



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. 66 DEL 21 GIUGNO 2022

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di Giugno alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Novi di Modena, alla presenza della dott. Antonio Castelli, Responsabile Territoriale Servizio Finanziario e del sig. Leonardo Sacchi, Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, si procede all'esame delle seguenti Verifiche di Cassa, corredate dai relativi allegati, come segue:

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

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

Letto, approvato, sottoscritto.

~~Il Revisore Unico~~
Dott. Danilo Sartori



ALLEGATO A

VERIFICA DI CASSA DEL TESORIERE

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

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

Fondo cassa al 31 Dicembre 2021	***	Euro	4.931.693,73
Reversali incassate	più	Euro	1.697.696,62
Reversali da incassare	più	Euro	0,00
Entrate da regolarizzare	più	Euro	222,00
TOTALE ENTRATE	=	Euro	6.629.612,35
Mandati pagati	meno	Euro	2.602.907,60
Mandati da pagare	meno	Euro	0,00
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	0,00
TOTALE USCITE	=	Euro	2.602.907,60
Saldo di fatto del Tesoriere al 31 Marzo 2022	***	Euro	4.026.704,75

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

Fondo cassa al 31 Dicembre 2021	***	***	***	Euro	4.931.693,73
Totale reversali emesse (allegato 2)	da n.	a n.	più	Euro	1.697.696,62
	1	798			
Totale mandati emessi (allegato 3)	da n.	a n.	meno	Euro	2.602.907,60
	1	628			
Saldo dell'Ente al 31 Marzo 2022	***	***	***	Euro	4.026.482,75

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

Saldo dell'Ente	***	Euro	4.026.482,75
Entrate da regolarizzare	più	Euro	222,00
Mandati non acquisiti dal Tesoriere	più	Euro	0,00
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	0,00
Reversali non acquisite dal Tesoriere	meno	Euro	0,00
Saldo di diritto del Tesoriere	***	Euro	4.026.704,75
Mandati da pagare	più	Euro	0,00
Reversali da riscuotere	meno	Euro	0,00
Saldo di fatto del Tesoriere	***	Euro	4.026.704,75

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

Importi vincolati	***	Euro	122.974,94
Importi vincolati BOC	***	Euro	8.669,42

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

Importo non vincolato	***	Euro	3.895.060,39
Importi vincolati (allegato 5)	più	Euro	122.974,94
Importi vincolati BOC (allegato 6)	più	Euro	8.669,42
Saldo di fatto del Tesoriere	***	Euro	4.026.704,75

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

Fondo di cassa Tesoreria			4.026.704,75
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	436,15
Pagamenti effettuati dal tesoriere e non contabilizzati nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale	più	Euro	214,15
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.03.2022	***	Euro	4.017.813,33

Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Leonardo Sacchi



Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Antonio Castelli



Progressivo provvisorio	Data provvisorio tesoreria	Importo lordo	Anagrafico beneficiario/versante	Causale provvisorio
780	31/03/2022	64,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
781	31/03/2022	100,00	TESTI LUCA	LOCULO PER PONZONI GIANCARLA, PONZONI ESMO E MARCHI BIANCA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001220909033347 /TRAN ID 220888080005571-486685066850I
782	31/03/2022	22,00	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-31BCITITMM-00000000J NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001220909035386 /BEN. EFFETTIVO Comune di Novi di Modena
783	31/03/2022	36,00	LOSCHI MARIO	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RITIRO CERTIFICATO
		222,00		

PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE ALLA DATA DEL : 31/03/2022

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

PROVVISORI: 4 Tot. Importo emesso: 222,00
Tot. Importo da regolarizzare: 222,00

Filiale : 7203		Ente : 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA				MIF	Totale Ente: #	4	222,00	222,00
Eser.	Provvisorio	Conto	Data car	Data val	Versante	Causale		Importo emesso	Importo da regolarizzare	
							Totale Esercizio: 2022 #	4	222,00	222,00
2022	0000780	100	31/03/2022	31/03/2022	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609		64,00	64,00	
2022	0000781	100	31/03/2022	31/03/2022	TESTI LUCA	LOCULO PER PONZONI GIANCARLA, PONZONI ESMO E MARCHI BIANCA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001220909033347 /TRAN ID 220888080005571-486685066850IT05387		100,00	100,00	
2022	0000782	100	31/03/2022	31/03/2022	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-31BCITITMM-000000000J NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001220909035386 /BEN. EFFETTIVO Comune di Novi di Modena /ORD. EFFETTIVO INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ /TRAN ID 0306926718517207482009520095IT		22,00	22,00	
2022	0000783	100	31/03/2022	31/03/2022	LOSCHI MARIO	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RITIRO CERTIFICATO		36,00	36,00	



720310

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

Proceduto in data 31/03/2022 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021	€uro		4.931.693,73
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	1.697.696,62	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 798)	€uro	1.697.696,62	
Reversali Incassate:	€uro	1.697.696,62	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	222,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		6.629.612,35
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>€uro</i>		<i>0,00</i>
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	2.602.907,60	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 628)	€uro	2.602.907,60	
Mandati pagati:	€uro	2.602.907,60	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		2.602.907,60
<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		4.026.704,75

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

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

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

NOVI di MODENA

31 MAR 2022

(Timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE
 UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.
 NOV DI MODENA
 Via Madonna d'Oro, 14/16
 41018 Novi di Modena MO

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
 Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3

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

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
794	31-03-2022	30100	Corrispettivo Ministero dell'Interno su rilascio carte identità elettronica	0,00	16,79	0,00
795	31-03-2022	20101	Rimborso spese sostenute in occasione delle Elezioni Europee del 26.05.2019	0,00	0,00	2.096,04
796	31-03-2022	20101	Trasferimento a titolo di ristoro per minori entrate addizionale comunale irpef Emergenza Covid	0,00	3.602,33	0,00
797	31-03-2022	10101	Imu anno 2022	0,00	330,42	0,00
798	31-03-2022	10101	Imu anno 2022	0,00	701,69	0,00
Totale giornale				0,00	839.730,42	857.966,20
Totale giornale CP+RS					<u>1.697.696,62</u>	

(all 2)

Mandato		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Mandato	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
617	29-03-2022	01111	Documento Nr. :x del 28-03-2022 Fondo produttività retribuzioni personale ruolo marzo 2022	0,00	2.756,33	0,00
618	29-03-2022	01111	Documento Nr. :x del 28-03-2022 Compenso per prestazioni straordinarie personale ruolo febbraio 2022	0,00	270,83	0,00
619	29-03-2022	01111	Documento Nr. :x del 28-03-2022 Costo pasti personale ruolo marzo 2022	0,00	336,02	0,00
620	29-03-2022	01111	Documento Nr. :x del 28-03-2022 Fondo produttività retribuzioni personale ruolo marzo 2022	0,00	3.155,97	0,00
621	29-03-2022	01111	Documento Nr. :x del 28-03-2022 Fondo produttività retribuzioni personale ruolo marzo 2022	0,00	46,95	0,00
622	29-03-2022	01111	Documento Nr. :x del 28-03-2022 Fondo produttività retribuzioni personale ruolo marzo 2022	0,00	1.000,00	0,00
623	29-03-2022	05011	Documento Nr. :x del 28-03-2022 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo marzo 2022	0,00	5.198,99	0,00
624	29-03-2022	08011	Documento Nr. :x del 28-03-2022 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo marzo 2022	0,00	7.314,38	0,00
625	29-03-2022	09021	Documento Nr. :x del 28-03-2022 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo marzo 2022	0,00	1.844,33	0,00
626	29-03-2022	99017	Documento Nr. :x del 28-03-2022 Riduzione orario per bonus dl 66/2014 personale ruolo marzo 2022	0,00	203,84	0,00
627	31-03-2022	01011	Documento Nr. :x del 30-03-2022 CANONE LOCAZIONE TELEPASS MARZO 2022	0,00	1,03	0,00
628	31-03-2022	01011	Commissioni su pedaggi autostradali marzo 2022	0,00	1,00	0,00
Totale giornale				212.391,53	1.139.165,66	1.463.741,94
Totale giornale CP+RS					<u>2.602.907,60</u>	

(all 3)

see (h)



720310

COMUNE DI NOVI DI MODENA
DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA
ANNO 2022

N° Conto Vincolato	Denominazione Conto	Importo
301	VINCOLO BOC	8.669,42
310	IMPORTI VINCOLATI	122.974,94
Totale	€uro	131.644,36

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.133.489.082,48
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
- Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma. Codice Fiscale e P.IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.

