



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. 03 DEL 23 FEBBRAIO 2023

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di Febbraio alle ore 10:30 presso la sede del Comune di Novi di Modena, alla presenza del dott. Nicola Burani, Responsabile Territoriale Servizio Finanziario e del sig. Leonardo Sacchi, Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, si procede all'esame delle seguenti Verifiche di Cassa, corredate dai relativi allegati, come segue:

- Verifica di Cassa del Tesoriere (allegato A);
- Verifica di Cassa Economato Generale (allegato B);
- Verifica di Cassa Uffici Demografici (allegato C);
- Verifica di Cassa Ufficio Biblioteca (allegato D);

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

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 2021	***	Euro	4.931.693,73
Reversali incassate	più	Euro	11.246.584,71
Reversali da incassare	più	Euro	0,00
Entrate da regolarizzare	più	Euro	0,00
TOTALE ENTRATE	=	Euro	16.178.278,44
Mandati pagati	meno	Euro	11.217.677,16
Mandati da pagare	meno	Euro	0,00
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	0,00
TOTALE USCITE	=	Euro	11.217.677,16
Saldo di fatto del Tesoriere al 31 Dicembre 2022	***	Euro	4.960.601,28

Esaminati i giornali dei mandati e delle reversali emessi dal Comune di Novi di Modena nel periodo 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022 si evidenzia quanto segue:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2021	***	***	***	Euro	4.931.693,73
Totale reversali emesse (allegato 2)	da n.	a n.	più	Euro	11.246.584,71
	1	5349			
Totale mandati emessi (allegato 3)	da n.	a n.	meno	Euro	11.217.677,16
	1	2675			
Saldo dell'Ente al 31 Dicembre 2022	***	***	***	Euro	4.960.601,28

Le situazioni contabili del Comune e del Tesoriere al 31 Dicembre 2022 si raccordano come segue:

Saldo dell'Ente	***	Euro	4.960.601,28
Entrate da regolarizzare	più	Euro	0,00
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
Saldo di diritto del Tesoriere	***	Euro	4.960.601,28
Mandati da pagare	più	Euro	0,00
Reversali da riscuotere	meno	Euro	0,00
Saldo di fatto del Tesoriere	***	Euro	4.960.601,28

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

Importi vincolati	***	Euro	109.961,08
Importi vincolati BOC	***	Euro	8.669,42
Importi vincolati PNRR	***	Euro	56.068,41

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

Importo non vincolato	***	Euro	4.785.902,37
Importi vincolati (allegato 5)	più	Euro	109.961,08
Importi vincolati BOC (allegato 6)	più	Euro	8.669,42
Importi vincolati PNRR (allegato 7)	più	Euro	56.068,41
Saldo di fatto del Tesoriere	***	Euro	4.960.601,28

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

Fondo di cassa Tesoreria			4.960.601,28
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	2.605,67
Pagamenti effettuati dal tesoriere e non contabilizzati nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale	più	Euro	211.998,82
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2022	***	Euro	5.161.325,01

Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Leonardo Sacchi

Leonardo Sacchi

Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Nicola Burani

Nicola Burani



720310

COMUNE DI NOVI DI MODENA
VERBALE VERIFICA DI CASSA
ANNO 2022

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021		€uro	4.931.693,73
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	11.246.584,71	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	11.246.584,71	
Reversali Incassate:	€uro	11.246.584,71	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	16.178.278,44
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	11.217.677,16	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	11.217.677,16	
Mandati pagati:	€uro	11.217.677,16	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	11.217.677,16
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	4.960.601,28
--	-------------	---------------------

IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 MilanoDirezione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.220.169.840,48
 interamente versato - Banca Iscritta all'Albo delle
 Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
 UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle
 Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
 di Tutela dei Depositi.

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

NOVI DI MODENA

30 GEN 2023



Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
5347	31-12-2022	30200	Documento Nr. :x del 31-12-2022 Riscossione coattiva contravvenzioni al c.d.s. ruoli anni 2014 e precedenti	0,00	15,58	0,00
5348	31-12-2022	30500	Documento Nr. :x del 31-12-2022 Rimborso spese notifica riscossione coattiva ratei canone lampade votive anno 2014	0,00	1,18	0,00
5349	31-12-2022	30500	Documento Nr. :x del 31-12-2022 Riversamento eccedenze (art. 22, c. 1-bis D.Lgs. 112/1999)	0,00	11,76	0,00
Totale giornale				0,00	8.320.161,78	2.926.422,93
Totale giornale CP+RS					<u>11.246.584,71</u>	

(all 2)

Mandato		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Mandato	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
2667	31-12-2022	99017	Documento Nr. :x del 31-12-2022 IVA fatture acquisto energia elettrica lampade votive (split payment)	0,00	646,60	0,00
2668	31-12-2022	99017	Documento Nr. :x del 31-12-2022 IVA split payment fatture emesse per canoni gas anno 2021 (As Reti Gas) Documento Nr. :x del 31-12-2022 IVA split payment fatture emesse per canoni gas anno 2022 (As Reti Gas)	0,00	22.872,74	0,00
2669	31-12-2022	99017	Documento Nr. :x del 31-12-2022 IVA split payment fatture emesse per canoni idrici anno 2021 (Aimag S.p.a.) Documento Nr. :x del 31-12-2022 IVA split payment fatture emesse per canoni idrici anno 2022 (Aimag S.p.a.)	0,00	11.386,49	0,00
2670	31-12-2022	99017	Documento Nr. :x del 31-12-2022 IVA split payment fattura emessa sponsorizzazione Istituto Tesoriere (UniCredit S.p.a.)	0,00	836,32	0,00
2671	31-12-2022	01041	Documento Nr. :x del 31-12-2022 Compenso riscossioni coattive anno 2022 ruoli anni pregressi Ici-Imu	0,00	10,61	0,00
2672	31-12-2022	01041	Documento Nr. :x del 31-12-2022 Compenso riscossioni coattive anno 2022 ruoli anni pregressi Addizionale Irpef	0,00	82,32	0,00
2673	31-12-2022	01041	Documento Nr. :x del 31-12-2022 Compenso riscossioni coattive anno 2022 ruoli anni pregressi sanzioni violazioni codice della strada	0,00	15,58	0,00
2674	31-12-2022	01041	Documento Nr. :x del 31-12-2022 Compenso riscossioni coattive anno 2022 ruoli anni pregressi Lampade Votive	0,00	1,18	0,00
2675	31-12-2022	01041	Documento Nr. :x del 31-12-2022 Compenso riscossioni coattive anno 2022 su riversamento eccedenze (art. 22, c. 1-bis D.Lgs. 112/1999)	0,00	11,76	0,00
Totale giornale				621.640,97	9.217.961,29	1.999.715,87
Totale giornale CP+RS					11.217.677,16	

