



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. 09 DEL 25 OTTOBRE 2023

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di Ottobre alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Novi di Modena, alla presenza del dott. Nicola Burani, Responsabile Territoriale Servizio Finanziario e del sig. Leonardo Sacchi, Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, si procede all'esame delle seguenti Verifiche di Cassa, corredate dai relativi allegati, come segue:

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

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

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Revisore Unico
Dott. Piero Landi

VERIFICA DI CASSA DEL TESORIERE

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

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

Fondo cassa al 31 Dicembre 2022	***	Euro	4.960.601,28
Reversali incassate	più	Euro	7.584.035,59
Reversali da incassare	più	Euro	0,00
Entrate da regolarizzare	più	Euro	843.940,03
TOTALE ENTRATE	=	Euro	13.388.576,90
Mandati pagati	meno	Euro	8.145.744,42
Mandati da pagare	meno	Euro	0,00
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	341.431,93
TOTALE USCITE	=	Euro	8.487.176,35
Saldo di fatto del Tesoriere al 30 Settembre 2023	***	Euro	4.901.400,55

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

Fondo cassa al 31 Dicembre 2022	***	***	***	Euro	4.960.601,28
Totale reversali emesse (allegato 2)	da n.	a n.	più	Euro	7.584.035,59
	1	2181			
Totale mandati emessi (allegato 3)	da n.	a n.	meno	Euro	8.145.744,42
	1	1821			
Saldo dell'Ente al 30 Settembre 2023	***	***	***	Euro	4.398.892,45

Saldo dell'Ente	***	Euro	4.398.892,45
Entrate da regolarizzare	più	Euro	843.940,03
Mandati non acquisiti dal Tesoriere	più	Euro	0,00
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	341.431,93
Reversali non acquisite dal Tesoriere	meno	Euro	0,00
Saldo di diritto del Tesoriere	***	Euro	4.901.400,55
Mandati da pagare	più	Euro	0,00
Reversali da riscuotere	meno	Euro	0,00
Saldo di fatto del Tesoriere	***	Euro	4.901.400,55

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	0,00

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

Importo non vincolato	***	Euro	4.782.770,05
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	0,00
Saldo di fatto del Tesoriere	***	Euro	4.901.400,55

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			4.901.400,55
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	21.939,36
Pagamenti effettuati dal tesoriere e non contabilizzati nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale	più	Euro	16.786,47
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 30.09.2023	***	Euro	4.887.578,24

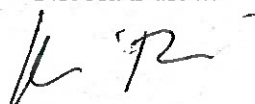
Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Leonardo Sacchi



Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Nicola Burani





0720310

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

Proceduto in data 29.09.2023 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022		€uro	4.960.601,28
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	7.584.035,59	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 2181)	€uro	7.584.035,59	
Reversali incassate:	€uro	7.584.035,59	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	843.940,03	
TOTALE ENTRATE		€uro	13.388.576,90
<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 2022		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	8.145.744,42	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1821)	€uro	8.145.744,42	
Mandati pagati:	€uro	8.145.744,42	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	341.431,93	
TOTALE USCITE		€uro	8.487.176,35
<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	4.901.400,55
--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

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

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

per accettazione e ricevuta degli allegati

NOVI DI MODENA

(Timbro e firma dell'Ente)

30 SET 2023



IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

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

(copia per l'Ente)



0720310

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

Proceduto in data 29.09.2023 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022		€uro	4.960.601,28
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	7.584.035,59	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 2181)	€uro	7.584.035,59	
Reversali Incassate:	€uro	7.584.035,59	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	843.940,03	
TOTALE ENTRATE		€uro	13.388.576,90
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€uro	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	8.145.744,42	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1821)	€uro	8.145.744,42	
Mandati pagati:	€uro	8.145.744,42	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	341.431,93	
TOTALE USCITE		€uro	8.487.176,35
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€uro	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	4.901.400,55
--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Provvisori 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

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)

(copia per l'Ente)

Comune di Novi di Modena

Esercizio: 2023

GIORNALE DELLE REVERSALI

Data: 30-09-2023 Pag. 113

Reversale		Meccan.	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Voce Bilancio	Ritenute	Competenza
2172	28-09-2023	90100	Cassa credito a carico dei dipendenti personale ruolo settembre 2023	0,00	197,49	0,00
2173	28-09-2023	90100	Quota previdenziale a carico del dipendente fondo complementare PERSEO personale ruolo settembre 2023	0,00	102,60	0,00
2174	28-09-2023	90100	Tfs a carico dei dipendenti personale ruolo settembre 2023	0,00	201,62	0,00
2175	28-09-2023	90100	Ricongiunzione inpdap personale ruolo settembre 2023	0,00	23,36	0,00
2176	28-09-2023	90100	Irpef, addizionale regionale irpef, addizionale comunale irpef lavoro dipendente settembre 2023	0,00	864,12	0,00
2177	28-09-2023	90100	Cessione quinto stipendio FINANCIT S.P.A. personale ruolo settembre 2023	0,00	245,00	0,00
2178	28-09-2023	10101	Addizionale Comunale Irpef saldo anno 2022	0,00	134,33	0,00
2179	28-09-2023	10101	Addizionale Comunale Irpef acconto anno 2023	0,00	49,51	0,00
2180	28-09-2023	20103	Royalties 2022 alliquota di prodotto coltivazione idrocarburi concessione Mirandola. Società Padania Energia Spa.	0,00	4.047,35	0,00
2181	28-09-2023	90100	Mandato n° 1821 Split Payment - Iva Attività Istituzionali	0,00	21,87	0,00
Totale giornale				0,00	4.350.107,52	3.233.928,07
Totale giornale CP+RS					7.584.035,59	


Comune di Novi di Modena

Esercizio: 2023

GIORNALE DEI MANDATI

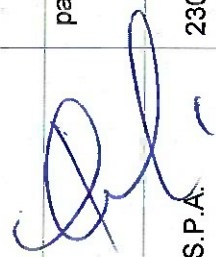
Data: 30-09-2023 Pag. 10

Nr.	Mandato Data	Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Mandato	Importo		
				Ritenute	Competenza	Residuo
1817	28-09-2023	01111	Costo pasti personale ruolo agosto 2023	0,00	697,27	0,00
1818	28-09-2023	99017	Riduzione orario per bonus di 66/2014 personale ruolo settembre 2023	0,00	524,63	0,00
1819	28-09-2023	01011	Indennità di funzione sindaco ed assessori settembre 2023	0,00	11.771,76	0,00
1820	28-09-2023	01111	Tassa circolazione anno 2023 automezzo GG 463 TC - servizio tecnico manutentivo Tassa circolazione anno 2023 automezzo FF 050 ER - servizio tecnico manutentivo Tassa circolazione anno 2023 automezzo FF 049 ER	0,00	508,89	0,00
1821	28-09-2023	10052	CIG9180256AE6 CUPH57H22001060001 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI CENTRI STORICI	21,87	121,28	0,00
Totale giornale				422.862,72	6.359.359,73	1.786.384,69
Totale giornale CP+RS					8.145.744,42	

Progressivo provvisorio	Data provvisorio tesoreria	Importo lordo	Anagrafico beneficiario/versante	Causale provvisorio
1003	31/03/2023	16.117,62	BOLOGNACOMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 2	TESUN-90465699060035 LIQ.I-II AC ORD 20-22 DE 360-2023 TIT. 674
1068	11/04/2023	15.911,34	COMUNE DI NOVI DI MODENA	Da IT88V0760112900001034969772 720310 - COMUNE DI NOVI DI MODENAVs. Distinta nr. 20230405T140005-641 ; 9-4270-5252-8280Ns. Rif. Dist. DDX2
1682	22/06/2023	347.264,99	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-906555869079052 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1782	29/06/2023	5,79	STUDIO TECNICO TORREGGIANI DI	pagamento richiesta di accesso atti n. 60/2023 Mohammad Ishaq VANTAGGT0503428/06/2023T114822 /BON.SEPA TRN 1001231809001680 /TRAN ID 5034905
1783	29/06/2023	100,00	GALLUCCIO ANTONIO	diritti di segreteria CEA - DUELLE SCALE SRL - via Roma 38 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231809012617 /BEN. EFFETTIVO Comune Di Novi Di Mode
1784	29/06/2023	38,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
1795	29/06/2023	100,00	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-28ABI02008-AEPIL00100559609 592tab2d6669447995c882a89dbac15f /BON.SEPA TRN 1201231800206886 /TRAN ID 1201
1796	29/06/2023	61,00	LIS PAY S.P.A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-29BIC32698-000000001380508 2023-06-29 01:18:35.907000 /BON.SEPA TRN 1001231809035166 /TRAN ID 9189173550
1840	29/06/2023	170,00	Cr)dit Agricole Italia S.p.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-29CRPPIT2PXXX-S4004540332 /BON.SEPA TRN 1001231809036802 /TRAN ID NY062
1841	30/06/2023	170,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-28ABI03069-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231819002556 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI
1844	30/06/2023	122,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT: 202344384349 GRCV-2302054320 /BON.SEPA TRN 1201231810239287 /TRAN ID 1201231810239287 /RIF. ORDINANTE 05754381001
1845	30/06/2023	30,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-30UNCRITMM-sobuhhq3zi85 44d3e8a2a94649d0b67d812b05ffb302 /BON.SEPA TRN 1201231810251808 /TRAN ID 12012318
1846	30/06/2023	383,00	GASPARINI SILVIO	SALMA ROSSI CLEONICE IDEN 555 FILA 1
1847	30/06/2023	20,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-30SIGPITM1XXX-S5005645056 606260050227522023 /BON.SEPA TRN 1201231810363116 /TRAN ID 1201231810363116

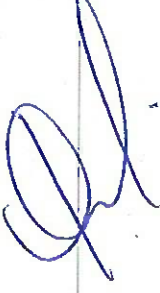
1848	30/06/2023	67,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-29ABI08509-AEPIL00100559609 0850900000004704322 /BON.SEPA TRN 1001231819042586 /TRAN ID 0850900004704322	0065831 - COMUNE DI CITTADELLA
1849	30/06/2023	11,76	TESUN-000000B110658 CIG 857949031F RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEM. 2022 REG. N. 376-651-2022 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-30PPAYITR1XXX-S5004736881 09509-230629-84M-000100559609 /BON.SEPA TRN 1001231819045611 /TRAN ID EA2306306	
1850	30/06/2023	170,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA N DOC 268 46 NOVI DI MODENA CONTRIB AUTONOMA SISTEMAZ RATEIZZAZIONE MENSILE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 100123184907	ACCURSO PIETRO GALLETTA GIOVANNA
1851	03/07/2023	58,54		
1852	03/07/2023	1.981,08	CF SCRGPP42A55F966T, IDENT.657 Z.5C NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231849014953 /TRAN ID 5034001076753181482330023302IT	ASCARI FIORINA
1853	03/07/2023	32,00	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609	COMUNE DI NOVI DI MODENA
1854	03/07/2023	42,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-03SIGPITM1XXX S6015818002 6062F1100034922023 /BON.SEPA TRN 1201231840346251 /TRAN ID 1201231840346251	
1860	03/07/2023	30,00	Diritti segreteria accesso atti DELLUTI DEANNA /BON.SEPA TRN 1201231840589116 /TRAN ID 1201231840589116	PORTELLA STEFANO
1861	04/07/2023	51,00	Richiesta cert destinaz urbanistica 5 mapp Vecchi F NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231859001750 /TRAN ID 5034008086513184480160001702IT	VECCHI FIAMMETTA, FABRIZI UGO
1862	04/07/2023	15,00	marie laure Brocard pagamento rata 14 rimborso cas BRCMLR66H61Z110W NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231859008785 /TRAN ID A1030135953010304857	MARIE LAURE BROCARD
1863	04/07/2023	51,00	CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA 0850900000004710630 /BON.SEPA TRN 1001231859034661 /TRAN ID 0850900004710630482330066900IT	STEVANIN PAOLO SCHIAVI LORENA
1864	04/07/2023	383,00	PAGAMENTO SPESE CIM ITERIALI ROVERETO SS NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231859047457 /TRAN ID EA23070162052029481290023300IT	GAVIOLI GIANLUCA
1867	04/07/2023	52,04		UNICREDIT SPA
1868	05/07/2023	30,00	DIRITTI PER RICHIESTA DI ACCESSO DOCUMENTALE- RICHIESTA COPIA COMPLETA DI TUTTA LA PRATICA MUDE RCR 2015/25 08036028000000370762014 NOTPROVIDE	LODI MAURIZIO
1869	05/07/2023	38,00	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609	COMUNE DI NOVI DI MODENA
1870	05/07/2023	32,00	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609	COMUNE DI NOVI DI MODENA

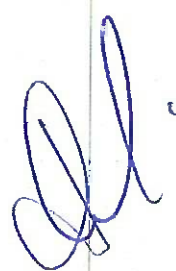
1871	05/07/2023	50,00	STEVANIN PAOLO DITTA	Certificato destinazione urbanistica NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231869027702 /BEN. EFFETTIVO tesoreria comune novi di Modena /TRAN ID 231
1872	05/07/2023	22,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-05BNLIITRR-0000002DF FDA000001348546 /BON.SEPA TRN 1001231869040064 /TRAN ID ZZ1EC9P76EUN64MB5ZZ1EC9P7EU
1873	05/07/2023	397,87	DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE-Direzione Gene	TESUN-90690789082544 Anticipazione Fondo compensazione prezzi - Il semestre 2021 CAP. 7006 TIT. 1727 ART. 1
1877	05/07/2023	51,65		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-04ABIO1030-AEPIL00100559609 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-07- /BON.SEPA TRN 1001231869042843 /TRAN ID A
1878	06/07/2023	12.880,00	CELLNEX ITALIA SPA	01.07.2023-31.12.2023 Affitto Fattura 200120000220252023 /BON.SEPA TRN 1001231879004606 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI MODENA /ORD. EFFET
1879	06/07/2023	44,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
1880	06/07/2023	340,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-05ABIO2008-AEPIL00100559609 cd97aafcf9bb41fd9c1f9f17fd4dc7a /BON.SEPA TRN 1201231870093295 /TRAN ID 1201
1881	06/07/2023	1.251,43	COMUNE DI NOVI DI MODENA	Da IT25Y076011290000086308988 720310 - COMUNE DI ; NOVI DI MODENAVs. Distinta nr. 20230704T140005-169 ; 3-6859-9825-4524Ns. Rif. Dist. DDX2
1882	06/07/2023	26.487,93	COMUNE DI NOVI DI MODENA	Da IT33Y076011290000006991847 720310 - COMUNE DI ; NOVI DI MODENAVs. Distinta nr. 20230704T140005-385 ; 8-2739-4942-6464Ns. Rif. Dist. DDX2
1883	06/07/2023	27.968,45	COMUNE DI NOVI DI MODENA	Da IT88V0760112900001034969772 720310 - COMUNE DI ; NOVI DI MODENAVs. Distinta nr. 20230704T140005-162 ; 5-8254-3865-7675Ns. Rif. Dist. DDX2
1884	06/07/2023	30,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-06SIGPITM1XXX S4010049773 606260051941592023 /BON.SEPA TRN 1201231870268915 /TRAN ID 1201231870268915
1887	07/07/2023	300,00	GHIDONI PAOLA	pagamento sanzione amministrativa awvio del procedimento SCEA 2023/28/RCR del 26.06.2023 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231889002177 /TRAN ID
1888	07/07/2023	15,00	RINA PRIME VALUE SERVICES S.P.A.	COMUNE DI NOVI MODENA-ACCESSO ATTI RPVS-2300002523 /BON.SEPA TRN 1001231889010713 /TRAN ID ZZ1ECJS0ZCPTXD3QYZZ1ECJS0ZCZW9ANCU2
1889	07/07/2023	44,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609