NOVI di MODENA 31 MAR 2022



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

Comune di Novi di Modena Prot.0009000-04/07/2022-c_f699-PG-0023-00040006-A

Conto/Fonte di finanziamento	Saldo precedente	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
D2 - AVVD INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - AVANZO VINCOLATO...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - AVVR INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - AVANZO VINCOLATO...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - CONC INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - CONCESSIONI CIMI...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - DISU INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - DIRITTO DI SUPER...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - DON INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - FOND INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - Fondazioni: Fond...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - IMUI INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - IMU IMMOBILI INA...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - ONE INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - ONERI DI URBANIZZ...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - ONEC INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - ONERI CONSORZIO ...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - PCOR INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - PRO INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - PROS INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - PROVINCIA AUTONO...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - REGL INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - REGS INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - REGIONE SISMA	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - RIMB INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - RIMBORSI SPESE I...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - STAT INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - TRAI INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - TRASFERIMENTI DA...	0,00	0,00	0,00	0,00
V2 - VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA 310 - V2-VINC VINCOLO CASSA <i>Aee (5)</i>	121.829,66	1.145,28	0,00	<u>122.974,94</u>
V2 - VINI CASSA VINCOLATA - TESORERIA 310 - CASSA VINCOLATA INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
V3 - VINC CASSA VINCOLATA MUTUI CDP 2021 - TESORERIA 310 - CASSA VINCOLATA ...	0,00	0,00	0,00	0,00

Conto/Fonte di finanziamento	Saldo precedente	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
V4 - VINC CASSA VINCOLATA FNRR - TESORERIA ____ - CASSA VINCOLATA FNRR - TE...	0,00	0,00	0,00	0,00
V9 - VBOC VINCOLO BOC - V9-VBOC VINCOLO BOC	8.669,42	0,00	0,00	<u>8.669,42</u>

see (6)

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA... - V2-VINC VINCOLO CASSA			Saldo iniziale:		121.829,66
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
15-03-2022	E 404	Rimborso Maggiori Oneri Rendiconto Bonus Elettrico e Gas (sistema S-GATE) anno 2018	0000.000.00	2021 / 00180	666,24		122.495,90
15-03-2022	E 405	Rimborso Maggiori Oneri Rendiconto Bonus Elettrico e Gas (sistema S-GATE) anno 2017	0000.000.00	2021 / 00180	479,04		122.974,94
				Totale	1.145,28	0,00	122.974,94

COMUNE DI NOVI DI MODENA

720310

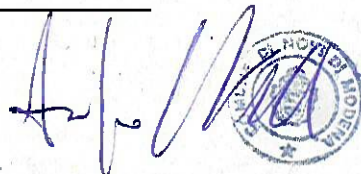
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2022**

Fondo di cassa		4.026.704,75
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	8.669,42
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	436,15
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	214,15
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/03/2022		4.017.813,33

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

NOVI di MODENA

il 31 MAR 2022



IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

UniCredit S.p.A.
NOVI DI MODENA
Via Medaglia d'Oro, 14/18
41016 Novi di Modena MO

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3

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

AEE (F)

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	64,00		64,00	SGE	15,36
PRE	100,00		100,00	SGE	17,92
PRE	22,00		22,00	SGE	15,00
PRE	36,00		36,00	SGE	1,87
RRE	15,36		15,36	SGE	0,52
RRE	17,92		17,92	SGE	9,90
RRE	15,00		15,00	SGE	33,58
RRE	1,87		1,87	SGE	0,26
RRE	0,52		0,52	SGE	4,95
RRE	9,90		9,90	SGE	16,79
RRE	33,58		33,58	SGE	60,00
RRE	0,26		0,26	SGE	16,00
RRE	4,95		4,95	SGE	0,26
RRE	16,79		16,79	SGE	4,95
RRE	60,00		60,00	SGE	16,79
RRE	16,00		16,00		
RRE	0,26		0,26		
RRE	4,95		4,95		
RRE	16,79		16,79		
RRE	2.096,04	2.096,04	0,00		
RRE	3.602,33	3.602,33	0,00		
RRE	330,42	330,42	0,00		
RRE	701,69	701,69	0,00		

Totale riscossioni non contabilizzate in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale		7.166,63	6.730,48	436,15	Totale pagamenti non contabilizzati in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale	214,15
PRE	Provvisori Entrata					
PRU	Provvisori Uscita					
REV	Riscossione Reversali					
DSU	Disposizioni Uscita					
RRE	Regolazione Reversali					
SGE	Storno Giro Importi Entrata					

41

GIORNALE DI CASSA

Data: 14/04/2022 15:28

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Piazza Primo Maggio, 26 41016 NOVI DI MODENA MO

20220331 T2TBGNC		Giornale num. : 65		Pagina 1		
UNICREDIT S.P.A.		Giornale Di Cassa Del 31.03.2022 - Divisa Euro				
Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA		Anno Esercizio 2022		Conto 100 CONTO ORDINARIO		
Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA				D.Valuta		
N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	CAUSALE	Entrate Dip.Origin.	Uscite
726	726	RPE	51	FR BERTOLINI MAURIZIO (pagamento richiesta di accesso agli	15,36-	
727	727	RPE	51	FR AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE	1,87-	
728	728	RPE	51	FR COMUNE DI NOVI DI MODENA (GIRO DA 7203/106262616 A 7203/	44,00-	
729	729	RPE	51	FR COMUNE DI NOVI DI MODENA (GIRO DA 7203/106262616 A 7203/	22,00-	
740	740	RPE	51	FR UniCredit S.p.A. (/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	22,00-	
741	741	RPE	51	FR CERUSO ROSA ADORNATO GIUSEPPE (pagamento richiesta di accesso agli	17,92-	
742	742	RPE	51	FR BELLESIA RUDI (RICERCA E VISURA DOCUMENTI - V IA	15,00-	
743	743	RPE	51	IB DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN (TESUN-89550888968554 RIMBORSO SPESE	2.096,04-	
744	744	RPE	51	IB DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN (TESUN-89551238968589 EMERGENZA COVID	3.602,33-	
745	745	RPE	51	FB TESORERIA DELLO STATO (TESUN-89550278968493 VERSAMENT I	330,42-	
746	746	RPE	51	FB TESORERIA DELLO STATO (TESUN-89549258968391 VERSAMENT I	701,69-	
747	747	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A575575 ADDIZ. IR PEF	102,41-	
748	748	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A573738 ADDIZ. IR PEF	29,62-	
749	749	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A575530 ADDIZ. IR PEF	48,49-	
750	750	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A575485 ADDIZ. IR PEF	144,69-	
751	751	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A575441 ADDIZ. IR PEF	63,93-	
752	752	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A575397 ADDIZ. IR PEF	201,71-	
753	753	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A575352 ADDIZ. IR PEF	85,99-	
754	754	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A575307 ADDIZ. IR PEF	76,93-	
755	755	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A575262 ADDIZ. IR PEF	32,27-	
756	756	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A575132 ADDIZ. IR PEF	29,59-	
757	757	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A575103 ADDIZ. IR PEF	12,75-	
758	758	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A574958 ADDIZ. IR PEF	50,00-	
759	759	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A574925 ADDIZ. IR PEF	18,44-	

15

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU B E N E F I C I A R I O	Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
				C A U S A L E	Entrate	Uscite	
					Dip.Origin.		
760	760	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A574892 ADDIZ. IR PEF			15,92-
761	761	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A574861 ADDIZ. IR PEF			6,67-
762	762	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A574834 ADDIZ. IR PEF			24,41-
763	763	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A574810 ADDIZ. IR PEF			8,53-
764	764	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A574665 ADDIZ. IR PEF			89,62-
765	765	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A574619 ADDIZ. IR PEF			38,39-
766	766	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A574574 ADDIZ. IR PEF			43,02-
767	767	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A574531 ADDIZ. IR PEF			17,49-
768	768	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A574491 ADDIZ. IR PEF			28,55-
769	769	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A574454 ADDIZ. IR PEF			9,77-
770	770	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A574324 ADDIZ. IR PEF			11,68-
771	771	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A574288 ADDIZ. IR PEF			4,95-
772	772	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A574176 ADDIZ. IR PEF			36,37-
773	773	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A574146 ADDIZ. IR PEF			14,06-
774	774	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A574038 ADDIZ. IR PEF			54,77-
775	775	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A574007 ADDIZ. IR PEF			22,19-
776	776	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A573855 ADDIZ. IR PEF			26,03-
777	777	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A573820 ADDIZ. IR PEF			11,32-
778	778	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A573740 ADDIZ. IR PEF			71,31-
747	778/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			102,41
750	778/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			144,69
752	778/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			201,71
754	778/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			76,93
756	778/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			29,59

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA				Anno Esercizio 2022	Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU B E N E F I C I A R I O	Entrate	Uscite	
				CAU S A L E	Dip.Origin.		
758	778/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do	50,00		
760	778/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do	15,92		
762	778/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do	24,41		
764	778/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do	89,62		
766	778/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do	43,02		
768	778/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do	28,55		
770	778/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do	11,68		
772	778/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do	36,37		
774	778/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do	54,77		
776	778/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do	26,03		
778	778/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do	71,31		
779	779	RPE	51	FR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	76,00-		
748	779/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	29,62		
749	779/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	48,49		
751	779/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	63,93		
753	779/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	85,99		
755	779/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	32,27		
757	779/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	12,75		
759	779/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	18,44		
761	779/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	6,67		
763	779/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	8,93		
765	779/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	38,39		
767	779/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	17,49		
769	779/	1 RRE	51	IF MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	9,77		