(all 3)

(all H)



720310

COMUNE DI NOVI DI MODENA
DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA
ANNO 2022

N° Conto Vincolato	Denominazione Conto	Importo
301	VINCOLO BOC	8.669,42
310	IMPORTI VINCOLATI	109.961,08
320	VINCOLO PNRR	56.068,41
Totale		€uro 174.698,91

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.220.169.840,48
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.

NOVI DI MODENA

30 GEN 2023

UniCredit S.p.A.
NOVI DI MODENA
Via Mengoni, 3/10, 14/16
41016 Novi di Modena MO

NR



Comune di Novi di Modena Prot.0002320-23/02/2023-c_f699-PG-0027-00040006-A

Conto/Fonte di finanziamento	Saldo precedente	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
V2 - VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA 310 - V2-VINC VINCOLO CASSA (all 5)	121.829,66	58.319,82	70.188,40	109.961,08
V3 - VINC CASSA VINCOLATA MUTUI CDF 2021 - TESORERIA 310 - CASSA VINCOLATA ... (all 5)	0,00	512.210,46	512.210,46	0,00
V4 - VINC CASSA VINCOLATA PNRR - TESORERIA 320 - CASSA VINCOLATA PNRR - TES... (all 4)	0,00	56.068,41	0,00	56.068,41
V9 - VBOC VINCOLO BOC - V9-VBOC VINCOLO BOC (all 6)	8.669,42	0,00	0,00	8.669,42

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA... - V2-VINC VINCOLO CASSA					Saldo iniziale:	121.829,66
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo	
15-03-2022	E 404	Rimborso Maggiori Oneri Rendiconto Bonus Elettrico e Gas (sistema S-GATE) anno 2018	0000.000.00	2021 / 00180	666,24		122.495,90	
15-03-2022	E 405	Rimborso Maggiori Oneri Rendiconto Bonus Elettrico e Gas (sistema S-GATE) anno 2017	0000.000.00	2021 / 00180	479,04		122.974,94	
20-06-2022	S 1272	Documento Nr. :2021/X1/214 del 22-12-2021 NOTA ACCREDITO STORNO TOTALE FT. 2021/68 Documento Nr. :2022/X1/99 del 24-05-2022 CONTRIBUTO COVID ATEISIR - PEF 2020 - Documento Nr. :2021/X1/217 del 22-12-2021	0000.000.00	2020 / 00827		14.632,89	108.342,05	
		FATTURA EMESSA IN ACCONTO A COPERTURA DELLA AGEVOL. PREVISTE DA DELIBERA COMUNALE (N. 33 DEL 30/07/2020) ED EMESSE CON COMPETENZA 2020 AGLI UTENTI E NON DOM- PER IL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO						
23-06-2022	S 1289	Documento Nr. :x del 07-06-2022 Saldo a credito fra fattura n. 2021/X1/217 del 22.12.2021 (Euro 59.083,64) e nota di credito n. 2021/X1/214 del 22.12.2021 (Euro 60.627,75)	0000.000.00	2020 / 00827		1.544,11	106.797,94	
23-07-2022	E 2078	Erogazione del 5 per mille gettito Irpef anno di Imposta 2020	0000.000.00	2022 / 00185	2.574,12		109.372,06	
25-10-2022	S 2080	CIGZFA3740E64 Documento Nr. :FATTPA 15_22 del 18-10-2022 FORNITURA LIBRI	0000.000.00	2022 / 00682		2.766,08	106.605,98	
25-10-2022	S 2081	CIGZ6E3740EE6 Documento Nr. :14-22PA del 19-10-2022 ACQUISTO LIBRI	0000.000.00	2022 / 00684		3.200,00	103.405,98	
25-10-2022	S 2083	CIGZDE3740EB0 Documento Nr. :69-22 del 22-10-2022 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	0000.000.00	2022 / 00683		2.766,09	100.639,89	
17-11-2022	E 3371	Trasferimento a biblioteche comunali per acquisto libri	0000.000.00	2022 / 00204	8.732,17		109.372,06	