1969	21/07/2023	76,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
1973	21/07/2023	5,88	0180315 - COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO	TESUN-0000000A540837 RIMBORSO SPESE NOTIFICA A CARICO DI ROSATO LEONARDO
1974	21/07/2023	170,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-20ABI03032-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232029060096 /TRAN ID 0303220200019120481280012
1975	24/07/2023	50,00	LGV DISTRIBUTION DI LAROVERE GIOACCHINO VALERIO	prenotazione sala palatari del 29/07 di Gilioli Tiziana NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232059010974 /BEN. EFFETTIVO Tesoreria Del Comune Di
1976	24/07/2023	260,00	QUERULO COSTRUZIONI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMIT	Dritti di segreteria PDC capannone via G. Bisi Sant'Antonio in Mercadello NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232059011091 /BEN. EFFETTIVO Istiti
1977	24/07/2023	260,00	QUERULO COSTRUZIONI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMIT	Dritti di segreteria PDC abitazione via G. Bisi Sant'Antonio in Mercadello NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232059011133 /BEN. EFFETTIVO Istiti
1978	24/07/2023	101,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-21ABI02008-AEPIL00100559609 908b4a2a6c1a47c7baf62b1e8c9dbb8a /BON.SEPA TRN 1201232050054735 /TRAN ID 1201
1979	24/07/2023	114,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
1980	24/07/2023	50,00	BENATTI MASSIMO	Pagamento PALAROTARY fascia B per il giorno 24/07/23 a nome Chiara Gerardi /BON.SEPA TRN 1201232050157383 /TRAN ID 1201232050157383
1981	24/07/2023	835,16	CORRADI MILVA CF CRRMLV71B67B819U	SALMA TOMASINI E MORSELLI IDEN 324 Z.3 FILA 2 ROVERETO
1982	24/07/2023	22,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-07-23CIPBITMM-0000000000000494 2023-07-23CIPBITMM-0000000000000494 /BON.SEPA TRN 1001232059032343 /TRA
1983	24/07/2023	3.188,95	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fi	TESUN-90735609087026 cinque per mille-elenco MO1 CAP. 1341 TIT. 125 ART. 1
1991	25/07/2023	156,70		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-25UNCRTMM-1jyK1axkexiq 55a427863c0c4fc09a9036bf4b4bae8 /BON.SEPA TRN 1201232060066116 /TRAN ID 1201232
1996	26/07/2023	54,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
1997	26/07/2023	144,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
1998	26/07/2023	599,75	ACQUOTTI DAVIDE,REGGIANI BARBARA	RATA 2 NOTA DI DEBITO GERMINI EDIS C.F. GRMDSE15B4F9660 /BON.SEPA TRN 1201232000389217 /TRAN ID 1201232000389217
2002	27/07/2023	453,60	BARBIERI AMOS E ALTRI DI BARBIERI LUCIANO	CF BRBLCN49H07F966P, CIMITERO DI NOVI, RATA NR.2 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232089030314 /TRAN ID 50340007193032074866900669011T
2003	27/07/2023	22,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609


2004	27/07/2023	86,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-26ABI02008-AEPIL00100559609 5030fa2d13824fa8876a1f2a34fcff62 /BON.SEPA TRN 1201232080172633 /TRAN ID 1201
2030	28/07/2023	76,00	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609 COMUNE DI NOVI DI MODENA
2031	28/07/2023	61,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-28BNLITRR-000000011Z FDA000001423865 /BON.SEPA TRN 1001232099031238 /TRAN ID ZZ1EH4FHKUMSKCRIZZ1EH4FHOT
2066	28/07/2023	50,00	TESUN-0000000C656326 CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONISPECIALI 2023 (CENS. POP 2023) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-28PPAYTR1XXX-S5005144493 39509-230727-84M-000100559609 /BON.SEPA TRN 1001232099035145 /TRAN ID EA2307289
2067	28/07/2023	1.170,00	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 31-07-2023PRG.VERS.0022657 070R0477420230731 B1 XO 0 /BON.SEPA TRN
2068	31/07/2023	2,15	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
2069	31/07/2023	81,00	FERRARI GINEVRA SQUASSABIA
2070	31/07/2023	153,75	WANG LIANG E YU SHUCHUN
2071	31/07/2023	51,00	restituzione somme dell'emergenza sisma 20-29 maggio 2012 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232129019074 /TRAN ID 503400429333209486690066900IT
2072	31/07/2023	44,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-28ABI03069-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232129021060 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2073	31/07/2023	22,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-07-31PAYTITM1-FR0LKPZZCGEH0000 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232129042896 /TRAN ID TRN20230731010637R0
2074	31/07/2023	83,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-07-30PAYTITM1-FR0LKOKH5C3R0000 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232129043846 /TRAN ID TRN20230731010618B0
2075	31/07/2023	161,16	SALMA RESTI MORTALI PONTIROLI CLORINDA MANTOVANI ROBERTO C.F. MNTRBT37R10F906E
2079	31/07/2023	32,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-31BIC36019-A07080013205589 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232129051055 /ORD. EFFETTIVO AMERICAN EXPRESS -

2080	01/08/2023	58,54	ACCURSO PIETRO GALLETTA GIOVANNA	COMUNE DI NOVI DI MODENA N DOC 268 46 NOVI DI MODENA CONTRIB AUTONOMA SISTEMAZ RATEIZZAZIONE MENSILE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232139001
2081	01/08/2023	30,00	ARTE DEI GIARDINI DI MEZZA	rimborso per ricerca, visura atti e documenti- accesso documentale n.2023-97- PGe N. 8337 del 10-07-2023 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 100123213
2099	01/08/2023	51,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-31ABI05034-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232139032692 /TRAN ID 5034902494093213481170011
2100	01/08/2023	161,16	PALTRINIERI ELISA	pagamento nota di addebito PLTLSE76T46D037F per resti Delizia Carlisi NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232139033872 /BEN. EFFETTIVO Tesoreria C BNZNR68E13B819Z IDENTIFICATIVO N.924Z
2101	01/08/2023	411,00	BONEZZI ANDREA	NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232139035317 /TRAN ID 232098080013044-486705067050IT05387
2104	01/08/2023	2.604,88	BOLOGNACOMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 2	TESUN-90754769088942 DE 986-23 LIQ. ON. STRAOR. 2022. TIT. 1301
2105	01/08/2023	312,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-31ABI05387-AEPIL00100559609 0000000000000000000000001383671 /BON.SEPA TRN 1001232139051938 /ORD. EFFETTIVO
2106	01/08/2023	468,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-28ABI05387-AEPIL00100559609 0000000000000000000000001380257 /BON.SEPA TRN 1001232139051939 /ORD. EFFETTIVO
2107	02/08/2023	1.749,99	CASARI MANFREDINA MOLINARI GABRIELLA	Cod.Fiscale: MLNGRL66L64B819A (Concessione Cimitero di Rovereto S/S) NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232149018334 /TRAN ID 5034006129073213486
2108	02/08/2023	22,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2109	02/08/2023	150,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2110	02/08/2023	22,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-02UNCRTMM-toan4efw84s1 6ab522548de24987a138c8ecb7e00603 /BON.SEPA TRN 1201232140084900 /TRAN ID 12012321
2111	02/08/2023	813,44	PIGNATTI DANIELA C.F. PGNDNL62B42B819B	SALMA RESTI MORTALI BERTUZZI MIRELLA
2112	02/08/2023	50,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-02BNLIITRR-00000000GB FDA000001436390 /BON.SEPA TRN 1001232149037083 /TRAN ID ZZ1E16EW0XFM2DTC9ZZ1E16EW2Y
2113	02/08/2023	30,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-02SIGPITM1XXX S3011550415 606260058666632023 /BON.SEPA TRN 1201232140287013 /TRAN ID 1201232140287013
2116	02/08/2023	116.014,56	BOLOGNACOMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 2	TESUN-90758849089350 SISMA 2012 CCL-CDA APR-GIU 23 DE 990-23 TIT. 1313


2117	02/08/2023	170,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-02BIC32698-00000001541825 2023-08-02 01:29:50.660000 /BON.SEPA TRN 1001232149039924 /TRAN ID 9124213310
2118	02/08/2023	30,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-01ABI03062-AEPIL00100559609 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232149040234 /TRAN ID 000009805363741248000013
2119	03/08/2023	2.000,00	LUGLI DANTE LEVRATTI RICORDINA	DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORI LEVRATTI RICORDINA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232159002142 /TRAN ID 50340010918432144866900669001T
2120	03/08/2023	411,00	VACCARI VITTORIO	CF VCCVTR42E04B819K NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232159012211 /TRAN ID 5034000746733214486690066901T
2121	03/08/2023	3.060,00	AXA ASSICURAZIONI S P A	1.3620.99.000352.del 09/03/2023 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232159014398 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI /ORD. EFFETTIVO AXA ASSICURAZIONE
2122	03/08/2023	51,00	BASAGLIA FABRIZIO	pagamento CDU NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232159014607 /BEN. EFFETTIVO Istituto Tesoriere Del Comune Di Novi Di Modena /ORD. EFFETTIVO Bas
2123	03/08/2023	25,00	PRISCO MASSIMILIANO	palatarary 14 agosto Max NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232159021856 /TRAN ID EA230802990850524805138999999IT
2124	03/08/2023	3.311,51	VACCARI EMILIO	IDENTIFICATIVO 1750 Z.16 FILA 1 VACCARI VANNA PER DE CUIUS VACCARI EMILIO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232159023689 /TRAN ID 23213808000653
2125	03/08/2023	1.100,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-03BNLIITRR-000000025H FDA000001442157 /BON.SEPA TRN 1001232159038482 /TRAN ID ZZ1EIE0QDTSW1056QZZ1EIE0QND
2128	04/08/2023	44,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2131	04/08/2023	260,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-04BIC32698-000000001552927 2023-08-04 01:20:48.246000 /BON.SEPA TRN 1001232169041409 /TRAN ID 9104723300
2132	04/08/2023	170,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-04PPAYITR1XXX-S5010356862 59509-230803-84M-000100559609 /BON.SEPA TRN 1001232169042782 /TRAN ID EA2308040
2133	07/08/2023	15,00	MARIE LAURE BROCARD	brocard marie laure BRCLMR66H61Z110W pagamento rata n 15 rimborso cas NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232199011815 /TRAN ID A10361684710103048

2171	11/08/2023	68,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2172	11/08/2023	2.774,17	BENATTI UBALDO,CAPPI DIANORA DIVA	COF. FISCALE : BNTBLD43B05B819Y IDENTIFICATIVO N 652 Z.5C FILA 7 Cella piccola per VELLANI GENOEFFA/BENATTI ANTONIO E VINCENZO /LODI ALDA /B
2173	11/08/2023	161,16	SVRNM72H52B819V SIVIERO ANNA MARIA	SALMA RESTI MORTALI SIVIERO ANTONIO E DEL GOBBO VITTORIA
2174	11/08/2023	22,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-10ABI08509- AEPIL00100559609 0850900000004809227 /BON.SEPA TRN 1001232239062876 /TRAN ID 0850900004809227
2178	11/08/2023	7,54	VACCARI MAURO	Permesso di costruire in sanatoria n. 2022/11/SAN via Mirco Marri 11 Rovereto ss /BON.SEPA TRN 1201232230651293 /TRAN ID 1201232230651293
2179	14/08/2023	827,27	PELLACANI LAURA	IDENTIF. 482 Z. 4C FILA 2 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232269020796 /TRAN ID
2180	14/08/2023	44,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	50340010305632234866850668501T GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2182	14/08/2023	100,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-14UNCRITMM- 1hrbgblfpwme 3b9f4a83adc34 1a8956f3b6c353bc929 /BON.SEPA TRN 1201232260131100 /TRAN ID 1201232
2183	14/08/2023	30,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/JURI/2023-08- 13PAYTITM1-FR0LL8KOFJA80000 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232269037504 /TRAN ID TRN20230814010504A0
2186	14/08/2023	5,88	0305939 - UNIONE COM TRESINARO-SECCHIA	TESUN-0000000A514763 RIMBORSO NOTIFICAZIONE ATTI I SEMESTRE 2023
2187	14/08/2023	22,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-14PASCITMM- 3J0LLAHU5ZM50000 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232269043846 /TRAN ID A103789486101030481425014
2188	15/08/2023	979,38	CORRADINI KATIUSCIA	Rata loculo Finielli NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232279002940 /TRAN ID
2189	15/08/2023	30,00	MARZIO PEDRINI	5034004353633226486690066901IT Diritti Accesso Atti NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232279007132 /TRAN ID A103791785801030482330023300IT
2190	15/08/2023	22,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-14ABI02008- AEPIL00100559609 d24e3576a10b49249e57ddb7e1b46090 /BON.SEPA TRN 1201232270053914 /TRAN ID 1201
2191	15/08/2023	438,09	LUGLI NADIA	TERZA RATA FATTURA LUGLI NADIA PER SERVIZI CIMITERIALI MARRI ANNITA - BRAGHIROLI EDMONDO CELLETTA N. 366 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 100123227
2192	15/08/2023	44,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609

2198	17/08/2023	30,00	DITTA TEBALDI LUCIO	Accesso atti NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232299014789 /BEN. EFFETTIVO comune di Novi di Modena /TRAN ID 232266062421523-481150011500IT0538
2199	17/08/2023	8.260,00	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fi	TESUN-90799519093417 MESSA IN SICUREZZA ART.1 CO 139 L 145 2018 PNRR 2021 -elenco CAP. 7235 TIT. 714 ART. 2
2202	18/08/2023	96,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2203	18/08/2023	22,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-18UNCRTMM- sopq4x2ohx0k d3829dc9d31946ac967f3c9b915db7c5 /BON.SEPA TRN 1201232300068258 /TRAN ID 12012323
2204	18/08/2023	186,58	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-90801299093595 AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE
2207	18/08/2023	17,64	0159448 - CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	TESUN-0000000B140270 RIMBORSO SPESE MESSI/ANNO 2021 - RIMBORSO SPESE MESSI ANNO 2021 - RIMBORSO SPESE
2208	18/08/2023	100,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-08- 18CIPBITMM-000000000000709 2023-08-18CIPBITMM- 000000000000709 /BON.SEPA TRN 1001232309051515 /TRA
2209	21/08/2023	30,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RUOLI POST RIFORMA-AG RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 21-08- 2023PRG-VERS.0025154 070R0477420230821 B1 XO 0 /BON.SEPA TRN
2210	21/08/2023	76,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2215	22/08/2023	32,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2218	22/08/2023	22,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-22BNLITRR- 0000000091 FDA000001483962 /BON.SEPA TRN 1001232349034939 /TRAN ID ZZ1EMECQ4YWWFAF1ZZZ1EMECQ5N
2221	23/08/2023	30,00	GHIDONI EGLE	DIRITTI DI SEGRETERIA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232359000682 /TRAN ID 5034000271343234486690066900IT
2222	23/08/2023	3.953,89	CAVALETTI ISA E BULGARELLI FRANCO	IDENTIFICATIVO 2141 Z 20 FILA 3 COMITERO DI NOVI NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232359037098 /TRAN ID 232338080000183-48577306900IT05387
2223	23/08/2023	2.973,42	UFFICI DEMOGRAFICI	RISCOSSIONI LUGLIO 2023 UFFICI DEMOGRAFICI
2227	23/08/2023	5,88	0302958 - COM. MELARA	TESUN-0000000A417112 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROGR. 444-2022
2228	23/08/2023	5,88	0302958 - COM. MELARA	TESUN-0000000A417110 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROGR. 445-2022
2229	24/08/2023	13,71	COMUNE DI GENIVOLTA	MAND. N. 784- 1 RIVERSAMENTO IMU 2021 CFP.I 1560540369 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232369003162 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI MODENA /
2230	24/08/2023	54,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609