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	B E N E F I C I A R I O C A U S A L E	Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
						Entrate	Uscite	
						Dip.Origin.		
771	779/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto		4,95	
773	779/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto		14,06	
775	779/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto		22,19	
777	779/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto		11,32	
780	780	PRE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA (GIRO DA 7203/106262616 A 7203/	9201	64,00	
726	780/	1 RRE	51	IF	BERTOLINI MAURIZIO VIA MAGELLANO Diritti di accesso documentale atti		15,36	
781	781	PRE	51	FR	TESTI LUCA (LOCULO PER PONZONI GIANCARLA,	7203	100,00	
741	781/	1 RRE	51	IF	ADORNATO GIUSEPPE VIA TORCHIO n. 6 Diritti di accesso documentale atti		17,92	
782	782	PRE	51	FR	INTESA SANPAOLO S P A (/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	7203	22,00	
742	782/	1 RRE	51	IF	BELLESIA RUDI Via Remo Sogari n. 7 Diritti di accesso documentale atti		15,00	
783	783	PRE	51	FR	LOSCHI MARIO (DIRITTI DI SEGRETERIA PER RITI RO	7205	36,00	
727	783/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Riscossione coattiva ICI ruoli anni		1,87	
728	784/	1 RRE	51	IF	SOGGETTI DIVERSI piazza primo maggio Diritti di segreteria su rilas cio		0,52	
728	785/	1 RRE	51	IF	SOGGETTI DIVERSI piazza primo maggio Diritti fissi su rilascio cart e		9,90	
728	786/	1 RRE	51	IF	SOGGETTI DIVERSI piazza primo maggio Corrispettivo Ministero dellIn terno		33,58	
729	787/	1 RRE	51	IF	SOGGETTI DIVERSI piazza primo maggio Diritti di segreteria su rilas cio		0,26	
729	788/	1 RRE	51	IF	SOGGETTI DIVERSI piazza primo maggio Diritti fissi su rilascio cart e		4,95	
729	789/	1 RRE	51	IF	SOGGETTI DIVERSI piazza primo maggio Corrispettivo Ministero dellIn terno		16,79	
779	790/	1 RRE	51	IF	LOSI DUILIO VIA MAZZARANA n. 85 Diritti di istruttoria - prat. edil.		60,00	
779	791/	1 RRE	51	IF	LOSI DUILIO VIA MAZZARANA n. 85 Imposta di bollo assolta in mo do		16,00	
740	792/	1 RRE	51	IF	PANZANI OLIMPIA PIAZZA PRIMO MAGGIO Diritti di segreteria su rilas cio		0,26	
740	793/	1 RRE	51	IF	PANZANI OLIMPIA PIAZZA PRIMO MAGGIO Diritto fisso su rilascio cart a		4,95	
740	794/	1 RRE	51	IF	PANZANI OLIMPIA PIAZZA PRIMO MAGGIO Corrispettivo Ministero dellIn terno		16,79	
743	795/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLINTERNO - DIPART Rimborso spese sostenute in oc		2.096,04	

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	BENEFICIARIO	Anno Esercizio 2022	Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
						Entrate	Uscite		
						Dip.Origin.			
744	796/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLINTERNO - DIPART CAUSALE		(3.602,33)		
745	797/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Imu anno 2022		(330,42)		
746	798/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe Imu anno 2022		(701,69)		
921	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 780/ 1 CON		15,36-		
922	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 780/ 1 CON		15,36		
923	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 781/ 1 CON		17,92-		
924	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 781/ 1 CON		17,92		
925	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 782/ 1 CON		15,00-		
926	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 782/ 1 CON		15,00		
927	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 783/ 1 CON		1,87-		
928	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 783/ 1 CON		1,87		
929	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 784/ 1 CON		0,52-		
930	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 784/ 1 CON		0,52		
931	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 785/ 1 CON		9,90-		
932	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 785/ 1 CON		9,90		
933	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 786/ 1 CON		33,58-		
934	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 786/ 1 CON		33,58		
935	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 787/ 1 CON		0,26-		
936	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 787/ 1 CON		0,26		
937	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 788/ 1 CON		4,95-		
938	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 788/ 1 CON		4,95		
939	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 789/ 1 CON		16,79-		
940	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 789/ 1 CON		16,79		
941	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 790/ 1 CON		60,00-		

20220331 T2TBGNC
UNICREDIT S.P.A.

Giornale num. : 65
Giornale Di Cassa Del 31.03.2022 - Divisa Euro

Pagina 6

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

				Anno Esercizio 2022	Conto	100 CONTO ORDINARIO		
N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	BENEFICIARIO	Entrate	Uscite	D.Valuta
					CAUSALE	Dip.Origin.		
942	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 790/ 1 CON	60,00		
943	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 791/ 1 CON	16,00-		
944	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 791/ 1 CON	16,00		
945	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 792/ 1 CON	0,26-		
946	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 792/ 1 CON	0,26		
947	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 793/ 1 CON	4,95-		
948	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 793/ 1 CON	4,95		
949	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 794/ 1 CON	16,79-		
950	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 794/ 1 CON	16,79		
9999999	9999999/9999999	GCE	51	XC	COMUNE DI NOVI DI MODENA VERSAMENTO SU C/CORRENTE *C/C / 0/	7203	214,15	
9999999	9999999/9999999	SGE	51	XB	COMUNE DI NOVI DI MODENA PRELIEVO DA BANKIT *C/C / 0/	7203	214,15-	
488	488	RPU	51	FR	TELEPASS S.P.A. mandato nr. 70138400000014276 1072			1,03-
489	489	RPU	51	FR	TELEPASS S.P.A. mandato nr. 70138400000014276 1072			1,00-
488	627/	1 RMA	51	IF	TELEPASS S.P.A. Via Alberto Documento Nr. :x del 30-03-202 2			1,03
489	628/	1 RMA	51	IF	TELEPASS S.P.A. Via Alberto Commissioni su pedaggi autostr adali			1,00

Totali del Conto		ENTRATE	USCITE	SALDO
Totale	Del 31.03.2022	222,00		222,00
Totale Precedente	Al 30.03.2022	6.382.980,83	2.488.142,44	3.894.838,39
Totale Attuale	Al 31.03.2022	6.383.202,83	2.488.142,44	3.895.060,39

20220331 T2TBGNC
UNICREDIT S.P.A.
Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA
Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 65
Giornale Di Cassa Del 31.03.2022 - Divisa Euro

Pagina 7

Anno Esercizio 2022 * * * Elenco dei Conti non movimentati

Conto	200 C.TO INCASSI VALUTA POSTERGATA ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 31.03.2022		
Conto	301 VINCOLO BOC	ENTRATE	USCITE
	Totale Attuale Al 31.03.2022	8.669,42	S A L D O
			8.669,42
Conto	310 IMPORTI VINCOLATI	ENTRATE	USCITE
	Totale Attuale Al 31.03.2022	237.740,10	S A L D O
			122.974,94
Conto	500 CONTO ANTICIPI	ENTRATE	USCITE
	Totale Attuale Al 31.03.2022		S A L D O

Anno Esercizio 2022

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2021		4.931.693,73	4.931.693,73
Reversali Riscosse		1.697.696,62	1.697.696,62
Da Riscuotere			
A Copertura			
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	222,00		222,00
		-----	-----
Totale delle Entrate	6.629.612,35		6.629.612,35
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2021			
Mandati Pagati		2.602.907,60	2.602.907,60
Da Pagare			
A Copertura			
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati			
		-----	-----
Totale Delle Uscite	2.602.907,60		2.602.907,60
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	4.026.704,75		
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			4.026.704,75

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 31.03.2022	222,00		222,00
Totale Precedente	Al 30.03.2022	6.629.390,35	2.602.907,60	4.026.482,75
Totale Attuale	Al 31.03.2022	6.629.612,35	2.602.907,60	4.026.704,75

Anno Esercizio 2022

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
AMA	Annulla Regolarizzazione Mandati	REV	Riscossione Reversali
APE	Annulla Regolarizzazione Provvisori Entrata	RMA	Regolazione Mandati
APU	Annulla Regolarizzazione Provvisori Uscita	RNA	Rientro Deficit Anticipi
ARE	Annulla Regolarizzazione Reversali	RPE	Regolazione Provvisori Entrata
DDC	Deficienza Di Cassa	RPU	Regolazione Provvisori Uscita
DDP	Giro Deficienza Di Cassa	RRE	Regolazione Reversali
DSU	Disposizioni Uscita	SDC	Storno Deficienza Cassa
DUF	Disposizioni Uscita Funzionari Delegati	SDF	Storno Disposizioni Uscita Funzionari Delegati
FDC	Fondo Di Cassa	SDP	Storno Giro Deficit Cassa
FDP	Giro Fondo Di Cassa	SDU	Storno Disposizioni Uscita
GAP	Giro Fondo Anticipi	SEG	Storno Giro Provvisori Entrata
GCE	Giro Conto Importi Entrata	SFC	Storno Fondo Di Cassa
GCM	Giro Conto Mandati Uscita	SFP	Storno Giro Fondo Di Cassa
GCR	Giro Conto Reversali Entrata	SGE	Storno Giro Importi Entrata
GCU	Giro Conto Importi Uscita	SGM	Storno Giro Mandati Uscita
GFA	Deficit Iniziale Anticipi Enti Tesoreria Unica	SGR	Storno Giro Reversali Entrata
GNA	Costituzione Deficit Anticipi	SGU	Storno Giro Importo Uscita
GPE	Giro Conto Provvisori Entrata	SMF	Storno Mandati Funzionari Delegati
GPU	Giro Conto Provvisori Uscita	SPE	Storno Provvisori Entrata
IFE	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		

