



# 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. 44 DEL 06 OTTOBRE 2021

L'anno 2021, il giorno 06 del mese di Ottobre 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



**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 2020                          | ***  | Euro        | 3.894.133,93         |
| Reversali incassate                                      | più  | Euro        | 8.627.254,47         |
| Reversali da incassare                                   | più  | Euro        | 0,00                 |
| Entrate da regolarizzare                                 | più  | Euro        | 1.384,42             |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                    | =    | <b>Euro</b> | <b>12.522.772,82</b> |
| Mandati pagati   | meno | Euro        | 7.145.997,15         |
| Mandati da pagare  | meno | Euro        | 0,00                 |
| Uscite da regolarizzare                                  | meno | Euro        | 0,00                 |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                     | =    | <b>Euro</b> | <b>7.145.997,15</b>  |
| <b>Saldo di fatto del Tesoriere al 30 Settembre 2021</b> | ***  | Euro        | <b>5.376.775,67</b>  |

Esaminati i giornali dei mandati e delle reversali emessi dal Comune di Novi di Modena nel periodo 1 Gennaio 2021 - 30 Settembre 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 | 8.627.254,47        |
|   | 1     | 4103 |      |      |                     |
| Totale mandati emessi ( <b>allegato 3</b> )   | da n. | a n. | meno | Euro | 7.145.997,15        |
|   | 1     | 2130 |      |      |                     |
| <b>Saldo dell'Ente al 30 Settembre 2021</b>   | ***   | ***  | ***  | Euro | <b>5.375.391,25</b> |

Le situazioni contabili del Comune e del Tesoriere al 30 Settembre 2021 si raccordano come segue:

|                                       |      |             |                     |
|---------------------------------------|------|-------------|---------------------|
| <b>Saldo dell'Ente</b>                | ***  | <b>Euro</b> | <b>5.375.391,25</b> |
| Entrate da regolarizzare              | più  | Euro        | 1.384,42            |
| 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>5.376.775,67</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>5.376.775,67</b> |

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

|                       |     |      |            |
|-----------------------|-----|------|------------|
| Importi vincolati     | *** | Euro | 123.899,20 |
| Importi vincolati BOC | *** | Euro | 8.669,42   |

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

|   |     |      |                     |
|---|-----|------|---------------------|
| Importo non vincolato                       | *** | Euro | 5.244.207,05        |
| Importi vincolati ( <b>allegato 5</b> )     | più | Euro | 123.899,20          |
| Importi vincolati BOC ( <b>allegato 6</b> ) | più | Euro | 8.669,42            |
| <b>Saldo di fatto del Tesoriere</b>         | *** | Euro | <b>5.376.775,67</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   |      |      | 5.376.775,67        |
| 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 | 6.503,33            |
| Pagamenti effettuati dal tesoriere e non contabilizzati nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale   | più  | Euro | 5.457,56            |
| <b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 30.09.2021</b>  | ***  | Euro | <b>5.367.060,48</b> |

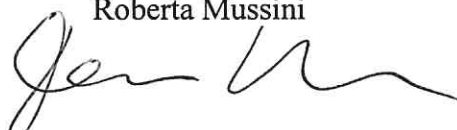
Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Leonardo Sacchi



La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Roberta Mussini



## COMUNE DI NOVI DI MODENA: ELENCO PROVVISORI IN ENTRATA

| Progressivo provvisorio | Data provvisorio tesoreria | Importo lordo   | Anagrafico beneficiario/versante  | Causale provvisorio   |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| 2908                    | 30/09/2021                 | 48,78           | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-09-2021PRG.VERS.0022557 070R0477420210930 F1 XO 0 /BON.SEPA TRN       |
| 2909                    | 30/09/2021                 | 2,83            | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-09-2021PRG.VERS.0022555 070R0477420210930 B1 XO 0 /BON.SEPA TRN       |
| 2911                    | 30/09/2021                 | 1.200,34        | TESORERIA DELLO STATO             | TESUN-89078818921347 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU   |
| 2912                    | 30/09/2021                 | 8,07            | TESORERIA DELLO STATO             | TESUN-89078528921318 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF   |
| 2913                    | 30/09/2021                 | 5,88            | 0062339 - COMUNE DI MODENA        | TESUN-0000000A548520 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 188960.2021 DEL 17.02.2021 NOTIF. IL 15.06.2021 TA   |
| 2914                    | 30/09/2021                 | 5,88            | 0062339 - COMUNE DI MODENA        | TESUN-0000000A548518 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 171069.2020 DEL 18.09.2020 NOTIF. IL 30.06.2021 TA   |
| 2915                    | 30/09/2021                 | 5,88            | 0062339 - COMUNE DI MODENA        | TESUN-0000000A548516 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 5302619.2021 DEL 12.03.2021 NOTIF. IL 30.06.2021 T   |
| 2916                    | 30/09/2021                 | 5,88            | 0062339 - COMUNE DI MODENA        | TESUN-0000000A548514 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 193484.2021 DEL 01.04.2021 NOTIF. IL 17.06.2021 TA   |
| 2917                    | 30/09/2021                 | 5,88            | 0062568 - COMUNE DI LIVORNO       | TESUN-0000000A215333 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2017   |
| 2918                    | 30/09/2021                 | 55,00           | SMART FLAVOUR AND TASTE SRL       | CILA manutenzione straordinaria di capannone industriale in via I.Morselli n.27 /BON.SEPA TRN 1201212730460994 /TRAN ID 1201212730460994          |
| 2919                    | 30/09/2021                 | 40,00           | POSTEPAY S.P.A.                   | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-30PPAYITR1XXX-S013051889<br>202109300711220000000321 /BON.SEPA TRN<br>1001212739041502 /TRAN ID EA210930185653 |
|                         |                            | <b>1.384,42</b> |                                   |   |

| ENTE CONTO    |               | 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA<br>100 CONTO ORDINARIO   |              | ESERCIZIO 2021 |       |       |       |                    |               |          |
|---------------|---------------|--|--------------|----------------|-------|-------|-------|--------------------|---------------|----------|
| NUMERO ORDINE | NUMERO DOCUM. | DATA CARICO  | INTESTAZIONE | TU TO          | BOLLI | SPESE | COMM. | IMPORTO ATTRIBUITO | DA ATTRIBUIRE | IMPORTO  |
| 2908          | 30.09.2021    | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 070 DI MODENA VER RSAMENTO DEL 30-09-2021PRG.VER | 1            | 51             |       |       |       | 0,00               |               | 48,78    |
| 2909          | 30.09.2021    | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 070 DI MODENA VER RSAMENTO DEL 30-09-2021PRG.VER | 1            | 51             |       |       |       | 0,00               |               | 2,83     |
| 2911          | 30.09.2021    | TESORERIA DELLO STATO TESUN-89078818921347 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ICI-IM U  | 5            | 51             |       |       |       | 0,00               |               | 1.200,34 |
| 2912          | 30.09.2021    | TESORERIA DELLO STATO TESUN-89078528921318 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ADD.CO M.IRPEF                                  | 5            | 51             |       |       |       | 0,00               |               | 8,07     |
| 2913          | 30.09.2021    | 0062339 - COMUNE DI MODENA TESUN-000000A548520 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 188960.20 21 DEL 17.02.2021 NOTIF. IL 15        | 6            | 51             |       |       |       | 0,00               |               | 5,88     |
| 2914          | 30.09.2021    | 0062339 - COMUNE DI MODENA TESUN-000000A548518 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 171069.20 20 DEL 18.09.2020 NOTIF. IL 30        | 6            | 51             |       |       |       | 0,00               |               | 5,88     |
| 2915          | 30.09.2021    | 0062339 - COMUNE DI MODENA TESUN-000000A548516 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 5302619.2 021 DEL 12.03.2021 NOTIF. IL 3        | 6            | 51             |       |       |       | 0,00               |               | 5,88     |
| 2916          | 30.09.2021    | 0062339 - COMUNE DI MODENA TESUN-000000A548514 RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 193484.20 21 DEL 01.04.2021 NOTIF. IL 17        | 6            | 51             |       |       |       | 0,00               |               | 5,88     |
| 2917          | 30.09.2021    | 0062568 - COMUNE DI LIVORNO TESUN-000000A215333 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEME STRE 2017                            | 6            | 51             |       |       |       | 0,00               |               | 5,88     |

20211004 T2TBYPD  
UNICREDIT S.P.A.  
TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2021

PAGINA

2

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA  
CONTO 100 CONTO ORDINARIO

Esercizio 2021

| NUMERO ORDINE | NUMERO DOCUM. | DATA CARICO | INTESTAZIONE   | TU TO | BOLLI | SPESE | COMM. | IMPORTO ATTRIBUITO | DA ATTRIBUIRE | IMPORTO DA ATTRIBUIRE |
|---------------|---------------|-------------|--|-------|-------|-------|-------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 2918          | 30.09.2021    |             | SMART FLAVOUR AND TASTE SRL<br>CILA MANUTENZIONE STRAORDINARI<br>A DI CAPANNONE INDUSTRIALE IN<br>VIA I. MORSELLI N.27 /BON.SEPA | 1     | 51    |       |       | 0,00               |               | 55,00                 |
| 2919          | 30.09.2021    |             | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202<br>1-09-30PAYITR1XXX-S013051889<br>2021093007112200000000321 /BON              | 1     | 51    |       |       | 0,00               |               | 40,00                 |

TOTALE CONTO : 11 PROVVISORI  
TOTALE ENTE : 11 PROVVISORI

0,00  
0,00  
1.384,42  
1.384,42

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

Proceduto in data 30.09.2021 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 | 8.627.254,47 |                      |
| Reversali registrate dal Tesoriere:                              | €uro | 8.627.254,47 |                      |
| Reversali Incassate:   | €uro | 8.627.254,47 |                      |
| Reversali da incassare/regularizzare:                            | €uro | 0,00         |                      |
| Entrate da regularizzare:  | €uro | 1.384,42     |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  |      | <b>€uro</b>  | <b>12.522.772,82</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 | 7.145.997,15 |                     |
| Mandati registrati dal Tesoriere:                            | €uro | 7.145.997,15 |                     |
| Mandati pagati:  | €uro | 7.145.997,15 |                     |
| Mandati da pagare/regularizzare:                             | €uro | 0,00         |                     |
| Uscite da regularizzare:                                     | €uro | 0,00         |                     |
| <b>TOTALE USCITE</b>   |      | <b>€uro</b>  | <b>7.145.997,15</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>5.376.775,67</b> |
|--|-------------|---------------------|

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

  
 (Timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE  
 Unicredit S.p.A.