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA... - V2-VINC VINCOLO CASSA				Saldo iniziale:		121.829,66
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo	
17-11-2022	E 3377	Fondo anno 2022 potenziamento dei centri estivi rivolti ai bambini di età 3-14 anni in seguito ad Emergenza Covid-19	0000.000.00	2022 / 00213	9.320,66		118.692,72	
26-11-2022	S 2368	Documento Nr. :x del 17-11-2022 Trasferimento fondo ministeriale anno 2022 per potenziamento dei centri estivi rivolti ai bambini di età 3-14 anni in seguito ad Emergenza Covid-19	0000.000.00	2022 / 00709		9.320,66	109.372,06	
16-12-2022	S 2463	Documento Nr. :x del 13-12-2022 Trasferimento a Unione delle Terre d'Argine quota 5 per mille gettito Irpef anno finanziario 2021 (anno di imposta 2020) destinata al Comune di Novi di Modena	0000.000.00	2022 / 00710		2.574,12	106.797,94	
16-12-2022	S 2464	Documento Nr. :x del 13-12-2022 Rimborso Maggiori Oneri Rendiconto Bonus Elettrico e Gas (sistema S-GATE) anni 2017-2018	0000.000.00	2021 / 00705		1.145,28	105.652,66	
23-12-2022	S 2496	Documento Nr. :x del 23-12-2022 Trasferimento quote destinate allo sviluppo dei servizi sociali e trasporto alunni disabili	0000.000.00	2022 / 00763		11.256,36	94.396,30	
28-12-2022	E 5047	Trasferimento anno 2022 Fondo per l'Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione degli Alunni con Disabilità	0000.000.00	2022 / 00248	11.256,36		105.652,66	
28-12-2022	E 5048	Trasferimento anno 2022 TARI servizi scolastici	0000.000.00	2022 / 00245	6.363,39		112.016,05	
28-12-2022	E 5049	Trasferimento anno 2022 mensa personale scolastico	0000.000.00	2022 / 00242	14.619,42		126.635,47	
28-12-2022	S 2509	Documento Nr. :x del 28-12-2022 Riversamento trasferimento MIUR anno 2022 mensa personale scolastico	0000.000.00	2022 / 00780		14.619,42	112.016,05	
28-12-2022	S 2513	Documento Nr. :x del 28-12-2022 Trasferimento contributo del MIUR per i rifiuti delle scuole anno 2022 (solo imponibile)	0000.000.00	2022 / 00768		6.363,39	105.652,66	

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA... - V2-VINC VINCOLO CASSA			Saldo iniziale:		121.829,66
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
31-12-2022	E 5156	Trasferimento da fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche	0000.000.00	2022 / 00251	4.308,42		109.961,08
				Totale	58.319,82	70.188,40	109.961,08

(2025)

Fonte finanziamento V3 VINC CASSA VINCOLATA MUTUI CDP 2... - CASSA VINCOLATA MUTUI CDP 2021 - TESORERIA 310 Saldo iniziale:							
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
12-02-2022	E 141	Somministrazione mutuo posizione 6206577/00 per finanziamento fattura n. FE 06515 del 30.11.2021 ditta Sintexcal S.p.a.	0000.000.00	2021 / 00230	114.765,16		114.765,16
12-02-2022	S 316	CIG8910155C80 CUPH57H21000110004 Documento Nr. :FE06515 del 30-11-2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO	0000.000.00	2021 / 00708.001.01		114.765,16	
09-06-2022	E 1650	Somministrazione mutuo posizione 6206577/00 per finanziamento fattura n. FE 01644 del 30.05.2022 ditta Sintexcal S.p.a.	0000.000.00	2021 / 00230	58.439,24		58.439,24
09-06-2022	S 1119	CIG8910155C80 CUPH57H21000110004 Documento Nr. :FED1644 del 30-05-2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO	0000.000.00	2022 / 00126.001.01		58.439,24	
15-06-2022	E 1705	Somministrazione mutuo posizione 6207219/00 per finanziamento fattura n. FPA 9/2022 del 30.05.2022 ditta Emiliana Asfalti S.r.l.	0000.000.00	2021 / 00234	176.779,31		176.779,31
16-06-2022	S 1229	CIG89353178D8 CUPH57H21000110004 Documento Nr. :FPA 9/2022 del 30-05-2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SECONDO STRALCIO FUNZIONALE	0000.000.00	2022 / 00127.001.01		176.779,31	
28-06-2022	E 1884	Somministrazione mutuo posizione 6206589/00 per finanziamento fattura n. 11/PA del 30.05.2022 ditta Elettrozizzi S.r.l.	0000.000.00	2021 / 00232	151.145,23		151.145,23
05-07-2022	S 1378	CIG88968286B8 CUPH59D21000010004 Documento Nr. :11/PA del 30-05-2022 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI	0000.000.00	2022 / 00104.001.01		151.145,23	
23-08-2022	E 2568	Documento Nr. :x del 22-08-2022 Somministrazione mutuo posizione 6206577/00 per finanziamento fattura n. 22/PA del 05.07.2022 ditta Panini Giuliano	0000.000.00	2021 / 00230	2.761,84		2.761,84
23-08-2022	E 2569	Documento Nr. :x del 22-08-2022 Somministrazione mutuo posizione 6206589/00 per finanziamento fattura n. 35/002 del 30.06.2022 ditta Taino Enrico	0000.000.00	2021 / 00232	6.244,88		9.006,72

Fonte finanziamento V3 VINC CASSA VINCOLATA MUTUI CDF 2... - CASSA VINCOLATA MUTUI CDF 2021 - TESORERIA 310 Saldo iniziale:							
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
23-08-2022	E 2570	Documento Nr. :x del 22-08-2022 Somministrazione mutuo posizione 6206589/00 per finanziamento fattura n. 72 del 22.07.2022 ditta Bocchi Stefano	0000.000.00	2021 / 00232	2.074,80		11.081,52
23-08-2022	S 1773	CIGZ023354856 CUPH57H21000110004 Documento Nr. :22/PA del 05-07-2022 COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE	0000.000.00	2022 / 00126.003.01		2.761,84	8.319,68
23-08-2022	S 1774	ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO CIGZ22339C63A CUPH59D21000010004 Documento Nr. :35/002 del 30-06-2022 INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0000.000.00	2022 / 00104.003.01		6.244,88	2.074,80
23-08-2022	S 1775	CIGZB1339C461 CUPH59D21000010004 Documento Nr. :72 del 22-07-2022 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI - PRIMO STRALCIO	0000.000.00	2022 / 00104.004.01		2.074,80	
				Totale	512.210,46	512.210,46	0,00