20220331 T2TEGNC
 UNICREDIT S.P.A.
 Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA
 Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 65
 Riepilogo Di Cassa Del 31.03.2022 - Divisa Euro

Pagina 10

* * * Riepilogo dei saldi contabili dell'Ente

Totali Ente :					
Saldo C/Correnti		di cui Vincoli	Riservate C/Correnti		8.669,42
Saldo C/B.Italia	3.895.060,39	di cui Vincoli	Riservate C/B.Italia		122.974,94
	-----			-----	
Totale	3.895.060,39	Totale	Totale		131.644,36
Conti Correnti :					
00000 07203 0100559609	Ordinario	Saldo	Fido Accordato		Scadenza
00000 07203 01005596092	Anticipazione	Saldo	Fido Accordato	1.500.000,00	Scadenza 31.12.2012
00000 07203 01005596093	Riserva Vincoli	Saldo	Fido Accordato		Scadenza
00000 07203 010056756303	Riserva Vincoli	Saldo	Fido Accordato		Scadenza
		8.669,42			
Conti B.Italia :					
0070742 COMUNE DI NOVI DI MODENA	Fruttifere	2.471,83	Infrutt.	4.015.563,50	Saldo 4.018.035,93
Modello 62 S.C. : Entrate		436,15	Uscite	214,15	Saldo 222,00

ALLEGATO B

VERIFICA DI CASSA ECONOMATO GENERALE

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

Le tipologie si riferiscono a:

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

L'Agente Contabile Leonardo Sacchi illustra la seguente situazione:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2021	***	***	***	Euro	0,00
Anticipazioni successive	***	***	più	Euro	1.500,00
Spese sostenute dal 01 Gennaio al 31 Marzo 2022	buoni da n.	a n.	meno	Euro	829,88
	1	17			
Spese sostenute dal 01 Aprile al 21 Giugno 2022	buoni da n.	a n.	meno	Euro	172,90
	18	25			
Fondo cassa al 21 Giugno 2022	***	***	***	Euro	497,22

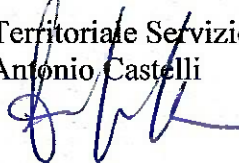
L'Agente Contabile Economo

Leonardo Sacchi



Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Antonio Castelli



CASSA		
SERVIZIO ECONOMATO		
al 21 giugno 2022		
taglio	numero	totale
0,01	17	0,17
0,02	20	0,40
0,05	35	1,75
0,10	33	3,30
0,20	28	5,60
0,50	16	8,00
1,00	3	3,00
2,00	0	0,00
5,00	9	45,00
10,00	10	100,00
20,00	9	180,00
50,00	3	150,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		497,22

Numero	Nr. Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
								Descrizione movimento	
Saldo precedente								0,00	0,00
Movimenti registrati in data: 24-01-2022									
26	1	96	C4	ECONOMO COMUNALE		3		500,00	
								Anticipazioni all'Economo Comunale	
Totale movimenti registrati in data 24-01-2022								500,00	0,00
Movimenti registrati in data: 01-02-2022									
27	1	99	C2	CORRADI TOMMASO FERRARA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		23,65
								Spedizioni postali	
28	2	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		108,10
								Spedizioni postali	
29	3	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		64,25
								Spedizioni postali	
30	4	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		9,10
								Spedizioni postali	
31	5	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		76,91
								Spedizioni postali	
32	6	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		26,00
								Spedizioni postali	
33	7	99	C2	BONI STEFANO REGGIO NELL'EMILIA	0106103 1085.006.01	1	2022 - 00214.001		30,00
								Fornitura carburante automezzo GG 463 TC	
34	8	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		91,85
								Spedizioni postali	
Totale movimenti registrati in data 01-02-2022								0,00	429,86
Movimenti registrati in data: 03-02-2022									
35	9	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		12,48
								Spedizioni postali	

Numero	Nr. Boli.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEC	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
Totale movimenti registrati in data							03-02-2022	0,00	12,48
Movimenti registrati in data: 09-02-2022									
36	2	96	C4	ECONOMO COMUNALE		3		500,00	
					<i>Anticipazioni all'Economo Comunale</i>				
37	10	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		94,10
					<i>Spedizioni postali</i>				
Totale movimenti registrati in data							09-02-2022	500,00	94,10
Movimenti registrati in data: 10-02-2022									
38	11	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		46,44
					<i>Spedizioni postali</i>				
Totale movimenti registrati in data							10-02-2022	0,00	46,44
Movimenti registrati in data: 11-02-2022									
39	1	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		2.367,81	
					<i>Riscossioni gennaio 2022 uffici demografici</i>				
40	1	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			2.367,81
					<i>Versamento in Tesoreria riscossioni gennaio 2022 uffici demografici</i>				
Totale movimenti registrati in data							11-02-2022	2.367,81	2.367,81
Movimenti registrati in data: 14-02-2022									
41	12	99	C2	BOCCALETTI DANIELE NOVI DI MODENA	0101103 1003.000.15	1	2022 - 00229.001		4,60
					<i>Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale</i>				
Totale movimenti registrati in data							14-02-2022	0,00	4,60

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
					Descrizione movimento				
Movimenti registrati in data: 17-02-2022									
42	13	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		99,90
					Spedizioni postali				
Totale movimenti registrati in data							17-02-2022	0,00	99,90
Movimenti registrati in data: 23-02-2022									
43	14	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		62,45
					Spedizioni postali				
Totale movimenti registrati in data							23-02-2022	0,00	62,45
Movimenti registrati in data: 25-02-2022									
44	2	100	C1	TARRONI TANIA MODENA	2			8,00	
					Riscossioni gennaio 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari				
45	2	98	C3	ECONOMO COMUNALE	4				8,00
					Versamento in Tesoreria riscossioni gennaio 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari				
Totale movimenti registrati in data							25-02-2022	8,00	8,00
Movimenti registrati in data: 02-03-2022									
46	15	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		66,55
					Spedizioni postali				
47	16	99	C2	VIGATO GIOVANNI MELBOURNE	0105103 1160.000.39	1	2022 - 00280.001		8,50
					Lavaggio automezzo GG 672 TB				
Totale movimenti registrati in data							02-03-2022	0,00	75,05
Movimenti registrati in data: 11-03-2022									
48	3	100	C1	GHERARDI NICOLA CAREI	2			2.769,95	
					Riscossioni febbraio 2022 uffici demografici				

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce Descrizione movimento	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
49	3	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			2.769,95
					Versamento in Tesoreria riscossioni febbraio 2022 uffici demografici				
Totale movimenti registrati in data							11-03-2022	2.769,95	2.769,95
Movimenti registrati in data: 12-03-2022									
50	17	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA		0101103 1003.000.08	1 2022 - 00228.001		5,00
					Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile				
Totale movimenti registrati in data							12-03-2022	0,00	5,00
Movimenti registrati in data: 23-03-2022									
51	4	100	C1	TARRONI TANIA MODENA		2		4,00	
					Riscossioni marzo 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari				
52	4	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			4,00
					Versamento in Tesoreria riscossioni marzo 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari				
Totale movimenti registrati in data							23-03-2022	4,00	4,00
Movimenti registrati in data: 31-03-2022									
53	18	99	C2	BELLINTANI MAURO SOMMA LOMBARDO		0101103 1003.000.15	1 2022 - 00229.001		8,90
					Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale				
Totale movimenti registrati in data							31-03-2022	0,00	8,90
Movimenti registrati in data: 11-04-2022									
54	19	99	C2	CORRADI TOMMASO FERRARA		0106103 1085.006.01	1 2022 - 00214.001		78,00
					Rifornimento carburante automezzo DC 561 NF				

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
Totale movimenti registrati in data							11-04-2022	0,00	78,00
Movimenti registrati in data: 22-04-2022									
55	5	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		2.803,68	
							Riscossioni marzo 2022 uffici demografici		
56	5	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			2.803,68
							Versamento in Tesoreria riscossioni marzo 2022 uffici demografici		
Totale movimenti registrati in data							22-04-2022	2.803,68	2.803,68
Movimenti registrati in data: 10-05-2022									
57	20	99	C2	GHERARDI NICOLA CARPI	0101103 1003.000.08	1	2022 - 00228.001		5,00
							Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile		
Totale movimenti registrati in data							10-05-2022	0,00	5,00
Movimenti registrati in data: 25-05-2022									
58	6	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		1.877,00	
							Riscossioni aprile 2022 uffici demografici		
59	6	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			1.877,00
							Versamento in Tesoreria riscossioni aprile 2022 uffici demografici		
60	21	99	C2	GHERARDI NICOLA CARPI	0101103 1003.000.08	1	2022 - 00228.001		10,00
							Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile		
Totale movimenti registrati in data							25-05-2022	1.877,00	1.887,00