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

(copia per l'Ente)

NOVI DI MODENA 6 OTT 2021

| Reversale             |            | Meccan.<br>Voce Bilancio | Descrizione Reversale                                  | Importo  |              |              |
|-----------------------|------------|--------------------------|--|----------|--------------|--------------|
| Nr.                   | Data       |                          |  | Ritenute | Competenza   | Residuo      |
| 4102                  | 30-09-2021 | 30100                    | Documento Nr. :x del 30-09-2021 Operazioni cimiteriali | 0,00     | 894,00       | 0,00         |
| 4103                  | 30-09-2021 | 30500                    | Documento Nr. :x del 30-09-2021 Operazioni cimiteriali | 0,00     | 5,16         | 0,00         |
| Totale giornale       |            |                          |  | 0,00     | 5.271.559,00 | 3.355.695,47 |
| Totale giornale CP+RS |            |                          |  |          | 8.627.254,47 |              |

Acc (2)



| Mandato               |            | Meccan.<br>Voce Bilancio | Descrizione Mandato   | Importo    |                     |              |
|-----------------------|------------|--------------------------|---|------------|---------------------|--------------|
| Nr.                   | Data       |                          |   | Ritenute   | Competenza          | Residuo      |
| 2114                  | 28-09-2021 | 01011                    | Documento Nr. : x del 28-09-2021 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo settembre 2021       | 0,00       | 1.698,87            | 0,00         |
| 2115                  | 28-09-2021 | 01011                    | Documento Nr. : x del 28-09-2021 Indennità di funzione sindaco ed assessori settembre 2021            | 0,00       | 8.366,62            | 0,00         |
| 2116                  | 28-09-2021 | 01061                    | Documento Nr. : x del 28-09-2021 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo settembre 2021       | 0,00       | 6.035,74            | 0,00         |
| 2117                  | 28-09-2021 | 01061                    | Documento Nr. : x del 28-09-2021 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo settembre 2021       | 0,00       | 1.819,75            | 0,00         |
| 2118                  | 28-09-2021 | 01071                    | Documento Nr. : x del 28-09-2021 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo settembre 2021       | 0,00       | 616,36              | 0,00         |
| 2119                  | 28-09-2021 | 01111                    | Documento Nr. : x del 28-09-2021 Assegni nucleo familiare personale ruolo settembre 2021              | 0,00       | 161,67              | 0,00         |
| 2120                  | 28-09-2021 | 01111                    | Documento Nr. : x del 28-09-2021 Costo pasti personale ruolo agosto 2021                              | 0,00       | 167,69              | 0,00         |
| 2121                  | 28-09-2021 | 01111                    | Documento Nr. : x del 28-09-2021 Fondo produttività retribuzioni personale ruolo settembre 2021       | 0,00       | 3.139,79            | 0,00         |
| 2122                  | 28-09-2021 | 01111                    | Documento Nr. : x del 28-09-2021 Compenso per prestazioni straordinarie personale ruolo agosto 2021   | 0,00       | 61,90               | 0,00         |
| 2123                  | 28-09-2021 | 01111                    | Documento Nr. : x del 28-09-2021 Fondo produttività retribuzioni personale ruolo settembre 2021       | 0,00       | 4.256,58            | 0,00         |
| 2124                  | 28-09-2021 | 01111                    | Documento Nr. : x del 28-09-2021 Fondo produttività retribuzioni personale ruolo settembre 2021       | 0,00       | 46,95               | 0,00         |
| 2125                  | 28-09-2021 | 01111                    | Documento Nr. : x del 28-09-2021 Fondo produttività retribuzioni personale ruolo settembre 2021       | 0,00       | 1.000,00            | 0,00         |
| 2126                  | 28-09-2021 | 01111                    | Documento Nr. : x del 28-09-2021 Indennità di missione personale ruolo luglio 2021                    | 0,00       | 27,01               | 0,00         |
| 2127                  | 28-09-2021 | 05011                    | Documento Nr. : x del 28-09-2021 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo settembre 2021       | 0,00       | 3.432,58            | 0,00         |
| 2128                  | 28-09-2021 | 08011                    | Documento Nr. : x del 28-09-2021 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo settembre 2021       | 0,00       | 5.616,60            | 0,00         |
| 2129                  | 28-09-2021 | 14021                    | Documento Nr. : x del 28-09-2021 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo settembre 2021       | 0,00       | 1.698,87            | 0,00         |
| 2130                  | 28-09-2021 | 99017                    | Documento Nr. : x del 28-09-2021 Riduzione orario per bonus di 66/2014 personale ruolo settembre 2021 | 0,00       | 2.574,08            | 0,00         |
| Totale giornale       |            |                          |   | 445.195,22 | 5.751.560,92        | 1.394.436,23 |
| Totale giornale CP+RS |            |                          |   |            | <u>7.145.997,15</u> |              |

AEE (3)

COMUNE DI NOVI DI MODENA  
DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA  
ANNO 2021

| N° Conto Vincolato | Denominazione Conto | Importo         |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| 301                | VINCOLO BOC         | 8.669,42        |
| 310                | IMPORTI VINCOLATI   | 123.899,20      |
| Totale             |                     | Euro 132.568,62 |

NOVI DI MODENA - 6 OTT 2021

Acc (H)


UniCredit S.p.A.  
NOVI DI MODENA  
Via Meravigli 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 - V2-VINC VINCOLO CASSA                              | 284.998,34       | 47.099,85   | 208.198,99 | 123.899,20 |
| V9 - VB0C VINCOLO BOC - V9-VB0C VINCOLO BOC                                    | 8.669,42         | 0,00        | 0,00       | 8.669,42   |

APE (5)

APE (6)

| Fonte finanziamento |                 | V2 VINC CASSA VINCOLATA   |                   | - 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 | 0000.000.00       | 2020 / 00572            |             | 7.357,55        | 277.640,79 |

| Fonte finanziamento |                 | V2   | VINC                   | CASSA VINCOLATA   | - 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 115           | PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - POLIZIA MUNICIPALE -MAGGIO 2020<br>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. :V5/0029664 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO 2020 Documento Nr. :V5/0029665 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 CIG857210874C Documento Nr. :V0-133383 del 15-01-2021 BUONI SPESA | 0000.000.00            | 2020 / 00572      |                         | 3.206,83  | 274.433,96 |                 |  |
| 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. :3/PA del 22-12-2020 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO POLO SCOLASTICO ROVERETO S/S  | 2090301<br>3300.000.01 | 2021 / 00106      |                         | 56.702,00 | 186.163,49 |                 |  |
| 18-02-2021          | S 526           | CIG74179172C2 Documento Nr. :3/PA del 22-12-2020 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO POLO SCOLASTICO ROVERETO S/S  | 2090301<br>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   |                   | - V2-VINC VINCOLO CASSA |             | Saldo iniziale: |            | 284.998,34 |  |
|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|-----------------|------------|------------|--|
| 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 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 / 00762.001        |             | 2.115,18        | 121.624,06 |            |  |

| Fonte finanziamento |                 | V2  | VINC              | CASSA VINCOLATA   | - 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  | 0000.000.00       | 2020 / 00208      | 1.440,00                |            | 123.064,06 |  |                 |  |
| 11-03-2021          | S 645           | Documento Nr. :x del 10-03-2021 Trasferimento "Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli"  | 0000.000.00       | 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)  | 0000.000.00       | 2020 / 00740      |                         | 4.676,70   | 108.123,35 |  |                 |  |
| 19-04-2021          | S 919           | CIG8271850290 Documento Nr. :V0-166508 del 07-04-2021 BUONI SPESA   | 0000.000.00       | 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 | 0000.000.00       | 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   | 0000.000.00       | 2021 / 00130      | 1.322,40                |            | 79.561,75  |  |                 |  |
| 27-07-2021          | E 2904          | Erogazione del 5 per mille gettito irpef anno di imposta 2019   | 0000.000.00       | 2021 / 00178      | 2.998,78                |            | 82.560,53  |  |                 |  |
| 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 |  |                 |  |
|                     |                 | <b>Totale</b>   |                   |                   | 47.099,85               | 208.198,99 | 123.899,20 |  |                 |  |



0720310

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

|  |     |  |  |  |                     |
|--|-----|--|--|--|---------------------|
| <b>Fondo di cassa</b>  |     |  |  |  | 5.376.775,67        |
| Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale                                   |     |  |  |  |                     |
| Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (-) |  |  |  | 8.669,42            |
| Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale   | (-) |  |  |  | 6.503,33            |
| Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere     | (+) |  |  |  | 5.457,56            |
| Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere               | (-) |  |  |  | 0,00                |
|  | (+) |  |  |  | 0,00                |
| <b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 30.09.2021</b>  |     |  |  |  | <b>5.367.060,48</b> |

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

NOVI di MODENA - 6 OTT 2021

\_\_\_\_\_

*[Signature]*



IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

**Unicredit S.p.A.**  
 NOVINOVA  
 VIA Marsaglia d'Orto, 14/16  
 41016 Novi di Modena MO

(copia per l'Ente)

Acc (F)



## Comune di Novi di Modena

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

al 30 Settembre 2021

| ENTRATE | Incassi Totali | Incassi in Banca d'Italia | Incassi Unicredit | SPESE | Pagamenti Totali =<br>Pagamenti Unicredit |
|---------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|---|
| PRE     | 48,78          | 0,00                      | 48,78             | SGE   | 80,00                                     |
| PRE     | 2,83           | 0,00                      | 2,83              | SGE   | 20,00                                     |
| PRE     | 899,16         | 0,00                      | 899,16            | SGE   | 20,00                                     |
| PRE     | 1.200,34       | 1.200,34                  | 0,00              | SGE   | 156,00                                    |
| PRE     | 8,07           | 8,07                      | 0,00              | SGE   | 156,00                                    |
| PRE     | 5,88           | 5,88                      | 0,00              | SGE   | 51,00                                     |
| PRE     | 5,88           | 5,88                      | 0,00              | SGE   | 36,00                                     |
| PRE     | 5,88           | 5,88                      | 0,00              | SGE   | 117,55                                    |
| PRE     | 5,88           | 5,88                      | 0,00              | SGE   | 15,00                                     |
| PRE     | 5,88           | 5,88                      | 0,00              | SGE   | 6,48                                      |
| PRE     | 55,00          | 0,00                      | 55,00             | SGE   | 0,26                                      |
| PRE     | 40,00          | 0,00                      | 40,00             | SGE   | 4,95                                      |
| GCE     | 80,00          | 0,00                      | 80,00             | SGE   | 16,79                                     |
| GCE     | 20,00          | 0,00                      | 20,00             | SGE   | 175,00                                    |
| GCE     | 20,00          | 0,00                      | 20,00             | SGE   | 1.000,00                                  |
| GCE     | 156,00         | 0,00                      | 156,00            | SGE   | 542,00                                    |
| GCE     | 156,00         | 0,00                      | 156,00            | SGE   | 34,00                                     |
| GCE     | 51,00          | 0,00                      | 51,00             | SGE   | 14,94                                     |
| GCE     | 36,00          | 0,00                      | 36,00             | SGE   | 41,00                                     |
| GCE     | 117,55         | 0,00                      | 117,55            | SGE   | 3,33                                      |
| GCE     | 15,00          | 0,00                      | 15,00             | SGE   | 401,00                                    |
| GCE     | 6,48           | 0,00                      | 6,48              | SGE   | 5,16                                      |
| GCE     | 0,26           | 0,00                      | 0,26              | SGE   | 656,00                                    |
| GCE     | 4,95           | 0,00                      | 4,95              | SGE   | 14,94                                     |
| GCE     | 16,79          | 0,00                      | 16,79             | SGE   | 41,00                                     |