(all s)

Fonte finanziamento		V4 VINC CASSA VINCOLATA PNRR - TESO... - CASSA VINCOLATA PNRR - TESORERIA 320			Saldo iniziale:		
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
12-05-2022	E 1311	CUPH57H20001190001 PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 - Legge 145/2018 art.1 comma 139 e seguenti - Contributo Ministero dell'Interno - CUP: H57H20001190001 - Intervento: Manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità	0000.000.00	2022 / 00163	10.000,00		10.000,00
12-05-2022	E 1312	CUPH57H20001200001 PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 - Legge 145/2018 art.1 comma 139 e seguenti - Contributo Ministero dell'Interno - CUP: H57H20001200001 - Intervento: Manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità	0000.000.00	2022 / 00164	6.520,00		16.520,00
31-12-2022	E 5262	CUPH58H22000220006 Contributo per investimenti opere pubbliche efficientamento energetico	0000.000.00	2022 / 00196	39.548,41		56.068,41
				Totale	56.068,41	0,00	56.068,41

(see 7)

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

Fondo di cassa		4.960.601,28
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	8.669,42
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	2.605,67
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	211.998,82
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al		5.161.325,01

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

NOVI di MODENA

30 GEN 2023

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.
Sede Sociale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.220.169.840,48
Interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02009.1
- Cod. ABI 02009.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.



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

(see 8)

Comune di Novi di Modena

Copia di documento acquisito nel protocollo di protezione dei dati personali

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

ENTRATE	Incassi Totali	Incassi in Banca d'Italia	Incassi Unicredit	SPESE	Pagamenti Totali = Pagamenti Unicredit
PRE	16,96		16,96	PRU	25.787,75
PRE	21,00		21,00	PRU	131.198,93
PRE	21,00		21,00	PRU	8,1
PRE	156,00		156,00	PRU	1,00
PRE	78,98		78,98	PRU	39.100,00
PRE	16,00		16,00	DSU	322,92
PRE	292,00		292,00	DSU	618,45
PRE	63,00		63,00	DSU	60,00
PRE	73,19		73,19	DSU	12.500,00
PRE	15,00		15,00	DSU	2.401,5
PRE	1.789,34		1.789,34		
PRE	2.770,25	2.770,25	0,00		
PRE	131,90	131,90	0,00		
PRE	4,79	4,79	0,00		
PRE	21,00		21,00		
PRE	21,00		21,00		
PRE	21,20		21,20		
Totale riscossioni non contabilizzate in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale	5.512,61	2.906,94	2.605,67	Totale pagamenti non contabilizzati in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale	211.998,82
PRE	Provvisori Entrata				
PRU	Provvisori Uscita				
REV	Riscossione Reversali				
DSU	Disposizioni Uscita				
RRE	Regolazione Reversali				
SGE					

5

Dettaglio Giornale di cassa

20230213 T2TBGNC

UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 262

Giornale Di Cassa Del 13.02.2023 - Divisa Euro

Pagina 1

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	ANNO ESERCIZIO 2022	CONTO	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
				BENEFICIARIO	Entrate	Uscite	
				C A U S A L E	Dip.Origin.		
954	954	RPE	51	IB	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN (
					TESUN-89604128973878 MESSA IN	16.520,00-	
954	954	APE	51	VI	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN (16.520,00	
					TESUN-89604128973878 MESSA IN		
3751	5314/	1 REV	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe	1.404,33	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2 Imu	7203	
3752	5315/	1 REV	51	IF	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale	23,60	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	
3753	5316/	1 REV	51	IF	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale	409,96	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	
3754	5317/	1 REV	51	IF	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale	23,65	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	
3755	5318/	1 REV	51	IF	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale	758,13	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	
3756	5319/	1 REV	51	IF	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale	30,00	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	
3757	5320/	1 REV	51	IF	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale	78,00	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	
3758	5321/	1 REV	51	IF	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale	16,00	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	
3759	5322/	1 REV	51	IF	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale	16,00	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	
3760	5323/	1 REV	51	IF	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale	40,00	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	
3761	5324/	1 REV	51	IF	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale	70,00	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	
3762	5325/	1 REV	51	IF	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale	60,00	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	
3763	5326/	1 REV	51	IF	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale	50,00	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	
3764	5327/	1 REV	51	IF	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale	4,60	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	
3765	5328/	1 REV	51	IF	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale	8,90	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	
3766	5329/	1 REV	51	IF	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale	14,22	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	
3767	5330/	1 REV	51	IF	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale	8,50	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	
3768	5331/	1 REV	51	IF	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale	30,00	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	
3769	5332/	1 REV	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via	0,83	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	7203	
3770	5333/	1 REV	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via	8.224,30	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	7203	
3771	5334/	1 REV	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via	1.094,73	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	7203	
3772	5335/	1 REV	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via	752,86	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	7203	