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa	
					Descrizione movimento					
Movimenti registrati in data: 26-05-2022										
61	22	99	C2	MAZZONI ELISA CENTO	0105102	1157.000.01	1 2022 - 00215.001		16,00	
					Imposta di bollo concessione derivazione acque pubbliche					
Totale movimenti registrati in data								26-05-2022	0,00	16,00
Movimenti registrati in data: 01-06-2022										
62	7	100	C1	TARRONI TANIA MODENA			2	4,00		
					Riscossioni maggio 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari					
63	7	98	C3	ECONOMO COMUNALE			4		4,00	
					Versamento in Tesoreria riscossioni maggo 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari					
Totale movimenti registrati in data								01-06-2022	4,00	4,00
Movimenti registrati in data: 08-06-2022										
64	23	99	C2	PALTRINIERI ENRICO MODENA	0105103	1160.000.39	1 2022 - 00280.001		30,00	
					Lavaggio automezzo FX 484 GT					
65	24	99	C2	GERARDI NICOLA CARPI	0101103	1003.000.08	1 2022 - 00228.001		20,00	
					Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile					
Totale movimenti registrati in data								08-06-2022	0,00	50,00
Movimenti registrati in data: 17-06-2022										
66	3	96	C4	ECONOMO COMUNALE			3	500,00		
					Anticipazioni all'Economo Comunale					

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
Totale movimenti registrati in data								500,00	0,00
Totale movimenti registrati in data								17-06-2022	
Movimenti registrati in data: 20-06-2022									
67	8	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		1.796,48	
								Riscossioni maggio 2022 uffici demografici	
68	8	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			1.796,48
								Versamento in Tesoreria riscossioni maggio 2022 uffici demografici	
69	25	99	C2	GHERARDI NICOLA CARPI	0101103 1003.000.08	1	2022 - 00228.001		5,00
								Rimborsi piccole spese di economato	
Totale movimenti registrati in data								1.796,48	1.801,48
Totale movimenti registrati in data								20-06-2022	
Totale Generale								13.130,92	12.633,70
Saldo di Cassa								497,22	

RIEPILOGO PER CONTO

Conto	Entrata	Spesa
C1 Riscossioni dai Subagenti Contabili	11.630,92	0,00
C2 Rimborsi piccole spese di economato	0,00	1.002,78
C3 Versamenti in Tesoreria dell'Economo Com...	0,00	11.630,92
C4 Anticipazioni di cassa all'Economo Comunale	1.500,00	0,00

ALLEGATO C

VERIFICA DI CASSA UFFICI DEMOGRAFICI

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

Le tipologie si riferiscono a:

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

Il Sub Agente Contabile Nicola Gherardi illustra la seguente situazione:

Fondo cassa al 31 Marzo 2022			***	Euro	0,00
Riscossioni Aprile 2022			più	Euro	1.877,00
Riscossioni Maggio 2022			più	Euro	1.796,48
Riscossioni 1-21 Giugno 2022			più	Euro	1.286,00
TOTALE RISCOSSIONI			***	Euro	4.959,48
Riversamento riscossioni Aprile 2022	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	1.877,00
	1301	25.05.2022			
Riversamento riscossioni Maggio 2022	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	1.796,48
	1576	20.06.2022			
TOTALE RIVERSAMENTI					3.673,48
Fondo cassa al 21 Giugno 2022			***	Euro	1.286,00

Il Sub Agente Contabile Servizi Demografici

Nicola Gherardi

L'Agente Contabile Economo

Leonardo Sacchi

Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Antonio Castelli

Novi di Modena, Il 03/05/2022

NOVI + ROVERETO

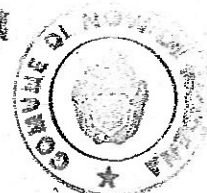
Nel mese di APRILE 2022 è stata incassata la somma di Euro **1.877,00**

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	13,26
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	-
Totale	€uro	13,26

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	856,29
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	-
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	252,45
Diritti di segreteria	€uro	13,26
Diritto fisso L. 162/2014	€uro	
Bollo virtuale	€uro	752,00
Fotocopie	€uro	
Firme a domicilio	€uro	
Edilizia	€uro	3,00
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	1.877,00

L'incaricato

D'ORDINE DEL SINDACO
[Firma]
 [Firma]





CONTABILE_WT01_20220525_1100_07203_57238_00012_159_T01G

720310 2022 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 1301
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

25/05/22 0001301 P E

UNICREDIT S.P.A.

VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI

A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA.

CAUSALE RISCOSSIONI UFFICI DEMOGRAFICI APRILE 2022

IMPORTO 1.877,00

DICONSI EUR. MILLEOTTOCENSETTANTASETTE/00

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

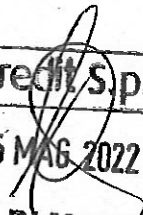
IMPORTO DA RICHIEDERE

1.877,00

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.

IL CASSIERE

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


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

0,00

Comune di Novi di Modena Prot.0009000-04/07/2022-c_f699-PG-0023-00040006-A

Novi di Modena, Il 21/06/2022

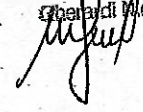
NOVI + ROVERETO

meze di maggio 2022

NOVI	1-15 maggio		Totale
	1° quindicina	2° quindicina	
Carte d'identita dir.fisso(16,79)	369,38	537,28	906,66
Carte d'identità (5,16)			-
Carte d'identità (4,95)	108,90	158,40	267,30
Diritti di segreteria	5,72	8,32	14,04
Diritto fisso L.162/2014			-
Diritto fisso firme a domic.			-
Fotocopie			-
Bolli virtuali	256,00	320,00	576,00
Edilizia	5,48	27,00	32,48
Firme a domicilio			-
Diritti di istruttoria aut. Scarico			-
Totale	745,48	1051,00	1796,48

V

D'ORDINE DEL SINDACO
Gherardo Nicola




Comune di Novi di Modena Prot.0009000-04/07/2022-c_f699-PG-0023-00040006-A



CONTABILE WI01_20220620_0849_07203_57238_00002_007_T01G

720310 2022 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 1576
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

20/06/22 0001576 P E

UNICREDIT S.P.A.

VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI

A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI MAGGIO 2022 UFFICI DEMOGRAFICI

IMPORTO

1.796,48

DICONSI EUR. MILLESETTECENTONOVANTASEI/48

UniCredit S.p.A.

20 GIU 2022

NOVI DI MODENA

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

1.796,48

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.

IL CASSIERE

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

Comune di Novi di Modena Prot.0009000-04/07/2022-c_f699-PG-0023-00040006-A

Novi di Modena, li 21/06/2022

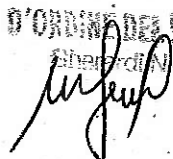
NOVI + ROVERETO

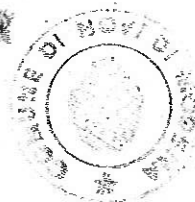
Dal 1 al 20 giugno 2022 è stata incassata la somma di Euro **1.286,00**

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro 10,66
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro -
Totale	€uro 10,66

Diritto fisso CIE (16,79)	€uro	688,39
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	-
Carte d'identità elettroniche (4,95)	€uro	202,95
Diritti di segreteria	€uro	10,66
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Bollo virtuale	€uro	384,00
Fotocopie	€uro	
Firme a domicilio	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	1.286,00

L'incaricato


 D'ORDINE DEL SINDACO
 Sindaco



CASSA		
SERVIZI DEMOGRAFICI		
al 21 giugno 2022		
taglio	numero	totale
0,01	2 ✓	0,02 ✓
0,02	4 ✓	0,08 ✓
0,05	0	0,00
0,10	8 ✓	0,80 ✓
0,20	3 ✓	0,60 ✓
0,50	9 ✓	4,50 ✓
1,00	14 ✓	14,00 ✓
2,00	8 ✓	16,00 ✓
5,00	6 ✓	30,00
10,00	18 ✓	180,00 ✓
20,00	47 ✓	940,00 ✓
50,00	2 ✓	100,00 ✓
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		1.286,00 ✓

ALLEGATO D

VERIFICA DI CASSA UFFICIO BIBLIOTECA

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

L'Agente Contabile Leonardo Sacchi elenca di seguito i riversamenti delle riscossioni avvenute per cassa nel periodo 1 Gennaio 2022 – 20 Giugno 2022:

provvisorio entrata n.	del	Euro
433	25.02.2022	8,00
669	23.03.2022	4,00
1394	01.06.2022	4,00
*****	TOTALE	16,00

Il Sub Agente Contabile Servizio Biblioteca
Tania Tarroni

Tania Tarroni

L'Agente Contabile Economo
Leonardo Sacchi

Leonardo Sacchi

Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
Antonio Castelli

Antonio Castelli



CONTABILE WT01_20220225_1228_07203_57238_00021_200_T01G

720310 2022 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 433
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

25/02/22 0000433 P E

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

CAUSALE RIMBORSO SPESE PRESTITI INTERBIBLIOTECARI GENNAIO 2022

IMPORTO 8,00

DICONSI EUR. OTTO/00

UniCredit S.p.A.