|   |                             |                 |                 |   |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| GCE   | 175,00                      | 0,00            | 175,00          | SGE   | 5,00            |
| GCE   | 1.000,00                    | 0,00            | 1.000,00        | SGE   | 401,00          |
| GCE   | 542,00                      | 0,00            | 542,00          | SGE   | 5,16            |
| GCE   | 34,00                       | 0,00            | 34,00           | SGE   | 97,00           |
| GCE   | 14,94                       | 0,00            | 14,94           | SGE   | 10,78           |
| GCE   | 41,00                       | 0,00            | 41,00           | SGE   | 234,90          |
| GCE   | 3,33                        | 0,00            | 3,33            | SGE   | 5,16            |
| GCE   | 401,00                      | 0,00            | 401,00          |   | 15,00           |
| GCE   | 5,16                        | 0,00            | 5,16            |   | 156,00          |
| GCE   | 656,00                      | 0,00            | 656,00          |   | 20,00           |
| GCE   | 14,94                       | 0,00            | 14,94           |   | 894,00          |
| GCE   | 41,00                       | 0,00            | 41,00           |   | 5,16            |
| GCE   | 5,00                        | 0,00            | 5,00            |   | 0,00            |
| GCE   | 401,00                      | 0,00            | 401,00          |   | 0,00            |
| GCE   | 5,16                        | 0,00            | 5,16            |   | 0,00            |
| GCE   | 97,00                       | 0,00            | 97,00           |   | 0,00            |
| GCE   | 10,78                       | 0,00            | 10,78           |   | 0,00            |
| GCE   | 234,90                      | 0,00            | 234,90          |   | 0,00            |
| GCE   | 5,16                        | 0,00            | 5,16            |   | 0,00            |
| GCE   | 15,00                       | 0,00            | 15,00           |   | 0,00            |
| GCE   | 156,00                      | 0,00            | 156,00          |   | 0,00            |
| GCE   | 20,00                       | 0,00            | 20,00           |   | 0,00            |
| GCE   | 894,00                      | 0,00            | 894,00          |   | 0,00            |
| GCE   | 5,16                        | 0,00            | 5,16            |   | 0,00            |
| <b>Totale riscossioni non contabilizzate in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale</b> | <b>7.741,14</b>             | <b>1.237,81</b> | <b>6.503,33</b> | <b>Totale pagamenti non contabilizzati in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale</b> | <b>5.457,56</b> |
| PRE   | Provvvisori Entrata         |                 |                 |   |                 |
| PRU   | Provvvisori Uscita          |                 |                 |   |                 |
| REV   | Riscossione Reversali       |                 |                 |   |                 |
| DSU   | Disposizioni Uscita         |                 |                 |   |                 |
| GCE   | Giro Conto Importi Entrata  |                 |                 |   |                 |
| SGE   | Storno Giro Importi Entrata |                 |                 |   |                 |

## Dettaglio Giornale di cassa

| Giornale num. : 193                            |   | Pagina 1    |                                     |
|--|---|-------------|-------------------------------------|
| Giornale Di Cassa Del 30.09.2021 - Divisa Euro |   |             |                                     |
| Anno Esercizio 2021                            |   | Conto       | 100 CONTO ORDINARIO                 |
|  |   | Entrate     | Uscite                              |
|  |   | Dip.Origin. | D.Valuta                            |
| 2824   | 2824 RPE 51 FR BANCO BPM (                      | 80,00-      |                                     |
| 2833   | 2833 RPE 51 FR ICBPI-SERVIZIO CBIL (            | 20,00-      |                                     |
| 2839   | 2839 RPE 51 FB TESORERIA DELLO STATO (          | 269,44-     |                                     |
| 2840   | 2840 RPE 51 FB TESORERIA DELLO STATO (          | 4.648,30-   |                                     |
| 2841   | 2841 RPE 51 FB TESORERIA DELLO STATO (          | 4.816,36-   |                                     |
| 2842   | 2842 RPE 51 FB TESORERIA DELLO STATO (          | 223,89-     |                                     |
| 2847   | 2847 RPE 51 FR BANCO BPM (                      | 20,00-      |                                     |
| 2848   | 2848 RPE 51 FR CARNEVALI STEFANO, CREMASCHI (   | 156,00-     |                                     |
| 2849   | 2849 RPE 51 FR CIPOLLI CATIA E GALLI ENZO MAR ( | 156,00-     |                                     |
| 2850   | 2850 RPE 51 FR CIPOLLI CATIA E GALLI ENZO MAR ( | 51,00-      |                                     |
| 2851   | 2851 RPE 51 FR COMFORT CLIMA DI MORA ENRICO (   | 15,00-      |                                     |
| 2852   | 2852 RPE 51 FR MANTOVANI VITTORINA CFMNTVTR47 ( | 1.041,43-   |                                     |
| 2853   | 2853 RPE 51 FB TESORERIA DELLO STATO (          | 0,66-       |                                     |
| 2854   | 2854 RPE 51 FB TESORERIA DELLO STATO (          | 3.447,17-   |                                     |
| 2855   | 2855 RPE 51 FB TESORERIA DELLO STATO (          | 152,61-     |                                     |
| 2856   | 2856 RPE 51 FB TESORERIA DELLO STATO (          | 9,00-       |                                     |
| 2857   | 2857 RPE 51 FB TESORERIA DELLO STATO (          | 645,72-     |                                     |
| 2858   | 2858 RPE 51 FB 0306380 - UNIONE COMUNI PIANUR ( | 17,64-      |                                     |
| 2859   | 2859 RPE 51 FR RSF ARCHITETTURA STUDIO DI ARC ( | 6,48-       |                                     |
| 2860   | 2860 RPE 51 FR POSTEPAY S.P.A. (                | 22,00-      |                                     |
| 2861   | 2861 RPE 51 FR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN ( | 1.175,00-   |                                     |
| 2862   | 2862 RPE 51 FR PANZA RODOLFO CAGNOLATI IVONNE ( | 1.123,10-   |                                     |
| 2863   | 2863 RPE 51 FR MARETTI SEVERINO (               | 347,84-     |                                     |
| 2864   | 2864 RPE 51 FR BOCCALETTI DANIELA (             | 36,00-      |                                     |
|  |   |             | RICHIESTA ATTESTAZIONE URBANIS TICA |

| C A U S A L E |      | Dip.Origin. |  | D.Valuta |  |
|---------------|------|-------------|--|----------|--|
| 2875          | 2875 | 20,00-      |  |          |  |
| 2875          | 2875 | 117,55-     |  |          |  |
| 2876          | 2876 | 15,00-      |  |          |  |
| 2877          | 2877 | 156,00-     |  |          |  |
| 2878          | 2878 | 5,88-       |  |          |  |
| 2879          | 2879 | 306,55-     |  |          |  |
| 2880          | 2880 | 2.650,62-   |  |          |  |
| 2881          | 2881 | 955,58-     |  |          |  |
| 2882          | 2882 | 27,58-      |  |          |  |
| 2883          | 2883 | 1,50-       |  |          |  |
| 2884          | 2884 | 10,78-      |  |          |  |
| 2885          | 2885 | 11,10-      |  |          |  |
| 2886          | 2886 | 4,83-       |  |          |  |
| 2887          | 2887 | 9,90-       |  |          |  |
| 2888          | 2888 | 4,27-       |  |          |  |
| 2889          | 2889 | 42,12-      |  |          |  |
| 2890          | 2890 | 19,19-      |  |          |  |
| 2891          | 2891 | 11,69-      |  |          |  |
| 2892          | 2892 | 63,74-      |  |          |  |
| 2893          | 2893 | 27,43-      |  |          |  |
| 2894          | 2894 | 64,48-      |  |          |  |
| 2895          | 2895 | 27,94-      |  |          |  |
| 2896          | 2896 | 105,49-     |  |          |  |
| 2897          | 2897 | 45,78-      |  |          |  |
| 2898          | 2898 |             |  |          |  |