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	ANNO ESERCIZIO 2022	CONTO	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
				BENEFICIARIO	Entrate	Uscite	
				CAUSALE	Dip.Origin.		
3773	5336/	1 REV	51	IF AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	11.386,49 7203		
3774	5337/	1 REV	51	IF AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	22.872,74 7203		
3775	5338/	1 REV	51	IF AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	836,32 7203		
3776	5339/	1 REV	51	IF AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	646,60 7203		
3777	5340/	1 REV	51	IF AS RETIGAS S.R.L. Via Maestri Del Documento Nr. :3/12 del 31-12- 2022	4.574,55 7203		
3778	5341/	1 REV	51	IF AS RETIGAS S.R.L. Via Maestri Del Documento Nr. :4/12 del 31-12- 2022	18.298,19 7203		
3779	5342/	1 REV	51	IF AIMAG S.P.A. Via Maestri Del Lavoro Documento Nr. :1/12 del 31-12- 2022	2.455,90 7203		
3780	5343/	1 REV	51	IF AIMAG S.P.A. Via Maestri Del Lavoro Documento Nr. :2/12 del 31-12- 2022	8.930,59 7203		
3781	5344/	1 REV	51	IF UNICREDIT S.P.A. Piazza Gae Aulenti Documento Nr. :5/12 del 31-12- 2022	836,32 7203		
3782	5345/	1 REV	51	IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Documento Nr. :x del 31-12-202 2	10,61 7203		
3783	5346/	1 REV	51	IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Documento Nr. :x del 31-12-202 2	82,32 7203		
3784	5347/	1 REV	51	IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Documento Nr. :x del 31-12-202 2	15,58 7203		
3785	5348/	1 REV	51	IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Documento Nr. :x del 31-12-202 2	1,18 7203		
3786	5349/	1 REV	51	IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Documento Nr. :x del 31-12-202 2	11,76 7203		
7995	9999999/9999999	SGE	51	IB COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1311/ 1 CON	10.000,00-		
7998	9999999/9999999	GCE	51	IB COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1311/ 1 CON	10.000,00		
7999	9999999/9999999	SGE	51	IB COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1312/ 1 CON	6.520,00-		
8002	9999999/9999999	GCE	51	IB COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1312/ 1 CON	6.520,00		
161620		SFP	00	* COMUNE DI NOVI DI MODENA STORNO GIRO FONDO DI CASSA		4.785.902,37-	
162008		FDP	00	* COMUNE DI NOVI DI MODENA GIRO FONDO DI CASSA		4.785.902,37	
204127		SFP	00	* COMUNE DI NOVI DI MODENA STORNO GIRO FONDO DI CASSA		4.785.902,37-	
204318		FDP	00	* COMUNE DI NOVI DI MODENA GIRO FONDO DI CASSA		<u>4.785.902,37</u>	
1984	2642/	1 DSU	71	IF FONDAZIONE IFEL piazza san lorenzo Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	1.404,33	
1985	2643/	1 DSU	71	IF GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale Documento Nr. :2022012401 del	7203	23,60	

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	ANNO ESERCIZIO 2022	CONTO	100 CONTO	ORDINARIO	D.Valuta
				BENEFICIARIO	Entrate	CONTO	Uscite	
				C A U S A L E	Dip.Origin.			
1986	2644/	1	DSU	71	IF GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale		409,96	
					Documento Nr. :2022020787 del	7203		
1987	2645/	1	DSU	71	IF CORRADI TOMMASO Piazza Dei Martiri		23,65	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203		
1988	2646/	1	DSU	71	IF PALAZZO EMANUELE Via Fratelli		758,13	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203		
1989	2647/	1	DSU	71	IF BONI STEFANO Via Vittorio Marchi n.		30,00	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203		
1990	2648/	1	DSU	71	IF CORRADI TOMMASO Piazza Dei Martiri		78,00	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203		
1991	2649/	1	DSU	71	IF CORRADI TOMMASO Piazza Dei Martiri		16,00	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203		
1992	2650/	1	DSU	71	IF MAZZONI ELISA Via Montegrappa n. 4		16,00	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203		
1993	2651/	1	DSU	71	IF FABBRI MAURO VIA TIZIANO VECELIO n.		40,00	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203		
1994	2652/	1	DSU	71	IF GHERARDI NICOLA Via Favrega n. 26		70,00	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203		
1995	2653/	1	DSU	71	IF SALA ROBERTA Via Pompilio Pozzetti		60,00	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203		
1996	2654/	1	DSU	71	IF CORRADI TOMMASO Piazza Dei Martiri		50,00	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203		
1997	2655/	1	DSU	71	IF BOCCALETTI DANIELE VIALE DI VITTORIO		4,60	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203		
1998	2656/	1	DSU	71	IF BELLINTANI MAURO strada abetone		8,90	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203		
1999	2657/	1	DSU	71	IF PALTRINIERI ENRICO Via Gregorio		14,22	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203		
2000	2658/	1	DSU	71	IF VIGATO GIOVANNI CORSO MARCONI		8,50	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203		
2001	2659/	1	DSU	71	IF PALTRINIERI ENRICO Via Gregorio		30,00	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203		
2002	2660/	1	DSU	71	IF AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via		0,83	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	7203		
2003	2661/	1	DSU	71	IF AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via		8.224,30	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	7203		
2004	2662/	1	DSU	71	IF AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via		1.094,73	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	7203		
2005	2663/	1	DSU	71	IF AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via		752,86	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	7203		
2006	2664/	1	DSU	71	IF AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via		11.386,49	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	7203		
2007	2665/	1	DSU	71	IF AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via		22.872,74	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	7203		
2008	2666/	1	DSU	71	IF AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via		836,32	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	7203		
2009	2667/	1	DSU	71	IF AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via		646,60	
					Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	7203		

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

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA				Anno Esercizio 2022	Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU B E N E F I C I A R I O C A U S A L E	Entrate Dip.Origin.	Uscite	
2010	2668/	1 DSU	71	IF AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	7203	22.872,74	
2011	2669/	1 DSU	71	IF AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	7203	11.386,49	
2012	2670/	1 DSU	71	IF AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via Documento Nr. :x del 31-12-202 2 IVA	7203	836,32	
2013	2671/	1 DSU	71	IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	10,61	
2014	2672/	1 DSU	71	IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	82,32	
2015	2673/	1 DSU	71	IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	15,58	
2016	2674/	1 DSU	71	IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	1,18	
2017	2675/	1 DSU	71	IF AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Documento Nr. :x del 31-12-202 2	7203	11,76	

Totali del Conto		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 13.02.2023	84.077,76	84.077,76	
Totale Precedente	Al 02.02.2023	10.457.370,54	10.457.370,54	
Totale Attuale	Al 13.02.2023	10.541.448,30	10.541.448,30	