25 FEB 2022

NOVI DI MODENA

BOLLI
ESENTE
COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 8,00

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.
IL CASSIERE
IMP.BOLLO VIRTUALE AUT. N.143106/07 DEL 21/12/2007 AG.ENTRATE-UFFICIO ROMA 1

Comune di Novi di Modena Prot.0009000-04/07/2022-c_f699-PG-0023-00040006-A



CONTABILE WT01_20220323_1209_07203_57238_00021_216_T01G

720310 2022 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 669
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

23/03/22 0000669 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICIO BIBLIOTECA
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RIMBORSO SPESE PRESTITI INTERBIBLIOTECARI MARZO 2022

IMPORTO 4,00

DICONSI EUR. QUATTRO/00

UniCredit S.p.A.

23 MAR 2022

NOVI DI MODENA

BOLLI
ESENTE
COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 4,00

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.
IL CASSIERE
IMP.BOLLO VIRTUALE AUT. N.143106/07 DEL 21/12/2007 AG.ENTRATE-UFFICIO ROMA 1

Comune di Novi di Modena Prot.0009000-04/07/2022-c_f699-PG-0023-00040006-A



CONTABILE WT01 20220601 1139 07203_57238_00034_303_T01G

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

01/06/22 0001394 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICIO BIBLIOTECA
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RIMBORSO SPESE PRESTITI INTERBIBLIOTECARI MAGGIO 2022

IMPORTO UniCredit S.p.A. 4,00
DICONSI EUR. QUATTRO/00

01 GIU 2022

NOVI DI MODENA

BOLLI
ESENTE
COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00
IMPORTO DA RICHIEDERE 4,00

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.
IL CASSIERE
IMP.BOLLO VIRTUALE AUT. N.143106/07 DEL 21/12/2007 AG.ENTRATE-UFFICIO ROMA 1

Comune di Novi di Modena Prot.0009000-04/07/2022-c_f699-PG-0023-00040006-A

ALLEGATO E

VERIFICA ESTRATTI CONTI CORRENTI POSTALI

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

Numero conto corrente postale	Tipologia di entrata	Giacenza Euro
000000282418	Canone mercatale comma 837 L. 160/2019	-46,16
000006991696	Icp - Cosap	435,31
000006991847	Canone unico comma 816 L. 160/2019	15.376,55
000086308988	Addizionale Comunale Irpef	1.601,94
001034969772	Riscossioni coattive entrate patrimoniali	38.809,60
*****	TOTALE	56.177,24

Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Leonardo Sacchi



Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Antonio Castelli

v
v
v
v
v

BancoPosta

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

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/03/22

Conto Corrente in EURO n. 282418

Intestato a: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT19 0076 0112 9000 0000 0282 418

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
U	07601	12900	000000282418



P_SERV 0012
P2P204CC0090010001 02 MIOP
21304684 MMR26532001171
304 4 H

COMUNE NOVI DI MODENA-TASSA OCCUP. SPAZI
AREE PUBBLICHE-SERV.TESORERIA
VIALE VITTORIO VENETO 16
41016 NOVI DI MODENA

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
28/02/22		23,49		SALDO INIZIALE
02/03/22	28/02/22	7,67		IMPOSTA DI BOLLO
03/03/22	28/02/22	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2022
31/03/22		46,16		SALDO FINALE



PER LA TUA SICUREZZA, RICORDATI....

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

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

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita IVA 01114601006

Data Documento : 06-04-2022-11:22:32

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-03-2022 - Data Fine Periodo: 31-03-2022

Azienda: 0000506832

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

Iban: IT 65 H 07601 12900 000006991696

Descrizione Conto: ICP - COSAP

Data Saldo Iniziale: 02-03-2022 Saldo Iniziale: EUR 414,98 +

Data Saldo Finale: 24-03-2022 Saldo Finale: EUR 435,31 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-03-2022	28-02-2022	7,67	-	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-03-2022	28-02-2022	15,00	-	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2022
	24-03-2022	24-03-2022	-	43,00	48	YYY24032022 IPAS S.P.A. C.SO LOMBARDIA 36 SAN MAURO TORINESE ID1EA22032382053785480100099999IT 16480463928142144W2K R11-CIMP 2022 -NOVI DI MODENA- N.72979 -DichiarazioneR12 n. 72979 del 23/03/22 BONIFICO TRN BPPIITRXXX EA22032382053785480100099999IT DA IPAS S.P.A. PER -CIMP 2022 -N

Totali Accreditato: 43,00

Totali Addebito: 22,67

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 06-04-2022-11:34:10

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-03-2022 - Data Fine Periodo: 31-03-2022

Azienda: 0000506832

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

Iban: IT 33 Y 07601 12900 000006991847

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

Data Saldo Iniziale: 02-03-2022 Saldo Iniziale: EUR 3.393,28 +

Data Saldo Finale: 31-03-2022 Saldo Finale: EUR 15.376,55 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-03-2022	28-02-2022	7,67	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-03-2022	28-02-2022	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2022
	03-03-2022	03-03-2022	--	98,00	48	YYY03032022 BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO VIA STATALE, 39;CENTO ID10850900003626572482340023400IT 0850900000003626572 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-02ABI08509-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN CCRITT2TBCE 0850900003626572482340023400IT DA BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI
	03-03-2022	03-03-2022	--	269,00	48	YYY03032022 BANCO BPM ID15034901568592062481170011700IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-02ABI05034-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BAPPIT22 5034901568592062481170011700IT DA BANCO BPM PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-02ABI05034-BWDPX00006991
	03-03-2022	03-03-2022	--	67,00	48	YYY03032022 LIS PAY S.P.A. VIA ROBERTO BRACCO 6;20159 MILANO MI ID19589352731000000480320001600IT 2022-03-03 06:36:09.581000 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-03BIC32698-S005737430 BONIFICO TRN CIMITTR1XXX 9589352731000000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-03BIC32698-S0057
	03-03-2022	03-03-2022	--	273,00	48	YYY03032022 UniCredit S.p.A. PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101220620178611 49b0471941264c9baeda330adba94093 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-02ABI02008-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101220620178611 DA UniCredit S.p.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-02ABI02008-BWDPX00006991847
	04-03-2022	04-03-2022	--	13,00	48	YYY04032022 SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.COOP. PZZA MATTEOTTI 23;41038 SAN FELICE SUL PID19579342991000000486698066980IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-03ABI05652-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN SFSPIT22 9579342991000000486698066980IT DA SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.COOP. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20
	04-03-2022	04-03-2022	--	735,00	48	YYY04032022 UniCredit S.p.A. PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101220630212648 c647821252b94d90ab7c2eb7f6a14512 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-03ABI02008-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101220630212648 DA UniCredit S.p.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-03ABI02008-BWDPX00006991847

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114801006

Data Documento : 06-04-2022-11:34:10

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	07-03-2022	07-03-2022	-	27,00	48	YYY07032022 Poste Italiane SpA Patrimonio Bancoposta PA22030700000159480320003200IT R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-07BPPIITRRXXX- 000006991847 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22030700000159480320003200IT/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-03-07BPPIITRRXXX-000006991847
	07-03-2022	07-03-2022	0,34	-	16	P.A. QUANTITA= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 07/03/2022 CONTO 0000006991847 BOLLETTINI PA
	07-03-2022	07-03-2022	-	7,00	48	YYY07032022 INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156/10121 TORINO TO ID10306925803003604482009520095IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-05BCITITMM- 00000022E BONIFICO TRN BCITITMMXXX 0306925803003604482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03- 05BCITITM
	07-03-2022	07-03-2022	-	12,00	48	YYY07032022 INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156/10121 TORINO TO ID10306925763446106482009520095IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-03ABIO3069- BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BCITITMMXXX 0306925763446106482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03- 03ABIO306
	07-03-2022	07-03-2022	-	194,00	48	YYY07032022 UniCredit S.p.A. PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101220660035637 8d6318e04b4f4ae59d9c204e10b9e825 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-04ABIO2008- BWDPX00006991847 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101220660035637 DA UniCredit S.p.A. PER /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-03-04ABIO2008-BWDPX00006991847
	07-03-2022	07-03-2022	-	19,00	48	YYY07032022 LIS PAY S.P.A. VIA ROBERTO BRACCO 6;20159 MILANO MI ID19539992720500000480320001600IT 2022-03-06 06:11:32.037001 R11/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-03-07BIC32698-S004411855 BONIFICO TRN CIMTITR1XXX 9539992720500000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03- 07BIC32698-S0044
	08-03-2022	08-03-2022	-	43,00	48	YYY08032022 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PIAZZA SALIMBENI,3;SIENA ID1A100876759001030481425014200IT .PUR.LGPE- RIVERSAMENTO.URI.2022-03- R11/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-03-06ABIO1030-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN PASCITMM A100876759001030481425014200IT DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PER /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-0
	08-03-2022	08-03-2022	-	9,00	48	YYY08032022 INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156/10121 TORINO TO ID10306925850996310482009520095IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-08BCITITMM- 00000032F BONIFICO TRN BCITITMMXXX 0306925850996310482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03- 08BCITITM
	08-03-2022	08-03-2022	-	13,00	48	YYY08032022 UniCredit S.p.A. PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101220670124675 4e64260ef93b4fc3b33aba2b17f072a6 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-07ABIO2008- BWDPX00006991847 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101220670124675 DA UniCredit S.p.A. PER /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-03-07ABIO2008-BWDPX00006991847
	09-03-2022	09-03-2022	-	27,00	48	YYY09032022 INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156/10121 TORINO TO ID10306925850480311482009520095IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-07ABIO3069- BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BCITITMMXXX 0306925850480311482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03- 07ABIO306