2244	25/08/2023	451,74	BARBIERI AMOS E ALTRI DI BARBIERI LUCIANO	III RATA CF BRBLCN49H07F966P NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232379009554 /TRAN ID 50340004659232364866900669011T
2245	25/08/2023	142,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2250	25/08/2023	5,88	0062188 - COMUNE DI BOLOGNA	TESUN-0000000B076503 SPESE NOTIFICHE AL 30.06.2023
2251	28/08/2023	96,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2252	28/08/2023	597,29	ACQUOTTI DAVIDE,REGGIANI BARBARA	RATA 3 NOTA DI DEBITO GERMINI EDIS C.F. GRMDSE51B54F9660 /BON.SEPA TRN 1201232290056512 /TRAN ID 1201232290056512
2253	28/08/2023	100,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-28UNCRITMM-qdqh5b4teq0m 3bbea438bf484d26acd5bc1a60266891 /BON.SEPA TRN 1201232400096212 /TRAN ID 12012324
2254	28/08/2023	40,00	ALINEI ANNA	prenotazione sala Tina Zuccoli di Rovereto S/S NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232409022357 /TRAN ID 58527231403000004823300669001T
2259	28/08/2023	10,18	0066694 - COMUNE DI FORMIGINE	TESUN-0000000A683046 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VIOLAZIONI CDS
2260	28/08/2023	22,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-27BIC32698-000000001641945 2023-08-27 01:11:07.315000 /BON.SEPA TRN 1001232409028394 /TRAN ID 9114153160
2261	29/08/2023	32,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2262	29/08/2023	22,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-29BNLIITRR-00000001RU FDA000001503422 /BON.SEPA TRN 1001232419032510 /TRAN ID ZZ1ENVJFUJ7LAPJBZZ1ENVJGC5
2266	29/08/2023	5,88	0180315 - COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO	TESUN-0000000A546568 RIMBORSI SPESE NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2023 - N. 150-2023 PARMIGIANI VIRCA
2267	30/08/2023	44,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2268	30/08/2023	2.000,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-29ABI02008-AEPIL00100559609 2cd9a5296cc24ddaee863b37a3d4b252 /BON.SEPA TRN 1201232420170236 /TRAN ID 1201
2269	30/08/2023	30,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-30UNCRITMM-uvbe02mkn29e 0ff9a83c06d64691b0d620776454d7f3 /BON.SEPA TRN 1201232420170418 /TRAN ID 12012324
2270	30/08/2023	25,00	PRISCO MASSIMILIANO VISCONTI ILARIA	affitto palaretary 1 settembre NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232429021723 /TRAN ID EA230829246938564812900668501T
2271	30/08/2023	2.500,00	COMUNE DI NOVI MODENA	UTILIZZO IMMOBILI VIA ZOLDI 32
2304	30/08/2023	11,76	0065324 - COMUNE DI CASSANO D'ADDA	TESUN-0000000C980452 Rimborso spese notifica V-200583D-2023 e V-709U-2023

2305	31/08/2023	58,54	ACCURSO PIETRO GALLETTA GIOVANNA	COMUNE DI NOVI DI MODENA N DOC 268 46 NOVI DI MODENA CONTRIB AUTONOMA SISTEMAZ RATEIZZAZIONE MENSILE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232439003
2306	31/08/2023	153,75	WANG LIANG E YU SHUCHUN	restituzione somme dell'emergenza sisma 20-29 maggio 2012 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232439004095 /TRAN ID 5034003161783242486690066900IT
2307	31/08/2023	623,96	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT: 202344834761 GRCV-2303855407 /BON.SEPA TRN 1201232430091292 /TRAN ID 1201232430091292 /RIF. ORDINANTE 05754381001
2308	31/08/2023	44,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2311	31/08/2023	11,76	0066694 - COMUNE DI FORMIGINE	TESUN-0000000A684949 RIMBORSO SOMME DOVUTE PER NOTIFICA VIOLAZIONI CDS
2312	31/08/2023	8,20	LEPORATI DANIELE	Pagamento richiesta di accesso agli atti n. 2023/54 LEPORATI DANIELE /BON.SEPA TRN 1201232430436413 /TRAN ID 1201232430436413
2313	01/09/2023	23,21	CHIAVARINI ELVIRA e COPPI ADRIANO	PAGAMENTO RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI NR.2023/70 COPPI ADRIANO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232449017512 /TRAN ID 5034000755123243486690
2314	01/09/2023	110,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2315	01/09/2023	51,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-01SATYLUL1-00033770533 003427cd485b11eea3b10ad62b034885 /BON.SEPA TRN 1001232449018523 /TRAN ID 003427cd
2316	01/09/2023	110,00	Alessio Gonnella	Sollimando Vanessa tariffa B palatotariy e Tina Zuccoli NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232449023858 /TRAN ID 12892734110
2317	01/09/2023	30,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-01BNLIITRR-00000001GK FDA000001513978 /BON.SEPA TRN 1001232449033509 /TRAN ID ZZ1EOIE2I9AHQQ9W6ZZ1EOIE2NI
2320	01/09/2023	5,88	0061554 - COMUNE DI MONZA	TESUN-0000000C982142 BANKIT RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ALTRI COMUNI - 1 SEMESTRE 2023
2321	01/09/2023	5,88	0061554 - COMUNE DI MANTOVA	TESUN-0000000A548735 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODI
2322	01/09/2023	5,88	0060119 - PROVINCIA DI CREMONA	TESUN-0000000A666357 BANKIT VERB.110541 2022 T - RIMBORSI SOMME PER NOTIFICAZIONI DI ATTI GIUDIZIARI
2323	04/09/2023	106,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2324	04/09/2023	500,00	PAGLIANI DAVID	Affitto palatortary da 09/22 al 06/23 AKS Ronin di Polacchini Stefano e Pagliani David /BON.SEPA TRN 1201232460086281 /TRAN ID 12012324600862

2325	04/09/2023	15,00	RINA PRIME VALUE SERVICES S.P.A.	SUPP COMUNE DI NOVI DI MODENA -DIRITTI SEGRETERIA RPVS-2300003333 /BON.SEPA TRN 1001232479023363 /TRAN ID 0000051759977706480160001600IT
2326	04/09/2023	51,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-04SIGPITM1XXX S6010922892 606260065254592023 /BON.SEPA TRN 1201232470240046 /TRAN ID 1201232470240046
2328	04/09/2023	11,76	0065831 - COMUNE DI CITTADELLA	TESUN-00000000B132097 CIG 857949031F RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - NOTA DEL 13.4.2023
2352	05/09/2023	15,00	MARIE LAURE BROCARD	brocard marie laure BRMLR66H61Z110W pagamento rata 16 rimborso cas NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232489015166 /TRAN ID A1040168387010304857
2366	05/09/2023	22,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-05ABI19164- S2004926964 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232489048029 /TRAN ID 3360445040024812480000100001IT
2367	06/09/2023	92,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2368	06/09/2023	49,42	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2383	07/09/2023	30,00	RULLO GIUSEPPE-VISCARDI SILVIA GIOV	RIMBORSO PER RICERCA VISURA ATTI E DOCUMENTI NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232509001481 /TRAN ID 5034002979393249486690066900IT
2384	07/09/2023	170,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-05ABI03069- AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232509003430 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI
2385	07/09/2023	16,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2386	07/09/2023	100,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-07SATYUL1- 000333441661 fc1a0ccfd111eaa3b10ad62b034885 /BON.SEPA TRN 1001232509016522 /TRAN ID fc1a0ccf
2387	07/09/2023	1.170,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-06ABI05034- AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232509016701 /TRAN ID 5034901972163250481170011
2391	07/09/2023	100,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09- 07PPAYITR1XXX-S4004917930 09509-230906-84M- 000100559609 /BON.SEPA TRN 1001232509033698 /TRAN ID EA2309073
2392	08/09/2023	22,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2395	08/09/2023	5,46	RINA PRIME VALUE SERVICES S.P.A.	SUPP COMUNE DI NOVI DI MODENA -ACCESSO ATTI N. 2023/94 AUDERO LORENZO RPVS-2300003387 /BON.SEPA TRN 1001232519040193 /TRAN ID 000000517614734

2447	13/09/2023	70,00	0108567 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	TESUN-0000000A686175 Somma erroneamente versata da TRIS SRL di competenza del Comune di Novi per inse
2448	13/09/2023	30,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-12ABI01030-AEPIL00100559609 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-09- /BON.SEPA TRN 1001232569036180 /TRAN ID A
2449	13/09/2023	170,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-09-13CIPBITMM-0000000000001298 2023-09-13CIPBITMM-0000000000001298 /BON.SEPA TRN 1001232569036665 /TRA
2450	14/09/2023	50,00	BEATRICE MALAVASI	PRENOTAZIONE SALA PALAROTARY 23/09/2023 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232579002293 /TRAN ID 7367296560003268482330066900IT
2451	14/09/2023	38,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-09-14CIPBITMM-0000000000001318 2023-09-14CIPBITMM-0000000000001318 /BON.SEPA TRN 1001232579034867 /TRA
2454	15/09/2023	22,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2455	15/09/2023	30,00	MALAVASI ENRICO, VILLA RITA	RIMBORSI PER RICERCA ATTI PRESSO IL SUE" /BON.SEPA TRN 1201232580213921 /TRAN ID 1201232580213921
2456	15/09/2023	1.984,41	UFFICI DEMOGRAFICI	RISCOSSIONI AGOSTO 2023 UFFICI DEMOGRAFICI
2457	15/09/2023	0,40	UFFICI DEMOGRAFICI	RISCOSSIONI AGOSTO 2023 UFFICI DEMOGRAFICI
2459	15/09/2023	5,88	0062543 - COMUNE DI GROSSETO	TESUN-0000000A288682 RIMBORSO SPESE NOTIFICA NOTA DEL 05-07-2023 REGIST
2467	15/09/2023	91,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-14ABI03062-AEPIL00100559609 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232589077308 /TRAN ID 000009805661860248000013
2468	15/09/2023	484,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-14ABI01030-AEPIL00100559609 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-09- /BON.SEPA TRN 100123258907733 /TRAN ID A
2469	18/09/2023	81,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-16BCITMM-00000000GH NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232619016840 /BEN. EFFETTIVO Comune di Novi di Modena
2470	18/09/2023	120,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2471	18/09/2023	28,53	PAGLIARULO DARIO	pagamento richiesta di accesso agli atti n. 2023/106 /BON.SEPA TRN 1201232590033271 /TRAN ID 1201232590033271
2472	18/09/2023	30,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-18UNCRITMM-1jj28rxt47prl e47b415ec5bb41d5b93b6887ecbc1866 /BON.SEPA TRN 1201232610075346 /TRAN ID 1201232

2473	18/09/2023	30,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-15ABIO5034-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232619050115 /TRAN ID 5034902489273261481170011
2474	18/09/2023	4.148,01	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-DAIT - Dir. Ce TESUN-90866739100139 somme partecipazione contrasto evasione fiscale-elenco MO1 CAP. 1345 TIT. 30 ART. 1
2477	19/09/2023	50,00	GIACOMAZZI NICOLETTA MUCCHI FRANCESCO noleggio palatortary 01/10/2023 Nicoletta Giacomazzi NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232629003461 /TRAN ID 50340030547132614866900669011T
2478	19/09/2023	111,00	STUDIO NOTAI ASSOCIATI FIORI C CDU VARINI LORENZO 1799666V0503418/09/2023T010050 /BON.SEPA TRN 1001232629024842 /TRAN ID 50349055647732614823300233001T
2479	19/09/2023	86,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-18ABIO2008-AEPIL00100559609 87dcb300ea85463caf8f9e4c229077a6 /BON.SEPA TRN 1201232620120401 /TRAN ID 1201
2481	19/09/2023	100,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-19PPAYITR1XXX-S2010024222 59509-230918-84M-000100559609 /BON.SEPA TRN 1001232629054566 /TRAN ID EA2309194
2482	20/09/2023	38,00	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2483	20/09/2023	66,00	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2492	20/09/2023	30,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-20UNCRITMM-qhklidsee92c 5c52cec87ec24aaf8cf8f87ca9dace1e /BON.SEPA TRN 1201232630082333 /TRAN ID 12012326
2493	20/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-20SATYLUL1-000339580170 272199f5574911eea3b10ad62b034885 /BON.SEPA TRN 1001232639015115 /TRAN ID 272199f5
2494	20/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-19ABIO5034-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232639023413 /TRAN ID 5034901397263263481170011
2495	20/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-19ABIO2008-AEPIL00100559609 257ab03c17e14d88a21a9e129184c255 /BON.SEPA TRN 1201232630152370 /TRAN ID 1201
2496	20/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-20SIGPITM1XXX S3005253085 606260069701382023 /BON.SEPA TRN 1201232630205489 /TRAN ID 1201232630205489
2499	20/09/2023	30,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-20PASCITMM-3K0LMRD7JKJ10000 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232639029616 /TRAN ID A104319050401030481425014

2500	20/09/2023	46,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/XT/0/JURI/2023-09-20CIPBITMM-0000000000001429 2023-09-20CIPBITMM-0000000000001429 /BON.SEPA TRN 1001232639031284 /TRA
2501	20/09/2023	56,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-20PPAYITR1XXX-S3004540518 09509-230919-84M-000100559609 /BON.SEPA TRN 1001232639031371 /TRAN ID EA2309204
2502	21/09/2023	86,00	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609 COMUNE DI NOVI DI MODENA
2503	21/09/2023	92,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-20ABI05034-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232649014002 /TRAN ID 5034901285203264481170011
2504	21/09/2023	184,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-20ABI02008-AEPIL00100559609 f5679a372d92483cad61076914076787 /BON.SEPA TRN 1201232640086940 /TRAN ID 1201
2505	21/09/2023	9.676,58	TESUN-90876589101124 Trasferimento risorse ai Comuni ex art. 42 DL 4.5.23 n. 48 Trasferimento risorse ai Comuni ex art. 42 DL 4.5.23 n. 48
2508	21/09/2023	46,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-21ATPIITM1-000000000920063 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232649026043 /TRAN ID 36064949595264074800001000
2509	21/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-20ABI03032-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232649026192 /TRAN ID 0303226400017620481280012
2510	21/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-21PPAYITR1XXX-S4005519868 09509-230920-84M-000100559609 /BON.SEPA TRN 1001232649027770 /TRAN ID EA2309215
2511	21/09/2023	22,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/XT/0/JURI/2023-09-21CIPBITMM-0000000000001400 2023-09-21CIPBITMM-0000000000001400 /BON.SEPA TRN 1001232649027877 /TRA
2512	22/09/2023	51,00	CDU NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232659027283 /ORD. EFFETTIVO BOCCALETTI DANIELA /TRAN ID 06230128671264074899999669001T
2513	22/09/2023	44,00	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609 COMUNE DI NOVI DI MODENA
2514	22/09/2023	53,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-22UNCRTITMM-skj2g9g7nmp 05b72c27e4fc414d9c868a7b07bd06ad /BON.SEPA TRN 1201232650056835 /TRAN ID 12012326
2515	22/09/2023	322,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-21ABI02008-AEPIL00100559609 51af981975c94d608062345e0d79bc62 /BON.SEPA TRN 1201232650062480 /TRAN ID 1201



BOCCALETTI DANIELA

2516	22/09/2023	193,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-21ABI05034-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232659044893 /TRAN ID 5034901925763265481170011
2517	22/09/2023	436,29	QUARTA RATA FATTURA LUGLI NADIA PER SERVIZI CIMITERIALI MARRI ANNITA - BRAGHIROLI EDMONDO CELLETTA N. 366 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10012326
2518	22/09/2023	69,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22SIGPITM1XXX-S5011451611 606260070230182023 /BON.SEPA TRN 1201232650201263 /TRAN ID 1201232650201263
2519	22/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-21ABI08509-AEPIL00100559609 0850900000004889226 /BON.SEPA TRN 1001232659049953 /TRAN ID 0850900004889226
2520	22/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22BNLIITRR-00000002NI FDA000001590765 /BON.SEPA TRN 1001232659050927 /TRAN ID ZZ1ESXVLD70FPN6H7ZZIESXVLHW
2524	22/09/2023	276,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22BIC32698-000000001772371 2023-09-22 10:17:07.893000 /BON.SEPA TRN 1001232659052141 /TRAN ID 9264983960
2525	22/09/2023	115,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22ABI19164-S5004954272 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232659052247 /TRAN ID 33604460688265114800001000001IT
2526	22/09/2023	30,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-21ABI03062-AEPIL00100559609 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232659052886 /TRAN ID 0000098057131509480000013
2527	22/09/2023	138,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22PPAYITR1XXX-S5005149112 09509-230921-84M-000100559609 /BON.SEPA TRN 1001232659052895 /TRAN ID EA2309225
2528	22/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22PPAYITR1XXX-S5010123056 39509-230921-84M-000100559609 /BON.SEPA TRN 1001232659052927 /TRAN ID EA2309225
2529	25/09/2023	437,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22ABI02008-AEPIL00100559609 84a45b13ede740d1afeb57104a36ba36 /BON.SEPA TRN 1201232680055451 /TRAN ID 1201
2530	25/09/2023	82,00	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609