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA				Anno Esercizio 2022	Conto	301 VINCOLO 80C	D.Valuta
N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	BENEFICIARIO	Entrate	Uscite
					CAUSALE	Dip.Origin.	
161620		SFP	00	*	COMUNE DI NOVI DI MODENA		8.669,42-
					STORNO GIRO FONDO DI CASSA		
162008		FDP	00	*	COMUNE DI NOVI DI MODENA		8.669,42
					GIRO FONDO DI CASSA		
204127		SFP	00	*	COMUNE DI NOVI DI MODENA		8.669,42-
					STORNO GIRO FONDO DI CASSA		
204318		FDP	00	*	COMUNE DI NOVI DI MODENA		<u>8.669,42</u>
					GIRO FONDO DI CASSA		

Totale del Conto	ENTRATE	USCITE	SALDO
Totale Del 13.02.2023			
Totale Precedente Al 02.02.2023			
Totale Attuale Al 13.02.2023			

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	B E N E F I C I A R I O	Anno Esercizio 2022	Conto	310 IMPORTI VINCOLATI		D.Valuta
								Entrate	Uscite	
161620		SFP	00	*	CAUSALE COMUNE DI NOVI DI MODENA					
					STORNO GIRO FONDO DI CASSA					
162008		FDP	00	*	COMUNE DI NOVI DI MODENA				109.961,08-	
					GIRO FONDO DI CASSA				109.961,08	
204127		SFP	00	*	COMUNE DI NOVI DI MODENA				109.961,08-	
					STORNO GIRO FONDO DI CASSA				109.961,08	
204318		FDP	00	*	COMUNE DI NOVI DI MODENA				<u>109.961,08</u>	
					GIRO FONDO DI CASSA					

Totali del Conto		ENTRATE	USCITE	SALDO
Totale	Del 13.02.2023			
Totale Precedente	Al 02.02.2023	676.228,86	676.228,86	
Totale Attuale	Al 13.02.2023	676.228,86	676.228,86	

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA				Anno Esercizio 2022	Conto	320 VINCOLO PNRR	D.Valuta
N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU B E N E F I C I A R I O	Entrate	Uscite	
				C A U S A L E	Dip.Origin.		
954	1311/	1 RRE	51	VI MINISTERO DELLINTERNO - DIPART CUPH57H20001190001 PNRR - M2C4 -	10.000,00		
954	1311/	1 ARE	51	VI MINISTERO DELLINTERNO - DIPART CUPH57H20001190001 PNRR - M2C4 -	10.000,00-		
954	1312/	1 RRE	51	VI MINISTERO DELLINTERNO - DIPART CUPH57H20001200001 PNRR - M2C4 -	6.520,00		
954	1312/	1 ARE	51	VI MINISTERO DELLINTERNO - DIPART CUPH57H20001200001 PNRR - M2C4 -	6.520,00-		
7996	9999999/9999999	GCE	51	VB COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1311/ 1 CON	10.000,00		
7997	9999999/9999999	SGE	51	VB COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1311/ 1 CON	10.000,00-		
8000	9999999/9999999	GCE	51	VB COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1312/ 1 CON	6.520,00		
8001	9999999/9999999	SGE	51	VB COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1312/ 1 CON	6.520,00-		
161620		SFP	00	* COMUNE DI NOVI DI MODENA STORNO GIRO FONDO DI CASSA		56.068,41-	
162008		FDP	00	* COMUNE DI NOVI DI MODENA GIRO FONDO DI CASSA		56.068,41	
204127		SFP	00	* COMUNE DI NOVI DI MODENA STORNO GIRO FONDO DI CASSA		56.068,41-	
204318		FDP	00	* COMUNE DI NOVI DI MODENA GIRO FONDO DI CASSA		<u>56.068,41</u>	

Totale del Conto
 Totale Del 13.02.2023
 Totale Precedente Al 02.02.2023
 Totale Attuale Al 13.02.2023

ENTRATE USCITE S A L D O

22

20230213 T2TBGNC
UNICREDIT S.P.A.
Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA
Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 262
Giornale Di Cassa Del 13.02.2023 - Divisa Euro

Pagina 8

Anno Esercizio 2022 * * * Elenco dei Conti non movimentati

Conto 200 C.TO INCASSI VALUTA POSTERGATA ENTRATE
Totale Attuale Al 13.02.2023
Conto 500 CONTO ANTICIPI ENTRATE
Totale Attuale Al 13.02.2023

USCITE S A L D O

USCITE S A L D O

20230213 T2TBGNC
 UNICREDIT S.P.A.
 Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA
 Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 262
 Riepilogo Di Cassa Del 13.02.2023 - Divisa Euro

Pagina 9

Anno Esercizio 2022

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2021	4.931.693,73	4.931.693,73
Reversali Riscosse	11.246.584,71	11.246.584,71
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
Totale delle Entrate	----- 16.178.278,44	----- 16.178.278,44
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2021		
Mandati Pagati	11.217.677,16	11.217.677,16
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
Totale Delle Uscite	----- 11.217.677,16	----- 11.217.677,16
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	4.960.601,28	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		4.960.601,28

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 13.02.2023	84.077,76	84.077,76	
Totale Precedente	Al 02.02.2023	11.133.599,40	11.133.599,40	
Totale Attuale	Al 13.02.2023	11.217.677,16	11.217.677,16	

Anno Esercizio 2022

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

ALLEGATO B

VERIFICA DI CASSA ECONOMATO GENERALE

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

Le tipologie si riferiscono a:

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

L'Agente Contabile Leonardo Sacchi illustra la seguente situazione:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2022	***	***	***	Euro	0,00
Anticipazioni successive	***	***	più	Euro	0,00
Spese sostenute dal 01 Gennaio al 23 Febbraio 2023	buoni da n.	a n.	meno	Euro	0,00
	XX	XX			
Fondo cassa al 23 Febbraio 2023	***	***	***	Euro	0,00

L'Agente Contabile Economo

Leonardo Sacchi

Leonardo Sacchi

Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Nicola Burani

N. Burani

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;
- diritti fissi raccolta firme a domicilio;
- imposte di bollo assolte in modo virtuale.