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114691006

Data Documento : 06-04-2022-11:34:10

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	09-03-2022	09-03-2022	-	43,00	48	YYY09032022 POSTEPAY S.P.A. VIALE EUROPA NR.190 ROMA ID1EA22030962854266480320099999IT 09509-220308-33Y-000006991847 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-09PPAYITR1XXX-S010720957 BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA22030962854266480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-09PPAYITR1XXX-S
	09-03-2022	09-03-2022	-	107,00	48	YYY09032022 ICBPI-SERVIZIO CBIL CORSO SEMPIONE 55 20122 MILANO; ID1168033754052CBIL480160001600IT 000000000000000000000501944 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-08ABI05387-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN CIPBITMM 168033754052CBIL480160001600IT DA ICBPI-SERVIZIO CBIL PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-08ABI05387-BWD
	09-03-2022	09-03-2022	-	94,00	48	YYY09032022 LIS PAY S.P.A. VIA ROBERTO BRACCO 6;20159 MILANO MI ID19516462710400000480320001600IT 2022-03-09 06:23:04.171001 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-09BIC32698-S010437984 BONIFICO TRN CIMTITR1XXX 9516462710400000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-09BIC32698-S0104
	10-03-2022	10-03-2022	-	90,00	48	YYY10032022 BANCO BPM ID15034902813742069481170011700IT NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-09ABI05034-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BAPPIT22 5034902813742069481170011700IT DA BANCO BPM PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-09ABI05034-BWDPX00006991
	10-03-2022	10-03-2022	-	265,00	48	YYY10032022 ICBPI-SERVIZIO CBIL CORSO SEMPIONE 55 20122 MILANO; ID1169032370002CBIL480160001600IT 00000000000000000000000503722 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-09ABI05387-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN CIPBITMM 169032370002CBIL480160001600IT DA ICBPI-SERVIZIO CBIL PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-09ABI05387-BWD
	11-03-2022	11-03-2022	-	67,00	48	YYY11032022 POSTEPAY S.P.A. VIALE EUROPA NR.190 ROMA ID1EA22031167296170480320099999IT 09509-220310-33Y-000006991847 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-11PPAYITR1XXX-S005453845 BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA22031167296170480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-11PPAYITR1XXX-S
	14-03-2022	14-03-2022	-	896,00	48	YYY14032022 UniCredit S.p.A. PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101220730204078 924d471e1e6482e8565626d6dd69050 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-11ABI02008-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101220730204078 DA UniCredit S.p.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-11ABI02008-BWDPX00006991847
	15-03-2022	15-03-2022	-	581,00	48	YYY15032022 Crdit Agricole Italia S.p.A. VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARMA PR ID11NY0623043421407105261260112750IT 2022-03-14CRPPIT2PXXX-S005722537 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-14CRPPIT2PXXX-S005722537 BONIFICO TRN CRPPIT2PXXX NY0623043421407105261260112750IT DA Crdit Agricole Italia S.p.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03
	15-03-2022	15-03-2022	-	15,00	48	YYY15032022 INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156;10121 TORINO TO ID10306926124292609482009520095IT NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-15BCITITMM-000000033D BONIFICO TRN BCITITMMXXX 0306926124292609482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-15BCITITM
	15-03-2022	15-03-2022	-	183,00	48	YYY15032022 Mooney S.p.A. VIA NINO BONNET 6/A MILANO MI ID11101220740277339 6062F1100032442022 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-15SIGPITM1XXX-S013036102 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101220740277339 DA Mooney S.p.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-15SIGPITM1XXX-S013036102

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 06-04-2022-11:34:10

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	15-03-2022	15-03-2022	-	27,00	48	YYY15032022 CREDITO EMILIANO SPA ID10303275168957412481280012800IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-14ABI03032-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BACRIT22 0303275168957412481280012800IT DA CREDITO EMILIANO SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-14ABI03032-BW
	16-03-2022	16-03-2022	-	13,00	48	YYY16032022 INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156/10121 TORINO TO ID10306926162540111482009520095IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-16BCITITMM-00000002F5 BONIFICO TRN BCITITMMXXX 0306926162540111482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-16BCITITM
	16-03-2022	16-03-2022	-	79,00	48	YYY16032022 Mooney S.p.A. VIA NINO BONNET 6/A MILANO MI ID11101220750198079 60626002148472022 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-16SIGPITM1XXX-S011324565 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101220750198079 DA Mooney S.p.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-16SIGPITM1XXX-S011324565
	17-03-2022	17-03-2022	-	217,00	48	YYY17032022 Crdit Agricole Italia S.p.A. VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARMA PR ID11NY0623077933807610261260112750IT 2022-03-17CRPPIT2PXXX-S010845530 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-17CRPPIT2PXXX-S010845530 BONIFICO TRN CRPPIT2PXXX NY0623077933807610261260112750IT DA Crdit Agricole Italia S.p.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03
	18-03-2022	18-03-2022	-	29,00	48	YYY18032022 Poste Italiane SpA ID1 Patrimonio Bancoposta PA22031800000200480320003200IT R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-18BPPITRRXXX-000006991847 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22031800000200480320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-18BPPITRRXXX-000006991847
	18-03-2022	18-03-2022	0,34	-	16	P.A. QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 18/03/2022 CONTO 000006991847 BOLLETTINI PA
	19-03-2022	19-03-2022	-	97,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	19-03-2022	19-03-2022	0,34	-	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 19/03/2022 CONTO 000006991847 DA CUAS INTERNET
	23-03-2022	23-03-2022	-	1.361,00	48	YYY23032022 ICBPI-SERVIZIO CBIL CORSO SEMPIONE 55 20122 MILANO; ID1182035152002CBIL480160001600IT 0000000000000000000000000523599 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22ABI05387-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN CIPBITMM 182035152002CBIL480160001600IT DA ICBPI-SERVIZIO CBIL PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22ABI05387-BWD
	23-03-2022	23-03-2022	-	299,00	48	YYY23032022 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PIAZZA SALIMBENI,3-SIENA ID1A101112576001030481425014200IT .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2022-03- R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22ABI01030-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN PASCITMM A101112576001030481425014200IT DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-0
	24-03-2022	24-03-2022	-	602,00	48	YYY24032022 BANCO BPM ID15034902147862083481170011700IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-23ABI05034-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BAPPIT22 5034902147862083481170011700IT DA BANCO BPM PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-23ABI05034-BWDPX00006991
	25-03-2022	25-03-2022	-	79,00	48	YYY25032022 CASSA PADANA B.C.C. VIA GARIBALDI 25;LENO ID10834000003257640485463054630IT 08340000000003257640 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-24ABI08340-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN CCRTIT2TPAD 0834000003257640485463054630IT DA CASSA PADANA B.C.C. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-24ABI08340-

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601093

Data Documento : 06-04-2022-11:34:10

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	25-03-2022	25-03-2022	-	175,00	48	YYY25032022 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PIAZZA SALIMBENI,3,SIENA ID1A101143497101030481425014200IT .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03- R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-24ABI01030-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN PASCITMM A101143497101030481425014200IT DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-0
	26-03-2022	26-03-2022	-	1.367,00	48	YYY26032022 Poste Italiane SpA Patrimonio BancoPosta ID1 PA2203260000206480320003200IT R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-26BPPIITRRXXX-000006991847 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA2203260000206480320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-26BPPIITRRXXX-000006991847
	26-03-2022	26-03-2022	0,68	-	16	P.A. QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 26/03/2022 CONTO 0000006991847 BOLLETTINI PA
	29-03-2022	29-03-2022	-	430,00	48	YYY29032022 Poste Italiane SpA Patrimonio BancoPosta ID1 PA22032900000218480320003200IT R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-29BPPIITRRXXX-000006991847 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA22032900000218480320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-29BPPIITRRXXX-000006991847
	29-03-2022	29-03-2022	0,68	-	16	P.A. QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 29/03/2022 CONTO 0000006991847 BOLLETTINI PA
	29-03-2022	29-03-2022	-	43,00	48	YYY29032022 UniCredit S.p.A. PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI ID11101220880082263 30ccdf136bc4e1380507712f57c43ea R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-28ABI02008-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101220880082263 DA UniCredit S.p.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-28ABI02008-BWDPX00006991847
	29-03-2022	29-03-2022	-	86,00	48	YYY29032022 BANCO BPM ID15034901703892088481170011700IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-28ABI05034-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BAPPIT22 5034901703892088481170011700IT DA BANCO BPM PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-28ABI05034-BWDPX00006991
	29-03-2022	29-03-2022	-	81,00	48	YYY29032022 Mooney S.p.A. VIA NINO BONNET 6/A MILANO MI ID11101220880247641 606260024741162022 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-29SIGPITM1XXX-S014746684 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101220880247641 DA Mooney S.p.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-29SIGPITM1XXX-S014746684
	29-03-2022	29-03-2022	-	208,00	48	YYY29032022 BANCA MEDIOLANUM SPA VIA SFORZA 15 MILANO TRE EE ID10000098018593703480000134210IT NOT PROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-28ABI03062-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN MEDBITMM 0000098018593703480000134210IT DA BANCA MEDIOLANUM SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-28ABI03062-BW
	29-03-2022	29-03-2022	-	259,00	48	YYY29032022 ICBPI-SERVIZIO CBIL CORSO SEMPIONE 55 20122 MILANO; ID1188046571112CBIL480160001600IT 00000000000000000000000532318 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-28ABI05387-BWDPX00006991847 BONIFICO TRN CIPBITMM 188046571112CBIL480160001600IT DA ICBPI-SERVIZIO CBIL PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-28ABI05387-BWD
	30-03-2022	30-03-2022	-	67,00	48	YYY30032022 Poste Italiane SpA Patrimonio BancoPosta ID1 PA22033000000224480320003200IT R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-30BPPIITRRXXX-000006991847 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22033000000224480320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-30BPPIITRRXXX-000006991847