| 20210930 T2TBGNC                     |       | Giornale num. : 193                            |    | Pagina 3   |          |  |
|--------------------------------------|-------|--|----|--|----------|--|
| UNICREDIT S.P.A.                     |       | Giornale Di Cassa Del 30.09.2021 - Divisa Euro |    |  |          |  |
| Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA       |       | Anno Esercizio 2021                            |    | 100 CONTO ORDINARIO  |          |  |
| Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA |       | T.Mov. T.Opr TU B E N E F I C I A R I O        |    | Conto  |          |  |
| N.Ricevuta Docum./Sub                |       | C A U S A L E                                  |    | Entrate  |          |  |
|                                      |       |  |    | Dip.Origin.  |          |  |
|                                      |       |  |    | Uscite   |          |  |
|                                      |       |  |    | D.Valuta   |          |  |
| 2899                                 | 2899  | RPE  | 51 | FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ( TESUN-000000A547146 ADDIZ. IR PEF  | 163,75-  |  |
| 2900                                 | 2900  | RPE  | 51 | FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ( TESUN-000000A547101 ADDIZ. IR PEF  | 76,45-   |  |
| 2901                                 | 2901  | RPE  | 51 | FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ( TESUN-000000A547055 ADDIZ. IR PEF  | 71,35-   |  |
| 2902                                 | 2902  | RPE  | 51 | FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ( TESUN-000000A547010 ADDIZ. IR PEF  | 30,59-   |  |
| 2903                                 | 2903  | RPE  | 51 | FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ( TESUN-000000A546812 ADDIZ. IR PEF  | 88,65-   |  |
| 2904                                 | 2904  | RPE  | 51 | FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ( TESUN-000000A546766 ADDIZ. IR PEF  | 38,35-   |  |
| 2905                                 | 2905  | RPE  | 51 | IB 0062339 - COMUNE DI MODENA ( TESUN-000000A547869 RIMBORSO MESSI     | 5,88-    |  |
| 2906                                 | 2906  | RPE  | 51 | IB 0062339 - COMUNE DI MODENA ( TESUN-000000A547867 RIMBORSO MESSI     | 5,88-    |  |
| 2907                                 | 2907  | RPE  | 51 | IB 0062339 - COMUNE DI MODENA ( TESUN-000000A547865 RIMBORSO MESSI     | 48,78    |  |
| 2908                                 | 2908  | PRE  | 51 | FR AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI ( RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE | 7203     |  |
| 2909                                 | 2909  | PRE  | 51 | FR AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI ( RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE | 2,83     |  |
| 2910                                 | 2910  | PRE  | 51 | FR ZANFROGINI MILLER ( ) SALMA PONGILUPPI AMEDEO CREMAS CHI            | 7203     |  |
| 2910                                 | 2910  | RPE  | 51 | FR ZANFROGINI MILLER ( ) SALMA PONGILUPPI AMEDEO CREMAS CHI            | 899,16   |  |
| 2911                                 | 2911  | PRE  | 51 | FB TESORERIA DELLO STATO ( TESUN-89078818921347 VERSAMENT I            | 899,16-  |  |
| 2912                                 | 2912  | PRE  | 51 | FB TESORERIA DELLO STATO ( TESUN-89078528921318 VERSAMENT I            | 1.200,34 |  |
| 2913                                 | 2913  | PRE  | 51 | IB 0062339 - COMUNE DI MODENA ( TESUN-000000A548520 RIMBORSO MESSI     | 9222     |  |
| 2914                                 | 2914  | PRE  | 51 | IB 0062339 - COMUNE DI MODENA ( TESUN-000000A548518 RIMBORSO MESSI     | 8,07     |  |
| 2915                                 | 2915  | PRE  | 51 | IB 0062339 - COMUNE DI MODENA ( TESUN-000000A548516 RIMBORSO MESSI     | 5,88     |  |
| 2916                                 | 2916  | PRE  | 51 | IB 0062339 - COMUNE DI MODENA ( TESUN-000000A548514 RIMBORSO MESSI     | 5,88     |  |
| 2917                                 | 2917  | PRE  | 51 | IB 0062568 - COMUNE DI LIVORNO ( TESUN-000000A215333 RIMBORSO SPESE    | 5,88     |  |
| 2918                                 | 2918  | PRE  | 51 | FR SMART FLAVOUR AND TASTE SRL ( CILA manutenzione straordinari a di   | 55,00    |  |
| 2919                                 | 2919  | PRE  | 51 | FR POSTEPAY S.P.A. ( /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202                    | 9202     |  |
| 2883                                 | 4056/ | 1 RRE  | 51 | IF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE Via                                 | 7203     |  |
| 2884                                 | 4056/ | 1 RRE  | 51 | IF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE Via                                 | 27,58    |  |
|                                      |       |  |    | Addizionale Comunale Irpef sal do                                      | 40,00    |  |
|                                      |       |  |    | Addizionale Comunale Irpef sal do                                      | 1,50     |  |

| 20210930 T2TBGNC  |       | Giornale num. : 193                            |  | Pagina 4            |  |
|---|-------|--|--|---------------------|--|
| UNICREDIT S.P.A.  |       | Giornale Di Cassa Del 30.09.2021 - Divisa Euro |  |                     |  |
| Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA                                |       | Anno Esercizio 2021                            |  | 100 CONTO ORDINARIO |  |
| Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA                          |       | C A U S A L E                                  |  | Entrate             |  |
| N.Ricevuta Docum./Sub T.Mov. T.Opr TU B E N E F I C I A R I O |       | C A U S A L E                                  |  | Uscite              |  |
|   |       | Dip. Origin.                                   |  | D. Valuta           |  |
| 2886  | 4056/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 11,10               |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef sal do        |                     |  |
| 2888  | 4056/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 9,90                |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef sal do        |                     |  |
| 2890  | 4056/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 42,12               |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef sal do        |                     |  |
| 2893  | 4056/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 63,74               |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef sal do        |                     |  |
| 2895  | 4056/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 64,48               |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef sal do        |                     |  |
| 2897  | 4056/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 105,49              |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef sal do        |                     |  |
| 2899  | 4056/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 163,75              |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef sal do        |                     |  |
| 2901  | 4056/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 71,35               |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef sal do        |                     |  |
| 2903  | 4056/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 88,65               |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef sal do        |                     |  |
| 2885  | 4057/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 10,78               |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef acc onto      |                     |  |
| 2887  | 4057/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 4,83                |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef acc onto      |                     |  |
| 2889  | 4057/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 4,27                |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef acc onto      |                     |  |
| 2891  | 4057/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 19,19               |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef acc onto      |                     |  |
| 2892  | 4057/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 11,69               |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef acc onto      |                     |  |
| 2894  | 4057/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 27,43               |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef acc onto      |                     |  |
| 2896  | 4057/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 27,94               |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef acc onto      |                     |  |
| 2898  | 4057/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 45,78               |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef acc onto      |                     |  |
| 2900  | 4057/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 76,45               |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef acc onto      |                     |  |
| 2902  | 4057/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 30,59               |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef acc onto      |                     |  |
| 2904  | 4057/ | 1 RRE  | 51 IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via | 38,35               |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef acc onto      |                     |  |
| 2839  | 4058/ | 1 RRE  | 51 IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe | 269,44              |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef sal do        |                     |  |
| 2840  | 4058/ | 1 RRE  | 51 IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe | 2.967,87            |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef sal do        |                     |  |
| 2842  | 4058/ | 1 RRE  | 51 IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe | 223,89              |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef sal do        |                     |  |
| 2853  | 4058/ | 1 RRE  | 51 IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe | 0,66                |  |
|   |       |  | Addizionale Comunale Irpef sal do        |                     |  |

20210930 T2TBGNC

UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

N.Ricevuta Docum./Sub T.Mov. T.Opr TU B E N E F I C I A R I O

C A U S A L E

Anno Esercizio 2021

100 CONTO ORDINARIO

Uscite

Dip.Origin.

Entrate

D.Valuta

152,61

306,55

1.680,43

4.816,36

3.447,17

645,72

2.650,62

955,58

9,00

17,64

5,88

5,88

5,88

5,88

80,00

20,00

20,00

156,00

156,00

51,00

36,00

117,55

15,00

6,48

51 IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe

Addizionale Comunale Irpef sal do

51 IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe

Addizionale Comunale Irpef sal do

51 IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe

Addizionale Comunale Irpef acc onto

51 IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe

Imu anno 2021 Imu anno 2021 Im u

51 IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe

Imu anno 2021 Imu anno 2021 Im u

51 IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe

Imu anno 2021 Imu anno 2021 Im u

51 IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe

Imu anno 2021 Imu anno 2021 Im u

51 IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe

Imu anno 2021 Imu anno 2021 Im u

51 IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe

Tarsu anni pregressi

51 IF UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGG Conso

Rimborso spese notifica

51 IF AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MON Via

Rimborso spese notifica

51 IF COMUNE DI MODENA Piazza Grande n. 16

Rimborso spese notifica

51 IF COMUNE DI MODENA Piazza Grande n. 16

Rimborso spese notifica

51 IF COMUNE DI MODENA Piazza Grande n. 16

Rimborso spese notifica

51 IF FORMASARI AGNESE VIA MINZONI DON

Canon lampade votive anno 202 1

51 IF NAVI MARIO VIA MATTEI ENRICO n. 37

Canon lampade votive anno 202 1

51 IF MENEGON CLAUDIO ROSOLINDO VIA

Canon lampade votive anno 202 1

51 IF CARNEVALI STEFANO VIA TIEPOLO G.

Diritti di segreteria - prat. edil.

51 IF GALLI ENZO MARIA Via Bonasi n. 23

Diritti di segreteria - prat. edil.

51 IF GALLI ENZO MARIA Via Bonasi n. 23

Diritti di segreteria - prat. edil.

51 IF BOCCALETTI DANIELE via mantegna

Diritti di segreteria - prat. edil.

51 IF CALCOLARI LOREANA via pio la torre

Diritti di segreteria - prat. edil.

51 IF MORA ENRICO VIA TIZIANO VECELIO n.

Diritti di accesso documentale atti

51 IF RSF STUDIO DI ARCHITETTURA ASS

Diritti di accesso documentale atti

| 20210930 T2TBGNC                     |            | Giornale num. : 193                            |       | Pagina 6            |                                       |          |
|--------------------------------------|------------|--|-------|---------------------|---------------------------------------|----------|
| UNICREDIT S.P.A.                     |            | Giornale Di Cassa Del 30.09.2021 - Divisa Euro |       |                     |                                       |          |
| Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA       |            | Anno Esercizio 2021                            |       | 100 CONTO ORDINARIO |                                       |          |
| Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA |            | B E N E F I C I A R I O                        |       | Conto               |                                       |          |
| N.Ricevuta                           | Docum./Sub | T.Mov.   | T.Opr | Entrate             | Uscite                                | D.Valuta |
|                                      |            |  |       | Dip.Origin.         |                                       |          |
| 2860                                 | 4077/      | 1  | RRE   | 51                  | IF CAPUCCI MATTIA VIA BORGOFERRO n. 2 | 0,26     |
| 2860                                 | 4078/      | 1  | RRE   | 51                  | Diritti di segreteria su rilas cio    | 4,95     |
| 2860                                 | 4079/      | 1  | RRE   | 51                  | Diritto fisso su rilascio cart a      | 16,79    |
| 2861                                 | 4080/      | 1  | RRE   | 51                  | Corrispettivo Ministero dellIn tenno  | 175,00   |
| 2861                                 | 4081/      | 1  | RRE   | 51                  | Diritti di istruttoria - prat. edil.  | 1.000,00 |
| 2852                                 | 4082/      | 1  | RRE   | 51                  | Sanzioni derivanti da oneri ur        | 542,00   |
| 2852                                 | 4083/      | 1  | RRE   | 51                  | Operazioni cimiteriali                | 34,00    |
| 2852                                 | 4084/      | 1  | RRE   | 51                  | Documenti Nr. : x del 07-09-202 1     | 14,94    |
| 2852                                 | 4085/      | 1  | RRE   | 51                  | Spese contrattuali relative a         | 41,00    |
| 2852                                 | 4086/      | 1  | RRE   | 51                  | Documenti Nr. : x del 07-09-202 1     | 3,33     |
| 2852                                 | 4087/      | 1  | RRE   | 51                  | Documenti Nr. : x del 07-09-202 1     | 401,00   |
| 2852                                 | 4088/      | 1  | RRE   | 51                  | Concessione cimiteriale               | 5,16     |
| 2862                                 | 4089/      | 1  | RRE   | 51                  | Operazioni cimiteriali                | 656,00   |
| 2862                                 | 4090/      | 1  | RRE   | 51                  | Spese contrattuali relative a         | 14,94    |
| 2862                                 | 4091/      | 1  | RRE   | 51                  | Documenti Nr. : x del 07-09-202 1     | 41,00    |
| 2862                                 | 4092/      | 1  | RRE   | 51                  | Documenti Nr. : x del 07-09-202 1     | 5,00     |
| 2862                                 | 4093/      | 1  | RRE   | 51                  | Concessione cimiteriale               | 401,00   |
| 2862                                 | 4094/      | 1  | RRE   | 51                  | Documenti Nr. : x del 07-09-202 1     | 5,16     |
| 2863                                 | 4095/      | 1  | RRE   | 51                  | Operazioni cimiteriali                | 97,00    |
| 2863                                 | 4096/      | 1  | RRE   | 51                  | Spese contrattuali relative a         | 10,78    |
| 2863                                 | 4097/      | 1  | RRE   | 51                  | Concessione cimiteriale               | 234,90   |
| 2863                                 | 4098/      | 1  | RRE   | 51                  | Documenti Nr. : x del 07-09-202 1     | 5,16     |
| 2877                                 | 4099/      | 1  | RRE   | 51                  | Diritti di accesso documentale atti   | 15,00    |
| 2878                                 | 4100/      | 1  | RRE   | 51                  | Diritti di segreteria - prat. edil.   | 156,00   |



