.384,03

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 10.12.2021	12.337,28		12.337,28
Totale Precedente	Al 09.12.2021	17.395.227,49	11.109.180,74	6.286.046,75
Totale Attuale	Al 10.12.2021	17.407.564,77	11.109.180,74	6.298.384,03

20211210 T2TBGNC

Giornale num. : 244

Pagina 10

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 10.12.2021 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2021

Legenda Tipi Movimento

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		



13/12/21, 09:51 Dettaglio Movimento  
 Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Novi di Modena.

20211210 T2TBGNC  
 UNICREDIT S.P.A.  
 Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA  
 Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 244  
 Riepilogo Di Cassa Del 10.12.2021 - Divisa Euro

Pagina 11

\* \* \* Riepilogo dei saldi contabili dell'Ente

Totali Ente :							
Saldo C/Correnti			di cui Vincoli		Riservate C/Correnti		8.669,42
Saldo C/B.Italia	6.129.278,74		di cui Vincoli		Riservate C/B.Italia		160.435,87
	-----			-----			
Totale	6.129.278,74		Totale		Totale		169.105,29
Conti Correnti :							
00000 07203 0100559609	Ordinario	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		12.512,09	Infrutt.	6.277.202,52	Saldo	6.289.714,61
Modello 62 S.C. : Entrate			11.028,11	Uscite	8.427,24	Saldo	2.600,87







**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 2020	***	***	***	Euro	0,00
Anticipazioni successive	***	***	più	Euro	500,00
Spese sostenute dal 01 Gennaio al 31 Marzo 2021	buoni da n.	a n.	meno	Euro	88,00
	1	9			
Spese sostenute dal 01 Aprile al 30 Giugno 2021	buoni da n.	a n.	meno	Euro	29,40
	10	14			
Spese sostenute dal 01 Luglio al 30 Settembre 2021	buoni da n.	a n.	meno	Euro	32,00
	15	18			
Spese sostenute dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 2021	buoni da n.	a n.	meno	Euro	99,00
	19	26			
<b>Fondo cassa al 16 Dicembre 2021</b>	***	***	***	<b>Euro</b>	<b>251,60</b>

L'Agente Contabile Economo

Leonardo Sacchi

*Leonardo Sacchi*

La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Roberta Mussini

*Roberta Mussini*

<b>CASSA ECONOMATO GENERALE</b>		
<b>NOVI DI MODENA</b>		
<b>al 16 dicembre 2021</b>		
<b>taglio</b>	<b>numero</b>	<b>totale</b>
0,01	20	0,20
0,02	25	0,50
0,05	30	1,50
0,10	28	2,80
0,20	13	2,60
0,50	12	6,00
1,00	9	9,00
2,00	2	4,00
5,00	1	5,00
10,00	0	0,00
20,00	1	20,00
50,00	4	200,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>251,60</b>



PERIODO DI REGISTRAZIONE DAL 01-01-2021 AL 16-12-2021

Numero	Nr. Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEC	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
<b>Saldo precedente</b>									
<b>Movimenti registrati in data: 30-03-2021</b>									
27	1	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA	0101103 1003.000.08	1	2021 - 00280.001		5,00
					Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrinonio civile				
28	2	99	C2	CAPPI RAFFAELE GONZAGA	0101103 1003.000.15	1	2021 - 00281.001		4,00
					Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale				
29	3	99	C2	CHOLERIS MARGHERITA MODENA	0102102 1056.007.09	1	2021 - 00283.001		16,00
					Imposta di bollo per certificato anagrafico				
30	4	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA	0101103 1003.000.08	1	2021 - 00280.001		5,00
					Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrinonio civile				
31	5	99	C2	SACCHI LEONARDO MOGLIA	0102102 1056.007.09	1	2021 - 00283.001		16,00
					Imposta di bollo istanza richiesta autorizzazione assolvimento in modo virtuale dell'Imposta di bollo				
32	6	99	C2	CAPPI RAFFAELE GONZAGA	0101103 1003.000.15	1	2021 - 00281.001		4,80
					Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale				
33	7	99	C2	CHOLERIS MARGHERITA MODENA	0102102 1056.007.09	1	2021 - 00283.001		16,00
					Imposta di bollo per certificato anagrafico				
34	8	99	C2	CHOLERIS MARGHERITA MODENA	0102102 1056.007.09	1	2021 - 00283.001		16,00
					Imposta di bollo per certificato anagrafico				
35	9	99	C2	CAPPI RAFFAELE GONZAGA	0101103 1003.000.15	1	2021 - 00281.001		5,20
					Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale				