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114801006

Data Documento : 06-04-2022-11:34:10

Azienda: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Operatore: SACCHI -- RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-03-2022	30-03-2022	0,34	-	16	P.A. QUANTITA= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 30/03/2022 CONTO 0000006991847 BOLLETTINI PA
	30-03-2022	30-03-2022	-	54,00	48	YYY30032022 I.C.A. S.r.l. LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9 ROMA ID1EA22032986733409481070099999IT 29 R1/RV.CED 02/2022 CANONE UNICO ANNUALE BONIFICO TRN BPPHTRXXX EA22032986733409481070099999IT DA I.C.A. S.r.l. PER RIV.CED 02/2022 CANONE UNICO ANNUALE
	31-03-2022	31-03-2022	-	469,00	48	YYY31032022 Poste Italiane SpA Patrimonio BancoPosta ID1 PA22033100000213480320003200IT R1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-31BPPHTRXXX- 000006991847 ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22033100000213480320003200IT/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-03-31BPPHTRXXX-000006991847
	31-03-2022	31-03-2022	0,34	-	16	P.A. QUANTITA= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 31/03/2022 CONTO 0000006991847 BOLLETTINI PA
	31-03-2022	31-03-2022	-	649,00	48	YYY31032022 BANCO BPM ID15034903805912090481170011700IT NOTPROVIDED R1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-30ABI05034- BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BAPPIT22 5034903805912090481170011700IT DA BANCO BPM PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-30ABI05034- BWDPX00006991
	31-03-2022	31-03-2022	-	815,00	48	YYY31032022 ICBPI-SERVIZIO CBIL CORSO SEMPIONE 55 ID1190046787082CBIL480160001600IT 00000000000000000000000000537143 R1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-30ABI05387- BWDPX00006991847 BONIFICO TRN CIPBITMM 190046787082CBIL480160001600IT DA ICBPI-SERVIZIO CBIL PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-30ABI05387- BWD
	31-03-2022	31-03-2022	-	287,00	48	YYY31032022 Mooney S.p.a. VIA NINO BONNET 6/A MILANO MI ID11101220900273492 606260025335072022 R1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-31SIGPITM1XXX- S013726000 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101220900273492 DA Mooney S.p.a. PER /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-03-31SIGPITM1XXX-S013726000
	31-03-2022	31-03-2022	-	42,00	48	YYY31032022 LIS PAY S.P.A. VIA ROBERTO BRACCO 6;20159 MILANO MI ID19548382601200000480320001600IT 2022-03-31 06:12:50.320000 R1/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-03-31BIC32698-S012003768 BONIFICO TRN CIMITR1XXX 9548382601200000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03- 31BIC32698-S0120
	31-03-2022	31-03-2022	-	27,00	48	YYY31032022 CREDITO EMILIANO SPA ID10303275169259012481280012800IT NOTPROVIDED R1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-30ABI03032- BWDPX00006991847 BONIFICO TRN BACRIT22 0303275169259012481280012800IT DA CREDITO EMILIANO SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03- 30ABI03032-BW

Totali Accreditato: 12.009,00

Totali Addebito: 25,73

BancoPosta

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

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/03/22

Conto Corrente in EURO n. 86308988

Intestato a: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT25 Y076 0112 9000 0008 6308 988

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
Y	07601	12900	000086308988



P_SERV 0012
P2P204CC0090010001 02 MIOP
21304684 MMR26532001169
306 4 H

COMUNE NOVI DI MODENA-ADDIZIONALE COMUNA
LE ALL'IRPEF-SERV.TESORERIA
VIALE VITTORIO VENETO 16
41016 NOVI DI MODENA

BancoPostarisponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
28/02/22			1.302,68	SALDO INIZIALE
02/03/22	28/02/22	7,67		IMPOSTA DI BOLLO
02/03/22	02/03/22		26,32	BONIFICO TRN BCITITMMXXX 0306928844880003480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSION
02/03/22	02/03/22		9,42	BONIFICO TRN BCITITMMXXX 0306928845923007480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSION
10/03/22	10/03/22		90,95	BONIFICO TRN BCITITMMXXX 0306925934678610480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSION
10/03/22	10/03/22		0,13	BONIFICO TRN BCITITMMXXX 0306925936818700480940009400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSION
21/03/22	21/03/22		130,81	BONIFICO TRN BCITITMMXXX 0306926237563805480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSION
30/03/22	30/03/22		49,30	BONIFICO TRN BCITITMMXXX 0306926657733309480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSION
31/03/22			1.601,94	SALDO FINALE



PER LA TUA SICUREZZA, RICORDATI....

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

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

BancoPosta

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

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/03/22

Conto Corrente in EURO n. 1034969772

Intestato a: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT88 V076 0112 9000 0103 4969 772

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
V	07601	12900	001034969772



P_SERV 0012
P2P204CC0090010001 02 M10P
21304684 MMR26532001168
307 4 H

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

BancoPostarisponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
28/02/22			35.146,32	SALDO INIZIALE
01/03/22	01/03/22		71,17	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22030100002418480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-01BP ITRRXXX-001034969772
01/03/22	01/03/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA' 1 ACC. 01/03/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI P.A.
01/03/22	01/03/22		312,69	BONIFICO TRN BAPPIT22 5034905867302059486699066900IT DA FANTASIA DI MIRIA BUSSEI PER Pratica 14479982 e 14448235 Martinelli Ada
01/03/22	01/03/22		50,33	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA22030152980167480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-01PPAYITR1XXX-S
02/03/22	28/02/22	7,67		IMPOSTA DI BOLLO
03/03/22	28/02/22	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2022
04/03/22	04/03/22		151,83	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANA TELEMATICI
04/03/22	04/03/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 04/03/2022 CONTO 0001034969772 DA CUAS INTERN
09/03/22	09/03/22		493,03	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22030900002003480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-09BP ITRRXXX-001034969772
09/03/22	09/03/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA' 1 ACC. 09/03/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI P.A.
09/03/22	09/03/22		85,17	BONIFICO ESTERO VS FAVORE TRN SATYLUL1XXX 6eb6edb49f3c11ecc82ba0aca2f31f317 DA SATISPAY EUROPE SA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-10SATYLUL
10/03/22	10/03/22		391,86	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22031000002135480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-10BP ITRRXXX-001034969772
10/03/22	10/03/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA' 1 ACC. 10/03/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI P.A.



PER LA TUA SICUREZZA, RICORDATI....

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

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

Comune di Novi di Modena Prot. 00099000-04/07/2022-C/099-PG-0023-00040006-A

BancoPosta

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

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/03/22

Conto Corrente in EURO n. 1034969772

Intestato a: COMUNE DI NOVI DI MODENA

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
22/03/22	22/03/22		816,59	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22032200002260480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22BPPI ITRRXXX-001034969772
22/03/22	22/03/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA' = 1 ACC. 22/03/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
22/03/22	22/03/22		231,00	BONIFICO TRN PAYITM1 TRN20220322050558H0000000002507 9091 DA PayTipper PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22ABI36085-WDOL11F9
29/03/22	29/03/22		1.013,15	BONIFICO TRN BAPPIT22 50349027318420874823300233001 DA 3 R.M. IMMOBILIARE SRL PER Pratica N. 13894150 Rata 38
31/03/22	31/03/22		71,17	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22033100002277480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-31BPPI ITRRXXX-001034969772
31/03/22	31/03/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA' = 1 ACC. 31/03/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI PA
31/03/22			38.809,60	SALDO FINALE

Comune di Novi di Modena Prot.0009000-04/07/2022-c_f699-PC-0023-000400066-A

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