| 20210930 T2TBGNC                     |                  | Giornale num. : 193                            |     | Pagina 7            |   |         |  |
|--------------------------------------|------------------|--|-----|---------------------|---|---------|--|
| UNICREDIT S.P.A.                     |                  | Giornale Di Cassa Del 30.09.2021 - Divisa Euro |     |                     |   |         |  |
| Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA       |                  | Anno Esercizio 2021                            |     | 100 CONTO ORDINARIO |   |         |  |
| Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA |                  | Docum./Sub                                     |     | Entrate             |   |         |  |
| N.Ricevuta                           |                  | T.Mov. T.Opr TU B E N E F I C I A R I O        |     | Dip.Origin.         |   |         |  |
|                                      |                  | C A U S A L E                                  |     | Uscite              |   |         |  |
|                                      |                  | C A U S A L E                                  |     | D.Valuta            |   |         |  |
| 2875                                 | 4101/            | 1  | RRE | 51                  | IF TASSI MAURO VIA ALFIERI VITTORIO n. Canonì lampade votive anno 202 1 | 894,00  |  |
| 2910                                 | 4102/            | 1  | RRE | 51                  | IF ZANFROGNINI MILLER VIA TASSO Documento Nr. :x del 30-09-202 1        | 5,16    |  |
| 2910                                 | 4103/            | 1  | RRE | 51                  | IF ZANFROGNINI MILLER VIA TASSO Documento Nr. :x del 30-09-202 1        | 80,00-  |  |
| 5383                                 | 9999999/99999999 | SGE  | 51  | FR                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4067/ 1 CON                     | 80,00   |  |
| 5384                                 | 9999999/99999999 | GCE  | 51  | IF                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4067/ 1 CON                     | 20,00-  |  |
| 5385                                 | 9999999/99999999 | SGE  | 51  | FR                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4068/ 1 CON                     | 20,00   |  |
| 5386                                 | 9999999/99999999 | GCE  | 51  | IF                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4068/ 1 CON                     | 20,00-  |  |
| 5387                                 | 9999999/99999999 | SGE  | 51  | FR                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4069/ 1 CON                     | 20,00   |  |
| 5388                                 | 9999999/99999999 | GCE  | 51  | IF                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4069/ 1 CON                     | 156,00- |  |
| 5389                                 | 9999999/99999999 | SGE  | 51  | FR                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4070/ 1 CON                     | 156,00  |  |
| 5390                                 | 9999999/99999999 | GCE  | 51  | IF                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4070/ 1 CON                     | 156,00- |  |
| 5391                                 | 9999999/99999999 | SGE  | 51  | FR                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4071/ 1 CON                     | 156,00  |  |
| 5392                                 | 9999999/99999999 | GCE  | 51  | IF                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4071/ 1 CON                     | 51,00-  |  |
| 5393                                 | 9999999/99999999 | SGE  | 51  | FR                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4072/ 1 CON                     | 51,00   |  |
| 5394                                 | 9999999/99999999 | GCE  | 51  | IF                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4072/ 1 CON                     | 36,00-  |  |
| 5395                                 | 9999999/99999999 | SGE  | 51  | FR                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4073/ 1 CON                     | 36,00   |  |
| 5396                                 | 9999999/99999999 | GCE  | 51  | IF                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4073/ 1 CON                     | 117,55- |  |
| 5397                                 | 9999999/99999999 | SGE  | 51  | FR                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4074/ 1 CON                     | 117,55  |  |
| 5398                                 | 9999999/99999999 | GCE  | 51  | IF                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4074/ 1 CON                     | 15,00-  |  |
| 5399                                 | 9999999/99999999 | SGE  | 51  | FR                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4075/ 1 CON                     | 15,00   |  |
| 5400                                 | 9999999/99999999 | GCE  | 51  | IF                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4075/ 1 CON                     | 6,48-   |  |
| 5401                                 | 9999999/99999999 | SGE  | 51  | FR                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4076/ 1 CON                     | 6,48    |  |
| 5402                                 | 9999999/99999999 | GCE  | 51  | IF                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4076/ 1 CON                     | 0,26-   |  |
| 5403                                 | 9999999/99999999 | SGE  | 51  | FR                  | COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 4077/ 1 CON                     |         |  |

| 20210930 T2TBGNC<br>UNICREDIT S.P.A.<br>Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA<br>Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA<br>N.Ricevuta Docum./Sub T.Mov. T.Opr TU B E N E F I C I A R I O |                   | Giornale num. : 193<br>Giornale Di Cassa Del 30.09.2021 - Divisa Euro | 100 CONTO ORDINARIO                  | Pagina 8        |
|---|-------------------|---|--------------------------------------|-----------------|
|   |                   | CAUSALE   | Conto Entrate<br>Dip.Origin.<br>0,26 | Uscite D.Valuta |
| Anno Esercizio 2021   |                   |   |                                      |                 |
| 5404  | 99999999/99999999 | GCE 51 IF COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    |                                      |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4077/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5405  | 99999999/99999999 | SGE 51 FR COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 4,95-                                |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4078/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5406  | 99999999/99999999 | GCE 51 IF COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 4,95                                 |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4078/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5407  | 99999999/99999999 | SGE 51 FR COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 16,79-                               |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4079/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5408  | 99999999/99999999 | GCE 51 IF COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 16,79                                |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4079/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5409  | 99999999/99999999 | SGE 51 FR COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 175,00-                              |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4080/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5410  | 99999999/99999999 | GCE 51 IF COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 175,00                               |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4080/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5411  | 99999999/99999999 | SGE 51 FR COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 1.000,00-                            |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4081/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5412  | 99999999/99999999 | GCE 51 IF COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 1.000,00                             |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4081/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5413  | 99999999/99999999 | SGE 51 FR COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 542,00-                              |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4082/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5414  | 99999999/99999999 | GCE 51 IF COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 542,00                               |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4082/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5415  | 99999999/99999999 | SGE 51 FR COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 34,00-                               |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4083/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5416  | 99999999/99999999 | GCE 51 IF COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 34,00                                |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4083/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5417  | 99999999/99999999 | SGE 51 FR COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 14,94-                               |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4084/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5418  | 99999999/99999999 | GCE 51 IF COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 14,94                                |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4084/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5419  | 99999999/99999999 | SGE 51 FR COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 41,00-                               |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4085/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5420  | 99999999/99999999 | GCE 51 IF COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 41,00                                |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4085/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5421  | 99999999/99999999 | SGE 51 FR COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 3,33-                                |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4086/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5422  | 99999999/99999999 | GCE 51 IF COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 3,33                                 |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4086/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5423  | 99999999/99999999 | SGE 51 FR COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 401,00-                              |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4087/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5424  | 99999999/99999999 | GCE 51 IF COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 401,00                               |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4087/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5425  | 99999999/99999999 | SGE 51 FR COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 5,16-                                |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4088/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5426  | 99999999/99999999 | GCE 51 IF COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 5,16                                 |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4088/ 1 CON  |                                      |                 |
| 5427  | 99999999/99999999 | SGE 51 FR COMUNE DI NOVI DI MODENA                                    | 656,00-                              |                 |
|   |                   | REG. REVERSALE 4089/ 1 CON  |                                      |                 |

| 20210930 T2TBGNC  |                     | Giornale num. : 193                            |                             | Pagina 9            |  |
|---|---------------------|--|-----------------------------|---------------------|--|
| UNICREDIT S.P.A.  |                     | Giornale Di Cassa Del 30.09.2021 - Divisa Euro |                             |                     |  |
| Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA                                |                     | Anno Esercizio 2021                            |                             | 100 CONTO ORDINARIO |  |
| Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA                          |                     | Conto  |                             | Entrate             |  |
| N.Ricevuta Docum./Sub T.Mov. T.Opr TU B E N E F I C I A R I O |                     | Dip. Origin.                                   |                             | Uscite              |  |
| C A U S A L E   |                     | 656,00   |                             | D.Valuta            |  |
| 5428  | 9999999/9999999 GCE | 51   | IF COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4089/ 1 CON  | 14,94-              |  |
| 5429  | 9999999/9999999 SGE | 51   | FR COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4090/ 1 CON  | 14,94               |  |
| 5430  | 9999999/9999999 GCE | 51   | IF COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4090/ 1 CON  | 41,00-              |  |
| 5431  | 9999999/9999999 SGE | 51   | FR COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4091/ 1 CON  | 41,00               |  |
| 5432  | 9999999/9999999 GCE | 51   | IF COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4091/ 1 CON  | 5,00-               |  |
| 5433  | 9999999/9999999 SGE | 51   | FR COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4092/ 1 CON  | 5,00                |  |
| 5434  | 9999999/9999999 GCE | 51   | IF COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4092/ 1 CON  | 401,00-             |  |
| 5435  | 9999999/9999999 SGE | 51   | FR COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4093/ 1 CON  | 401,00              |  |
| 5436  | 9999999/9999999 GCE | 51   | IF COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4093/ 1 CON  | 5,16-               |  |
| 5437  | 9999999/9999999 SGE | 51   | FR COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4094/ 1 CON  | 5,16                |  |
| 5438  | 9999999/9999999 GCE | 51   | IF COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4094/ 1 CON  | 97,00-              |  |
| 5439  | 9999999/9999999 SGE | 51   | FR COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4095/ 1 CON  | 97,00               |  |
| 5440  | 9999999/9999999 GCE | 51   | IF COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4095/ 1 CON  | 10,78-              |  |
| 5441  | 9999999/9999999 SGE | 51   | FR COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4096/ 1 CON  | 10,78               |  |
| 5442  | 9999999/9999999 GCE | 51   | IF COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4096/ 1 CON  | 234,90-             |  |
| 5443  | 9999999/9999999 SGE | 51   | FR COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4097/ 1 CON  | 234,90              |  |
| 5444  | 9999999/9999999 GCE | 51   | IF COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4097/ 1 CON  | 5,16-               |  |
| 5445  | 9999999/9999999 SGE | 51   | FR COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4098/ 1 CON  | 5,16                |  |
| 5446  | 9999999/9999999 GCE | 51   | IF COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4098/ 1 CON  | 15,00-              |  |
| 5447  | 9999999/9999999 SGE | 51   | FR COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4099/ 1 CON  | 15,00               |  |
| 5448  | 9999999/9999999 GCE | 51   | IF COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4099/ 1 CON  | 156,00-             |  |
| 5449  | 9999999/9999999 SGE | 51   | FR COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4100/ 1 CON  | 156,00              |  |
| 5450  | 9999999/9999999 GCE | 51   | IF COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4100/ 1 CON  | 20,00-              |  |
| 5451  | 9999999/9999999 SGE | 51   | FR COMUNE DI NOVI DI MODENA |                     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4101/ 1 CON  |                     |  |