2531	25/09/2023	69,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-24ABI02008-AEPIL00100559609 223acaf1e84e46c09e64b09869bf4f1a /BON.SEPA TRN 1201232680062632 /TRAN ID 1201
2532	25/09/2023	184,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-23ABI02008-AEPIL00100559609 597c515a6d0342d998ac72027aa58fe6 /BON.SEPA TRN 1201232680062634 /TRAN ID 1201
2533	25/09/2023	46,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25BCITMM-00000000HD NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232689013922 /BEN. EFFETTIVO Comune di Novi di Modena
2534	25/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-23BCITMM-00000000IF NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232689013965 /BEN. EFFETTIVO Comune di Novi di Modena
2535	25/09/2023	92,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25UNCRTMM-s4v5u7mrqzj9 a1851017b6b54fa1b7983a692e946fde /BON.SEPA TRN 1201232680088569 /TRAN ID 12012326
2536	25/09/2023	46,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22ABI05034-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232689024164 /TRAN ID 5034901203513268481170011
2537	25/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-23BNLIITRR-000000003P FDA00001592173 /BON.SEPA TRN 1001232689028043 /TRAN ID ZZ1ETKZACJRW1OF0JZZ1ETKZACR
2538	25/09/2023	92,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25SIGPITM1XXX S7004247868 606260070748622023 /BON.SEPA TRN 1201232680274511 /TRAN ID 1201232680274511
2539	25/09/2023	92,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25SIGPITM1XXX S6005223064 606260070827112023 /BON.SEPA TRN 1201232680275170 /TRAN ID 1201232680275170
2540	25/09/2023	93,00	TESUN-90885119101977 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
2541	25/09/2023	9,26	TESUN-90884879101953 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
2542	25/09/2023	108,73	TESUN-90886039102069 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
2545	25/09/2023	46,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25ABI07072-0022402036229647 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232689029706 /TRAN ID 0707200737912601480

TESORERIA DELLO STATO
TESORERIA DELLO STATO
TESORERIA DELLO STATO

2546	25/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-09-25ABI36080-VWFNYX6RYONFKNPT NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232689029830 /TRAN ID 3608000012982623480
2547	25/09/2023	138,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25ABI19164-S7003604593 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232689029835 /TRAN ID 33604461984268054800001000011T
2548	25/09/2023	115,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25ABI19164-S6004353058 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232689029839 /TRAN ID 33604461382268094800001000011T
2549	25/09/2023	92,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-09-23CIPBITMM-00000000001323 /BON.SEPA TRN 1001232689029868 /TRA
2551	25/09/2023	46,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-24ABI05387-AEPIL00100559609 0000000000000000000000001479236 /BON.SEPA TRN 1001232689031482 /ORD. EFFETTIVO
2552	25/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-23ABI05387-AEPIL00100559609 0000000000000000000000001478246 /BON.SEPA TRN 1001232689031485 /ORD. EFFETTIVO
2553	25/09/2023	69,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22ABI05387-AEPIL00100559609 0000000000000000000000001481833 /BON.SEPA TRN 1001232689031495 /ORD. EFFETTIVO
2554	25/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-23ABI01030-AEPIL00100559609 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-09- /BON.SEPA TRN 1001232689031545 /TRAN ID A
2555	25/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-24ABI01030-AEPIL00100559609 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-09- /BON.SEPA TRN 1001232689031546 /TRAN ID A
2556	25/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22ABI01030-AEPIL00100559609 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-09- /BON.SEPA TRN 1001232689031548 /TRAN ID A
2557	25/09/2023	115,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-23BIC32698-000000001778860 2023-09-25 10:08:24.437000 /BON.SEPA TRN 1001232689031861 /TRAN ID 9291043941
2558	25/09/2023	69,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25BIC32698-0000000001789819 2023-09-25 10:09:34.158000 /BON.SEPA TRN 1001232689031865 /TRAN ID 92266613940

2559	25/09/2023	46,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-24BIC32698-000000001785301 2023-09-24 01:13:53.588000 /BON.SEPA TRN 1001232689031888 /TRAN ID 9272793950
2560	25/09/2023	207,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25PPAYITR1XXX-S7003722659 09509-230923-84M-000100559609 /BON.SEPA TRN 1001232689031985 /TRAN ID EA2309255
2561	25/09/2023	6.210,33	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22ABIO3062-AEPIL00100559609 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232689032300 /TRAN ID 000009805721091048000013
2562	25/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-24ABIO3062-AEPIL00100559609 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232689032301 /TRAN ID 000009805733851248000013
2563	25/09/2023	207,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25PPAYITR1XXX-S6004454828 09509-230922-84M-000100559609 /BON.SEPA TRN 1001232689032337 /TRAN ID EA2309255
2564	26/09/2023	449,88	CF BRBLCN49H07F966P NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232699003054 /TRAN ID 5034002083332684866900669011T
2565	26/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-24ABIO3069-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232699004293 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI
2566	26/09/2023	594,82	RATA 4 NOTA DI DEBITO GERMINI EDIS C.F. GRMDSE51B54F966O SALDO /BON.SEPA TRN 1201232620425772 /TRAN ID 1201232620425772
2567	26/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27SATYLUL1-5692948671126251 d20aa9e3447340e6b3f902e9fd060b7 /BON.SEPA TRN 1001232699027467 /TRAN ID 0329
2568	26/09/2023	30,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26UNCRITMM-t8cdiru7hnqa 7c9b0f0de7514923bc52031c527ec670 /BON.SEPA TRN 1201232690179882 /TRAN ID 12012326
2569	26/09/2023	30,00	Sala Tina Zuccoli Rovereto NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232699036965 /BEN. EFFETTIVO Tesoreria del Comune di Novi di Modena /TRAN ID 232656
2570	26/09/2023	391,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25ABIO5034-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232699037731 /TRAN ID 5034903121203269481170011



SPAMPANATO MARIANO

2571	26/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/JURI/2023-09-26PAYITM1-FR0LMZG0S11L0000 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232699040071 /TRAN ID TRN20230926010303R0
2572	26/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/JURI/2023-09-25BPMOIT22-3G0LMYSTHCXD0000 2023-09-25BPMOIT22-3G0LMYSTHCXD0000 /BON.SEPA TRN 1001232699043498 /BEN
2573	26/09/2023	460,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-25ABI02008-AEPIL00100559609 34d134e20bad44d2a6c10ee2cc045234 /BON.SEPA TRN 1201232690265081 /TRAN ID 1201
2574	26/09/2023	285,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-26BNLIITRR-00000001MQ FDA000001603663 /BON.SEPA TRN 1001232699045930 /TRAN ID ZZ1ETSK7Y5LCFNBLGZZ1ETSK83H
2575	26/09/2023	368,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-26SIGPITM1XXX S2010853764 606260071016172023 /BON.SEPA TRN 1201232690313705 /TRAN ID 1201232690313705
2576	26/09/2023	141,03	TESUN-90889269102392 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
2577	26/09/2023	178,22	TESUN-90889219102387 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
2578	26/09/2023	3.326,10	TESUN-90888929102358 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
2579	26/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-26ATPITM1-000000000926397 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232699046700 /TRAN ID 36064016998258234800001000
2580	26/09/2023	253,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-26ABI19164-S2005239726 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232699046708 /TRAN ID 3360400046302323480000100001IT
2581	26/09/2023	69,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-25ABI05424-AEPIL00100559609 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232699046785 /TRAN ID 000009819504840848000100
2582	26/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-25ABI03440-AEPIL00100559609 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232699046790 /TRAN ID 000009802150990648000693

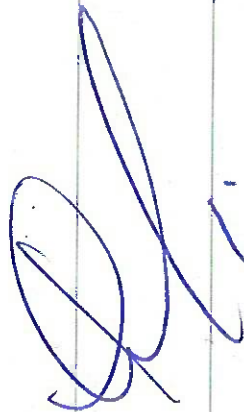
2583	26/09/2023	391,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26BIC32698-00000001791461 2023-09-26 01:24:20.814000 /BON.SEPA TRN 1001232699047810 /TRAN ID 9208873941
2584	26/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/URI/2023-09-26ABI07072-0022402036241524 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232699047854 /TRAN ID 0707200738613301480
2585	26/09/2023	115,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25ABI05387-AEPIL00100559609 0000000000000000000000001482318 /BON.SEPA TRN 1001232699047981 /ORD. EFFETTIVO
2586	26/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25ABI01030-AEPIL00100559609 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-09- /BON.SEPA TRN 1001232699048026 /TRAN ID A
2587	26/09/2023	437,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26PPAYITR1XXX-S2005439173 09509-230925-84M-000100559609 /BON.SEPA TRN 1001232699048297 /TRAN ID EA2309265
2588	26/09/2023	3.434,37	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25ABI03062-AEPIL00100559609 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232699048507 /TRAN ID 000009805739000748000013
2589	27/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25ABI03296-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232709013045 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI
2590	27/09/2023	69,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25ABI03069-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232709013050 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI
2591	27/09/2023	66,00	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2592	27/09/2023	38,00	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2593	27/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27UNCRITMMI-skstdmk2eua1w ce17197741e946a8833c6a1bf8e623c2 /BON.SEPA TRN 1201232700143648 /TRAN ID 12012327
2594	27/09/2023	345,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26ABI02008-AEPIL00100559609 a6dbd2a8d46f46f8b2b5cd942902bef9 /BON.SEPA TRN 1201232700143808 /TRAN ID 1201
2595	27/09/2023	345,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26ABI05034-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232709049292 /TRAN ID 5034904326783270481170011

COMUNE DI NOVI DI MODENA
COMUNE DI NOVI DI MODENA

2596	27/09/2023	391,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27SIGPITM1XXX S3010839565 606260071193212023 /BON.SEPA TRN 1201232700290389 /TRAN ID 1201232700290389
2597	27/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-09- 27CIPYIT31-FR0LN0WBTP1F0000 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232709062140 /ORD. EFFETTIVO CITYPOSTE PA
2598	27/09/2023	6.017,87	TESUN-90892549102720 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
2599	27/09/2023	581,68	TESUN-90892179102683 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
2600	27/09/2023	351,01	TESUN-90891479102613 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
2601	27/09/2023	11,76	TESUN-0000000A688130 RIMBORSO SPESE NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2023
2602	27/09/2023	5,88	TESUN-0000000B084862 RIMBORSO SPESE PER ATTI DI NOTIFICA N. REGISTRO 131-2023
2603	27/09/2023	253,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27ABI19164- S3004601283 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232709063493 /TRAN ID 3360400046378323480000100001IT
2604	27/09/2023	46,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26ABI03032- AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232709063720 /TRAN ID 0303227000017520481280012
2605	27/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26ABI03075- AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232709064741 /TRAN ID 9003893670700000480220002 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09- ID NY062
2606	27/09/2023	23,00	27CRPPIT2PXXX-S3004629836 2023-09-27CRPPIT2PXXX- S3004629836 /BON.SEPA TRN 1001232709064880 /TRAN ID NY062
2607	27/09/2023	60,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09- 27PPAYITR1XXX-S3005942362 29509-230926-84M- 000100559609 /BON.SEPA TRN 1001232709065080 /TRAN ID EA2309275
2608	27/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26ABI03062- AEPIL00100559609 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232709065159 /TRAN ID 000009805748651048000013

2609	27/09/2023	575,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27PPAYITR1XXX-S3004848908 09509-230926-84M-000100559609 /BON.SEPA TRN 1001232709065177 /TRAN ID EA2309275
2610	27/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/XT/0/URI/2023-09-27ABI18164-230927083642250 2023 09 27ABI18164 230927083642250 /BON.SEPA TRN 1001232709065211 /TRAN
2611	28/09/2023	24,00	PAGAMENTO LUCI VOTIVE 2023 RESTANI ALCIDE FILA 6 LOCULO 1791 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232719001124 /TRAN ID 503400132914327048669006690
2612	28/09/2023	500,00	SCIA IN SANATORIA-SANZIO VIA GUAZZALOCA 6 F6.57.M15 EREDI F.LLI GRISENDI NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232719001583 /TRAN ID 503400173442327
2613	28/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26ABI03069-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232719002066 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI
2614	28/09/2023	92,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26ABI03296-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232719002790 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI
2615	28/09/2023	345,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27BIC32698-000000001798490 2023-09-27 01:21:43.433000 /BON.SEPA TRN 1001232719007534 /TRAN ID 9217353930
2616	28/09/2023	874,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27ABI02008-AEPIL00100559609 44f86675deef494d9451c844ea600963 /BON.SEPA TRN 1201232710215825 /TRAN ID 1201
2617	28/09/2023	69,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28SATYLUL1-000343329526 7cab9d265d9211eea3b10ad62b034885 /BON.SEPA TRN 1001232719014853 /TRAN ID 7cab9d26
2618	28/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28BCITMM-00000000LR NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232719015550 /BEN. EFFETTIVO Comune di Novi di Modena
2619	28/09/2023	763,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27ABI05034-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232719021563 /TRAN ID 5034901926633271481170011

2620	28/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/XT70/JURI/2023-09-27BPMOIT22-3GOLN1NKK0L0000 2023-09-27BPMOIT22-3GOLN1NKK0L0000 /BON.SEPA TRN 1001232719024340 /BEN
2621	28/09/2023	46,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-28BNLIITRR-0000000213 FDA000001614690 /BON.SEPA TRN 1001232719028319 /TRAN ID ZZ1EU7GV2KZ597N43Z1EU7GV8B
2622	28/09/2023	514,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-28SIGPITM1XXX S4005941232 606260071348882023 /BON.SEPA TRN 1201232710376888 /TRAN ID 1201232710376888
2623	28/09/2023	460,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-28ABI19164-S4004819004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232719030000 /TRAN ID 3360400046456123480000100001IT
2624	28/09/2023	322,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/JURI/2023-09-28BIC32698-000000001805334 2023-09-28 01:22:59.246000 /BON.SEPA TRN 1001232719031418 /TRAN ID 9223433920
2625	28/09/2023	42.785,87	TESUN-90895799103045 CONTR INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ART 1 COMMA 29 2022-elenc CAP. 7270 TIT. 564 ART. 1
2626	28/09/2023	121,90	TESUN-00000000A689549 II SEM. 22 E I SEM. 23 RIMB. SPESE DI NOTIFICA CAP. 2947
2627	28/09/2023	1.049,54	TESUN-90895439103009 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
2628	28/09/2023	12,25	TESUN-90894829102948 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
2629	28/09/2023	99,74	TESUN-00000000A689524 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2630	28/09/2023	39,68	TESUN-00000000A689481 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2631	28/09/2023	111,15	TESUN-00000000A689438 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2632	28/09/2023	45,54	TESUN-00000000A689395 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2633	28/09/2023	158,81	TESUN-00000000A689351 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2634	28/09/2023	92,38	TESUN-00000000A689306 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2635	28/09/2023	69,80	TESUN-00000000A689260 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2636	28/09/2023	34,50	TESUN-00000000A689215 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. FI