PERIODO DI REGISTRAZIONE DAL 01-01-2021 AL 16-12-2021

Numero	Nr. Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	MecC-Voce	FondoEC	Impegno/ACC	Entrata	Spesa	
Movimenti registrati in data: 23-04-2021										
36	10	99	C2	ORLANDINI LUCA MANTOVA	0106103 1085.006.08 Cavi elettronici	1	2021 - 00444.001		10,00	
Totale movimenti registrati in data								30-03-2021	0,00	86,00
Movimenti registrati in data: 29-04-2021										
37	11	99	C2	CAPPI RAFFAELE GONZAGA	0101103 1003.000.15 Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale	1	2021 - 00281.001		4,40	
Totale movimenti registrati in data								29-04-2021	0,00	4,40
Movimenti registrati in data: 27-05-2021										
38	12	99	C2	CAPPI RAFFAELE GONZAGA	0101103 1003.000.15 Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale	1	2021 - 00281.001		4,40	
Totale movimenti registrati in data								27-05-2021	0,00	4,40
Movimenti registrati in data: 10-06-2021										
39	13	99	C2	GERARDI NICOLA CARPI	0101103 1003.000.08 Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile	1	2021 - 00280.001		5,00	
Totale movimenti registrati in data								10-06-2021	0,00	5,00
Movimenti registrati in data: 30-06-2021										
40	14	99	C2	CAPPI RAFFAELE GONZAGA	0101103 1003.000.15 Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale	1	2021 - 00281.001		5,60	

## PERIODO DI REGISTRAZIONE DAL 01-01-2021 AL 16-12-2021

Numero	Nr. Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEC	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
Movimenti registrati in data: 29-07-2021									
41	15	99	C2	CAPPI RAFFAELE GONZAGA	0101103 1003.000.15	1	2021 - 00281.001 Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale	0,00	5,60
Totale movimenti registrati in data 30-06-2021									
Movimenti registrati in data: 18-08-2021									
42	16	99	C2	BARILLI ERICA MODENA	0102103 1039.000.15	1	2021 - 00192.001 Spese spedizione pacco postale	0,00	12,00
Totale movimenti registrati in data 18-08-2021									
Movimenti registrati in data: 27-09-2021									
43	17	99	C2	GERARDI NICOLA CARPI	0101103 1003.000.08	1	2021 - 00280.001 Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile	0,00	10,00
Totale movimenti registrati in data 27-09-2021									
Movimenti registrati in data: 30-09-2021									
44	18	99	C2	CAPPI RAFFAELE GONZAGA	0101103 1003.000.15	1	2021 - 00281.001 Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale	0,00	4,00
Totale movimenti registrati in data 30-09-2021									
Movimenti registrati in data: 05-10-2021									
45	19	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA	0101103 1003.000.08	1	2021 - 00280.001 Omaggio a residente in occasione di compleanno centenario	0,00	30,00

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEC	Impegno/Acc	Entrata	Spesa	
Movimenti registrati in data: 28-10-2021										
46	20	99	C2	CAPPI RAFFAELE GONZAGA	0101103 1003.000.15 Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale	1	2021 - 00281.001		3,20	
Totale movimenti registrati in data								05-10-2021	0,00	30,00
Movimenti registrati in data: 15-11-2021										
47	21	99	C2	GERARDI NICOLA CARPI	0101103 1003.000.08 Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile	1	2021 - 00280.001		5,00	
Totale movimenti registrati in data								15-11-2021	0,00	5,00
Movimenti registrati in data: 18-11-2021										
48	22	99	C2	CAPPI RAFFAELE GONZAGA	0101103 1003.000.15 Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale	1	2021 - 00281.001		4,80	
Totale movimenti registrati in data								18-11-2021	0,00	4,80
Movimenti registrati in data: 26-11-2021										
49	23	99	C2	CORRADI TOMMASO FERRARA	0101103 1003.000.08 Omaggio a residente in occasione di compleanno centenario	1	2021 - 00280.001		25,00	
Totale movimenti registrati in data								26-11-2021	0,00	25,00
Movimenti registrati in data: 01-12-2021										
50	24	99	C2	GERARDI NICOLA CARPI	0101103 1003.000.08 Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile	1	2021 - 00280.001		5,00	



PERIODO DI REGISTRAZIONE DAL 01-01-2021 AL 16-12-2021

Numero	Nr. Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEC	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
Movimenti registrati in data: 06-12-2021									
51	25	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA	0101103 1003.000.08	1	2021 - 00280.001		10,00
Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile									
Totale movimenti registrati in data								0,00	5,00
Movimenti registrati in data: 07-12-2021									
52	26	99	C2	DI PAOLO ILARIA MODENA	0105102 1157.000.01	1	2021 - 00446.001		16,00
Imposta di bollo contratto cessione al Comune di Novi di Modena impianti illuminazione pubblica									
Totale movimenti registrati in data								0,00	16,00
Totale Generale								0,00	248,40
Saldo di Cassa								248,40-	