| 20210930 T2TBGNC  |                     | Giornale num. : 193                            |                                      | Pagina 10   |  |
|---|---------------------|--|--------------------------------------|-------------|--|
| UNICREDIT S.P.A.  |                     | Giornale Di Cassa Del 30.09.2021 - Divisa Euro |                                      |             |  |
| Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA                                |                     | Anno Esercizio 2021                            |                                      |             |  |
| Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA                          |                     | 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  |                                      | Uscite      |  |
|   |                     | C A U S A L E                                  |                                      | Dip.Origin. |  |
|   |                     |  |                                      | D.Valuta    |  |
| 5452  | 9999999/9999999 GCE | 51   | IF COMUNE DI NOVI DI MODENA          |             |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4101/ I CON           | 20,00       |  |
| 5453  | 9999999/9999999 SGE | 51   | FR COMUNE DI NOVI DI MODENA          | 894,00-     |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4102/ I CON           |             |  |
| 5454  | 9999999/9999999 GCE | 51   | IF COMUNE DI NOVI DI MODENA          | 894,00      |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4102/ I CON           |             |  |
| 5455  | 9999999/9999999 SGE | 51   | FR COMUNE DI NOVI DI MODENA          | 5,16-       |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4103/ I CON           |             |  |
| 5456  | 9999999/9999999 GCE | 51   | IF COMUNE DI NOVI DI MODENA          | 5,16        |  |
|   |                     |  | REG. REVERSALE 4103/ I CON           |             |  |
| 9999999   | 9999999/9999999 GCE | 51   | XC COMUNE DI NOVI DI MODENA          | 5.457,56    |  |
|   |                     |  | VERSAMENTO SU C/C/CORRENTE *C/C / 0/ | 7203        |  |
| 9999999   | 9999999/9999999 SGE | 51   | XB COMUNE DI NOVI DI MODENA          | 5.457,56-   |  |
|   |                     |  | PRELIEVO DA BANKIT *C/C / 0/         | 7203        |  |

| Totale del Conto                | ENTRATE       | USCITE       | S A L D O    |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Totale Del 30.09.2021           | 2.283,58      |              | 2.283,58     |
| Totale Precedente Al 29.09.2021 | 12.159.355,45 | 6.917.431,98 | 5.241.923,47 |
| Totale Attuale Al 30.09.2021    | 12.161.639,03 | 6.917.431,98 | 5.244.207,05 |

20210930 T2TBGNC  
 UNICREDIT S.P.A.  
 Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA  
 Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 193  
 Giornale Di Cassa Del 30.09.2021 - Divisa Euro

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

Pagina 11

|       |                                    |            |            |            |
|-------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Conto | 200 C.TO INCASSI VALUTA POSTERGATA | ENTRATE    | USCITE     | S A L D O  |
|       | Totale Attuale Al 30.09.2021       |            |            |            |
| Conto | 301 VINCOLO BOC                    | ENTRATE    | USCITE     | S A L D O  |
|       | Totale Attuale Al 30.09.2021       | 8.669,42   |            | 8.669,42 ✓ |
| Conto | 310 IMPORTI VINCOLATI              | ENTRATE    | USCITE     | S A L D O  |
|       | Totale Attuale Al 30.09.2021       | 352.464,37 | 228.565,17 | 123.899,20 |
| Conto | 500 CONTO ANTICIPI                 | ENTRATE    | USCITE     | S A L D O  |
|       | Totale Attuale Al 30.09.2021       |            |            |            |

20210930 T2TBGNC  
UNICREDIT S.P.A.  
Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA  
Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 193  
Riepilogo Di Cassa Del 30.09.2021 - Divisa Euro

| E N T R A T E                              |                  | A n n o E s e r c i z i o 2 0 2 1 |   |
|--|------------------|-----------------------------------|---|
|  | Conto Di Diritto | Conto Di Fatto                    |   |
| Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2020         | 3.894.133,93     | 3.894.133,93                      |   |
| Reversali Riscosse                         | 8.627.254,47     | 8.627.254,47                      |   |
| Da Riscuotere                              |                  |                                   |   |
| A Copertura                                |                  |                                   |   |
| Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali | 1.384,42         | 1.384,42                          |   |
| Totale delle Entrate                       | 12.522.772,82    | 12.522.772,82                     |   |
| U S C I T E                                |                  |                                   |   |
| Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2020       |                  | Conto Di Fatto                    |   |
| Mandati Pagati                             | 7.145.997,15     | 7.145.997,15                      |   |
| Da Pagare                                  |                  |                                   |   |
| A Copertura                                |                  |                                   |   |
| Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati     |                  |                                   |   |
| Totale Delle Uscite                        | 7.145.997,15     | 7.145.997,15                      |   |
| Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto      | 5.376.775,67     |                                   |   |
| Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto        |                  | 5.376.775,67                      | ✓ |

| ENTRATE                         |               | USCITE       |  | S A L D O    |  |
|---------------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|
|                                 |               |              |  |              |  |
| Totale dell'Ente                | 2.283,58      |              |  | 2.283,58     |  |
| Totale Del 30.09.2021           | 12.520.489,24 | 7.145.997,15 |  | 5.374.492,09 |  |
| Totale Precedente Al 29.09.2021 | 12.522.772,82 | 7.145.997,15 |  | 5.376.775,67 |  |
| Totale Attuale Al 30.09.2021    |               |              |  |              |  |

20210930 T2TBGNC

UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Legenda Tipi Movimento

Anno Esercizio 2021

| Codice | Descrizione                                    | Codice | Descrizione                                    |
|--------|--|--------|--|
| AMA    | Annulla Regolarizzazione Mandati               | REV    | Riscossione Reversali                          |
| APE    | Annulla Regolarizzazione Provvvisori Entrata   | RMA    | Regolazione Mandati                            |
| APU    | Annulla Regolarizzazione Provvvisori Uscita    | RNA    | Rientro Deficit Anticipi                       |
| ARE    | Annulla Regolarizzazione Reversali             | RPE    | Regolazione Provvvisori Entrata                |
| DDC    | Deficienza Di Cassa                            | RPU    | Regolazione Provvvisori 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                                 | SDF    | Storno Giro Deficit Cassa                      |
| FDP    | Giro Fondo Di Cassa                            | SDU    | Storno Disposizioni Uscita                     |
| GAP    | Giro Fondo Anticipi                            | SEG    | Storno Giro Provvvisori 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 Provvvisori Entrata                 | SMF    | Storno Mandati Funzionari Delegati             |
| GPU    | Giro Conto Provvvisori Uscita                  | SPE    | Storno Provvvisori Entrata                     |
| IPE    | Giro Esercizio Provvvisori Uscita              | SPU    | Storno Provvvisori Uscita                      |
| IPU    | Giro Esercizio Provvvisori Entrata             | STM    | Storno Mandati                                 |
| MAF    | Pagamento Mandati Funzionari Delegati          | STR    | Storno Reversali                               |
| MAN    | Pagamento Mandati                              | SUG    | Storno Giro Provvvisori Uscita                 |
| PRA    | Prelievo Su Conto Corrente Anticipi            | UPE    | Storno Giro Esercizio Provvvisori Entrata      |
| PRE    | Provvvisori Entrata                            | UPU    | Storno Giro Esercizio Provvvisori Uscita       |
| PRO    | Prelievo Da Conto Corrente Ordinario           | VEA    | Versamento Su Conto Corrente Anticipi          |
| PRU    | Provvvisori Uscita                             | VEO    | Versamento Su Conto Corrente Ordinario         |
| PSV    | Prelievo Di Somma Vincolata                    | VSV    | Versamento Di Somma Vincolata                  |
| RAP    | Rientro Giro Fondo Anticipi                    |        |  |

Giornale num. : 193 Pagina 14  
 Riepilogo Di Cassa Del 30.09.2021 - Divisa Euro

20210930 T2TBGNC  
 UNICREDIT S.P.A.  
 Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA  
 Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

|  |              |   |                     |
|--|--------------|---|---------------------|
| Totali Ente :                            |              | * * * Riepilogo dei saldi contabili dell'Ente |                     |
| Saldo C/Correnti                         |              | Riservate C/Correnti                          | 8.669,42            |
| Saldo C/B.Italia                         | 5.244.207,05 | Riservate C/B.Italia                          | 123.899,20          |
|  | -----        |   | -----               |
| Totale                                   | 5.244.207,05 | Totale  | 132.568,62          |
| Conti Correnti :                         |              | Fido Accordato                                |                     |
| 00000 07203 0100559609 Ordinario         | Saldo        | Fido Accordato                                | Scadenza            |
| 00000 07203 01005596092 Anticipazione    | Saldo        | 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                                      | Scadenza            |
| Conti B.Italia :                         |              |   |                     |
| 0070742 COMUNE DI NOVI DI MODENA         | Fruttifere   | 5.265.689,55                                  | Saldo               |
| Modello 62 S.C. : Entrate                |              | 5.457,56                                      | Saldo               |
|  |              | 102.416,70                                    | Infriutt.           |
|  |              | 6.503,33                                      | Uscite              |







## 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<br>dal 01 Gennaio al 31 Marzo 2021    | buoni<br>da n. | a n. | meno | Euro        | 88,00         |
|   | 1              | 9    |      |             |               |
| Spese sostenute<br>dal 01 Aprile al 30 Giugno 2021    | buoni<br>da n. | a n. | meno | Euro        | 29,40         |
|   | 10             | 14   |      |             |               |
| Spese sostenute<br>dal 01 Luglio al 30 Settembre 2021 | buoni<br>da n. | a n. | meno | Euro        | 32,00         |
|   | 15             | 18   |      |             |               |
| Spese sostenute<br>dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 2021 | buoni<br>da n. | a n. | meno | Euro        | 0,00          |
|   | xx             | xx   |      |             |               |
| <b>Fondo cassa al 06 Ottobre 2021</b>                 | ***            | ***  | ***  | <b>Euro</b> | <b>350,60</b> |