MODENAPREFETTO DI MODENA

TESORERIA DELLO STATO

TESORERIA DELLO STATO

M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT

M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT

M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT

M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT

M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT

M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT

M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT

M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT

2637	28/09/2023	4,35	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A689117 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2638	28/09/2023	15,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A689084 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2639	28/09/2023	4,58	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A689074 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2640	28/09/2023	88,27	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A689035 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2641	28/09/2023	40,68	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A689889 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2642	28/09/2023	50,70	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A688944 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2643	28/09/2023	19,36	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A688902 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2644	28/09/2023	12,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A688730 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2645	28/09/2023	5,38	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A688696 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2646	28/09/2023	11,06	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A688589 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2647	28/09/2023	4,63	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A688567 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2648	28/09/2023	13,22	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A688504 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2649	28/09/2023	3,97	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A688492 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2650	28/09/2023	13,11	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A688432 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2651	28/09/2023	6,66	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A688404 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2652	28/09/2023	29,27	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A688264 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2653	28/09/2023	12,17	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A688230 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2654	28/09/2023	70,71	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A688150 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2655	28/09/2023	30,10	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A688148 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2023
2656	28/09/2023	53,00		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/JURI/2023-09- 28AB/18164-230928083212418 2023 09 28AB/18164 230928083212418 /BON.SEPA TRN 1001232719031732 /TRAN

2657	28/09/2023	115,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27ABI03062-AEPIL00100559609 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232719031796 /TRAN ID 00009805758671148000013
2658	28/09/2023	782,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28PPAYITR1XXX-S4004941907 09509-230927-84M-000100559609 /BON.SEPA TRN 1001232719031819 /TRAN ID EA2309285
2659	28/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28PPAYITR1XXX-S4005518947 39509-230927-84M-000100559609 /BON.SEPA TRN 1001232719031875 /TRAN ID EA2309285
2660	28/09/2023	92,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-09-28CIPBITMM-0000000000001563 2023-09-28CIPBITMM-0000000000001563 /BON.SEPA TRN 1001232719031898 /TRA
2661	28/09/2023	46,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27ABI05387-AEPIL00100559609 00000000000000000000000000001489840 /BON.SEPA TRN 1001232719032086 /ORD. EFFETTIVO
2662	28/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28BIC36019-A07080014082906 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232719032089 /ORD. EFFETTIVO AMERICAN EXPRESS -
2663	28/09/2023	46,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27ABI01030-AEPIL00100559609 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-09- /BON.SEPA TRN 1001232719032135 /TRAN ID A
2664	28/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28CRPIT2PXXX-S4004850365 /BON.SEPA TRN 1001232719032228 /TRAN ID NY062
2665	29/09/2023	138,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27ABI03290-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10012327290002360 /REN EFFETTIVO.COMLINE.DI.NOV.DI restituzione somme dell'emergenza sisma 20-29
2666	29/09/2023	153,75	NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232729004635 /TRAN ID 5034004589053271486690066900IT
2667	29/09/2023	46,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27ABI03069-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232729008630 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI NOVI DI
2668	29/09/2023	48,00	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2681	29/09/2023	598,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28ABI02008-AEPIL00100559609 e86eff67918a481e8d811f2fcb6b488 /BON.SEPA TRN 1201232720179221 /TRAN ID 1201

2682	29/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-29BCITITMM-0000000LT NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232729025613 /BEN. EFFETTIVO Comune di Novi di Modena
2683	29/09/2023	299,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28ABI05034-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232729028262 /TRAN ID 5034902130213272481170011
2684	29/09/2023	69,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/XT/0/URI/2023-09-28BPMOIT22-3G0LN334HZ3S0000 2023-09-28BPMOIT22-3G0LN334HZ3S0000 /BON.SEPA TRN 1001232729034479 /BEN
2685	29/09/2023	92,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/XT/0/URI/2023-09-28BPMOIT22-3G0LN330BJW10000 2023-09-28BPMOIT22-3G0LN330BJW10000 /BON.SEPA TRN 1001232729034694 /BEN
2686	29/09/2023	824,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-29SIGPITM1XXXS5010322314 606260071847322023 /BON.SEPA TRN 1201232720300129 /TRAN ID 1201232720300129
2687	29/09/2023	725,55	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-29BNLIITRR-000000038X FDA00001621544 /BON.SEPA TRN 1001232729043807 /TRAN ID ZZ1EUF2UO8SNL6IU7ZZ1EUF2USV
2688	29/09/2023	567,68	TESUN-90898289103294 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
2689	29/09/2023	38,70	TESUN-90898039103269 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
2690	29/09/2023	24,34	TESUN-90897629103228 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
2691	29/09/2023	69,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-29PASCITMM-3L0LN4898BG70000 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232729044568 /TRAN ID A104461530701030481425014
2692	29/09/2023	391,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-29BIC32698-000000001812646 2023-09-29 01:28:47.522000 /BON.SEPA TRN 1001232729044821 /TRAN ID 9223273911
2693	29/09/2023	391,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-29ABI19164-S5004921163 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232729045028 /TRAN ID 3360400046532123480000100001IT

2694	29/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28ABI03032-AEPIL00100559609 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232729045375 /TRAN ID 0303227200017120481280012
2695	29/09/2023	23,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-29PPAYITR1XXX-S5005736555 39509-230928-84M-000100559609 /BON.SEPA TRN 1001232729046215 /TRAN ID EA2309296
2696	29/09/2023	46,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-09-29CIPBITMM-0000000000001507 2023-09-29CIPBITMM-0000000000001507 /BON.SEPA TRN 1001232729046255 /TRA
2697	29/09/2023	805,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-29PPAYITR1XXX-S5005038404 09509-230928-84M-000100559609 /BON.SEPA TRN 1001232729046358 /TRAN ID EA2309296
2698	29/09/2023	230,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26ABI05387-AEPIL00100559609 00 /BON.SEPA TRN 1001232729046604 /ORD. EFFETTIVO
2699	29/09/2023	207,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28ABI01030-AEPIL00100559609 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-09- /BON.SEPA TRN 1001232729046661 /TRAN ID A
2700	29/09/2023	51,00	richiesta rilascio certificato di destinazione urbanistica Neri Giovanni /BON.SEPA TRN 1201232720556931 /TRAN ID 1201232720556931
		843.940,03	ASSOCIATI TECHNE

Progressivo provvisorio	Data provvisorio tesoreria	Importo lordo	Anagrafico beneficiario/versante	Causale provvisorio
1024	30/06/2023	131.198,93	CDP S.p.A.	mandato nr. 0760200000053320000001 Per RUOLO 06074 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1026	30/06/2023	17.608,65	CDP S.p.A.	mandato nr. 0760200000053320000001 Per RUOLO 06074 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
1029	30/06/2023	192.624,35	UNICREDIT - TITOLI - CONTABILITA' TITOLI SOCIETARI	BOC SCADENZA 30.06.2023
		<u>341.431,93</u>		





0720310

COMUNE DI NOVI DI MODENA
DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA
ANNO 2023

N° Conto Vincolato	Denominazione Conto	Importo
301	VINCOLO BOC	8.669,42
310	IMPORTI VINCOLATI	109.961,08
Totale		Euro 118.630,50

NOVI di MODENA

30 SET 2023



UniCredit S.p.A.
NOVI DI MODENA
via Medaglia d'Oro, 11/16
41016 Novi di Modena MO



0720310

COMUNE DI NOVI DI MODENA
DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA
ANNO 2023

N° Conto Vincolato	Denominazione Conto	Importo
301	VINCOLO BOC	8.669,42
310	IMPORTI VINCOLATI	109.961,08
Totale		Euro 118.630,50

Codice conto tesoreria* V2 Disabilitato

Descrizione conto tesoreria* CASSA VINCOLATA - TESORERIA 310

Stampa descrizione su ordinativo

Tipo contabilità Infruttifero

Destinazione Vincolato

Saldo iniziale € 109.961,08

Conto cassa

Codice cassa entrata

Servizio Richiedente

109 961,08

+ 11 718,32

- 11 718,32

(see 5) 109 961,08

Numeratori Ordinativi all'interno della Distinta

Codifica Tesoreria

Ultimo n. usato

Ultimo n. usato

Ultima modifica: 11/07/2023 15:38:36

Effettuata da: LEONARDOS

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

Reversali

ITER	COMPETENZA RESIDUO	REVERSALI	DATA EMISSIONE	TIPO OPERAZIONE	IMPORTO REVERSALI
+	C	656	05/05/2023	Eseguito	10.918,32
+	R	336	24/03/2023	Eseguito	800,00
Trasferimento finalizza					10.918,32
Trasferimento per asse					800,00

Totale Ordinativi Selezionati

Totale degli Ordinativi Selezionati (2):	
Totale a Competenza	10.918,32
Totale a Residui	800,00
TOTALE ORDINATIVI	11.718,32

Reversali
VZ CASSA VINCOLATA

Yandach

U2 CASSA VINCOLATA

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

Mandati		ITER	DETTAGLIO	Competenza Residuo	Mandato	Data emissione	Tipo operazione	Importo Mandato						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	C	1027	04/05/2023	Eseguito	10.918,32 Documento Nr. :X del						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	R	342	13/02/2023	Eseguito	80,00 Documento Nr. :X del						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	R	341	13/02/2023	Eseguito	80,00 Documento Nr. :X del						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	R	340	13/02/2023	Eseguito	80,00 Documento Nr. :X del						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	R	339	13/02/2023	Eseguito	80,00 Documento Nr. :X del						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	R	338	13/02/2023	Eseguito	80,00 Documento Nr. :X del						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	R	297	30/01/2023	Eseguito	200,00 Documento Nr. :X del						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	R	296	30/01/2023	Eseguito	200,00 Documento Nr. :X del						
Totale Ordinativi Selezionati														
<ul style="list-style-type: none"> Totale degli Ordinativi Selezionati (8): <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Totale a Competenza</td> <td style="text-align: right;">10.918,32</td> </tr> <tr> <td>Totale a Residui</td> <td style="text-align: right;">800,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE ORDINATIVI</td> <td style="text-align: right;">11.718,32</td> </tr> </table>									Totale a Competenza	10.918,32	Totale a Residui	800,00	TOTALE ORDINATIVI	11.718,32
Totale a Competenza	10.918,32													
Totale a Residui	800,00													
TOTALE ORDINATIVI	11.718,32													

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

Codice conto tesoreria* V3 Disabilitato

Descrizione conto tesoreria* CASSA VINCOLATA MUTUI CDP 2021 - TESORERIA 310

Tipo contabilità Infruttifero

Destinazione Vincolato

Saldo iniziale € 0,00

Conto cassa

Codice cassa entrata

Servizio Richiedente

Stampa descrizione su ordinativo

Numeratori Ordinativi all'interno della Distinta Codifica Tesoreria

Numeratore Mandati

Numeratore Reversali

Ultimo n. usato

Ultimo n. usato

Audit

Ultima modifica: 03/01/2023 17:42:07

Effettuata da: IBURANICO

0,00

+ 302617,32

- 302617,32

0,00

(000-5)

Reversali		ITER	DETTAGLIO	Competenza Residua	Reversale	Data emissione	Tipo operazione	Importo Reversale						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			...TUTTI	2047	16/08/2023	Eseguito	23.967,77						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			R	1007	05/08/2023	Eseguito	870,37						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			R	516	12/04/2023	Eseguito	69.561,06						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			R	313	21/03/2023	Eseguito	888,34						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			R	312	21/03/2023	Eseguito	759,53						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			R	240	08/03/2023								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			R	174	16/02/2023								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			R	173	16/02/2023								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			R	172	16/02/2023								
Totale Ordinativi Selezionati														
<ul style="list-style-type: none"> Totale degli Ordinativi Selezionati (9): <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Totale a Competenza</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Totale a Residui</td> <td style="text-align: right;">302.617,32</td> </tr> <tr> <td>TOTALE ORDINATIVI</td> <td style="text-align: right;">302.617,32</td> </tr> </table>									Totale a Competenza	0,00	Totale a Residui	302.617,32	TOTALE ORDINATIVI	302.617,32
Totale a Competenza	0,00													
Totale a Residui	302.617,32													
TOTALE ORDINATIVI	302.617,32													

Reversali

V3 CASSA VINCOLATA

MUTUI CAP

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

Mandati		ITER	DETTAGLIO	Competenza Residuo	Mandato	Data emissione	Tipo operazione	Importo Mandato
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	C	1591	16/08/2023	Eseguito	23.967,77 CIGZ5E3B3CC72 CUPH51
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	C	795	14/04/2023	Eseguito	54.172,68 CIG9099560A74 CUPH55
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	C	794	14/04/2023	Eseguito	15.388,38 CIG9099560A74 CUPH55
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	R	703	22/03/2023	Eseguito	888,34 CIG89353179D8 CUPH55
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	C	702	22/03/2023	Eseguito	759,53 CIG88968286B8 CUPH55
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	R	524	13/03/2023	Eseguito	2.686,51 CIGZ12339FF4 CUPH57
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	C	366	20/02/21		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	C	365	20/02/21		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	R	364	20/02/21		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	R	63	19/01/21		

Totale Ordinativi Selezionati

Totale degli Ordinativi Selezionati (10):

Totale a Competenza	215.584,42
Totale a Residui	87.092,90
TOTALE ORDINATIVI	302.677,32

Handaki
 U3 CASSA VINCOLATA
 MUTUI CSP

Codice conto tesoreria* V4 Disabilitato

Descrizione conto tesoreria* CASSA VINCOLATA PNRR - TESORERIA 320

Tipo contabilità Infruttifero Stampata descrizione su ordinativo

Destinazione Vincolato

Saldo iniziale € 56.068,41

Conto cassa

Codice cassa entrata

Servizio Richiedente

Codifica Tesoreria

Numeratori Ordinativi all'interno della Distinta

Numeratore Mandati

Numeratore Reversali

Ultimo n. usato

Ultimo n. usato

Audit

Ultima modifica: 11/07/2023 15:39:50

Effettuata da: LEONARDOS

86068,41

+ 64802,40

- 120840,81

(see 4)

Reversali

ITER: [] DETTAGLIO: [] Competenza Residuo: [...TUTTI v] Reversale: [426] Data emissione: [30/03/2023] Tipo operazione: [...TUTTI... v] Importo Reversale: [64.802,40] CUP: [64-802.40 CUP455C2200001000] Eseguito

Totale Ordinativi Selezionati

Totale degli Ordinativi Selezionati (1):

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

Reversali

VH CASSA VINCOLATA

PNRA

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

Mandati		ITER	DETTAGLIO	Competenza Residuo	Mandato	Data emissione	Tipo operazione	Importo Mandato
+				...	1523	09/08/2023	Eseguito	8.154,87 Utilizzo Cassa Vincolata
+				...	1155	12/06/2023	Eseguito	26.730,18 CIG9673484885 CUPH5
+				...	1083	22/05/2023	Eseguito	29.691,35 Documento Nr. x del 1
+				...	759	04/0		
+				...	758	04/0		
+				...	369	22/0		

Totale Ordinativi Selezionati (6):	
Totale a Competenza	120.870,81
Totale a Residui	0,00
TOTALE ORDINATIVI	120.870,81

Mandato

VH CASSA VINCOLATA

PURR



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

0720310

Fondo di cassa		4.901.400,55
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	(-)	21.939,36
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	16.786,47
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 29.09.2023		4.887.578,24

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

NOVI DI MODENA

 il 30 SET 2023



IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.

 UNICREDIT S.p.A.
 NOVI DI MODENA
 Via M. ...
 41013 ...
 Modena MC
 (copia per l'Ente)



0720310

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

Fondo di cassa			4.901.400,55
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	(-)		21.939,36
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)		16.786,47
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)		0,00
	(+)		0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 29.09.2023			4.887.578,24

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

IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.