## RIEPILOGO PER CONTO

Conto	Entrata	Spesa
C2 Rimborsi piccole spese di economato	0,00	248,40

**ALLEGATO C****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 diritto fisso raccolta firme a domicilio.

Il Sub Agente Contabile Nicola Gherardi illustra la seguente situazione:

**Ufficio n. 1 – Novi di Modena:**

Fondo cassa al 30 Settembre 2021			***	Euro	0,00
Riscossioni Ottobre 2021			più	Euro	2.490,60
Riscossioni Novembre 2021			più	Euro	1.643,62
Riscossioni 1-14 Dicembre 2021			più	Euro	831,78
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>			***	<b>Euro</b>	<b>4.966,00</b>
Riversamento riscossioni Ottobre 2021	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	2.490,60
	3407	17.11.2021			
Riversamento riscossioni Novembre 2021	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	1.643,62
	3686	10.12.2021			
<b>TOTALE RIVERSAMENTI</b>					<b>4.134,22</b>
Fondo cassa al 10 Dicembre 2021			***	<b>Euro</b>	<b>831,78</b>

Novi di Modena, li 14/12/2021

**NOVI**

dal 1 al 14 dicembre è stata incassata la somma di Euro

**831,78**

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	6,24
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	0,52
Certificati ANPR	€URO	2,08
Certificati anagrafe	€uro	0,78
Certificati storici	€uro	
Segr. carta libera cassa	€uro	
Segr. bollo cassa	€uro	1,56
Cert. Con deceduto	€uro	0,52
Totale	€uro	11,70

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	402,96
Carte d'identita cartacee (5,16)	€uro	10,32
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	118,80
Diritti di segreteria	€uro	11,70
Diritto fisso L. 162/2014	€uro	
Bollo virtuale	€uro	288,00
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	831,78

L'incaricato



<b>CASSA UFFICIO DEMOGRAFICO N. 1</b>		
<b>NOVI DI MODENA</b>		
<b>al 14 dicembre 2021</b>		
<b>taglio</b>	<b>numero</b>	<b>totale</b>
0,01	37	0,37
0,02	8	0,16
0,05	13	0,65
0,10	9	0,90
0,20	1	0,20
0,50	7	3,50
1,00	4	4,00
2,00	11	22,00
5,00	8	40,00
10,00	10	100,00
20,00	23	460,00
50,00	4	200,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>831,78</b>





CONTABILE\_WI01\_20211117\_1025\_07203\_57238\_00014\_125\_T01G

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 3407  
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

17/11/21 0003407 P. E

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

CAUSALE RISCOSSIONI OTTOBRE 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO NR.1 NOVI DI MO  
DENA

IMPORTO 2.490,60

DICONSI EUR. DUEMILAQUATTROCENTONOVANTA/60

**UniCredit S.p.A.**

**17 NOV 2021**

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

IMPORTO DA RICHIEDERE 2.490,60

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\_20211210\_1227\_07203\_63783\_00044\_527\_T01G

---

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 3686  
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

10/12/21 0003686 P E  
UNICREDIT S.P.A.  
VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI  
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI NOVEMBRE 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N. 1 NOVI DI M  
ODENA

IMPORTO 1.643,62

DICONSI EUR. MILLESEICENTOQUARANTATRE/62

BOLLI  
ESENTE  
COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 1.643,62

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

---



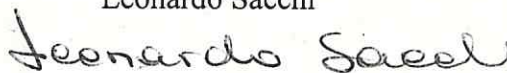
**Ufficio n. 2 – Rovereto sulla Secchia:**

Fondo cassa al 30 Settembre 2021			***	Euro	0,00
Riscossioni Ottobre 2021			più	Euro	827,02
Riscossioni Novembre 2021			più	Euro	886,24
Riscossioni 1-14 Dicembre 2021			più	Euro	172,86
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>			***	<b>Euro</b>	<b>1.886,12</b>
Riversamento riscossioni Ottobre 2021	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	827,02
	3408	17.11.2021			
Riversamento riscossioni Novembre 2021	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	886,24
	3687	10.12.2021			
<b>TOTALE RIVERSAMENTI</b>					<b>1.713,26</b>
Fondo cassa al 10 Dicembre 2021			***	<b>Euro</b>	<b>172,86</b>