L'Agente Contabile Economo

Leonardo Sacchi



La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Roberta Mussini



**CASSA ECONOMATO GENERALE****NOVI DI MODENA**

al 6 ottobre 2021

| taglio        | numero | totale          |
|---------------|--------|-----------------|
| 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          | 22 ✓   | 11,00 ✓         |
| 1,00          | 12 ✓   | 12,00 ✓         |
| 2,00          | 0      | 0,00            |
| 5,00          | 0      | 0,00            |
| 10,00         | 2 ✓    | 20,00 ✓         |
| 20,00         | 5 ✓    | 100,00          |
| 50,00         | 4 ✓    | 200,00          |
| 100,00        | 0      | 0,00            |
| 200,00        | 0      | 0,00            |
| 500,00        | 0      | 0,00            |
| <b>TOTALE</b> |        | <b>350,60</b> ✓ |

## PERIODO DI REGISTRAZIONE DAL 01-01-2021 AL 30-09-2021

| Numero  | Nr. Boll. | Caus. | Conto | Cliente/fornitore             | Mecc-Voce           | FondoEc<br>Descrizione movimento | Impegno/Acc   | Entrata | Spesa |
|---|-----------|-------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|---------|-------|
| <b>Movimenti registrati in data: 26-03-2021</b> |           |       |       |                               |                     |                                  |   |         |       |
| 19  | 1         | 96    | C4    | ECONOMO COMUNALE              |                     | 3                                | Anticipazioni all'Economo Comunale  | 500,00  |       |
| <b>Totale movimenti registrati in data</b>      |           |       |       |                               |                     |                                  | <b>26-03-2021</b>   | 500,00  | 0,00  |
| <b>Movimenti registrati in data: 30-03-2021</b> |           |       |       |                               |                     |                                  |   |         |       |
| 20  | 1         | 99    | C2    | SALA ROBERTA<br>MIRANDOLA     | 0101103 1003.000.08 | 1                                | 2021 - 00280.001<br>Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile                  |         | 5,00  |
| 21  | 2         | 99    | C2    | CAPPI RAFFAELE<br>GONZAGA     | 0101103 1003.000.15 | 1                                | 2021 - 00281.001<br>Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale   |         | 4,00  |
| 22  | 3         | 99    | C2    | CHOLERIS MARGHERITA<br>MODENA | 0102102 1056.007.09 | 1                                | 2021 - 00283.001<br>Imposta di bollo per certificato anagrafico   |         | 16,00 |
| 23  | 4         | 99    | C2    | SALA ROBERTA<br>MIRANDOLA     | 0101103 1003.000.08 | 1                                | 2021 - 00280.001<br>Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile                  |         | 5,00  |
| 24  | 5         | 99    | C2    | SACCHI LEONARDO<br>MOGLIA     | 0102102 1056.007.09 | 1                                | 2021 - 00283.001<br>Imposta di bollo istanza richiesta autorizzazione assolvimento in modo virtuale dell'Imposta di bollo |         | 16,00 |
| 25  | 6         | 99    | C2    | CAPPI RAFFAELE<br>GONZAGA     | 0101103 1003.000.15 | 1                                | 2021 - 00281.001<br>Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale   |         | 4,80  |
| 26  | 7         | 99    | C2    | CHOLERIS MARGHERITA<br>MODENA | 0102102 1056.007.09 | 1                                | 2021 - 00283.001<br>Imposta di bollo per certificato anagrafico   |         | 16,00 |
| <b>Totale movimenti registrati in data</b>      |           |       |       |                               |                     |                                  | <b>26-03-2021</b>   | 500,00  | 0,00  |

## PERIODO DI REGISTRAZIONE DAL 01-01-2021 AL 30-09-2021

| Numero                                   | Nr. Boll. | Caus. | Conto | Cliente/fornitore             | Mecc-Voce  | FondoEC | Impegno/Acc      | Entrata | Spesa |
|--|-----------|-------|-------|-------------------------------|--|---------|------------------|---------|-------|
|  |           |       |       |                               | Descrizione movimento  |         |                  |         |       |
| 27                                       | 8         | 99    | C2    | CHOLERIS MARGHERITA<br>MODENA | 0102102 1056.007.09  | 1       | 2021 - 00283.001 |         | 16,00 |
|  |           |       |       |                               | Imposta di bollo per certificato<br>anagrafico   |         |                  |         |       |
| 28                                       | 9         | 99    | C2    | CAPPI RAFFAELE<br>GONZAGA     | 0101103 1003.000.15  | 1       | 2021 - 00281.001 |         | 5,20  |
|  |           |       |       |                               | Acqua minerale per seduta di Consiglio<br>Comunale   |         |                  |         |       |
| Movimenti registrati in data: 23-04-2021 |           |       |       |                               | Totale movimenti registrati in data  |         | 30-03-2021       | 0,00    | 88,00 |
| 29                                       | 10        | 99    | C2    | ORLANDINI LUCA<br>MANTOVA     | 0106103 1085.006.08  | 1       | 2021 - 00444.001 |         | 10,00 |
|  |           |       |       |                               | Cavi elettronici   |         |                  |         |       |
| Movimenti registrati in data: 29-04-2021 |           |       |       |                               | Totale movimenti registrati in data  |         | 23-04-2021       | 0,00    | 10,00 |
| 30                                       | 11        | 99    | C2    | CAPPI RAFFAELE<br>GONZAGA     | 0101103 1003.000.15  | 1       | 2021 - 00281.001 |         | 4,40  |
|  |           |       |       |                               | Acqua minerale per seduta di Consiglio<br>Comunale   |         |                  |         |       |
| Movimenti registrati in data: 27-05-2021 |           |       |       |                               | Totale movimenti registrati in data  |         | 29-04-2021       | 0,00    | 4,40  |
| 31                                       | 12        | 99    | C2    | CAPPI RAFFAELE<br>GONZAGA     | 0101103 1003.000.15  | 1       | 2021 - 00281.001 |         | 4,40  |
|  |           |       |       |                               | Acqua minerale per seduta di Consiglio<br>Comunale   |         |                  |         |       |
| Movimenti registrati in data: 10-06-2021 |           |       |       |                               | Totale movimenti registrati in data  |         | 27-05-2021       | 0,00    | 4,40  |
| 32                                       | 13        | 99    | C2    | GHERRARDI NICOLA<br>CARPI     | 0101103 1003.000.08  | 1       | 2021 - 00280.001 |         | 5,00  |
|  |           |       |       |                               | Acquisto confezione per testo offerto in<br>occasione di celebrazione matrimonio<br>civile |         |                  |         |       |

## PERIODO DI REGISTRAZIONE DAL 01-01-2021 AL 30-09-2021

| Numero  | NF.BOLL. | Caus. | Conto | Cliente/fornitore         | Mecc-Voce           | FondoEc | Impegno/Acc  | Entrata | Spesa |
|---|----------|-------|-------|---------------------------|---------------------|---------|--|---------|-------|
| <b>Movimenti registrati in data: 30-06-2021</b>       |          |       |       |                           |                     |         |  |         |       |
| 33  | 14       | 99    | C2    | CAPPI RAFFAELE<br>GONZAGA | 0101103 1003.000.15 | 1       | 2021 - 00281.001<br>Acqua minerale per seduta di Consiglio<br>Comunale   | 0,00    | 5,00  |
| <b>Totale movimenti registrati in data 10-06-2021</b> |          |       |       |                           |                     |         |  |         |       |
| <b>Movimenti registrati in data: 30-06-2021</b>       |          |       |       |                           |                     |         |  |         |       |
| <b>Totale movimenti registrati in data 30-06-2021</b> |          |       |       |                           |                     |         |  |         |       |
| <b>Movimenti registrati in data: 29-07-2021</b>       |          |       |       |                           |                     |         |  |         |       |
| 34  | 15       | 99    | C2    | CAPPI RAFFAELE<br>GONZAGA | 0101103 1003.000.15 | 1       | 2021 - 00281.001<br>Acqua minerale per seduta di Consiglio<br>Comunale   | 0,00    | 6,00  |
| <b>Totale movimenti registrati in data 29-07-2021</b> |          |       |       |                           |                     |         |  |         |       |
| <b>Movimenti registrati in data: 18-08-2021</b>       |          |       |       |                           |                     |         |  |         |       |
| 35  | 16       | 99    | C2    | BARILLI ERICA<br>MODENA   | 0102103 1039.000.15 | 1       | 2021 - 00192.001<br>Spese spedizione pacco postale   | 0,00    | 12,00 |
| <b>Totale movimenti registrati in data 18-08-2021</b> |          |       |       |                           |                     |         |  |         |       |
| <b>Movimenti registrati in data: 27-09-2021</b>       |          |       |       |                           |                     |         |  |         |       |
| 36  | 17       | 99    | C2    | GHERRARDI NICOLA<br>CARPI | 0101103 1003.000.08 | 1       | 2021 - 00280.001<br>Acquisto confezione per testo offerto in<br>occasione di celebrazione matrimonio<br>civile | 0,00    | 10,00 |
| <b>Totale movimenti registrati in data 27-09-2021</b> |          |       |       |                           |                     |         |  |         |       |
| <b>Movimenti registrati in data: 30-09-2021</b>       |          |       |       |                           |                     |         |  |         |       |
| 37  | 18       | 99    | C2    | CAPPI RAFFAELE<br>GONZAGA | 0101103 1003.000.15 | 1       | 2021 - 00281.001<br>Acqua minerale per seduta di Consiglio<br>Comunale   | 0,00    | 4,00  |

PERIODO DI REGISTRAZIONE DAL 01-01-2021 AL 30-09-2021

| Numero   | Nr. Boll. | Caus. | Conto | Mecc-Voce | FondoEC | Impegno/Acc | Entrata | Spesa  |
|--|-----------|-------|-------|-----------|---------|-------------|---------|--------|
| Totale movimenti registrati in data 30-09-2021 |           |       |       |           |         |             |         |        |
|  |           |       |       |           |         |             | 0,00    | 4,00   |
| Totale Generale                                |           |       |       |           |         |             | 500,00  | 149,40 |
| Saldo di Cassa                                 |           |       |       |           |         |             | 350,60  |        |

RIEPILOGO PER CONTO

| Conto  | Entrata | Spesa  |
|--|---------|--------|
| C2 Rimborsi piccole spese di economato         | 0,00    | 149,40 |
| C4 Anticipazioni di cassa all'Economo Comunale | 500,00  | 0,00   |



**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 fotocopie;

Il Sub Agente Contabile Nicola Gherardi illustra la seguente situazione:

**Ufficio n. 1 – Novi di Modena:**

|   |                           |            |            |             |                 |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Fondo cassa al 30 Giugno 2021           |                           |            | ***        | Euro        | 0,00            |
| Riscossioni Luglio 2021                 |                           |            | più        | Euro        | 4.707,84        |
| Riscossioni Agosto 2021                 |                           |            | più        | Euro        | 2.569,66        |
| Riscossioni Settembre 2021              |                           |            | più        | Euro        | 2.471,02        |
| <b>TOTALE RISCOSSIONI</b>               |                           |            | <b>***</b> | <b>Euro</b> | <b>9.748,52</b> |
| Riversamento riscossioni<br>Luglio 2021 | provvisorio<br>entrata n. | del        | meno       | Euro        | 4.707,84        |
|   | 2334-2335                 | 04.08.2021 |            |             |                 |
| Riversamento riscossioni<br>Agosto 2021 | provvisorio<br>entrata n. | del        | meno       | Euro        | 2.569,66        |
|   | 2826                      | 24.09.2021 |            |             |                 |
| <b>TOTALE RIVERSAMENTI</b>              |                           |            |            |             | <b>7.277,50</b> |
| <b>Fondo cassa al 30 Settembre 2021</b> |                           |            | <b>***</b> | <b>Euro</b> | <b>2.471,02</b> |

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

|   |                           |            |      |             |                 |
|---|---------------------------|------------|------|-------------|-----------------|
| Fondo cassa al 30 Giugno 2021           |                           |            | ***  | Euro        | 0,00            |
| Riscossioni Luglio 2021                 |                           |            | più  | Euro        | 951,90          |
| Riscossioni Agosto 2021                 |                           |            | più  | Euro        | 1.123,46        |
| Riscossioni Settembre 2021              |                           |            | più  | Euro        | 671,64          |
| <b>TOTALE RISCOSSIONI</b>               |                           |            | ***  | <b>Euro</b> | <b>2.747,00</b> |
| Riversamento riscossioni<br>Luglio 2021 | provvisorio<br>entrata n. | del        | meno | Euro        | 951,90          |
|   | 1285                      | 12.05.2021 |      |             |                 |
| Riversamento riscossioni<br>Agosto 2021 | provvisorio<br>entrata n. | del        | meno | Euro        | 1.123,46        |
|   | 1593                      | 18.06.2021 |      |             |                 |
| <b>TOTALE RIVERSAMENTI</b>              |                           |            |      |             | <b>2.075,36</b> |
| Fondo cassa al 30 Settembre 2021        |                           |            | ***  | <b>Euro</b> | <b>671,64</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, lì 01/10/2021

**NOVI**

Nel mese di settembre 2021 è stata incassata la somma di Euro

**2.471,02**

| Dettaglio diritti di segreteria:     |            |
|--------------------------------------|------------|
| Carte d'identità elettroniche (0,26) | €uro 19,50 |
| Carte d'identità cartacee (0,26)     | €uro       |
| Certificati ANPR                     | €URO 10,14 |
| Certificati anagrafe                 | €uro 4,16  |
| Certificati storici                  | €uro       |
| Segr.carta libera cassa              | €uro       |
| Segr.bollo cassa                     | €uro 4,68  |
| Cert. Con deceduto                   | €uro 1,04  |
| Totale                               | €uro 39,52 |

|   |      |          |
|---|------|----------|
| Diritto fisso CIE (16,79)                     | Euro | 1259,25  |
| Carte d'identita cartacee (5,16)              | €uro |          |
| Carte d'identità elettroniche (4,95)          | Euro | 371,25   |
| Diritti di segreteria                         | €uro | 39,52    |
| Diritto fisso L.162/2014                      | €uro |          |
| Bollo virtuale                                | €uro | 800,00   |
| Fotocopie                                     | €uro |          |
| Edilizia                                      | €uro | 1,00     |
| Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico | €uro |          |
| Totale  | €uro | 2.471,02 |

L'incaricato

CONDIVISIONE DEL SINDACO  
Gherardi Nicola  




**CASSA UFFICIO DEMOGRAFICO N. 1****NOVI DI MODENA****al 06 ottobre 2021**

| <b>taglio</b> | <b>numero</b> | <b>totale</b>     |
|---------------|---------------|-------------------|
| 0,01          | 0             | 0,00              |
| 0,02          | 1             | 0,02 ✓            |
| 0,05          | 0             | 0,00              |
| 0,10          | 0             | 0,00              |
| 0,20          | 0             | 0,00              |
| 0,50          | 0             | 0,00              |
| 1,00          | 1             | 1,00 ✓            |
| 2,00          | 0             | 0,00              |
| 5,00          | 0             | 0,00              |
| 10,00         | 22 ✓          | 220,00 ✓          |
| 20,00         | 95 ✓          | 1.900,00 ✓        |
| 50,00         | 7 ✓           | 350,00 ✓          |
| 100,00        | 0             | 0,00              |
| 200,00        | 0             | 0,00              |
| 500,00        | 0             | 0,00              |
| <b>TOTALE</b> |               | <b>2.471,02</b> ✓ |

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 2334  
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

04/08/21 0002334 P E

UNICREDIT S.P.A.

VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI

A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONE LUGLIO 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N.1 NOVI DI MODE  
NA

IMPORTO 4.704,84

DICONSI EUR. QUATTROMILASETTECENTOQUATTRO/84

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

**UniCredit S.p.A.**

04 AGO 2021

NOVI DI MODENA

0,00

4.704,84

IMPORTO DA RICHIEDERE

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

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

2335

04/08/21 0002335 P E

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

CAUSALE RISCOSSIONE LUGLIO 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N.1 NOVI DI MODE  
NA

IMPORTO 3,00

DICONSI EUR. TRE/00

COLLI  
ESENTE  
COMMISSIONI TOTALE SPESE

**UniCredit s.p.A.**

**04 AGO 2021**

**NOVI DI MODENA**

0,00

3,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.

L. CASSIERE

MP.BOLLO VIRTUALE AUT. N.143106/07 DEL 21/12/2007 AG.ENTRATE-UFFICIO ROMA 1  
AVVISO ALL'ENTE PER OPERAZIONE DA REGOLARIZZARE CON MAND. O REV. A COPERTURA.

01 \*I\*57238/ 00052/ \* \* 2335\* \* 000 \* 7203 \*

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 2826  
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

24/09/21 0002826 P E

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

CAUSALE DIRITTI AGOSTO 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO NR.1 NOVI DI MODENA

IMPORTO 2.569,66

DICONSI EUR. DUEMILACINQUECENTOESSANTANOVE/66

**UniCredit S.p.A.**  
**24 SET 2021**  
**NOVI DI MODENA**

BOLLI  
ESENTE  
COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 2.569,66

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

Novi di Modena, li 01/10/2021

**ROVERETO**

**SETTEMBRE**

Nel mese di ~~ottobre~~ 2021 è stata incassata la somma di Euro

**671,64**

|                                      |      |       |
|--------------------------------------|------|-------|
| Dettaglio diritti di segreteria:     |      |       |
| Carte d'identità elettroniche (0,26) | €uro | 6,76  |
| Carte d'identità cartacee (0,26)     | €uro |       |
| Certificati ANPR                     | €URO | 0,52  |
| Certificati anagrafe                 | €uro |       |
| Certificati storici                  | €uro |       |
| Segr. carta libera cassa             | €uro |       |
| Segr. bollo cassa                    | €uro | 3,12  |
| Cert. Con deceduto                   | €uro |       |
| Totale                               | €uro | 10,40 |

|   |      |        |
|---|------|--------|
| Diritto fisso CIE (16,79)                     | Euro | 436,54 |
| Carte d'identità cartacee (5,16)              | €uro |        |
| Carte d'identità elettroniche (4,95)          | Euro | 128,70 |
| Diritti di segreteria                         | €uro | 10,40  |
| Diritto fisso L. 162/2014                     | €uro |        |
| Bollo virtuale                                | €uro | 96,00  |
| Fotocopie                                     | €uro |        |
| Edilizia                                      | €uro |        |
| Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico | €uro |        |
| Totale  | €uro | 671,64 |

L'incaricato  
D'ORDINE DEL SINDACO  
Gherardi Nicola





**CASSA UFFICIO DEMOGRAFICO N. 2****ROVERETO SULLA SECCHIA**

al 06 ottobre 2021

| taglio        | numero | totale          |
|---------------|--------|-----------------|
| 0,01          | 0      | 0,00            |
| 0,02          | 2 ✓    | 0,04 ✓          |
| 0,05          | 0      | 0,00            |
| 0,10          | 1 ✓    | 0,10 ✓          |
| 0,20          | 0      | 0,00            |
| 0,50          | 11 ✓   | 5,50 ✓          |
| 1,00          | 23 ✓   | 23,00 ✓         |
| 2,00          | 24 ✓   | 48,00 ✓         |
| 5,00          | 5 ✓    | 25,00 ✓         |
| 10,00         | 0      | 0,00            |
| 20,00         | 11 ✓   | 220,00 ✓        |
| 50,00         | 7 ✓    | 350,00 ✓        |
| 100,00        | 0      | 0,00            |
| 200,00        | 0      | 0,00            |
| 500,00        | 0      | 0,00            |
| <b>TOTALE</b> |        | <b>671,64</b> ✓ |

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 2336  
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

04/08/21 0002336 P E

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

CAUSALE RISCOSSIONI LUGLIO 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N.2 ROVERETO SUL  
LA SECCHIA

IMPORTO 951,90

DICONSI EUR. NOVECENTOCINQUANTAUNO/90

**UniCredit S.p.A.**  
**04 AGO 2021**  
**NOVI DI MODENA**

BOLLI  
ESENTE  
COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 951,90

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

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 2827  
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

24/09/21 0002827 P E

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

CAUSALE DIRITTI AGOSTO 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N.2 ROVERETO SULLA S  
ECCHIA

IMPORTO 1.123,46

DICONSI EUR. MILLECENOVECENTITRE/46

**UniCredit S.p.A.**

**24 SET 2021**

**NOVI DI MODENA**

BOLLI  
ESENTE

COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 1.123,46

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

## 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.

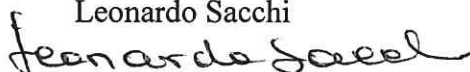
L'Agente Contabile Leonardo Sacchi elenca di seguito i riversamenti delle riscossioni avvenute per cassa nel periodo 1 Gennaio 2021 – 06 Ottobre 2021:

| provvisorio entrata n. | del           | Euro         |
|------------------------|---------------|--------------|
| 1594                   | 18.06.2021    | 4,00         |
| 1858                   | 09.07.2021    | 4,00         |
| 2925                   | 01.10.2021    | 4,00         |
|                        |               |              |
|                        |               |              |
|                        |               |              |
| *****                  | <b>TOTALE</b> | <b>12,00</b> |

Il Sub Agente Contabile Servizio Biblioteca  
Tania Tarroni



L'Agente Contabile Economo  
Leonardo Sacchi



La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario  
Roberta Mussini



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

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

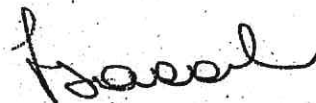
COMMISSIONI

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

---

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 SPESE

**01 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