Il Sub Agente Contabile Nicola Gherardi illustra la seguente situazione:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2022			***	Euro	0,00
Riscossioni Gennaio 2023			più	Euro	2.550,26
Riscossioni 1 – 22 Febbraio 2023			più	Euro	2.007,66
TOTALE RISCOSSIONI			***	Euro	4.557,92
Riversamento riscossioni Gennaio 2023	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	2.550,26
	392	13.02.2023			
TOTALE RIVERSAMENTI					2.550,26
Fondo cassa al 22 Febbraio 2023			***	Euro	2.007,66

Il Sub Agente Contabile Servizi Demografici

Nicola Gherardi

L'Agente Contabile Economo

Leonardo Sacchi

Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Nicola Burani

CONTABILE WT01_20230213_1007_07203_57238_00012_146_T01G

720310 2023 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 392
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

13/02/23 0000392 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI GENNAIO 2023 UFFICI DEMOGRAFICI

IMPORTO 2.550,26

DICONSI EUR. DUEMILACINQUECENTOCINQUANTA/26

BOLLI
ESENTE
COMMISSIONI TOTALE SPESE
IMPORTO DA RICHIEDERE

UniCredit S.p.A.
13 FEB 2023 0,00
NOVI DI MODENA 2.550,26

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 23/02/2023

NOVI + ROVERETO

Dal 1 al 22 febbraio 2023 è stata incassata la somma di Euro

2.007,66

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	17,16
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	0,26
Totale	€uro	17,42

Diritto fisso CIE (16,79)	€uro	1108,14
Carte d'identita cartacee (5,16)	€uro	5,16
Carte d'identità elettroniche (4,95)	€uro	326,70
Diritti di segreteria	€uro	17,42
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Bollo virtuale	€uro	528,00
Fotocopie	€uro	
Firme a domicilio	€uro	15,24
Edilizia	€uro	7,00
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	2.007,66

L'incaricato



CASSA		
SERVIZI DEMOGRAFICI		
al 23 febbraio 2023		
taglio	numero	totale
0,01	1 ✓	0,01
0,02	0	0,00
0,05	3 ✓	0,15
0,10	3 ✓	0,30
0,20	6 ✓	1,20
0,50	4 ✓	2,00
1,00	8 ✓	8,00
2,00	13 ✓	26,00
5,00	4 ✓	20,00
10,00	7 ✓	70,00
20,00	64 ✓	1.280,00
50,00	12 ✓	600,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		2.007,66

ALLEGATO D

VERIFICA DI CASSA UFFICIO BIBLIOTECA

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

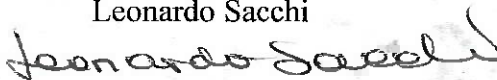
L'Agente Contabile Leonardo Sacchi elenca di seguito i riversamenti delle riscossioni avvenute per cassa nel periodo 1 Gennaio 2023 – 23 Febbraio 2023:

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

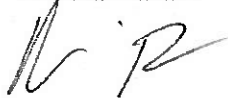
Il Sub Agente Contabile Servizio Biblioteca
Tania Tarroni



L'Agente Contabile Economo
Leonardo Sacchi



Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
Nicola Burani



Comune di Novi di Modena Prot.0002320-23/02/2023-c_f699-PG-0027-00040006-A

CONTABILE_WT01_20230215_1016_07203_57238_00009_125_T01G

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

15/02/23 0000402 P E

UNICREDIT S.P.A.

VERSANTE UFFICIO BIBLIOTECA
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RIMBORSO SPESE PRESTITI INTEBIBLIOTECARI GENNAIO 2023

IMPORTO 4,00

DICONSI EUR. QUATTRO/00

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

IMPORTO DA RICHIEDERE

UniCredit S.p.A.

15 FEB 2023

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

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
					Descrizione movimento				
Saldo precedente								0,00	0,00
Movimenti registrati in data: 13-02-2023									
1	1	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		2.550,26	
					Riscossioni gennaio 2023 uffici demografici				
2	1	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			2.550,26
					Versamenti in Tesoreria riscossioni gennaio 2023 uffici demografici				
Totale movimenti registrati in data								2.550,26	2.550,26
Movimenti registrati in data: 15-02-2023									
3	2	100	C1	TARRONI TANIA MODENA		2		4,00	
					Riscossioni gennaio 2023 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari				
4	2	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			4,00
					Versamenti in Tesoreria riscossioni gennaio 2023 rimborso spese prestiti interbibliotecari				
Totale movimenti registrati in data								4,00	4,00
Totale Generale								2.554,26	2.554,26
Saldo di Cassa								0,00	

RIEPILOGO PER CONTO

Conto	Entrata	Spesa
C1 Riscossioni dai Subagenti Contabili	2.554,26	0,00
C3 Versamenti in Tesoreria dell'Economo Com...	0,00	2.554,26

ALLEGATO E

VERIFICA ESTRATTI CONTI CORRENTI POSTALI

Alla data del 31 Dicembre 2022 le disponibilità liquide al di fuori del conto di Tesoreria sono rappresentate dalle seguenti giacenze sui conti correnti potali dell'Ente come di seguito elencate:

Numero conto corrente postale	Tipologia di entrata	Giacenza Euro
000000282418	Canone mercatale comma 837 L. 160/2019	CHIUSO
000006991696	Icp – Cosap	-0,80
000006991847	Canone unico comma 816 L. 160/2019	545,18
000086308988	Addizionale Comunale Irpef	381,12
001034969772	Riscossioni coattive entrate patrimoniali	15.969,58
*****	TOTALE	16.895,08

L'Agente Contabile Economo
Leonardo Sacchi



Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
Nicola Burani



BancoPosta

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

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/22

Conto Corrente in EURO n. 1034969772

Intestato a: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT88 V076 0112 9000 0103 4969 772

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
V	07601	12900	001034969772



P_SERV 0021
P2P304ED5D40010001 01 MIOP
21317813 MHA69103000499
103 8 1

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

COMUNE di NOVI di MODENA
30 GEN. 2023
PROT. N°
TIT. CLAS. FASC.