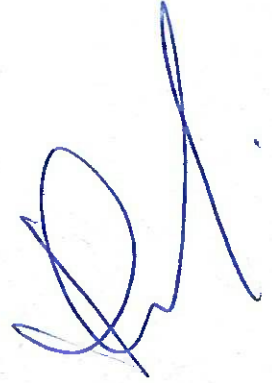
(copia per l'Ente)

Comune di Novi di Modena

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

ENTRATE	Incassi Totali	Incassi in Banca d'Italia	Incassi Unicredit	SPESE	Pagamenti Totali = Pagamenti Unicredit
PRE	138,00		138,00	DSU	4.539,60
PRE	153,75		153,75	DSU	12.125,52
PRE	46,00		46,00	DSU	121,28
PRE	48,00		48,00		
PRE	598,00		598,00		
PRE	23,00		23,00		
PRE	299,00		299,00		
PRE	69,00		69,00		
PRE	92,00		92,00		
PRE	824,00		824,00		
PRE	725,55		725,55		
PRE	567,68	567,68	0,00		
PRE	38,70	38,70	0,00		
PRE	24,34	24,34	0,00		
PRE	69,00		69,00		
PRE	391,00		391,00		
PRE	391,00		391,00		
PRE	23,00		23,00		
PRE	23,00		23,00		
PRE	46,00		46,00		
PRE	805,00		805,00		
PRE	230,00		230,00		
PRE	207,00		207,00		
PRE	51,00		51,00		
REV	12.125,52		12.125,52		
REV	45,20		45,20		
REV	233,35		233,35		
REV	228,00		228,00		
REV	2.398,93		2.398,93		
REV	197,49		197,49		
REV	102,60		102,60		

REV		201,62		201,62
REV		23,36		23,36
REV		864,12		864,12
REV		245,00		245,00
REV		21,87		21,87
	Totale riscossioni non contabilizzate in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale	22.570,08	630,72	21.939,36
	Totale pagamenti non contabilizzati in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale			16.786,48
PRE	Provvvisori Entrata		SGE	Storno Giro Importi Entrata
PRU	Provvvisori Uscita		GCE	Giro Conto Importi Entrata
REV	Riscossione Reversali			
DSU	Disposizioni Uscita			
RRE	Regolazione Reversali			



20230929 T2TBGNC

UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 194

Giornale Di Cassa Del 29.09.2023 - Divisa Euro

Pagina 1

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	BENEFICIARIO	Anno Esercizio 2023	Conto	100 CONTO ORDINARIO	Uscite	D.Valuta
						Entrate	Dip.Origin.			
2679	2167/	1	REV	51	IF DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Irpaf, addizionale regionale i rpef,		12.125,52			
2669	2168/	1	REV	51	IF DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Ritenuta sindacale CGIL person ale		7203		45,20	
2670	2169/	1	REV	51	IF DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Piccolo Prestito CPDEL persona le		7203		233,35	
2671	2170/	1	REV	51	IF DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Cessione quinto stipendio BANC A		7203		228,00	
2672	2171/	1	REV	51	IF DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Cpdel a carico dei dipendenti		7203		2.398,93	
2673	2172/	1	REV	51	IF DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Cassa credito a carico dei dip		7203		197,49	
2674	2173/	1	REV	51	IF DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Quota previdenziale a carico d el		7203		102,60	
2675	2174/	1	REV	51	IF DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Tfs a carico dei dipendenti pe		7203		201,62	
2676	2175/	1	REV	51	IF DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Ricongiunzione inpdap personal e		7203		23,36	
2677	2176/	1	REV	51	IF DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Irpaf, addizionale regionale i rpef,		7203		864,12	
2678	2177/	1	REV	51	IF DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Cessione quinto stipendio FINA NCIT		7203		245,00	
2680	2181/	1	REV	51	IF MARCHESI S.R.L. Via Fernando Mandato n 1821 Split Payment - Iva		7203		21,87	
2665	2665		PRE	51	FR FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVA (/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		7203		138,00	
2666	2666		PRE	51	FR WANG LIANG E YU SHUCHUN (restituzione somme dell'emerge nza		7203		153,75	
2667	2667		PRE	51	FR INTESA SANPAOLO S P A (/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		7203		46,00	
2668	2668		PRE	51	FR COMUNE DI NOVI DI MODENA (GIRO DA 7203/106262616 A 7203/		9201		48,00	
2681	2681		PRE	51	FR UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		9250		598,00	
2682	2682		PRE	51	FR INTESA SANPAOLO S P A (/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		7203		23,00	
2683	2683		PRE	51	FR BANCO BPM (/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		7203		299,00	
2684	2684		PRE	51	FR BPER BANCA S.P.A. (/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U		7203		69,00	
2685	2685		PRE	51	FR BPER BANCA S.P.A. (/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U		7203		92,00	
2686	2686		PRE	51	FR Mooney S.p.A. (/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		9250		824,00	
2687	2687		PRE	51	FR WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		7203		725,55	
2688	2688		PRE	51	FB TESORERIA DELLO STATO (TESUN-90898289103294 VERSAMENT I		9222		567,68	

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	BENEFICIARIO	Anno Esercizio 2023	Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
					CAUSALE		Entrate	Uscite	
							Dip.Origin.		
2689	2689	PRE	51	FB	TESORERIA DELLO STATO (38,70	
					TESUN-90898039103269 VERSAMENT I		9222		
2690	2690	PRE	51	FB	TESORERIA DELLO STATO (24,34	
					TESUN-90897629103228 VERSAMENT I		9222		
2691	2691	PRE	51	FR	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (69,00	
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		7203		
2692	2692	PRE	51	FR	LIS PAY S.P.A (391,00	
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		7203		
2693	2693	PRE	51	FR	FACTORCOOP SPA (391,00	
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		7203		
2694	2694	PRE	51	FR	CREDITO EMILIANO SPA (23,00	
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		7203		
2695	2695	PRE	51	FR	POSTEPAY S.P.A. (23,00	
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		7203		
2696	2696	PRE	51	FR	NEXI Payments Spa (46,00	
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U		7203		
2697	2697	PRE	51	FR	POSTEPAY S.P.A. (805,00	
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		7203		
2698	2698	PRE	51	FR	BFF-SERVIZIO CBIL (230,00	
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		7203		
2699	2699	PRE	51	FR	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (207,00	
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		7203		
2700	2700	PRE	51	FR	ASSOCIATI TECHNE (51,00	
					richiesta rilascio certificato di		9202		
9999999	9999999/9999999	GCE	51	XC	COMUNE DI NOVI DI MODENA			16.786,47	
					VERSAMENTO SU C/CORRENTE *C/C / 0/		7203		
9999999	9999999/9999999	SGE	51	XB	COMUNE DI NOVI DI MODENA			16.786,47-	
					PRELIEVO DA BANKIT *C/C / 0/		7203		
1375	1807/	1	DSU	71	IF DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza				4.539,67
					Stipendi ed altri assegni fissi		7203		
1376	1808/	1	DSU	71	IF DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza				12.125,52
					Stipendi ed altri assegni fissi		7203		
1377	1821/	1	DSU	53	IF MARCHESI S.R.L. Via Fernando				121,28
					CIG9180256AE6 CUPH57H220010600 01		7203		

Totali del Conto

ENTRATE

USCITE

SALDO

Totale Del 29.09.2023

22.570,08

16.786,47

5.783,61

Totale Precedente Al 28.09.2023

12.812.169,87

8.035.183,43

4.776.986,44

Totale Attuale Al 29.09.2023

12.834.739,95

8.051.969,90

4.782.770,05

Conto	200 C.TO INCASSI VALUTA POSTERGATA	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 29.09.2023			
Conto	301 VINCOLO BOC	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 29.09.2023		8.669,42	8.669,42
Conto	310 IMPORTI VINCOLATI	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 29.09.2023		424.296,72	314.335,64
Conto	320 VINCOLO PNRR	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 29.09.2023		120.870,81	109.961,08
Conto	500 CONTO ANTICIPI	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 29.09.2023			

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2022		4.960.601,28	4.960.601,28
Reversali Riscosse		7.584.035,59	7.584.035,59
Da Riscuotere			
A Copertura			
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		843.940,03	843.940,03
Totale delle Entrate		13.388.576,90	13.388.576,90
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2022			
Mandati Pagati		8.145.744,42	8.145.744,42
Da Pagare			
A Copertura			
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		341.431,93	341.431,93
Totale Delle Uscite		8.487.176,35	8.487.176,35
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		4.901.400,55	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			4.901.400,55

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 29.09.2023	22.570,08	16.786,47	5.783,61
Totale Precedente	Al 28.09.2023	13.366.006,82	8.470.389,88	4.895.616,94
Totale Attuale	Al 29.09.2023	13.388.576,90	8.487.176,35	4.901.400,55

Legenda Tipi Movimento

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

*** Riepilogo dei saldi contabili dell'Ente

Totali Ente :							
Saldo C/Correnti		di cui Vincoli		Riservate C/Correnti		8.669,42	
Saldo C/B.Italia	4.782.770,05	di cui Vincoli		Riservate C/B.Italia		109.961,08	
	-----		-----		-----		-----
Totale	4.782.770,05	Totale		Totale		118.630,50	
Conti Correnti :							
00000 07203 0100559609	Ordinario	Saldo		Fido Accordato		Scadenza	
00000 07203 010055960904	Vincolato	Saldo		Fido Accordato		Scadenza	
00000 07203 01005596092	Anticipazione	Saldo		Fido Accordato	1.500.000,00	Scadenza	31.12.2012
00000 07203 01005596093	Riserva Vincoli	Saldo		Fido Accordato		Scadenza	
00000 07203 010056756303	Riserva Vincoli	Saldo	8.669,42	Fido Accordato		Scadenza	
Conti B.Italia :							
0070742 COMUNE DI NOVI DI MODENA	Fruttifere		4.014,23	Infrutt.	4.888.716,90	Saldo	4.892.731,13
	Modello 62 S.C. : Entrate		21.939,36	Uscite	16.786,47	Saldo	5.152,89

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

UNICREDIT S.P.A.

(denominazione dell' azienda di credito tesoriere o cassiere)

ATTESTAZIONE DELLE ALTRE SOMME ACCREDITATE IL 29.09.2023 NEL CONTO DI T.U. N. 70742

DELL' ENTE COMUNE DI NOVI DI MODENA

* Causale sintetica(*)	* Importo *
* TESUN-90898289103294 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU	567,68
* TESUN-90898039103269 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF	38,70
* TESUN-90897629103228 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF	24,34
Totale altre somme accreditate	
	630,72

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

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

Chiudi

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

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	1.000,00
Spese sostenute dal 01 Gennaio al 31 Marzo 2023	buoni da n.	a n.	meno	Euro	0,00
	**	**			
Spese sostenute dal 01 Aprile al 30 Giugno 2023	buoni da n.	a n.	meno	Euro	0,00
	**	**			
Spese sostenute dal 01 Luglio al 30 Settembre 2023	buoni da n.	a n.	meno	Euro	524,76
Spese sostenute dal 01 Ottobre al 25 Ottobre 2023	buoni da n.	a n.	meno	Euro	40,00
Fondo cassa al 25 Ottobre 2023	***	***	***	Euro	435,24

L'Agente Contabile Economo

Leonardo Sacchi

Leonardo Sacchi

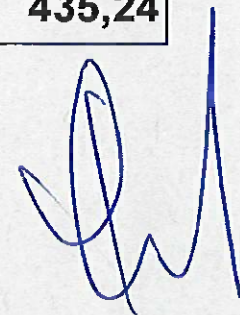
Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Nicola Burani

N. Burani

[Handwritten signature]

CASSA		
SERVIZIO ECONOMATO		
al 25 ottobre 2023		
taglio	numero	totale
0,01	20	0,20
0,02	22	0,44
0,05	30	1,50
0,10	31	3,10
0,20	25	5,00
0,50	14	7,00
1,00	16	16,00
2,00	1	2,00
5,00	0	0,00
10,00	4	40,00
20,00	8	160,00
50,00	4	200,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		435,24



Comune di Novi di Modena

GIORNALE DI CASSA Economo Comunale
 PERIODO DI REGISTRAZIONE DAL 01-01-2023 AL 25-10-2023

Es.: 2023 DATA: 25-10-2023

Pag. 1

Numero	NF. Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	MecC-Voce	FondomeC Descrizione movimento	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
Movimenti registrati in data: 13-02-2023									
28	1	100	C1	GERARDI NICOLA CARPI			2	2.550,26	
						Riscossioni gennaio 2023 uffici demografici			
29	1	98	C3	ECONOMO COMUNALE			4		2.550,26
						Versamenti in Tesoreria riscossioni gennaio 2023 uffici demografici			
Totale movimenti registrati in data 13-02-2023									
Movimenti registrati in data: 15-02-2023									
30	2	100	C1	TARRONI TANIA MODENA			2	4,00	
						Riscossioni gennaio 2023 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari			
31	2	98	C3	ECONOMO COMUNALE			4		4,00
						Versamenti in Tesoreria riscossioni gennaio 2023 rimborso spese prestiti interbibliotecari			
Totale movimenti registrati in data 15-02-2023									
Movimenti registrati in data: 22-03-2023									
32	3	100	C1	GERARDI NICOLA CARPI			2	2.582,66	
						Riscossioni febbraio 2023 uffici demografici			
33	3	98	C3	ECONOMO COMUNALE			4		2.582,66
						Versamenti in Tesoreria riscossioni febbraio 2023 uffici demografici			
Totale movimenti registrati in data 22-03-2023									

GIORNALE DI CASSA Economo Comunale
 PERIODO DI REGISTRAZIONE DAL 01-01-2023 AL 25-10-2023

Numero	NF.BOLL.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEC	Impegno/ACC	Entrata	Spesa
Movimenti registrati in data: 19-04-2023									
34	4	100	C1	GERARDI NICOLA CARPI		2		3.231,44	
35	4	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			3.231,44
Totale movimenti registrati in data 19-04-2023									
Movimenti registrati in data: 21-04-2023									
36	1	96	C4	ECONOMO COMUNALE		3		500,00	
Totale movimenti registrati in data 21-04-2023									
Movimenti registrati in data: 10-05-2023									
37	5	100	C1	GERARDI NICOLA CARPI		2		2.008,24	
38	5	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			2.008,24
Totale movimenti registrati in data 10-05-2023									
Movimenti registrati in data: 26-06-2023									
39	6	100	C1	GERARDI NICOLA CARPI		2		2.505,16	
40	6	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			2.505,16

Comune di Novi di Modena

GIORNALE DI CASSA Economico Comunale
 PERIODO DI REGISTRAZIONE DAL 01-01-2023 AL 25-10-2023

Es.: 2023 DATA: 25-10-2023

Pag. 3

Numero	Nz. Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Misc-Voce	FONDOSC	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
Movimenti registrati in data: 03-07-2023									
Totale movimenti registrati in data 26-06-2023									
41	1	99	C2	GERARDI NICOLA CARPI	1	Acquisto confezioni per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile			15,00
42	2	99	C2	COSENZA CLAUDIA PIA SAN GIOVANNI ROTONDO	1	Rifornimento carburante automezzo FF 050 ER			10,00
43	3	99	C2	CORRADI TOMMASO FERRARA	1	Omaggio a residente in occasione di compleanno centenario			20,00
44	4	99	C2	CORRADI TOMMASO FERRARA	1	Imposta di bollo istanza avvio tirocinio L.R. 1/2019			16,00
45	5	99	C2	PALTEINIERI ENRICO MODENA	1	Acqua per seduta consiglio comunale			3,66
46	6	99	C2	RUSSO GIUSEPPE CATANIA	1	Imposta di bollo istanza bando sostegno sviluppo comunità energetiche rinnovabili			16,00
47	7	99	C2	COSENZA CLAUDIA PIA SAN GIOVANNI ROTONDO	1	Rifornimento carburante automezzo FF 050 ER			7,68
48	8	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA	1	Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile			5,00
49	9	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA	1	Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile			5,00
50	10	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA	1	Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile			5,00

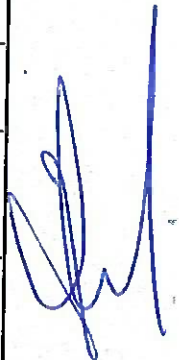
Comune di Novi di Modena

GIORNALE DI CASSA Economo Comunale
PERIODO DI REGISTRAZIONE DAL 01-01-2023 AL 25-10-2023