Il Sub Agente Contabile Servizi Demografici  
Nicola Gherardi



L'Agente Contabile Economo  
Leonardo Sacchi



La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario  
Roberta Mussini



Novi di Modena, li 01/04/2021

**rovereto**

dal 1 al 14 dicembre 2021 è stata incassata la somma di Euro

**172,86**

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	1,82
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	
Certificati ANPR	€URO	0,52
Certificati anagrafe	€uro	1,30
Certificati storici	€uro	
Segr.cartà libera cassa	€uro	
Segr.bollo cassa	€uro	1,04
Cert. Con deceduto	€uro	
Totale	€uro	4,68

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	117,53
Carte d'identita cartacee (5,16)	€uro	
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	34,65
Diritti di segreteria	€uro	4,68
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Bollo virtuale	€uro	16,00
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	172,86

L'incaricato

<b>CASSA UFFICIO DEMOGRAFICO N. 2</b>		
<b>ROVERETO SULLA SECCHIA</b>		
<b>al 14 dicembre 2021</b>		
<b>taglio</b>	<b>numero</b>	<b>totale</b>
0,01	0	0,00
0,02	3	0,06
0,05	0	0,00
0,10	4	0,40
0,20	2	0,40
0,50	0	0,00
1,00	0	0,00
2,00	1	2,00
5,00	2	10,00
10,00	1	10,00
20,00	5	100,00
50,00	1	50,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>172,86</b>



FILE WT01\_20211117\_1030\_07203\_57238\_00015\_134\_T01G

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 3408  
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

17/11/21 0003408 P E

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

CAUSALE RISCOSSIONI OTTOBRE 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N.2 ROVERETO SU  
LLA SECCHIA

IMPORTO 827,02

DICONSI EUR. OTTOCENTOVENTISETTE/02

**UniCredit S.p.A.**

**17 NOV 2021**

BOLLI  
ESENTE

**NOVI DI MODENA**

COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 827,02

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



STABILE\_WT01\_20211210\_1229\_07203\_63783\_00045\_537\_T01G

---

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 3687  
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

10/12/21 0003687 P E  
UNICREDIT S.P.A.  
VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI  
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI NOVEMBRE 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N. 2 ROVERETO  
SULLA SECCHIA

IMPORTO 886,24

DICONSI EUR. OTTOCENTOOTTANTASEI/24

BOLLI  
ESENTE  
COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 886,24

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

---

**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 2021 – 16 Dicembre 2021:

provvisorio entrata n.	del	Euro
1594	18.06.2021	4,00
1858	09.07.2021	4,00
2925	01.10.2021	4,00
3326	05.11.2021	8,00
*****	<b>TOTALE</b>	<b>20,00</b>

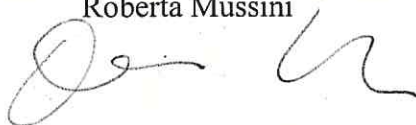
Il Sub Agente Contabile Servizio Biblioteca  
Tania Tarroni



L'Agente Contabile Economo  
Leonardo Sacchi



La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario  
Roberta Mussini







CONTABILE\_WT01\_20210618\_0956\_07203\_57238\_00011\_098\_T01G

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 1594  
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

18/06/21 0001594 P E

UNICREDIT S.P.A.

VERSANTE UFFICIO BIBLIOTECA  
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RIMBORSO PRESTITI INTERBIBLIOTECARI MAGGIO 2021

IMPORTO

UniCredit S.p.A.

4,00

DICONSI EUR. QUATTRO/00

18 GIU 2021

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



CONTABILE WI01\_20210709\_1155\_07203\_63783\_00023\_320\_T01G

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 1858  
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

09/07/21 0001858 P E

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

CAUSALE RIMBORSO SPESE PRESTITI INTERBIBLIOTECARI GIUGNO 2021

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

CONTABILE\_WT01\_20211001\_1106\_07203\_57238\_00019\_139\_T01G

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 2925  
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

01/10/21 0002925 P E

UNICREDIT S.P.A.

VERSANTE UFFICIO BIBLIOTECA

A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RIMBORSO SPESE PRESTITI INTERBIBLIOTECARI SETTEMBRE 2021

IMPORTO 4,00

DICONSI EUR. QUATTRO/00

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

IMPORTO DA RICHIEDERE

**UniCredit S.p.A.**

TOTALE SPSE

07 OTT 2021

**NOVI DI MODENA**

0,00

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





NTABILE\_WT01\_20211105\_0918\_07203\_57238\_00003\_017\_T01G

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 3326  
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

05/11/21 0003326 P E

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

CAUSALE RIMBORSO SPESE PRESTITI INTREBIBLIOTECARI OTTOBRE 2021

IMPORTO

**UniCredit S.p.A.**

8,00

DICONSI EUR. OTTO/00

05 NOV 2021

**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