BancoPosta risponde

Numero Verde gratuito 800.160.000

Internet business.poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/22			22.049,66	SALDO INIZIALE
01/12/22	01/12/22		100,79	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22120100002395480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-01BPPI ITRRXXX-001034969772
01/12/22	01/12/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 01/12/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
02/12/22	02/12/22		50,37	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22120200002404480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-02BPPI ITRRXXX-001034969772
02/12/22	30/11/22	8,21		IMPOSTA DI BOLLO
02/12/22	02/12/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 02/12/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
03/12/22	03/12/22		963,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22120300002343480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-03BPPI ITRRXXX-001034969772
03/12/22	03/12/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 03/12/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
03/12/22	30/11/22	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2022
06/12/22	06/12/22		73,67	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22120600002433480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-06BPPI ITRRXXX-001034969772
06/12/22	06/12/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 06/12/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
06/12/22	06/12/22		86,09	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101223400040084 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-05SIGPITM1 XXX-S6014558483
06/12/22	06/12/22		9.770,50	BONIFICO TRN BACRIT22 D303216235784008481280012800IT DA CREDITO EMILIANO SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-05ABI03032-AE



PER LA TUA SICUREZZA, RICORDATI....

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

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

BancoPosta

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

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103680585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/22

Conto Corrente in EURO n. 1034969772

Intestato a: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
12/12/22	12/12/22		1.221,53	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA22121231455649480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-12PPAYITR1XXX-S
14/12/22	14/12/22		512,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22121400002192480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-14BPPI ITRRXXX-001034969772
14/12/22	14/12/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA' = 1 ACC. 14/12/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
15/12/22	15/12/22		62,12	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA22121500002282480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-15BPPI ITRRXXX-001034969772
15/12/22	15/12/22	0,38		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA' = 2 ACC. 15/12/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
16/12/22	16/12/22		111,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DEMATERIALIZZATI DP
16/12/22	16/12/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 16/12/2022 CONTO 0001034969772 DA DMAT
16/12/22	16/12/22		118,00	BONIFICO TRN BAPPIT22 5034903051512350481170011700IT DA BANCO BPM PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12- 15AB105034-AEPILO1034969
16/12/22	16/12/22		1.402,06	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101223500152635 DA UNICREDIT C BILL Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-15AB102008-AEPILO10
20/12/22	20/12/22		79,77	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22122000002273480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-20BPPI ITRRXXX-001034969772
20/12/22	20/12/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA' = 1 ACC. 20/12/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
20/12/22	20/12/22		85,17	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101223540233630 DA UNICREDIT C BILL Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-19AB102008-AEPILO10
21/12/22	21/12/22		56,50	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22122100002108480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-21BPPI ITRRXXX-001034969772
21/12/22	21/12/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA' = 1 ACC. 21/12/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
22/12/22	22/12/22	22.026,45		ADDEBITO DIRETTO SDD** UNICREDIT S.P CID.IT35CCP0000000348170101 221222 MAN.IT35CCP0000000348170101001034969772
22/12/22	22/12/22		31,00	BONIFICO TRN CIMITR1 9189822841200000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20 22-12-22BIC32698-0000000
23/12/22	23/12/22	0,80		COMMISSIONE SDD UNICREDIT S.P CID.IT35CCP0000000348170101 221222 MAN.IT35CCP0000000348170101001034969772
28/12/22	28/12/22		79,77	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22122800002174480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-28BPPI ITRRXXX-001034969772
28/12/22	28/12/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA' = 1 ACC. 28/12/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
28/12/22	28/12/22		997,00	BONIFICO TRN PASCITMM A105442137501030481425014200IT DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-1

Comune di Novi di Modena Prot.0002320-23/02/2023_c_f699-PG-0027-00040006-A

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

BancoPosta

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

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/22

Conto Corrente in EURO n. 1034969772

Intestato a: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/12/22	30/12/22		73,67	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22123000002341480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-30BPPI ITRRXX-001034969772
30/12/22	30/12/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 30/12/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
31/12/22	31/12/22		100,79	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22123100002350480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-31BPPI ITRRXX-001034969772
31/12/22	31/12/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 31/12/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
31/12/22		22.054,88		TOTALE USCITE
31/12/22			15.974,80	TOTALE ENTRATE
31/12/22			15.969,58	SALDO FINALE

Comune di Novi di Modena Prot.0002320-23/02/2023-c_f699-PG-0027-00040006-A

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

...	0000506832	IT 88 V 07601 12900 001034969772	Rapporto inserito automaticamente	31/12/2022	EUR	15.969,58	<i>[Handwritten mark]</i>
...	0000506832	IT 65 H 07601 12900 000006991696	ICP - COSAP	31/12/2022	EUR	- 0,80	<i>[Handwritten mark]</i>
...	0000506832	IT 33 Y 07601 12900 000006991847	CANONE UNICO COMMA 816 L.160/2019	31/12/2022	EUR	545,18	<i>[Handwritten mark]</i>
...	0000506832	IT 25 Y 07601 12900 000086308988	COMUNE NOVI DI MODENA - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	31/12/2022	EUR	381,12	<i>[Handwritten mark]</i>