Es.: 2023 DATA: 25-10-2023

Pag. 4

Numero	Nr. Boll.	Caus.	CONTO	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEC	Impegno/ACC	Entrata	Spesa	
				Descrizione movimento						
51	11	99	C2	CESARI GIORGIO CARPI	Generi alimentari Secchia	1	Piena Fiume		38,50	
52	12	99	C2	GHERARDI NICOLA CARPI	Acquisto confezioni per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile	1			10,00	
53	13	99	C2	GHERARDI NICOLA CARPI	Acquisto confezioni per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile	1			10,00	
54	14	99	C2	CESARI GIORGIO CARPI	Generi alimentari Emergenza Piena Fiume Secchia Rimborsi piccole spese di economato	1			70,80	
55	15	99	C2	GHERARDI NICOLA CARPI	Acquisto confezioni per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile	1			10,00	
56	16	99	C2	PALTRINIERI ENRICO MODENA	Acqua per seduta consiglio comunale	1			10,32	
57	17	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA	Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile	1			5,00	
58	18	99	C2	GHERARDI NICOLA CARPI	Acquisto confezioni per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile Rimborsi piccole spese di economato	1			20,00	
Movimenti registrati in data: 12-07-2023							Totale movimenti registrati in data			277,96
							03-07-2023			0,00
59	11	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI	Riscossioni giugno 2023 uffici demografici	2		2.933,42		



Comune di Novi di Modena

GIORNALE DI CASSA Economico Comunale
PERIODO DI REGISTRAZIONE DAL 01-01-2023 AL 25-10-2023

Es.: 2023 DATA: 25-10-2023

Numero	NZ.FOLL.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	Fondovec	Impegno/ACC	Entrata	Spesa
				Descriptione movimento					
60	9	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			2.933,42
					Versamento in Tesoreria riscossioni giugno 2023 uffici demografici				
				Totale movimenti registrati in data		12-07-2023		2.933,42	2.933,42
Movimenti registrati in data: 13-07-2023									
61	19	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA		1			5,00
					Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile				
				Totale movimenti registrati in data		13-07-2023		0,00	5,00
Movimenti registrati in data: 19-07-2023									
62	20	99	C2	PALTRINIERI ENRICO MODENA		1			6,55
					Acqua per seduta consiglio comunale				
				Totale movimenti registrati in data		19-07-2023		0,00	6,55
Movimenti registrati in data: 22-07-2023									
63	21	99	C2	CORRADI TOMASO FERRARA		1			30,00
					Omaggio a residente in occasione di compleanno centenario				
				Totale movimenti registrati in data		22-07-2023		0,00	30,00
Movimenti registrati in data: 11-08-2023									
64	22	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA		1			105,05
					Spedizioni postali				
				Totale movimenti registrati in data		11-08-2023		0,00	105,05

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	Fondoc	Impegno/ACC	Entrata	Spesa
Movimenti registrati in data: 23-08-2023									
65	2	96	C4	ECONOMO COMUNALE	3				
66	12	100	C1	GERARDI NICOLA CARPI	2	Anticipazione di cassa	500,00		
67	10	98	C3	ECONOMO COMUNALE	4	Riscossioni luglio 2023 uffici demografici	2.973,42		2.973,42
Versamento in Tesoreria riscossioni luglio 2023 uffici demografici									
Totale movimenti registrati in data 23-08-2023									
Entrata 3.473,42 Spesa 2.973,42									
Movimenti registrati in data: 05-09-2023									
68	23	99	C2	GERARDI NICOLA CARPI	1	Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile			5,00
Totale movimenti registrati in data 05-09-2023									
Entrata 0,00 Spesa 5,00									
Movimenti registrati in data: 15-09-2023									
69	13	100	C1	GERARDI NICOLA CARPI	2	Riscossioni agosto 2023 uffici demografici		1.984,81	
70	11	98	C3	ECONOMO COMUNALE	4	Versamento in Tesoreria riscossioni agosto 2023 uffici demografici			1.984,81
Totale movimenti registrati in data 15-09-2023									
Entrata 1.984,81 Spesa 1.984,81									
Movimenti registrati in data: 21-09-2023									
71	24	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA	1	Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile Rimborsi piccole spese di economato			10,00

Numero	Nr. Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	Fondo/EC	Impegno/ACC	Entrata	Spesa
Movimenti registrati in data: 22-09-2023									
72	25	99	C2	CESARI GIORGIO CARPI		1	Pedaggi autostradali per raggiungimento sedi officine specializzate nell'allestimento automezzi di soccorso di protezione civile Rimborsi piccole spese di economato	0,00	85,20
Totale movimenti registrati in data 22-09-2023									
Movimenti registrati in data: 05-10-2023									
73	26	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA		1	Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile Rimborsi piccole spese di economato Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile Rimborsi piccole spese di economato	0,00	10,00
Totale movimenti registrati in data 05-10-2023									
Movimenti registrati in data: 06-10-2023									
74	27	99	C2	CORRADI TOMMASO FERRARA		1	Omaggio a residente in occasione di compleanno centenario	0,00	30,00
Totale movimenti registrati in data 06-10-2023									
								21.773,41	21.338,17
Totale Generale								0,00	30,00
Saldo di Cassa								435,24	

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

GIORNALE DI CASSA Economo Comunale
PERIODO DI REGISTRAZIONE DAL 01-01-2023 AL 25-10-2023
RIEPILOGO PER CONTO

Conto	Entrata	Spesa
C1 Riscossioni dai Subagenti Contabili	20.773,41	0,00
C2 Rimborsi piccole spese di economato	0,00	564,76
C3 Versamenti in Tesoreria dell'Economo Com...	0,00	20.773,41
C4 Anticipazioni di cassa all'Economo Comunale	1.000,00	0,00

Comune di Novi di Modena

VERIFICA DI CASSA UFFICI DEMOGRAFICI

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

Le tipologie si riferiscono a:

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

Il Sub Agente Contabile Nicola Gherardi illustra la seguente situazione:

Fondo cassa al 30 Giugno 2023			***	Euro	0,00
Riscossioni Luglio 2023			più	Euro	2.973,42
Riscossioni Agosto 2023			più	Euro	1.984,81
Riscossioni Settembre 2023			più	Euro	2.252,26
Riscossioni 1- 24 Ottobre 2023			più	Euro	2.125,42
TOTALE RISCOSSIONI			***	Euro	9.335,91
Riversamento riscossioni Luglio 2023	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	2.973,42
	2223	23.08.2023			
Riversamento riscossioni Agosto 2023	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	1.984,81
	2456	15.09.2023			
TOTALE RIVERSAMENTI					4.958,23
Fondo cassa al 25 Ottobre 2023			***	Euro	4.377,68

Il Subagente Contabile
Nicola Gherardi

Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
Nicola Burani

N. Burani

N. Gherardi

CASSA		
SERVIZI DEMOGRAFICI		
al 25 ottobre 2023		
taglio	numero	totale
0,01	4	0,04
0,02	7	0,14
0,05	8	0,40
0,10	8	0,80
0,20	4	0,80
0,50	5	2,50
1,00	7	7,00
2,00	8	16,00
5,00	4	20,00
10,00	3	30,00
20,00	120	2.400,00
50,00	36	1.800,00
100,00	1	100,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		4.377,68



CONTABILE_WI01_20230823_1201_07203_57238_00024_190_T01G

720310 2023 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 2223
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

23/08/23 0002223 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI LUGLIO 2023 UFFICI DEMOGRAFICI

IMPORTO 2.973,42

DICONSI EUR. DUEMILANOVECENTOSETTANTATRE/42

UniCredit S.p.A.

23 AGO 2023

NOVI DI MODENA

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

2.973,42

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.

IL CASSIERE

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

CONTABILE_WT01_20230915_1034_07203_57238_00010_091_T01G720310 2023 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 2456
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE15/09/23 0002456 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI AGOSTO 2023 UFFICI DEMOGRAFICI

IMPORTO 1.984,41

DICONSI EUR. MILLENOVECENOTOOTTANTAQUATTRO/41

BOLLI
ESENTE
COMMISSIONI TOTALE SPESE
IMPORTO DA RICHIEDERE
UniCredit S.p.A.

15 SET 2023

0,00

NOVI DI MODENA

1.984,41

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

45

CONTABILE_WT01_20230915_1040_07203_57238_00012_106_T01G

720310 2023 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 2457
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE15/09/23 0002457 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI AGOSTO 2023 UFFICI DEMOGRAFICI

IMPORTO

UniCredit S.p.A.

0,40

DICONSI EUR. ZERO/40

15 SET 2023

NOVI DI MODENA

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

0,40

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.

IL CASSIERE

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

Novi di Modena, li 04/10/2023

NOVI + ROVERETO

Nel mese di Settembre 2023 è stata incassata la somma di Euro

2.252,26

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	18,98
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	0,78
Totale	€uro	19,76

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	1225,67
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	15,48
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	361,35
Diritti di segreteria	€uro	19,76
Diritto fisso L.162/2014	€uro	32,00
Bollo virtuale	€uro	544,00
Fotocopie	€uro	
Firme a domicilio	€uro	
Edilizia	€uro	54,00
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	2.252,26

L'incaricato



Novi di Modena, li 24/10/2023

NOVI + ROVERETO

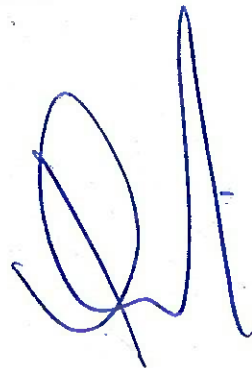
Dal 1 al 24 ottobre 2023 è stata incassata la somma di Euro

2.125,42

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	17,42
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	0,26
Totale	€uro	17,68

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	1124,93
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	5,16
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	331,65
Diritti di segreteria	€uro	17,68
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Bollo virtuale	€uro	592,00
Fotocopie	€uro	
Firme a domicilio	€uro	
Edilizia	€uro	54,00
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	2.125,42

L'incaricato



ALLEGATO D

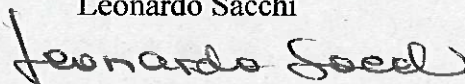
VERIFICA DI CASSA UFFICIO BIBLIOTECA

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.

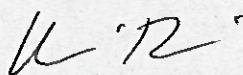
L'Agente Contabile Leonardo Sacchi elenca di seguito i riversamenti delle riscossioni avvenute per cassa nel periodo 1 Gennaio 2023 – 25 Ottobre 2023:

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

L'Agente Contabile Economo
Leonardo Sacchi



Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
Nicola Burani



ALLEGATO E

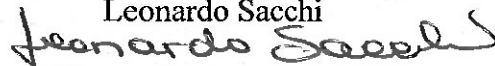
VERIFICA ESTRATTI CONTI CORRENTI POSTALI

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

Numero conto corrente postale	Tipologia di entrata	Giacenza Euro
000006991696	Icp - Cosap	-117,69
000006991847	Canone unico comma 816 L. 160/2019	5.260,84
000086308988	Addizionale Comunale Irpef	765,20
001034969772	Riscossioni coattive entrate patrimoniali	19.525,79
*****	TOTALE	25.434,14

Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Leonardo Sacchi



Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Nicola Burani



BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 24-10-2023-17:10:07

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-09-2023 - Data Fine Periodo: 30-09-2023

Azienda: 0000506832

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

Iban: IT 65 H 07601 12900 000006991696

Descrizione Conto: ICP - COSAP

Data Saldo Iniziale: 02-09-2023 Saldo Iniziale: EUR 94,20 -

Data Saldo Finale: 04-09-2023 Saldo Finale: EUR 117,69 -

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-09-2023	31-08-2023	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-09-2023	31-08-2023	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2023

Totali Accredito: 0,00

Totali Addebito: 23,49



BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103860585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 24-10-2023-17:15:36

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI -- RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-09-2023 - Data Fine Periodo: 30-09-2023

Azienda: 0000506832

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

Iban: IT 33 Y 07601 12900 000006991847

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

Data Saldo Iniziale: 01-09-2023 Saldo Iniziale: EUR 4.159,69 +

Data Saldo Finale: 29-09-2023 Saldo Finale: EUR 5.260,84 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-09-2023	01-09-2023	--	7,00	48	YYY01092023 POSTEPAY S.P.A. VIALE EUROPA NR.190 ROMA ID1EA23090128149632480320099999IT 09509-230831-33Y- 000006991847 R11/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-09-01PPAYTR1XXX-S5012054410 BONIFICO TRN BPPITRRXXX EA23090128149632480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-01PPAYTR1XXX-S
	01-09-2023	01-09-2023	--	86,00	48	YYY01092023 LIS PAY S.P.A VIA ROBERTO BRACCO 6;20159 MILANO MI ID19191213120500000480320001600IT 2023-09-01 01:17:50.546001 R11/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-09-01BIC32698-0000000001663661 BONIFICO TRN CIMTITR1 9191213120500000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09- 01BIC32698-000000000
	02-09-2023	02-09-2023	--	22,00	48	YYY02092023 Poste Italiane SpA ID1 Patrimonio Bancoposta PA23090200000204480320003200IT R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-02BPPITRRXXX- 000006991847 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23090200000204480320003200IT/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-09-02BPPITRRXXX-000006991847
	02-09-2023	31-08-2023	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	02-09-2023	02-09-2023	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA=- 1 ACC. 02/09/2023 CONTO 000006991847 BOLLETTINI PA
	04-09-2023	31-08-2023	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2023
	04-09-2023	04-09-2023	--	9,00	48	YYY04092023 WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 ROMA ID1ZZ1EP55JQ0G8UTP8CZZ1EP55JS2L7HYZCS FDA000001516798 R11/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-09-02BNLITRR-00000000RG BONIFICO TRN BNLITRR ZZ1EP55JQ0G8UTP8CZZ1EP55JS2L7HYZCS DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023
	04-09-2023	04-09-2023	--	72,00	48	YYY04092023 Banca Sella S.p.a. ID151402364707032684899999IT 2023-09-03ABI03268- BWDPX00006991847 R11/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-09-03ABI03268-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN SELBIT2B 51402364707032684899999IT DA Banca Sella S.p.a. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09- 03ABI03268-BWDPX0000

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 24-10-2023-17:15:36

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	06-09-2023	06-09-2023	--	17,00	48	YYY06092023 BFF-SERVIZIO CBIL Via Domenichino 5 20149 MILANO; ID1749015789023CBIL480160001600IT 0000000000000000000000001444054 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-05ABI05387- BWDPX00006991847 BONIFICO TRN CIPBITMM 749015789023CBIL480160001600IT DA BFF-SERVIZIO CBIL PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-05ABI05387- BWDPX
	07-09-2023	07-09-2023	--	11,00	48	YYY07092023 BANCO BPM ID15034901972613250481170011700IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-06ABI05034- BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BAPPIT22 5034901972613250481170011700IT DA BANCO BPM PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-06ABI05034- BWDPX00006991
	07-09-2023	07-09-2023	--	82,00	48	YYY07092023 UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101232500138529 2d0610efcf3450198e25724f776f8ef R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-06ABI02008- BWDPX00006991847 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101232500138529 DA UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-06ABI02008- BWDPX000
	08-09-2023	08-09-2023	--	22,00	48	YYY08092023 CREDITO EMILIANO SPA ID10303225100119220481280012800IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-07ABI03032- BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BACRIT22 0303225100119220481280012800IT DA CREDITO EMILIANO SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09- 07ABI03032-BW
	11-09-2023	11-09-2023	--	12,00	48	YYY11092023 Mooney S.p.A. VIA NINO BONNET 6/A MILANO MI ID11101232540281167 606260066919682023 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-11SIGPITM1XXX- S601011375 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101232540281167 DA Mooney S.p.A. PER /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-09-11SIGPITM1XXX-S601011375
	11-09-2023	11-09-2023	--	51,00	48	YYY11092023 Mooney S.p.A. VIA NINO BONNET 6/A MILANO MI ID11101232540281171 606260066919692023 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-11SIGPITM1XXX- S7004027360 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101232540281171 DA Mooney S.p.A. PER /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-09-11SIGPITM1XXX-S7004027360
	12-09-2023	12-09-2023	--	43,00	48	YYY12092023 BFF-SERVIZIO CBIL Via Domenichino 5 20149 MILANO; ID1755019320033CBIL480160001600IT 0000000000000000000000001454583 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-11ABI05387- BWDPX00006991847 BONIFICO TRN CIPBITMM 755019320033CBIL480160001600IT DA BFF-SERVIZIO CBIL PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-11ABI05387- BWDPX
	13-09-2023	13-09-2023	--	6,00	48	YYY13092023 BFF-SERVIZIO CBIL Via Domenichino 5 20149 MILANO; ID1756015937013CBIL480160001600IT 0000000000000000000000001457545 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-12ABI05387- BWDPX00006991847 BONIFICO TRN CIPBITMM 756015937013CBIL480160001600IT DA BFF-SERVIZIO CBIL PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-12ABI05387- BWDPX
	14-09-2023	14-09-2023	--	82,00	48	YYY14092023 Mooney S.p.A. VIA NINO BONNET 6/A MILANO MI ID11101232570339820 606260068499762023 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-14SIGPITM1XXX- S4005357275 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101232570339820 DA Mooney S.p.A. PER /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-09-14SIGPITM1XXX-S4005357275
	15-09-2023	15-09-2023	--	13,00	48	YYY15092023 INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156 ID10306926196494306482009520095IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-13ABI03069- BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BCITITMM 0306926196494306482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09- 13ABI03069-B

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103800585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 24-10-2023-17:15:36

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI -- RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	18-09-2023	18-09-2023	--	59,00	48	YYY18092023 CREDITO EMILIANO SPA ID10303226100050220481280012800IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-15ABI03032-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BACRIT22 0303226100050220481280012800IT DA CREDITO EMILIANO SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-15ABI03032-BW
	18-09-2023	18-09-2023	--	11,00	48	YYY18092023 LIS PAY S.P.A VIA ROBERTO BRACCO 6;20159 MILANO MI ID19163703000100000480320001600IT 2023-09-17 01:14:58.734001 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-17BIC32698-0000000001746789 BONIFICO TRN CIMTITR1 9163703000100000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-17BIC32698-000000000
	20-09-2023	20-09-2023	-	9,00	48	YYY20092023 Poste Italiane SpA Patrimonio BancoPosta ID1 PA23092000000195480320003200IT R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-20BPPIITRRXXX-000006991847 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23092000000195480320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-20BPPIITRRXXX-000006991847
	20-09-2023	20-09-2023	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 20/09/2023 CONTO 0000006991847 BOLLETTINI PA
	20-09-2023	20-09-2023	-	8,00	48	YYY20092023 Mooney S.p.A. VIA NINO BONNET 6/A MILANO MI ID11101232630209138 606260069723662023 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-20SIGPITM1XXX-S3005431582 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101232630209138 DA Mooney S.p.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-20SIGPITM1XXX-S3005431582
	22-09-2023	22-09-2023	--	12,00	48	YYY22092023 Poste Italiane SpA Patrimonio BancoPosta ID1 PA23092200000188480320003200IT R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22BPPIITRRXXX-000006991847 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23092200000188480320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22BPPIITRRXXX-000006991847
	22-09-2023	22-09-2023	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 22/09/2023 CONTO 0000006991847 BOLLETTINI PA
	22-09-2023	22-09-2023	-	127,00	48	YYY22092023 BPER BANCA S.P.A. VIA SAN CARLO 8/20;41121 MODENA MO MO ID1232640100103310-481291712900IT053872023-09-21BPMOIT22-3GOLMT30082A0000 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/URI/2023-09-21BPMOIT22-3GOLMT30082A0000 BONIFICO TRN BPMOIT22 232640100103310-481291712900IT05387 DA BPER BANCA S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/URI/2023-09-21BPM
	22-09-2023	22-09-2023	--	12,00	48	YYY22092023 UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101232650058252 47857a16328e485ab0e63e0bab5f23d5 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-21ABI02008-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN UNCRITMM,1101232650058252 DA UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-21ABI02008-BWDPX000
	22-09-2023	22-09-2023	--	144,00	48	YYY22092023 BFF-SERVIZIO CBIL Via Domenichino 5 20149 MILANO; ID1765015051083CBIL480160001600IT 2023-09-22 0000000000000000000000001476327 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-21ABI05387-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN CIPBITMM 765015051083CBIL480160001600IT DA BFF-SERVIZIO CBIL PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-21ABI05387-BWDPX
	22-09-2023	22-09-2023	-	9,00	48	YYY22092023 LIS PAY S.P.A VIA ROBERTO BRACCO 6;20159 MILANO MI ID19265013960200000480320001600IT 2023-09-22 10:17:07.889000 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22BIC32698-0000000001772368 BONIFICO TRN CIMTITR1 9265013960200000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22BIC32698-000000000

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103860585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 24-10-2023-17:15:36

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI -- RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	25-09-2023	25-09-2023	-	20,00	48	YYY25092023 Mooney S.p.A. VIA NINO BONNET 6/A MILANO MI 806260070769142023 ID11101232680265780 806260070769142023 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25SIGPITM1XXX-S1004038317 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101232680265780 DA Mooney S.p.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25SIGPITM1XXX-S1004038317
	26-09-2023	26-09-2023	--	12,00	48	YYY26092023 Poste Italiane SpA Patrimonio Bancoposta ID1 PA23092600000201480320003200IT RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26BPPITRRXXX-000006991847 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23092600000201480320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26BPPITRRXXX-000006991847
	26-09-2023	26-09-2023	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA' 1 ACC. 26/09/2023 CONTO 000006991847 BOLLETTINI PA
	26-09-2023	26-09-2023	--	12,00	48	YYY26092023 LIS PAY S.P.A VIA ROBERTO BRACCO 6;20159 MILANO MI ID19213423941100000480320001600IT 2023-09-26 01:24:22.260000 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26BIC32698-0000000001791882 BONIFICO TRN CIMTITR1 9213423941100000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26BIC32698-000000000
	26-09-2023	26-09-2023	-	13,00	48	YYY26092023 Mooney S.p.A. VIA NINO BONNET 6/A MILANO MI 806260071038272023 ID11101232690311205 806260071038272023 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26SIGPITM1XXX-S2011105369 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101232690311205 DA Mooney S.p.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26SIGPITM1XXX-S2011105369
	26-09-2023	26-09-2023	-	12,00	48	YYY26092023 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PIAZZA SALIMBENI,3;SIENA ID1A104408127901030481425014200IT .PUR/LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-09- RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25ABI01030-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN PASCITMM A104408127901030481425014200IT DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-0
	27-09-2023	27-09-2023	-	5,00	48	YYY27092023 UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101232700144090 ab890125032646c7bea5fbc6fe52dad6 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26ABI02008-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101232700144090 DA UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-26ABI02008-BWDPX000
	28-09-2023	28-09-2023	-	29,00	48	YYY28092023 LIS PAY S.P.A VIA ROBERTO BRACCO 6;20159 MILANO MI ID1926473392000000480320001600IT 2023-09-27 01:21:44.504000 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27BIC32698-0000000001799030 BONIFICO TRN CIMTITR1 926473392000000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27BIC32698-000000000
	28-09-2023	28-09-2023	--	12,00	48	YYY28092023 PayTipper ID1TRN20230928050137J00000000028948377NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-09-28PAYTITM1-FROLN2BJT8410000 BONIFICO TRN PAYTITM1 TRN20230928050137J00000000028948377 DA PayTipper PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-09-28PAYTITM1-FR
	28-09-2023	28-09-2023	-	12,00	48	YYY28092023 BANCO BPM ID15034901936763271481170011700IT NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27ABI05034-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BAPPIT22 5034901936763271481170011700IT DA BANCO BPM PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27ABI05034-BWDPX00006991
	28-09-2023	28-09-2023	--	12,00	48	YYY28092023 LIS PAY S.P.A VIA ROBERTO BRACCO 6;20159 MILANO MI ID19270603911000000480320001600IT 2023-09-28 01:23:03.182001 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28BIC32698-0000000001805068 BONIFICO TRN CIMTITR1 9270603911000000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28BIC32698-000000000

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 24-10-2023-17:15:36

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI -- RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	28-09-2023	28-09-2023	--	29,00	48	YYY28092023 Mooney S.p.A. VIA NINO BONNET 6/A MILANO MI ID11101232710372725 606260071371802023 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28SIGPITM1XXX- S4010236394 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101232710372725 DA Mooney S.p.A. PER /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28SIGPITM1XXX-S4010236394
	29-09-2023	29-09-2023	--	3,00	48	YYY29092023 UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101232720179495 9166d10f7674db7a3755259b19e2507 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28ABI02008- BWDPX00006991847 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101232720179495 DA UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28ABI02008- BWDPX000
	29-09-2023	29-09-2023	--	29,00	48	YYY29092023 LIS PAY S.P.A VIA ROBERTO BRACCO 6;20159 MILANO MI ID19225893910900000480320001600IT 2023-09-29 01:28:47.845000 RI1/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-09-29BIC32698-0000000001812895 BONIFICO TRN CIMTITR1 9225893910900000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09- 29BIC32698-0000000000

Totali Accreditato: 1.126,00

Totali Addebito: 24,85

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 24-10-2023-17:38:00

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI -- RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-09-2023 - Data Fine Periodo: 30-09-2023

Azienda: 0000506832

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

Iban: IT 25 Y 07601 12900 000086308988

Descrizione Conto: COMUNE NOVI DI MODENA - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Data Saldo Iniziale: 02-09-2023 Saldo Iniziale: EUR 412,08 +

Data Saldo Finale: 20-09-2023 Saldo Finale: EUR 765,20 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-09-2023	31-08-2023	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	11-09-2023	11-09-2023	--	140,02	48	YYY11092023 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926037683706480500005000IT 070R0477420230911 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 11-09-2023PRG.VERS.0027246 BONIFICO TRN BCITITMM 0306926037683706480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P
	20-09-2023	20-09-2023	--	220,80	48	YYY20092023 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926336853804480500005000IT 070R0477420230920 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-09-2023PRG.VERS.0028450 BONIFICO TRN BCITITMM 0306926336853804480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P
	20-09-2023	20-09-2023	--	0,79	48	YYY20092023 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926336740805480500005000IT 039R0477420230920 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-09-2023PRG.VERS.0018831 BONIFICO TRN BCITITMM 0306926336740805480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P

Totali Accredito: 361,61

Totali Addebito: 8,49

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Poste Italiane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 24-10-2023-16:59:03

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-09-2023 - Data Fine Periodo: 30-09-2023

Azienda: 0000506832

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

Iban: IT 88 V 07601 12900 001034969772

Descrizione Conto: Rapporto inserito automaticamente

Data Saldo Iniziale: 01-09-2023 Saldo Iniziale: EUR 13.556,18 +

Data Saldo Finale: 30-09-2023 Saldo Finale: EUR 19.525,79 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-09-2023	01-09-2023	--	188,69	48	YYY01092023 Poste Italiane SpA Patrimonio Bancoposta ID1 PA23090100001888480320003200IT RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-01BPPIITRRXXX-001034969772 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23090100001888480320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-01BPPIITRRXXX-001034969772
	01-09-2023	01-09-2023	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 01/09/2023 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
	01-09-2023	01-09-2023	--	1.013,15	48	YYY01092023 3 R.M. IMMOBILIARE SRL VIA ANNA FRANK 6/A 41012 CARPI ID15034901608473215482330023300IT 0769605I0503402/08/2023T091230 RI1Pratica N. 13894150 Rata 55 BONIFICO TRN BAPPIT22 5034901608473215482330023300IT DA 3 R.M. IMMOBILIARE SRL PER Pratica N. 13894150 Rata55
	02-09-2023	02-09-2023	--	272,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	02-09-2023	31-08-2023	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	02-09-2023	02-09-2023	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 02/09/2023 CONTO 0001034969772 DA CUAS INTERNET
	04-09-2023	04-09-2023	--	131,83	48	YYY04092023 Poste Italiane SpA Patrimonio Bancoposta ID1 PA23090400001569480320003200IT RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-04BPPIITRRXXX-001034969772 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23090400001569480320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-04BPPIITRRXXX-001034969772
	04-09-2023	04-09-2023	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 04/09/2023 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
	04-09-2023	31-08-2023	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2023
	04-09-2023	04-09-2023	--	2.104,00	48	YYY04092023 UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101232470045863 6f8c3fda1df34552905139dbe663fc88 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-01ABI02008- AEPIL01034969772 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101232470045863 DA UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-01ABI02008- AEPIL010

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103980585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 24-10-2023-16:59:03

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI -- RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	04-09-2023	04-09-2023	--	192,54	48	YYY04092023 BFF-SERVIZIO CBIL Via Domenichino 5 20149 MILANO; ID1747015364043CBIL480160001600IT 0000000000000000000000001438834 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-01ABI05387- AEPIL01034969772 BONIFICO TRN CIPBITMM 747015364043CBIL480160001600IT DA BFF-SERVIZIO CBIL PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-01ABI05387- AEPIL
	05-09-2023	05-09-2023	--	86,01	48	YYY05092023 Mooney S.p.A. VIA NINO BONNET 6/A MILANO MI ID11101232480293192 6062F1100018052023 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-05SIGPITM1XXX- S2010308228 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101232480293192 DA Mooney S.p.A. PER /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-09-05SIGPITM1XXX-S2010308228
	05-09-2023	05-09-2023	--	310,00	48	YYY05092023 BFF-SERVIZIO CBIL Via Domenichino 5 20149 MILANO; ID1748009913013CBIL480160001600IT 0000000000000000000000001442194 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-04ABI05387- AEPIL01034969772 BONIFICO TRN CIPBITMM 748009913013CBIL480160001600IT DA BFF-SERVIZIO CBIL PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-04ABI05387- AEPIL
	07-09-2023	07-09-2023	--	59,17	48	YYY07092023 Poste Italiane SpA Patrimonio Bancoposta ID1 PA23090700001921480320003200IT R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-07BPPITRRXXX- 001034969772 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23090700001921480320003200IT/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-09-07BPPITRRXXX-001034969772
	07-09-2023	07-09-2023	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 07/09/2023 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
	08-09-2023	08-09-2023	--	323,32	48	YYY08092023 BFF-SERVIZIO CBIL Via Domenichino 5 20149 MILANO; ID1751015143083CBIL480160001600IT 0000000000000000000000001448672 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-07ABI05387- AEPIL01034969772 BONIFICO TRN CIPBITMM 751015143083CBIL480160001600IT DA BFF-SERVIZIO CBIL PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-07ABI05387- AEPIL
	12-09-2023	12-09-2023	--	976,00	48	YYY12092023 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PIAZZA SALIMBENI,3;SIENA ID1A104185568101030481425014200IT /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-09- R11/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-09-08ABI01030-AEPIL01034969772 BONIFICO TRN PASCITMM A104185568101030481425014200IT DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PER /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-0
	13-09-2023	13-09-2023	--	187,25	48	YYY13092023 Poste Italiane SpA Patrimonio Bancoposta ID1 PA23091300001842480320003200IT R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-13BPPITRRXXX- 001034969772 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23091300001842480320003200IT/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-09-13BPPITRRXXX-001034969772
	13-09-2023	13-09-2023	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 13/09/2023 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
	18-09-2023	18-09-2023	--	20,29	48	YYY18092023 Poste Italiane SpA Patrimonio Bancoposta ID1 PA23091800001529480320003200IT R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-18BPPITRRXXX- 001034969772 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23091800001529480320003200IT/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-09-18BPPITRRXXX-001034969772
	18-09-2023	18-09-2023	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 18/09/2023 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 24-10-2023-16:59:03

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI -- RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	25-09-2023	25-09-2023	--	55,00	48	YYY25092023 UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101232680040465 63b4d16d8ad142089ae750beec49c88a R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22ABI02008- AEPIL01034969772 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101232680040465 DA UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22ABI02008- AEPIL010
	30-09-2023	30-09-2023	-	76,23	48	YYY30092023 Poste Italiane SpA Patrimonio Bancoposta ID1 PA23093000002044480320003200IT R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-30BPPIITRRXXX- 001034969772 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23093000002044480320003200IT/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-09-30BPPIITRRXXX-001034969772
	30-09-2023	30-09-2023	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA'= 1 ACC. 30/09/2023 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA

Totali Accreditato: 5.995,48

Totali Addebito: 25,87